

# **Relazione sulla Performance 2013**

aprile 2014

Servizio Controllo di Gestione

## INDICE

1. LE RISORSE UMANE	pag.	3
2. LE RISORSE FINANZIARIE	pag.	11
3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SUI PROGETTI PEG-PDO-PDP	pag.	16
4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE	pag.	23
5. L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA	pag.	30
6. Appendice	pag.	87

# 1. LE RISORSE UMANE

## 1.1. Personale dipendente, di ruolo e a tempo determinato nel quinquennio 2009 – 2013

	2009		2010		2011		2012		2013	
	valore assoluto	%	valore assoluto	%						
dipendenti ruolo	414	98,60%	415	98,60%	406	99,50%	394	99,20%	377	99,70%
TD (inclusi fiduciari e interinali)	5	1,2%	5	1,20%	2	0,50%	1	0,80%	1	0,30%
co.co.co.	1	0,2%	1	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
<b>totale risorse umane</b>	<b>420</b>	<b>100%</b>	<b>421</b>	<b>100%</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>	<b>395</b>	<b>100%</b>	<b>378</b>	<b>0%</b>

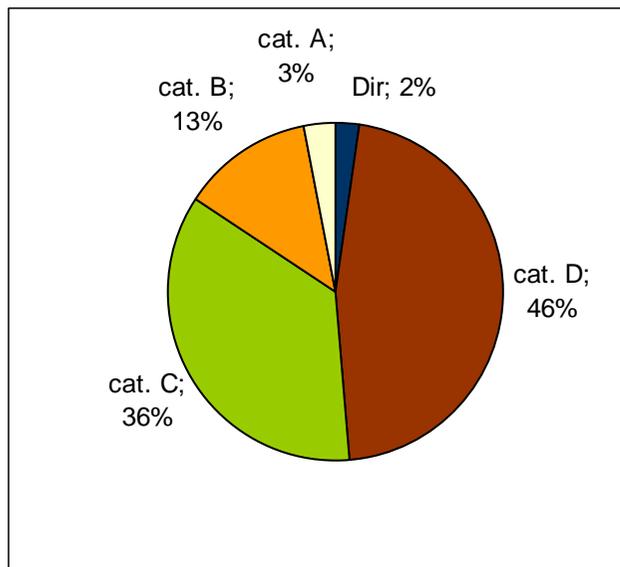
<b>Abitante per dipendente</b>	<b>982</b>	<b>987</b>	<b>1000</b>	<b>1041</b>	<b>1088</b>
--------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

I dati fotografano i dipendenti presenti al 31/12 dell'anno di riferimento e non tengono conto degli eventuali movimenti avvenuti durante l'anno. Nel personale di ruolo non viene conteggiato il personale collocato in aspettativa per assunzione o incarico presso altro Ente: nel 2013 sono tre i dipendenti in aspettativa per tali motivi.

**I 377 dipendenti di ruolo ne comprendono 26 distaccati a FOR.MA.: nei servizi provinciali lavorano, quindi, 351 dipendenti di ruolo. L'unico tempo determinati è un fiduciario dello staff di presidenza.**

## 1.2. Analisi di categoria, genere, età e titolo di studio

**Dipendenti suddivisi per categorie**



**Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa**

DATI	2009	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	10	10	10	8	8
Posizioni Organizzative	31	29	30	26	26

La situazione è rimasta invariata dalla fine del 2012.

I dipendenti della Provincia sono costituiti da 190 donne e 187 uomini.

**Che età hanno i dipendenti dell'ente?**

INTERVALLO DI ETA'	F	M	Totale
25 - 45	38%	26%	32%
46 - 65	63%	74%	68%
Totale	100%	100%	100%

L'età media dei dipendenti è di 50 anni; 48 quella dei dirigenti e po. Mediamente le femmine sono più giovani degli uomini: il 58% ha meno di 50 anni, a fronte del 44% degli uomini.

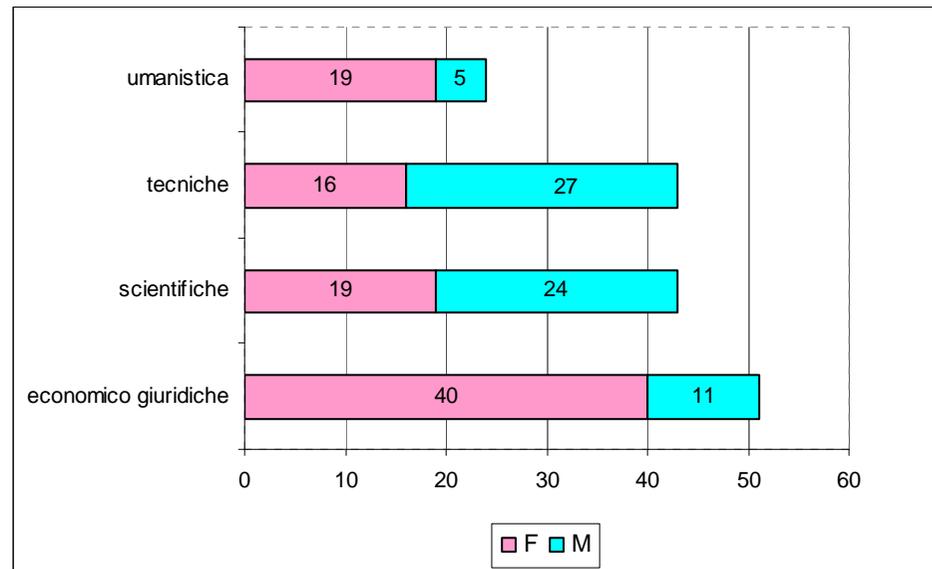
**Che titolo di studio possiedono?**

TITOLO DI STUDIO	F	M	Totale
elementare/media	11%	28%	20%
maturità	40%	36%	38%
laurea	49%	36%	42%
Totale	100%	100%	100%

Il 42% dei dipendenti (compresi i dirigenti) possiede una laurea, le donne in percentuale maggiore: il 49% a fronte del 36% dei maschi.

### Che tipo di laurea?

Dei 161 laureati, 94 sono femmine e 67 maschi.  
L'82% dei laureati è inquadrato in categoria D.



### 1.3. Le assunzioni e le cessazioni

Nel 2013 non vi sono state assunzioni di ruolo e 17 dipendenti sono cessati.

Nel triennio a fronte di 4 assunzioni a tempo indeterminato, vi sono state 44 cessazioni.

	2009	2010	2011	2012	2013	Totale ultimo triennio
Assunzioni di personale tempo indeterminato	8	20	4	0	0	4
Cessazioni di personale tempo indeterminato	18	17	13	14	17	44

#### 1.4. 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). È stata calcolata la proporzione di giorni di assenza a qualsiasi titolo (malattia, 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, trasformata poi in numero di persone assenti in media durante l'anno lavorativo, sottratte dalla dotazione organica di fine anno.

Sia nei giorni dovuti che in quelli di assenza non si sono conteggiati i 32 giorni di ferie previsti.

Il personale presente tutto l'anno a livello di ente è passato dal 93% del 2012 al 90% del 2013.

SETTORE	2012			2013		
	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	16	3	13	16	2,5	13,5
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	12	0,3	11,7	12	2	10
SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE	62	5	57	58	7	51
SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI	72	2	70	71	8	63
SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITA' E TRASPORTI, NAVIGAZIONE	11	1,5	9,5	10	0,5	9,5
SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA'	108	6	102	100	6	94
SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE	52	3	49	51	4	47
SETTORE PATRIMONIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI	17	1	16	16	1	15
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	37	4	33	35	5,5	29,5
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	8	1	7	8	1	7
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>395</b>	<b>27</b>	<b>368</b>	<b>377</b>	<b>37,5</b>	<b>339,5</b>
<b>TOTALE ENTE %</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>90%</b>

## 1.5. 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 2014 (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2014)*Bilancio di previsione	14.290.688,00	-392.648,00
ANNO 2013 - (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2013, compresi gli aumenti contrattuali anno 2012)* dati assestamento a consuntivo	14.569.814,21	- 824.821,12
ANNO 2012 (compresi gli aumenti contrattuali anno 2012)	15.394.635,33	
ANNO 2012 - (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2012, compresi gli aumenti contrattuali anno 2011)	15.297.255,18	-720.644,52
ANNO 2011 (compresi gli aumenti contrattuali anno 2011)	16.017.899,70	
ANNO 2011 (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2011, compresi gli aumenti contrattuali anno 2010)	15.939.425,00	-464.583,40
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. Nel 2013 la programmazione triennale degli interventi occupazionali è stata limitata alla proroga di un rapporto dirigenziale a tempo determinato, in quanto in seguito al

D.L. 95/2012 Spending review, convertito in Legge n. 135/2012, è fatto divieto alle Province, interessate dai procedimenti di riordino, di assumere nuovo personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni finalizzate alla loro riduzione e razionalizzazione.

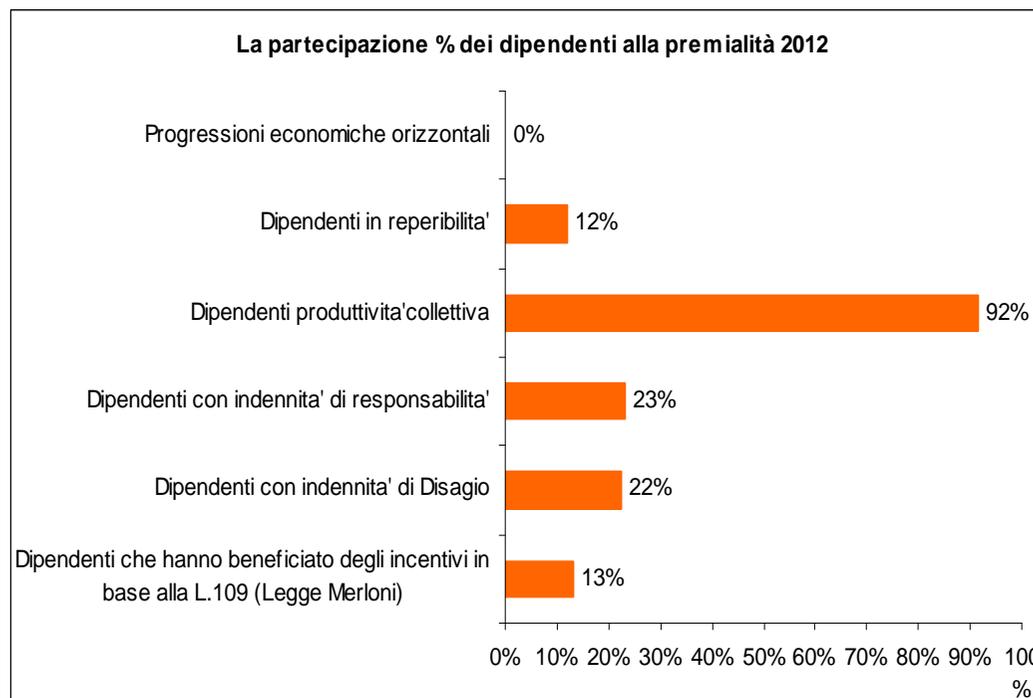
## 1.6. La premialità 2012 e il fondo incentivante 2013

Con riferimento alla premialità dell'anno 2012, che è l'ultima liquidata in quanto il 2013 deve ancora essere erogato, tutto il personale provinciale del comparto ha beneficiato di premi: mediamente ogni dipendente partecipa a 1,7 istituti.

Il numero di dipendenti che hanno percepito la produttività collettiva 2012 è pari al 92% 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 13% dei dipendenti.

L'accordo per la distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2013 non è ancora stato sottoscritto e si è in attesa della chiusura delle trattative.



### A proposito della premialità

La premialità è erogata secondo la logica selettiva-meritocratica, escludendo ogni forma di erogazione dei compensi per la produttività in maniera indifferenziata o sulla base di forme di automatismi comunque denominati, in assenza di verifiche e attestazioni sul livello di prestazione raggiunto. Le risorse destinate a tale istituto sono erogate per il miglioramento dell'attività e le prestazioni fornite, con la differenziazione dei valori economici riconosciuti a fronte di prestazioni diversamente valutate. L'attribuzione dei compensi relativi alla incentivazione della produttività deve essere strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa. Le erogazioni dei premi connessi a tale istituto vengono liquidate secondo la disciplina già definita nel Sistema di Valutazione della Performance dell'Ente. Il sistema incentivante come risulta dal Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente è selettivo, cioè necessariamente orientato al riconoscimento

degli apporti individuali e/o di gruppo in funzione del conseguimento di obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di programmi di razionalizzazione e di miglioramento costituenti effettivi e reali momenti di incremento della performance.

## 1.7. Altre informazioni sulla gestione 2013

### Le mobilità

DATI	Unità di Misura	valore 2009	valore 2010	valore 2011	valore 2012	valore 2013
Mobilità interne	n.	6	6	4	6	12
Mobilità intrasettoriali	n.	3	4	11	1	6

L'indice di mobilità (mobilità totali/dipendenti tempo indeterminato) nel 2013 si aggira intorno al 5%, in leggero aumento rispetto agli anni precedenti.

### I procedimenti disciplinari

DATI	Unità di Misura	valore 2009	valore 2010	valore 2011	valore 2012	valore 2013
Procedimenti disciplinari	n.	10	8	12	1	1

Nel 2013 vi è stato un solo procedimento disciplinare, in linea col 2012 e in netto calo rispetto agli anni precedenti.

### La formazione del personale dipendente

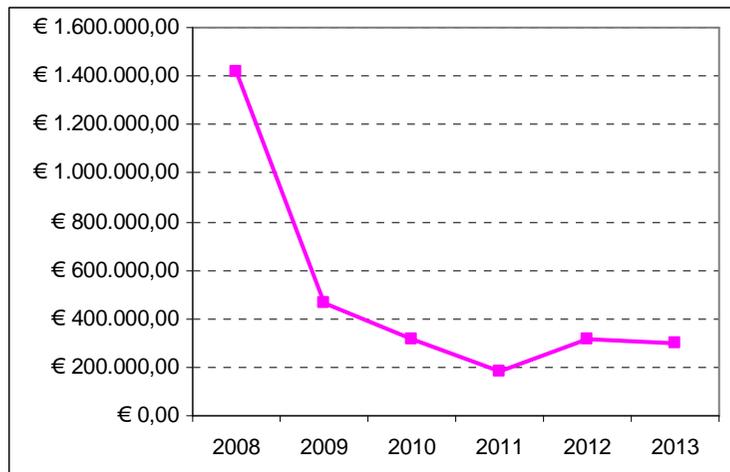
INDICATORI	Unità di Misura	valore 2009	valore 2010	valore 2011	valore 2012	valore 2013
Offerta formativa media pro capite in giorni	gg	1,2	2,5	2,5	0,4	0,2
Percentuale di dipendenti formati	%	47,0	81,2	80,6	37,5	66
Giorni medi di formazione per dipendente coinvolto	gg	2,5	3,0	3,1	1,5	0,3

L'offerta formativa 2013 ha visto coinvolto un maggior numero di dipendenti rispetto agli scorsi anni, con conseguente riduzione della durata media procapite della stessa.

Si è infatti privilegiata una formazione rispondente a temi di interesse generale, quali: anticorruzione, mercato elettronico, aggiornamento programma informatico relativo a presenze e contabilità, pari opportunità.

## 1.8. INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA - STUDIO - RICERCA

Andamento della spesa per incarichi degli ultimi anni



Nel 2013 sono stati previsti in fase di programmazione iniziale 14 incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca per un importo pari a 375.000,00. In corso d'anno il programma incarichi è stato variato con l'inserimento di due nuovi incarichi legati ad un progetto europeo, complessivamente l'importo è passato a 413.400,00.

A fine 2013 risultavano affidati complessivamente 12 incarichi con un impegno di spesa pari a 298.400,00 euro, il 72% dell'importo previsto.

Gli incarichi professionali nel 2013 sono stati tutti finanziati con fondi trasferiti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea.

### Incarichi professionali affidati dai settori nel triennio 2010 – 2013

SETTORE	NUMERO INCARICHI 2010	IMPORTO AFFIDATO 2010	NUMERO INCARICHI 2011	IMPORTO AFFIDATO 2011	NUMERO INCARICHI 2012	IMPORTO AFFIDATO 2012	NUMERO INCARICHI 2013	IMPORTO AFFIDATO 2013
Settore risorse culturali e turistiche, lavoro, sviluppo della persona e delle comunità	9	€ 294.187,50	1	€ 90.000,00	4	142.095,00	2	62.000,00
Settore ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale	1	€ 22.731,06	4	€ 92.695,00	2	169.000,00	10	236.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>316.918,56</b>	<b>5</b>	<b>182.695,00</b>	<b>6</b>	<b>311.095,00</b>	<b>12</b>	<b>298.400,00</b>

## 2. LE RISORSE FINANZIARIE

### 2.1. ANALISI DEL TRIENNIO – valori assoluti

#### Le entrate correnti

	2011	2012	2013	var % 2013 - 2012	var % triennio 2011-2013
TITOLO I: Entrate Tributarie	38.378.389,72	46.007.613,60	42.553.589,67	-7,5%	11%
TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti	27.162.021,39	8.564.958,37	12.606.123,52	47%	-54%
TITOLO III: Entrate extra- tributarie	4.906.327,09	9.176.048,38	7.052.390,97	-23%	44%
<b>TOTALE Entrate correnti</b>	<b>70.446.738,20</b>	<b>63.748.620,35</b>	<b>62.212.104,16</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-12%</b>

#### Le spese correnti

	2011	2012	2013	var % 2013 - 2012	var % triennio
TITOLO I - III: Spese Correnti e Rimborso prestiti	64.088.632,73	60.176.574,50	47.836.102,88	-21%	-25%

#### DATI AGGREGATI PER INTERVENTI DI SPESA

	2011	2012	2013	var % 2013- 2012	var % triennio
Personale (compresa IRAP)	16.499.824,60	15.770.088,61	15.164.340,68	-4%	-8%
Beni, servizi e utilizzo beni di terzi	28.811.560,32	24.832.837,44	23.920.377,51	-4%	-17%
Trasferimenti	10.562.520,43	10.548.055,53	7.104.987,49	-33%	-33%
Imposte e tasse e Oneri straordinari	388.240,99	392.097,30	809.827,92	107%	109%
Rata mutui (quota capitale e quota interessi)	6.878.980,25	8.633.495,62	7.857.422,88	-9%	14%

### Le entrate c/capitale

	2011	2012	2013	var % 2013 - 2012	var % triennio
TITOLO IV: Entrate da trasf. c/capitale	18.050.486,40	8.666.079,87	8.508.466,20	-2%	-53%
TITOLO V: Entrate da prestiti	47.695,20	0,00	0,00	-	-100%
<b>TOTALE Entrate c/capitale</b>	<b>18.098.181,60</b>	<b>8.666.079,87</b>	<b>8.508.466,20</b>	<b>-2%</b>	<b>-53%</b>

### Le spese c/capitale

	2011	2012	2013	var % 2013-2012	var % triennio
<b>TITOLO II: Spese in c/capitale</b>	<b>22.060.698,52</b>	<b>13.776.474,03</b>	<b>13.586.746,86</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-38%</b>

## 2.2. ANALISI DEL TRIENNIO - Gli indicatori finanziari di composizione

### le entrate

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2011	2012	2013
autonomia finanziaria	tit.1-3 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	61%	87%	<b>80%</b>
autonomia impositiva	tit.1 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	54%	72%	<b>68%</b>
pressione finanziaria	tit.1-3 entrata/ popolazione	euro	104,19	132,18	<b>120,60</b>
pressione impositiva	tit.1 entrata/ popolazione	euro	92,38	110,21	<b>103,45</b>
dipendenza da Regione e Stato	tit.2 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	39%	13%	<b>20%</b>
intervento regionale e statale	tit.2 entrata/ popolazione	euro	65,38	20,52	<b>30,65</b>
velocità riscossione entrate correnti	Riscossioni Tit. 1-2 - 3 competenza/Accertamenti Tit. 1-2 - 3 competenza*100	%	20%	86%	<b>89%</b>
incidenza residui attivi	residui attivi riportati dalla competenza/accertamenti competenza Tit. 1-2 - 3*100	%	31%	14%	<b>11%</b>

### le spese

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2011	2012	2013
rigidità della spesa	(Spesa personale con IRAP + Quota amm. Mutui)/tit. 1-2-3 entrata*100	%	32%	38%	<b>37%</b>
incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale con IRAP/spesa corrente*100	%	28%	30%	<b>32%</b>
velocità pagamento spese correnti	Pagamenti Tit. 1 competenza/Impegni Tit. 1 competenza*100	%	62%	68%	<b>65%</b>
incidenza residui passivi di spesa corrente	residui passivi riportati dalla competenza/ impegni competenza Tit. 1*100	%	67%	32%	<b>35</b>
grado di pagamento dei residui passivi di anni precedenti	Pagamenti C/residui/Residui passivi anni precedenti	%	48%	22%	<b>25%</b>
Indice di tempestività dei pagamenti	Pagamenti del titolo 1 intervento 2 -3-4 e titolo 2 intervento 1-5	gg	53	56	<b>22</b>

## 2.3 ANALISI DEL 2013

### Le entrate correnti

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Accertato 2013	Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva	% accertato rispetto alla previsione definitiva
Entrate tributarie	41.930.191,00	42.752.620,96	42.553.589,67	-199.031,29	99,5%
Trasferimenti	6.732.610,00	13.040.947,83	12.606.123,52	-434.824,31	97%
Entrate extratributarie	7.140.511,00	8.312.282,56	7.052.390,97	-	85%
<b>TOTALE E. correnti</b>	<b>55.803.312,00</b>	<b>64.105.851,35</b>	<b>62.212.104,16</b>	<b>1.893.747,19</b>	<b>97%</b>

### Le spese correnti

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Impegnato 2013	Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva	% impegnato rispetto alla previsione definitiva
Spese correnti	47.117.812,00	52.370.319,29	47.836.102,88	4.534.216,41	91%
Rimborso di prestiti	5.026.000,00	7.020.853,60	7.020.853,60	0,00	100%
<b>TOTALE S.correnti e rimborso prestiti</b>	<b>52.143.812,00</b>	<b>59.391.172,89</b>	<b>54.856.956,48</b>	<b>4.534.216,41</b>	<b>92%</b>

### Le entrate c/capitale

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Accertato 2013	Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva	% accertato rispetto alla previsione definitiva
Entrate da trasf. c/capit.	12.451.250,00	11.268.556,60	8.508.466,20	2.760.090,40	76%
Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE E. c/capitale</b>	<b>12.451.250,00</b>	<b>11.268.556,60</b>	<b>8.508.466,20</b>	<b>2.760.090,40</b>	<b>76%</b>

### Le spese c/capitale

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Impegnato 2013	Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva	% impegnato rispetto alla previsione definitiva
Spese in conto capitale	13.171.647,00	16.364.601,21	13.586.746,86	-2.777.854,35	83%

## 2.4 LA FINANZA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
stock di debito	88.999.477,00	83.858.433,00	79.363.388,00	74.356.123,42	66.318.571,00	61.292.724,74
indebitamento pro-capite	217	203	191	179	159	149

Il valore 2013 è stato calcolato considerando la popolazione al 31/12/2012 (411.335).

## 2.5 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%
<b>2012</b>	-	<b>13.776.474,03</b>	<b>0,0%</b>
<b>2013</b>	-	<b>12.346.480,13</b>	<b>0,0%</b>

## 2.6. IL PATTO DI STABILITA' E CONSEGUENZE SUI PROSSIMI ESERCIZI

La Provincia di Mantova anche nell'esercizio 2013 ha rispettato gli obiettivi imposti dalla normativa in materia di patto di stabilità.

Il raggiungimento di questo risultato strategico deriva principalmente dalla capacità dell'ente di definire già da inizio anno il programma dei pagamenti per spese d'investimento, tenuto costantemente monitorato nel corso dell'esercizio. Hanno poi contribuito positivamente le misure della Regione Lombardia di compensazione verticale, misure che hanno comportato complessivamente un alleggerimento complessivo dell'obiettivo di circa euro 6.508.000,00 così composto:

- 4 milioni di euro come quota patto sisma;
- 2.186.000,00 euro come quota patto verticale;
- 323.000,00 euro come quota relativa ai pagamenti di opere rientranti nei progetti POR / FESR cofinanziati dall'Ente.

Il saldo obiettivo 2013, risultante dalla somma fra il saldo obiettivo e la sua variazione in base al patto di solidarietà, è passato così dagli iniziali 9.811.000,00, previsti in sede di approvazione del bilancio 2013, ai 3.303.000,00 euro finali.

Il Decreto Legge n. 35 dell'08 aprile 2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, ha infine previsto l'esclusione per il 2013 dal patto di stabilità interno di una parte dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale al 31/12/2012: per la Provincia sono risultati in tal senso fuori dal patto pagamenti per euro 8.645.000,00.

Per gli esercizi futuri la prospettiva resta comunque critica, in quanto il confermato taglio delle entrate correnti di euro 9,3 milioni rende

alquanto difficoltoso perseguire il mantenimento degli equilibri di bilancio, in assenza di ulteriori margini di manovra a livello tributario, e nel contempo garantire il rispetto del patto di stabilità, con un obiettivo programmatico che nel 2014 è di quasi 10 milioni di euro.

Il netto e non prevedibile calo delle entrate tributarie, da compensare attraverso una drastica riduzione della spesa corrente, ha quale conseguenza immediata l'impossibilità di autofinanziare i pagamenti delle opere in corso di realizzazione attraverso l'utilizzo di avanzi economici.

In particolare non vi sono spazi per effettuare spese di investimento non "neutre" e nel contempo rispettare i vincoli di finanza pubblica: ne risente fortemente la capacità di portare a termine le opere pubbliche avviate. Esempi significativi sono rappresentati dalla tangenziale di

Guidizzolo - per la quale contributi che finanziano l'investimento sono già stati incassati in esercizi precedenti e non rilevano più positivamente ai fini del saldo patto di stabilità – così come dalle manutenzioni straordinarie delle strade che vengono finanziate con risorse di bilancio dell'ente.

Incidono, infine, quali ulteriori fattori d'incertezza le variabili esogene, normative e di contesto - in uno scenario ad oggi estremamente fluido ed in continua evoluzione – riferibili ai processi di riorganizzazione delle Province e delle relative funzioni, nonché alla conseguente applicazione dei decreti sull'armonizzazione dei sistemi contabili, a decorrere dal 2015.

### 3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE E DI SETTORE DEI PROGETTI DEL PEG - PDO - PDP

#### 3.1. Performance organizzativa di ente<sup>1</sup>

I progetti dell'ente (in tutto 117) hanno ottenuto una performance organizzativa complessiva così sintetizzabile:

- 86% i progetti, escluse le opere pubbliche
- 73% le opere pubbliche (per l'analisi specifica vedi cap. 4).

Tutti i progetti sono raggruppabili in base ad intervalli del grado di realizzazione delle fasi previste nell'anno:

stato sintetico di realizzazione	intervallo di realizzazione	PROGETTI NON OPERA PUBBLICA		OPERE PUBBLICHE	
		NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
non realizzato	0%-25%	3	13%	7	8%
avviato	26%-50%	4	42%	4	23%
parzialmente realizzato	51%-75%	12	67%	1	71%
quasi realizzato	76%-99%	27	87%		
realizzato	100%	42	100%	17	100%
<b>totale complessivo</b>		<b>88</b>	<b>86%</b>	<b>29</b>	<b>73%</b>

#### <sup>1</sup> 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 dell'intervallo di valori di ciascuna fase (ad es. per l'intervallo 76% - 99% il punto medio è l'87%).

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. 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 dell'anno successivo;
  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 la definizione dei risultati delle opere pubbliche si sono rapportate le fasi realizzate su quelle programmate per l'opera nell'anno considerato attribuendo in tal modo ad ogni opera pubblica una percentuale di realizzazione, che, in analogia col metodo seguito per gli altri progetti, si riferisce al rispetto della programmazione dell'anno e non al grado di realizzazione complessivo dell'opera stessa. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 4.

Per un ulteriore approfondimento in appendice sono proposti i prospetti analitici dei progetti di settore, dove il valore percentuale di sintesi è affiancato al cruscotto degli indicatori, che consente un controllo di coerenza tra il valore quantitativo e gli output ottenuti.

Considerando esclusivamente i progetti diversi dalle opere pubbliche, il 35% dei progetti risulta concluso a cui si aggiunge un 24% quasi realizzato.

Solo il 6% dei progetti risulta non realizzato /appena avviato mentre il restante 35% risulta parzialmente realizzato.

Le opere pubbliche, con iter più definito rispetto agli altri progetti, sono trattate al successivo cap. 4, al quale si rimanda.

I progetti sono riconducibili trasversalmente ai temi prioritari e agli obiettivi strategici, traduzione del programma di mandato del Presidente, o verticalmente ai settori e servizi di staff dell'ente.

### 3.2. L'albero della performance – una lettura trasversale dei progetti dell'Ente

Rispetto all'albero della performance, questa la sintesi dei valori raggiunti sui sette temi prioritari:

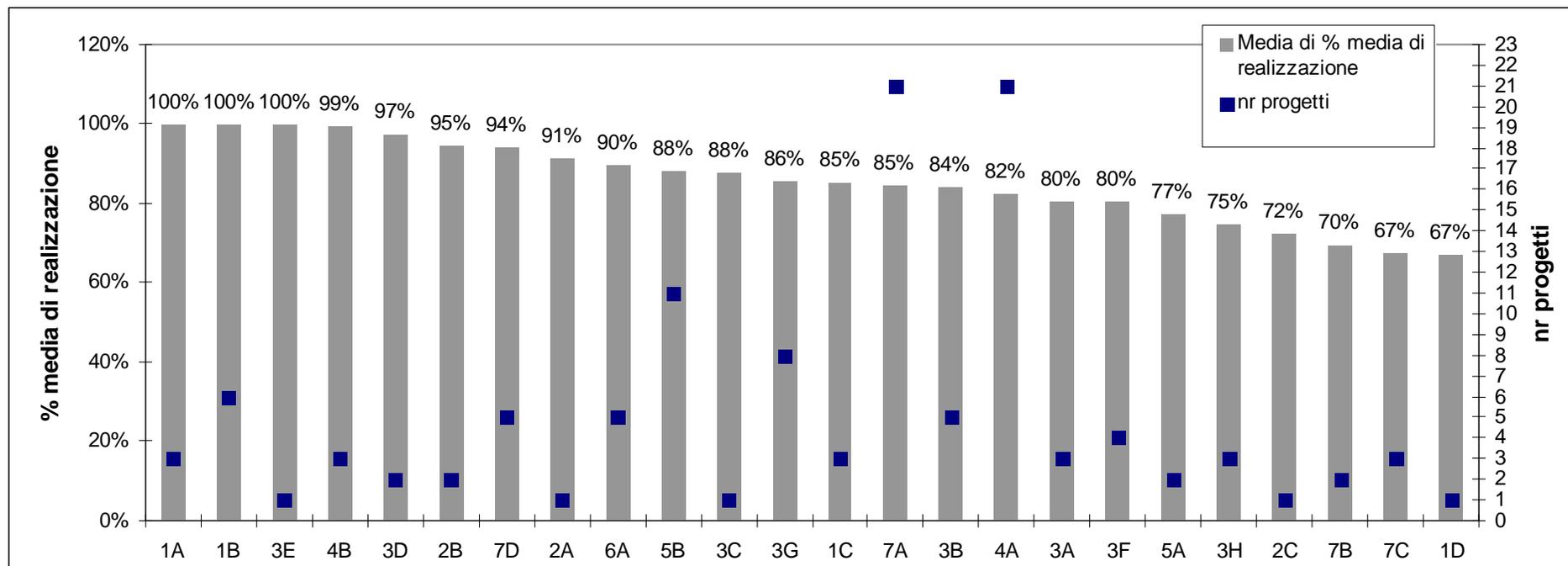
TEMA PRIORITARIO	PROGETTI NON OPERA PUBBLICA		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
1. PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA	13	94%		
2. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ	4	88%		
3. QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA	26	82%	1	100%
4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5	99%	19	69%
5. SCUOLA E UNIVERSITÀ	4	82%	9	89%
6. CULTURA E SAPERI	5	90%		
7. AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE	31	83%		
<b>totale complessivo</b>	<b>88</b>	<b>86%</b>	<b>29</b>	<b>73%</b>

Delle progettualità dell'ente circa il 27% ha una valenza interna ed è volta a rendere più efficace efficiente e trasparente l'amministrazione; seguono poi i progetti che contribuiscono a valorizzare il territorio e la qualità della vita (23%).

La numerosità dei progetti in ciascun tema risente tuttavia del loro diverso "peso" e "contenuto" e, in tal senso, non è significativa dell'importanza del tema stesso.

Sono i progetti volti a migliorare infrastrutture e trasporti quelli che presentano il maggior grado medio di realizzazione pari al 99%, anche se tale percentuale va calmierata dal rispetto della programmazione delle opere pubbliche, realizzata per il 69%. Segue, per grado di realizzazione, il tema della promozione di lavoro e impresa (94%).

I temi prioritari sono stati declinati nei seguenti obiettivi specifici descritti in altrettanti programmi della relazione previsionale e programmatica, che vedono come responsabili d'indirizzo amministrativo il Presidente e la Giunta.



1A	SVILUPPO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1B	SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO
1C	SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO
1D	POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE
1E	POLITICHE FORMATIVE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
2A	POLITICHE DI COESIONE SOCIALE, SANITARIE, DI SOSTEGNO SOLIDALE
2B	POLITICHE DEI GIOVANI
3A	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
3B	USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI
3D	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E DELLA PESCA
3E	PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGOLAZIONE DEL TRASPORTO PRIVATO
3F	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
3G	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

3H	PROTEZIONE CIVILE
4A	MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO
4B	MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA
5A	POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE
5B	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
6A	CULTURA E IDENTITÀ DEI TERRITORI
7A	EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
7B	COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI
7C	SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE
7D	SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE

### 3.3. Il Piano degli obiettivi prioritari

Rispetto ai contenuti dei temi strategici e degli obiettivi specifici sui quali si è imperniato il programma di mandato, si è individuata una rosa di obiettivi, principalmente appartenenti al tema 7 dell'efficacia - efficienza dell'amministrazione, che rappresenta il cuore del programma stesso e che definisce le principali finalità che l'amministrazione intende perseguire.

E' rispetto a questi che la direzione generale ha costruito il piano degli obiettivi prioritari, fortemente trasversali o comuni alle strutture di staff dell'organizzazione.

Per l'effettivo e concreto raggiungimento degli obiettivi specifici prioritari le strutture hanno messo in campo specifici progetti (compresi nel quadro generale dei paragrafi precedenti), dei quali si dà conto di seguito del grado di realizzazione.

OBIETTIVO PRIORITARIO	CODICE PROGETTO	PROGETTO	stato sintetico di realizzazione	% MEDIA REALIZZAZIONE
1. Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: dematerializzazione e digitalizzazione	7A003	Attivazione informatizzazione procedimento trasporti eccezionali	appena avviato	41%
	7D003	Revisione infrastruttura informatica provinciale - Conservazione sostitutiva - Disaster recovery	quasi realizzato	87%
	7A025	Introduzione di procedure informatizzate per la gestione del procedimento di rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale	appena avviato	47%
	7A027	Aggiornamento della scheda procedimenti al nuovo decreto legislativo trasparenza- Processo di standardizzazione moduli. Formato editabile e formato word	realizzato	100%
	7A029	Adozione del Regolamento sui controlli interni e realizzazione - attuazione del Piano dei controlli di regolarità successiva	realizzato	100%
<b>1. Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: dematerializzazione e digitalizzazione</b>				<b>75%</b>
2. Comunicazione, informazione e trasparenza	7A023	Piano di comunicazione integrata	quasi realizzato	90%
	7A028	Piano anticorruzione	realizzato	100%

	7A030	Trasparenza: riordino e nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Costituzione della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	realizzato	100%
<b>2. Comunicazione, informazione e trasparenza</b>				<b>97%</b>
3. Programmazione economico finanziaria - Patto di stabilità	—	Indirizzo politico e della direzione, non esplicitato in un progetto di Peg	realizzato	100%
<b>3. Programmazione economico finanziaria - Patto di stabilità</b>				<b>100%</b>
4. Ottimizzazione della spesa e riduzione dei costi di gestione	7A006	Razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento	parzialmente realizzato	67%
	7A007	Razionalizzazione nell'utilizzo del parco auto provinciale e riduzione del numero di autovetture di proprietà	realizzato	100%
	7A035	Razionalizzazione degli spazi	non realizzato	23%
<b>4. Ottimizzazione della spesa e riduzione dei costi di gestione</b>				<b>63%</b>
5. Ottimizzazione e gestione del patrimonio provinciale	5B007	Interventi diversi di manutenzione su edifici scolastici	parzialmente realizzato	74%
	7A020	Interventi diversi di manutenzione su edifici non scolastici	quasi realizzato	86%
	4A036	Realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Po in località di San Benedetto Po - attività di monitoraggio e progettazione di nuovo Ponte in sostituzione o affiancamento dell'attuale	quasi realizzato	96%
	4B001	Lavori di manutenzione ordinaria sull'intera rete stradale di competenza della provincia di Mantova e servizi complementari	quasi realizzato	98%
	<b>OPERE PUBBLICHE:</b>		<b>parzialmente realizzato</b>	<b>57%</b>
	3B004	Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.		
	4A001	Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto.		
	4A004	Gronda nord di Viadana. Variante alla ex S.S. 343 Asolana e ex 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S. P. 10 della provincia di Cremona		
	4A005	Tangenziale di Quistello. 2° lotto dalla S.C. Palazzina alla ex S.S. 413 Romana nei Comuni di San Benedetto Po e di Quistello.		
	4A006	Potenziamento sistema ciclo-pedonale Provinciale: Tronco Mantova - Grazie in Comune di Mantova e di Curtatone.		
	4A009	Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249.		
	4A013	Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto.		
	4A015	Ex SS n°358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il vi		
	4B003	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2013		
	5B001	Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.		
	5B004	Edifici scolastici ex L. 23/96. Conservatorio di Musica Campiani di Mantova. Intervento di riqualificazione e recupero funzionale di		

		ambienti presso il secondo cortile (coro e		
	5B006	Edifici scolastici. Istituto superiore "Bonomi-Mazzolari", Mantova: realizzazione laboratorio di enogastronomia.		
	5B012	Edifici scolastici ex L.23/96.ITF Mantegna di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate.		
	5B014	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.		
	5B015	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009.		
<b>5. Ottimizzazione e gestione del patrimonio provinciale</b>				<b>64%</b>
6. Coordinamento e supporto enti	3H002	Fondo di Solidarietà Europea e ricostruzione post sisma	quasi realizzato	88%
	7A012	Implementazione pubblicazione e gestione del portale della rete territoriale degli URP e qualificazione degli operatori URP dei Comuni.	quasi realizzato	75%
	7B002	Attività di supporto tecnico-progettuale agli altri Enti Locali territoriali ed alle Società partecipate - Supporto ai comuni	parzialmente realizzato	69%
	7B003	Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante	parzialmente realizzato	71%
	6A006	Nel segno mantovano.Progetto di governance per lo sviluppo delle identità territoriali (I-MN)	realizzato	100%
<b>6. Coordinamento e supporto enti</b>				<b>80%</b>
7. Sviluppo organizzativo e valorizzazione professionale del personale provinciale	7C006	Intervento formativo sulle procedure in economia e sul mercato elettronico per le acquisizioni sottosoglia dopo i decreti sulla "spending review" e la legge di stabilità 2013	realizzato	100%
<b>7. Sviluppo organizzativo e valorizzazione professionale del personale provinciale</b>				<b>100%</b>

#### **NOTA METODOLOGICA**

- Per arrivare al calcolo del grado di realizzazione quantitativo dei progetti contenuti nell'obiettivo prioritario 5, è stato necessario coniugare il contributo derivato non solo dai progetti ma anche dalle opere pubbliche che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo. La percentuale media delle 15 opere pubbliche è stata calcolata rapportando le fasi realizzate su quelle programmate, nell'anno considerato, di tutte le opere coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo, in analogia col metodo seguito per gli altri progetti. La percentuale media dei 4 progetti corrisponde alla media delle singole percentuali di realizzazione. Quindi è stata calcolata la percentuale di realizzazione complessiva dell'obiettivo come media ponderata dei due valori pesati rispetto al numero dei progetti di ogni gruppo.  $((88\%*4)+(66\%*15))/19 = 66\%$

### 3.4. Progetti settoriali - performance specifica di settore

(per un maggior approfondimento si rinvia all'appendice contenente i prospetti analitici e alle apposite schede Peg di progetto contenenti fasi di lavoro – tempi – indicatori di risultato oltre alla relazione descrittiva dello stato di avanzamento)

SETTORI	PROGETTI (non OO.PP)		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE (compresi i servizi di staff)	14	96%		
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	7	74%		
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	3	91%		
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6	95%		
SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI	5	72%		
SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE	10	82%		
SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI	10	92%	24	76%
SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITÀ	13	83%		
SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE	14	76%	5	59%
SETTORE SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITÀ E TRASPORTI, NAVIGAZIONE	6	100%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>88</b>	<b>86%</b>	<b>29</b>	<b>73%</b>

## 4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE

### 4.1. La realizzazione delle fasi previste nei cronoprogrammi – annualità 2013 e trascinamenti

Nella programmazione iniziale del Peg 2013 erano inserite 35 opere pubbliche (16 di viabilità, 13 di edilizia, scolastica e non, e 6 infrastrutturali), di cui 19 dell'annualità 2013 del programma triennale dei lavori pubblici 2013 – 2015 (7 viabilistiche, 6 infrastrutturali e 6 edili) e le restanti come "trascinamenti" di annualità precedenti.

E' con l'approvazione dell'esecutivo l'opera "esce" dal triennale per entrare nei cosiddetti "trascinamenti".

L'analisi che segue viene svolta su tutte le opere inserite nella programmazione di peg.

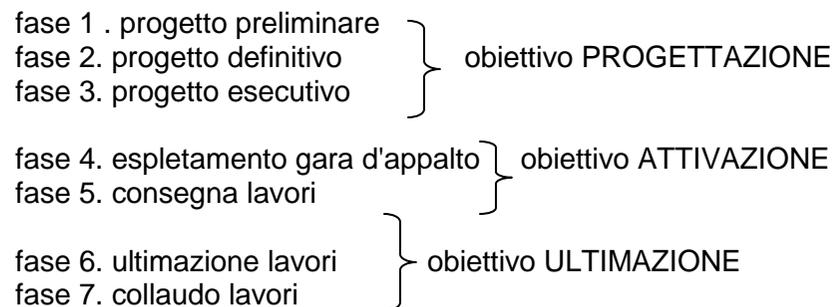
#### Programma dei lavori pubblici 2013 – 2015 – annualità 2013

TIPO OPERA	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO al 31/12/2013
VIABILITA'	9.990.000,00	12.160.000,00
INFRASTRUTTURE	7.690.000,00	5.958.000,00
EDILIZIA	1.280.000,00	1.610.000,00
Totale complessivo	18.960.000,00	19.728.000,00

L'annualità 2013 del programma triennale dei lavori pubblici 2013 – 2015 è stato integrato in corso d'anno con cinque opere pubbliche finanziate con i fondi pervenuti a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 e sono state tolte dal programma tre opere (2 infrastrutturali e 1 viabilistica).

n. opere	19	21
----------	----	----

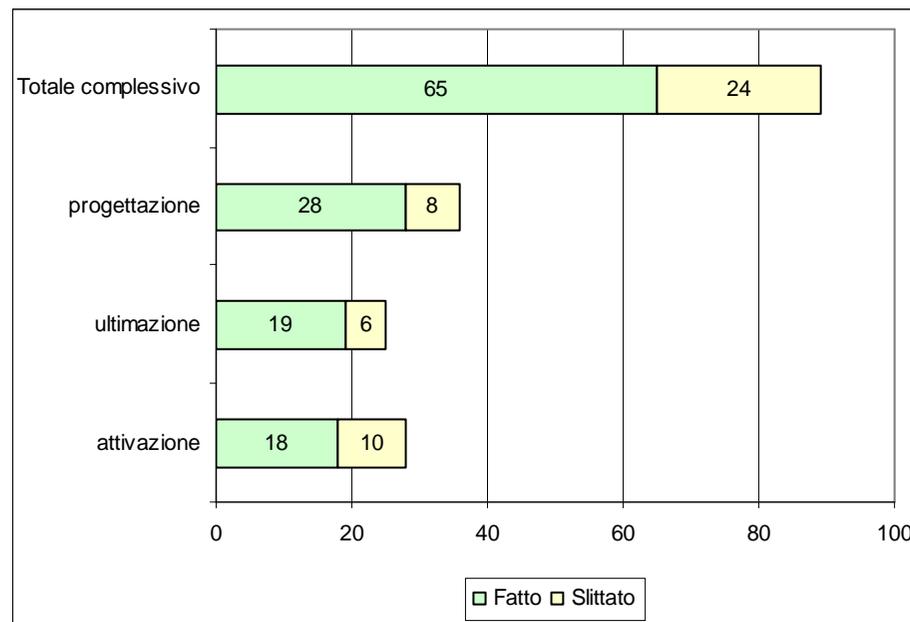
Il monitoraggio dell'avanzamento delle opere viene fatto rispetto a 7 fasi principali, ricondotte nelle elaborazioni a tre obiettivi, e precisamente:



**Nell'analisi che segue si sono prese in considerazione solo le opere che prevedevano la conclusione di fasi nel 2013: complessivamente 29 opere con 89 fasi collegate, di cui:**

- 36 progettazioni a vari livelli (preliminare - definitivo – esecutivo)
- 28 attivazioni (tra gare e consegne lavori)
- 25 ultimazioni (tra conclusione lavori e collaudi)

I risultati realizzati o "slittati" in valore assoluto sono i seguenti:

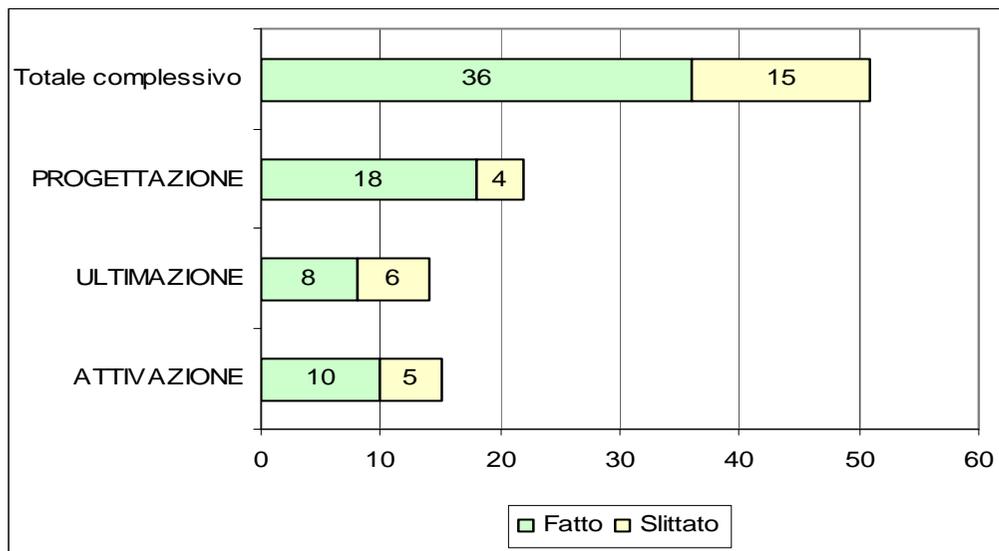


**La performance complessiva sulle opere pubbliche, rapportando le 65 fasi realizzate quelle totali previste, è del 73%.**

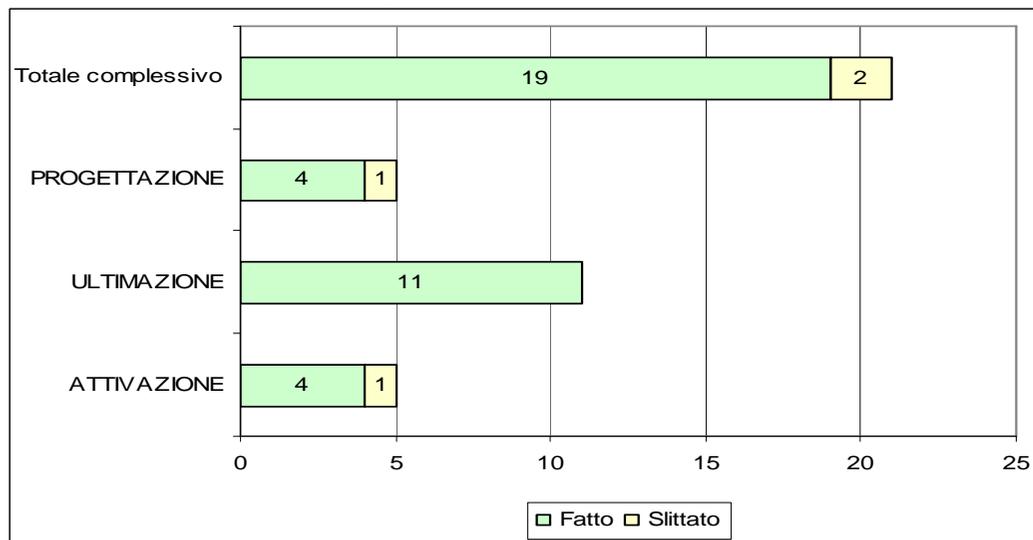
I rapporti tra fasi realizzate e attese si possono tradurre in indicatori sintetici di risultati raggiunti nel 2013:

<b>grado di progettazione</b>	<b>grado di attivazione</b>	<b>grado di ultimazione</b>
(n. progettazioni realizzate / n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate / n. fasi di ultimazione previste)
<b>78%</b>	<b>64%</b>	<b>80%</b>

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. progettazioni realizzate / n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate / n. fasi di ultimazione previste)
<b>82%</b>	<b>67%</b>	<b>57%</b>

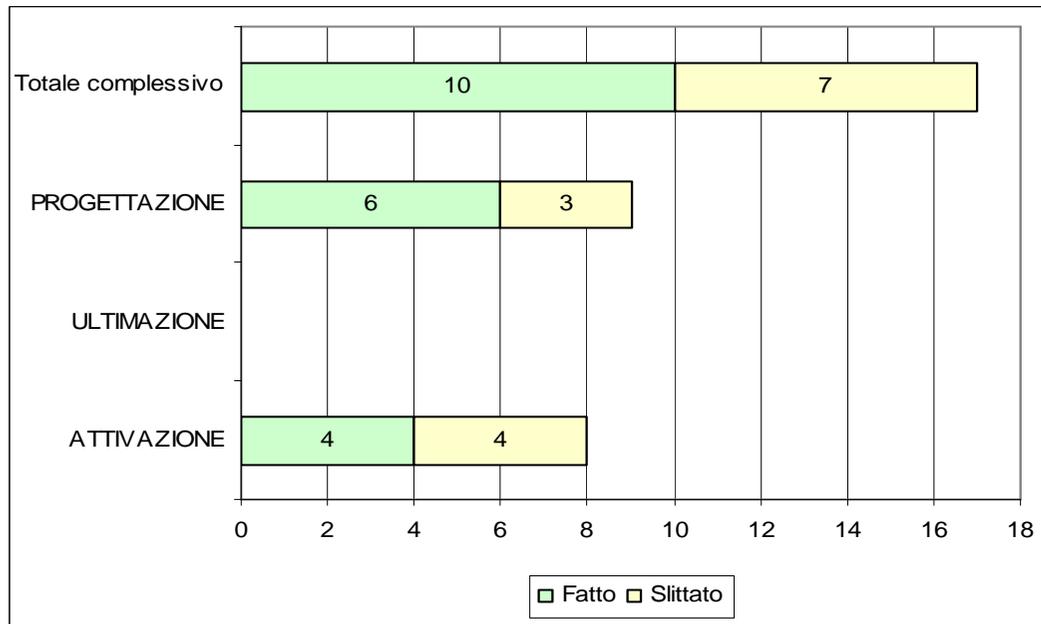
La performance complessiva delle opere di viabilità è del 71%.

opere di edilizia – Gli indicatori sintetici

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. progettazioni realizzate / n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate / n. fasi di ultimazione previste)
<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

La performance complessiva delle opere di edilizia è del 90%.

### Infrastrutture – le fasi



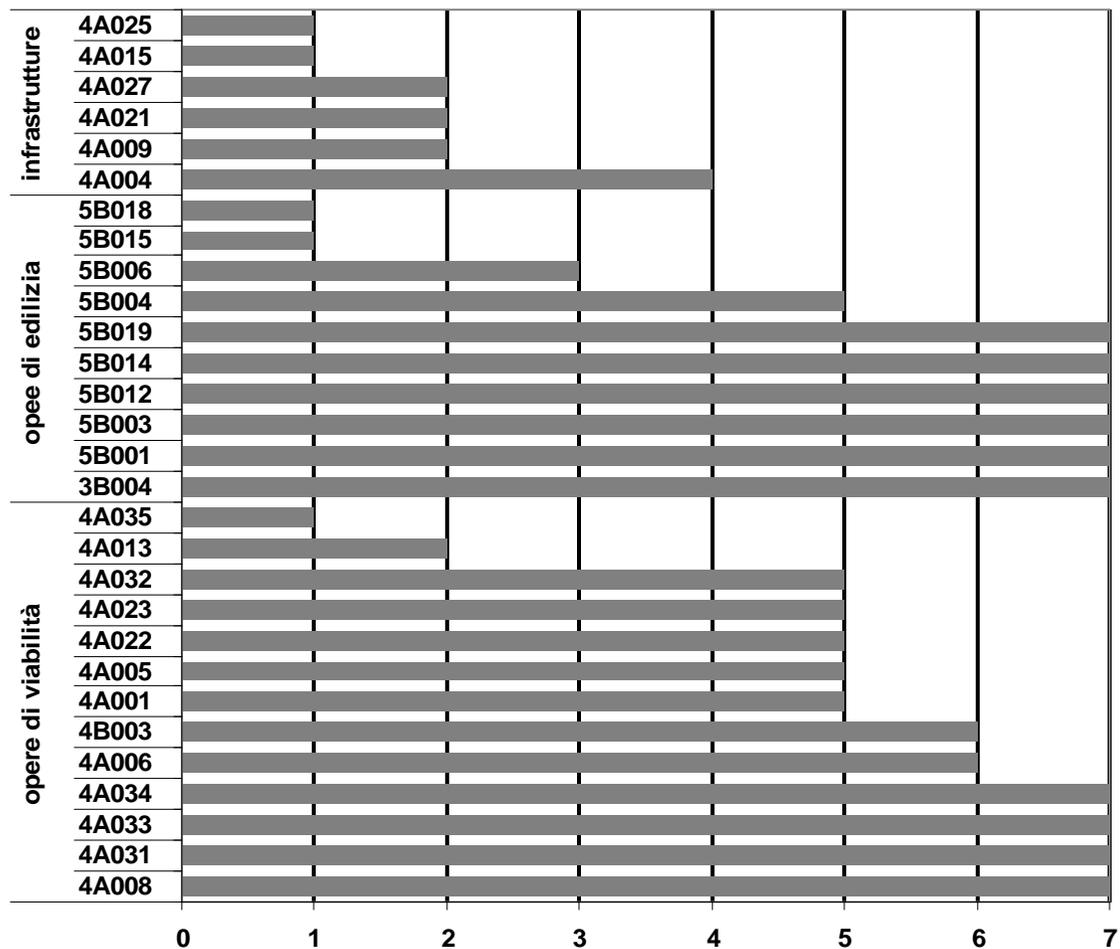
### Infrastrutture – Gli indicatori sintetici

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. progettazioni realizzate / n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate / n. fasi di ultimazione previste)
<b>67%</b>	<b>50%</b>	<b>non previste</b>

**La performance complessiva delle opere infrastrutturali è dell'59%.**

#### 4.1. Stato di avanzamento delle opere pubbliche con fasi programmate nel 2013

L'istogramma mostra lo stato d'avanzamento delle diverse tipologie di opera rispetto alle 7 fasi di programmazione, dal preliminare al collaudo. Buona parte risulta in uno stadio avanzato dei lavori o in fase di ultimazione.



## 4.2. L e opere concluse nel corso del 2013

Nel corso del 2013 si sono concluse 17 opere pubbliche per un costo complessivo pari a quasi 6.3 milioni di euro; due milioni per interventi edili e il resto per interventi di manutenzione o miglioria delle strade. Circa la metà degli interventi sono legati al ripristino dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Qualora gli interventi hanno interessato parti degli edifici o strade chiaramente misurabili, si è riportato il costo unitario.

Come inizio dell'opera si considera la data di consegna lavori e come fine quella di ultimazione, come da regolare certificato.

CODICE PROGETTO	PROGETTO	DATA INIZIO: CONSEGNA LAVORI	DATA FINE: ULTIMAZIONE LAVORI	COSTO COMPLESSIVO OPERA	COSTO UNITARIO OPERA al m	COSTO UNITARIO OPERA al mq	COSTO UNITARIO OPERA al mc
5B012	ITF Mantegna di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate	01/12/2011	08/08/2013	424.796,31			
3B004	Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore	08/10/2012	10/05/2013	303.764,39			
5B001	Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore	27/09/2012	13/12/2013	222.619,18			
5B014	ITF Mantegna di MN: Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali	09/01/2012	07/01/2013	407.691,52			
5B016	Palazzo del Plenipotenziario, Mantova, sede Questura e Provincia, rifacimento controsoffitti ed intonaci danneggiati e pericolosi, verifica sismica dell'edificio	23/09/2013	15/11/2013	65.774,13			
5B016	Succursale istituto P.A. Strozzi, Mantova, realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali prefabbricate della palestra	28/10/2013	27/11/2013	57.034,93		85,00	16,00
5B016	Sede istituto A. Manzoni, Suzzara, messa in sicurezza e ripristini delle strutture in conglomerato cementizio armato a vista delle facciate, verifica sismica dell'edificio	14/08/2013	18/09/2013	51.642,88			
5B016	Sede istituto G. Galilei, Ostiglia, realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali della palestra dell'istituto	03/09/2013	18/10/2013	48.522,40		97,00	14,00
5B016	Sede liceo Virgilio, Mantova, restauro della porzione della facciata su via Pomponazzo	25/10/2013	09/12/2013	89.504,41		95,00	

5B016	Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede liceo Virgilio, Mantova, miglioramento strutturale sismico dell'ala prospettante via Dottrina cristiana	04/12/2013	11/12/2013	29.184,63			
5B016	Sede istituto L. da Vinci, Mantova, messa in sicurezza e ripristini delle strutture in conglomerato cementizio armato a vista delle facciate, verifica sismica dell'edificio	20/11/2013	06/12/2013	22.385,74			
5B019	Liceo classico Virgilio di Mantova: intervento di restauro della ex sala degli addottoramenti	04/10/2013	04/12/2013	310.000,00			
4B003	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2013	01/08/2013	04/09/2013	469.769,20		13,00	
4A033	Manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 . primo lotto, stralcio A	7/10/2013	26/11/2013	1.200.000,00		10,00	
4A034	Manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 . primo lotto, stralcio B	27/09/2013	05/12/2013	1.170.000,00		8,80	
4A006	Potenziamento sistema ciclo-pedonale Provinciale: Tronco Mantova - Grazie in Comune di Mantova e di Curtatone	31/08/2012	31.01.2014	1.050.000,00	304,35		
4A031	Intervento di ripristino e consolidamento, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il ponte di Quistello sul fiume Secchia - ex SS n. 496	07/10/2013	31/12/2013	350.000,00			

## 5. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI

### SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

#### IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1493	Conferenze capigruppo	n	15	18	16
1487	Decreti Presidenziali	n	25	43	16
1492	Delibere Consiglio	n	99	204	112
1488	Delibere di giunta	n	149	188	172
1489	Informative	n	43	58	42
1491	Sedute consiglio	n	15	21	18
1490	Sedute giunta	n	46	54	56

#### URP - Accessi 2011 – 2013

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1496	Accessi urp	n	39.858	38.278	36.852

##### 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,
- Consegna bollini impianti termici,
- Ritiro rapporto controllo tecnico bollino verde,
- Vidimazione registri latte.

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1676	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio urp	n	36	77	125

Il valore 2013 risulta aggiornato con i prodotti standard dell'anno: è stato aggiunto il nuovo prodotto "Consegna bollini impianti termici", la "Consegna concessioni per accessi e per pubblicità" è avvenuta fino a maggio, il "Ritiro schede identificative dell'impianto termico" non viene più effettuato. Il numero degli addetti si conferma di 5 unità quasi per tutto l'anno (il corso d'anno è stata trasferita un'unità ad altro settore).

## **PERSONALE**

### **IL CONTESTO (vedi capitolo 1)**

#### **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:

- 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	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1675	Prodotto medio pro-capite	n	159	140	170	140

Nel 2013 si è registrato un aumento del valore del prodotto medio pro-capite in quanto è venuta meno una figura dedicata a tempo pieno all'Ufficio Pensioni. L'affidamento all'esterno del servizio ha riguardato solo una parte delle attività, mentre la restante parte viene gestita, non a tempo pieno, da un istruttore amministrativo e dalla responsabile del Servizio.

#### **COMPLESSITA'**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1625	Dimensione media dei cedolini stipendiali	n	36	37	40	38

## SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

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

#### GESTIONE BASE DATI

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1565	Pacchetti applicativi supportati	n	61	63	67	63
1604	Contatti medi pro-capite giornalieri alla intranet	n	118	137	140	100
1564	Server fisici gestiti direttamente	n	30	31	31	31
NUOVO	Server virtuali gestiti direttamente	n	19	22	26	22
1566	Software sviluppati internamente	n	8	1	2	1
1571	PC acquistati	n	5	0	0	0
NUOVO	PC noleggiati	n	-	20	20	-

##### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1567	Percentuale chiamate help desk sul totale risolte nelle 24 ore	%	91	94	94	90

#### SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

##### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1632	Fruibilità del SIT (Sistema Informativo Territoriale)	%	15	32	32	32

## SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

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

#### BILANCIO E CONTABILITA'

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1048	Opere pubbliche gestite in bilancio	n	59	98	113
1047	Spesa corrente assestata	euro	65.001.618,00	58.629.681,00	47.836.102,88
1046	Spesa investimenti assestata	euro	32.613.609,00	16.837.963,00	13.586.746,86

##### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1673	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio contabilità	n	(Mandati+Fatture registrate+Certificazioni fiscali autonomi+Impegni di spesa)/Addetti al prodotto standard della contabilità/220	17	16	13	nell'ordine di meno 50% del valore 2012
1052	Tempi impegni di spesa corrente(1)	gg		5	7	6	mediamente 8 giorni lavorativi
1745	Tempi impegni di spesa per investimento(1)	gg		10	8	4	mediamente 15 giorni
1746	Tempi pagamenti spesa corrente (1)	gg		13	8	6	13
1747	Tempi pagamenti per investimenti (1)	gg		89	46	21	bloccati patto stabilità

(1) La rilevazione dei tempi comprende gli atti da gennaio al 3 ottobre 2013.

## SERVIZIO ENTRATE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1069	Entrate in conto capitale assestate	euro		9.673.368,54	1.807.410,83	11.268.556,60
1068	Entrate correnti assestate	euro		70.688.564,31	63.715.892,05	64.105.851,35
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	54	49	80

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	51	48	46	nell'ordine di meno 50% e valore 2012
1072	Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata	gg		18	18	17	

## COSAP

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1660	Grado di mancata riscossione COSAP	%	Bollettini cosap non pagati/Bollettini cosap emessi*100	16	17	22
1067	Riscossione COSAP ordinaria	euro		439.201,82	592.533,69	481.300,53

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1680	Grado di recupero COSAP	%	COSAP recuperato con verbali di accertamento o ordinanze/COSAP richiesto con verbali di accertamento o ordinanze*100	46	41	55

## RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1070	Ammontare rimborsi ai contribuenti	euro	24.129,21	629.345,51	35.479,27
1071	Rimborsi ai contribuenti	n	7	29	12

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1074	Tempo medio di rimborso ai contribuenti	gg	32	40	41	45

## PARTECIPATE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1094	Partecipazioni societarie della Provincia	n	23	24	24
1095	Modifiche statutarie, aumenti di capitale sociale e nuove adesioni a società	n	4	5	13

## SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI

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

#### APPALTI E CONTRATTI

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1468	Cottimi/trattative private/Affidamenti diretti	n	8	18	16
1465	Gare appalto sopra 1 milione di euro	n	4	0	1
1466	Gare appalto sotto 1 milione di euro	n	10	18	16
1467	Importo Appalti	euro	43.649.634,74	2.402.292,35	8.211.530,44

Nonostante il numero di gare svolte nel 2013 risulti leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (16 rispetto alle 18 del 2012), l'importo complessivo dei lavori appaltati risulta quasi quadruplicato. Si evidenzia inoltre che, a fianco delle procedure di gara proprie della Provincia di Mantova, l'ufficio Appalti e Contratti ha gestito altresì n. 4 gare di lavori e ha preparato la documentazione di gara per altre n. 3 gare per conto del Comune di Quistello, sulla base della convenzione che ha attribuito alla Provincia le funzioni di stazione appaltante.

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

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1600	Indice di complessità delle gare	n	Gare appalto sopra 1 milione di euro/Gare appalto sotto 1 milione di euro	0,4	0	0,1	0

##### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1616	Controllo delle ditte	%	Ditte verificate/Ditte partecipanti alle gare d'appalto*100	100	100	100	100

Anche nel 2013 è stato effettuato il controllo preventivo di tutte le ditte partecipanti alle gare, mediante l'accesso alle annotazioni riportate nel Casellario Informatico tenuto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. A questo controllo si è aggiunta, per le gare a procedura negoziata, anche la verifica preliminare sull'esistenza di procedure concorsuali ai danni delle ditte partecipanti ostative alla partecipazione alle gare e alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1828	consulenze sulle materie gare appalti pro capite	n	consulenze per gare/addetti consulenze per gare, appalti	161	102	126	da 90 a 100
1611	Contratti medi pro capite	n	Contratti stipulati/Addetti ai contratti	35	38	28	da 15 a 20
1633	Gare lavori pro-capite	n	(Gare appalto sopra 1 milione di euro+Gare appalto sotto 1 milione di euro)/Addetti alle gare lavori	11	14	13	da 5 a 10

**Cod. 1611:** il numero dei contratti stipulati *pro capite*, pari a 28, tiene conto di tutti i contratti dell'Ente, per i quali è prevista la stipulazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata, anche se derivanti da gare gestite da altri Settori dell'Ente. Tale risultato, tuttavia, non tiene conto dei contratti che l'Ufficio Appalti e Contratti ha predisposto relativamente a gare svolte dalla Provincia in qualità di stazione appaltante per conto di altri Enti. È da segnalare inoltre che nel corso del 2013 è stata introdotta la stipulazione dei contratti in modalità elettronica come pure l'invio degli stessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica, e che a tale riguardo l'Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto ad acquisire la relativa procedura informatizzata.

**Cod. 1828:** tale dato, monitorato soltanto dal 2011, è risultato al di sopra del valore atteso essendo state prestate n. 126 consulenze *pro capite*.

La parte considerevole dei quesiti rivolti all'Ufficio Appalti, molti dei quali non di immediata risoluzione, sono riconducibili al tema della trasparenza, della 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	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1475	Consulenze richieste al servizio espropri	n		83	60	74	50
1606	Grado di contenzioso	%	ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti*1000	0	3,1	8	0
1477	Procedimenti di esproprio provinciali pendenti	n		13	12	19	19
1478	Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti	n		7	6	5	5
1476	Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti	n		443	322	504	524

**Cod. 1606** Il valore dipende da quattro ricorsi avverso la Tangenziale di Roverbella presentati a fine 2013. I ricorsi coinvolgono 4 proprietari a fronte dei 20 interessati dalla procedura e dei 504 complessivamente coinvolti nei procedimenti provinciali e UCE pendenti.

**Cod. 1477** Il dato comprende anche i procedimenti relativi a Infrastrutture lineari energetiche posti in essere dai Snam, Enel o da altri soggetti, in cui la Provincia esercita le funzioni di Autorità espropriante.

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1661	Grado di mediazione con i soggetti coinvolti	%	Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei sub procedimenti di occupazione dei terreni*100	88	0	0	0

Il valore è pari a zero in quanto la programmazione delle opere non ha visto nel corso del 2013 alcun procedimento di occupazione di terreni. Sono stati conclusi 6 accordi afferenti a procedimenti pregressi (tang.Quistello 2 e Tang. Guidizzolo), particolarmente importanti in quanto stipulati a conclusione di lunghe trattative ovvero a totale definizione di contenziosi pendenti.

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1850	consulenze sulle materie di esproprio pro capite	n	Consulenze richieste al servizio espropri/Addetti agli espropri	39	28	36	16
1672	Procedimenti di esproprio per addetto	n	(Procedimenti di esproprio provinciali pendenti+Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti)/Addetti agli espropri	9	8	12	8
1849	stime definitive dell'indennità di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri pro capite	n	stime definitive dell'indennità di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri/Addetti agli espropri	1	10	5	4

#### PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1385	Contratti gestiti	n		14	14	15
1664	Operazioni medie giornaliere della cassa economale	n	Operazioni della cassa economale/220	6	3	2
1386	Polizze assicurative	n		10	10	10
1387	Sinistri gestiti	n		894	800	700
1714	Standardizzazione delle richieste economali	%	Richieste economali standard/(Richieste economali standard+Richieste economali fuori standard)*100	78	73	91
1390	Utenze acqua	n		90	89	88

1388	Utenze energia elettrica	n		103	104	102
1389	Utenze telefoniche	n		342	352	345
1392	Capi di vestiario e D.P.I. gestiti	n		114	114	114
1395	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria	n		2	1	1
1396	Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	n		8	3	34

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1623	Costo medio di spese ufficio per dipendente	euro	Spese ufficio/Dipendenti a fine anno	187,67	105,50	128
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	23	30
1397	Tempi medi di evasione richieste economali standard	gg		8	10	15
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 servi	10	4	26

**Cod. 1397** – Nel corso del triennio è stato registrato un incremento dei tempi medi di evasione delle richieste, risultato particolarmente significativo per l'anno 2013. Tale incremento è da imputarsi, per un verso al ridotto numero di addetti assegnati al Servizio Economato tra la fine del 2012 e il 2013, per un altro verso al fatto che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di spending review, si è provveduto agli acquisti dei beni e servizi da fornire agli uffici, ricorrendo al MEPA di Consip, come risulta dall'elevato numero di gare sotto soglia comunitaria rilevato dall'indicatore avente Codice 1396. Il ricorso al mercato elettronico allunga i tempi di evasione delle richieste poiché presuppone un'attività di programmazione e di raccolta delle esigenze, tenuto conto che sono fissati dei volumi minimi di acquisto, al di sotto dei quali i fornitori non sono tenuti a garantire le forniture ai prezzi offerti.

## CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1652	Insoddisfazione del servizio di pulizia	%	Inadempienze segnalate nel servizio di pulizia/Interventi di pulizia programmati*100	0	0	1

Nel corso del 2013 è stato rilevato un lieve incremento del livello di insoddisfazione, da imputarsi al fatto che il servizio di pulizia è stato affidato ad una nuova ditta, individuata a seguito di procedura di gara. Nel primo periodo la ditta ha manifestato alcune difficoltà nell'organizzare il servizio e soprattutto nello svolgere gli interventi di pulizia periodici. In esito alla rilevazione di alcune inadempienze, si è provveduto all'applicazione delle penali previste dal contratto e alla risoluzione delle criticità riscontrate.

**LA COMPLESSITA'**- Indicatore che varia da 0 a 1

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1648	Indice di complessità delle gare di servizi e forniture	n	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria/Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	0,25	0,33	0,01

**Parco mezzi****IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1426	Auto ad uso esclusivo del personale di settore	n		26	28	24
1427	Auto in pluriutenza intersettoriale	n		9	35	33
1428	Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori	n		67	26	23
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)	15.749,8	16.365,8	18.559,4

**Cod. 1426-1427-1428:** I dati relativi al 2013 confermano la costante diminuzione del parco-auto provinciale (da 102 nel 2011 a 80 nel 2013) a fronte di un sempre più consolidato ricorso alla pluriutenza.

**EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
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)	3,4	3,6	2

**EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
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)	964,45	761,19	1.086,91
1685	Richieste utilizzo auto in pluriutenza	n	Auto in pluriutenza intersettoriale richieste/Auto in pluriutenza intersettoriale	91	27	56

**PATRIMONIO****IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1446	Beni mobili e immobili inventariati	n	71	69	32	50
1450	Compravendite	n	16	9	8	15
1449	Contratti comodato	n	3	6	5	5
1447	Locazioni attive	n	20	21	21	20
1448	Locazioni passive	n	63	65	62	62
1445	Movimentazioni inventario	n	630	716	1.103	500

**Cod. 1445-1446:** Le movimentazioni dell'inventario effettuate dall'ufficio patrimonio sono legate ad attività indipendenti dall'ufficio (traslochi, riorganizzazioni, acquisti dei vari settori) e pertanto le previsioni sono effettuate su base storica.

**Cod. 1447-1448-1449:** I contratti gestiti sono per loro natura di carattere pluriennale e pertanto il loro andamento è abbastanza costante. Nel corso del 2013 sono state chiuse tre locazioni passive: Casa del Rigoletto e 2 concessioni dell'ex caserma Palestro (piazzale e sede Conservatorio)

**Cod. 1450:** Le vendite di beni immobili sono legate all'esito delle aste e comunque condizionate dall'andamento negativo dell'economia in generale che ha riflessi particolarmente pesanti sul mercato immobiliare.

**EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
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	54	53	52

## DIRETTORE GENERALE

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

#### UFFICIO STAMPA

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1495	Conferenze stampa	n	185	186	233	200
NUOVO	Comunicati stampa	n	-	273	222	
NUOVO	News	n	-	297	270	

#### SERVIZIO LEGALE INTERNO

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1513	Cause concluse	n	105	106	116	100
1511	Cause assegnate a legale esterno	n	0	3	5	3
1512	Cause assegnate a legale interno	n	107	75	77	75
1515	Cause nuove	n	137	106	96	100
1514	Cause pendenti	n	363	348	280	280
1517	Pareri e consulenze	n	38	61	18	20
1516	Pratiche definite stragiudizialmente	n	1	2	17	15
1518	Pratiche verbali infrazioni C.d.S.	n	17	17	8	10

Il dato 1511 comprende sia le cause assegnate dal servizio legale (3) che quelle assegnate dal servizio personale.

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1744	Tempi di rilascio dei pareri scritti	gg	11	7,7	3,5	7

## SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE

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

#### AGRICOLTURA

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1767	Alunni coinvolti nel programma di educazione alimentare	n	8.006,00	7.216	4.571	6.900
1768	Autorizzazione al taglio colturale del bosco e alla trasformazione del bosco	n	18	18	7	15
1115	Aziende agricole professionali	n	7.067	7.000	6.930	7.000
1755	Aziende agricole totali (valore da Censimento 2000, 2010)	n	11.790	8.900	8.900	8.900
1762	Certificati di connessione agrituristica	n	442	450	462	460
1763	numero fattorie didattiche	n	16	16	17	16
1641	Incidenza dei finanziamenti provinciali sui finanziamenti trasferiti	%	7,8	24,3	1,8	3
1844	Indice di professionalità delle aziende agricole	%	6,4	5,2	6	5
1761	Operatori agrituristici	n	305	310	335	315
1116	Superficie utilizzata in agricoltura	ettari	163.730	163.000	163.220	163.000

## CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1117	Grado di soddisfazione degli utenti sui "Giovedì Agricoli"	%	93	90	90	85

## P.S.R. – Piano di sviluppo rurale

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1608	Valore contribuito medio del piano di sviluppo rurale	euro	Valore contributi assegnati su P.R.S./Domande finanziate su P.S.R.	16.218,07	10.010,05	17.522,13	17.000
1708	Grado di soddisfazione delle domande del piano di sviluppo rurale	%	Domande finanziate su P.S.R./Domande ammesse su P.S.R.*100	96	100	77	80

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1594	Capacità di attrazione del piano di sviluppo rurale	%	Aziende aderenti al P.S.R./Aziende agricole professionali*100	17,1	27,3	24,9	20

## PRODUZIONI ANIMALI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1129	Allevamenti bovini	n	1.507	1.450	1.329	1.380
1769	Allevamenti intensivi AIA	n	214	206	218	220
1127	Aziende zootecniche da latte	n	1.109	1.050	1.029	1.030
1770	Operatori nella riproduzione animale	n	1.305	1.300	1.256	1.300
1682	Regolarità delle aziende zootecniche rispetto agli obblighi normativi	%	98	96	98	97

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1860	Grado di irregolarità riscontrato nelle aziende in ambito AIA (autorizzazione integrata ambientale)	%	Allevamenti intensivi AIA inadempienti/Allevamenti intensivi AIA*100	2	2,4	3,7	5
1845	Incidenza dei controlli sugli operatori di Fecondazione Artificiale	%	Operatori fecondazione artificiale controllati/Operatori nella riproduzione animale*100	15,1	11,2	9	10
1640	Incidenza dei controlli sulle aziende zootecniche	%	Aziende controllate nella gestione quote latte/Aziende zootecniche da latte*100	14	12	11,4	15
1651	Grado d'innovatività delle conferenze di servizio per procedure AIA allevamenti intensivi	%	Conferenze di servizio presso aziende/Aziende che fanno domanda autorizzativa*100	73	56	70	60

## PRODUZIONI VEGETALI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1764	Aziende vitivinicole aderenti al P.R.R.V.	n	36	36	36	25

## CACCIA E PESCA

### IL CONTESTO

STAGIONE VENATORIA	N°CACCIATORI CHE ESERCITANO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
2007/2008	6.336
2008/2009	6.435
2009/2010	6.428
2010/2011	6.245
2011/2012	6.147
2012/2013	5.756

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1775	atti amministrativi e verbali relativi alla gestione della popolazione faunistica di pregio: catture, lanci, gestione dei richiami vivi	n	613	413	353	500
1774	autorizzazioni zone addestramento cani, gare cinofile	n	57	62	56	60
1773	autorizzazioni per appostamenti fissi	n	130	88	66	70
1772	sanzioni/ricorsi	n	507	811	623	500

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1686	Grado di attuazione delle richieste di contenimento della fauna	%	Interventi di contenimento della fauna attuati/Interventi di contenimento della fauna richiesti*100	159,3	203	154,2	120
1688	Grado di ripermetrazione territoriale delle Zone R.C.	%	Zone Ripopolamento e Cattura ripermetrate/Zone Ripopolamento e Cattura da ripermettrare*100	100	100	100	100
1698	Grado di semina dei canali	%	Canali insemiati/Canali insemiabili*100	100	100	100	100

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1718	Tesserini venatori rilasciati medi procapite	n	Ritiro tesserini caccia/Addetti alla caccia e pesca	910	1.103	1.029	900
1096	Addetti alla caccia e pesca	n		5	4	4	

## GESTIONE CAVE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1340	Attività estrattive in esercizio	n		73	80	113	77
1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n		29	22	23	33
1595	Chiusura delle attività estrattive	%	Superficie territoriale di attività cessate/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	7,6	6,6	0	8
1345	Quantità autorizzata allo scavo	mc		1.434.275	1.546.455	1.530.796	1.200.000
1697	Saturazione autorizzato rispetto al piano cave	%	Quantità autorizzata allo scavo/Quantità media autorizzabile da piano cave*100	58,5	63,1	62,5	49
1341	Superficie territoriale con attività estrattiva	Kmq		7,6	7,5	8,2	7,7

Il dato **1340** comprende tutte le autorizzazioni registrate nel catasto cave regionale con la dicitura "attive", dicitura che non corrisponde alle cave e bonifiche agrarie effettivamente in esercizio nel 2013.

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1615	Grado di controllo cave	%	Controlli autorizzazioni cave/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	87	36	16,5	55
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	19	0	11	7

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1342	Tempi medi di rilascio autorizzazioni(tp 034)	gg	101	57	40	90

## **STRATEGIE AMBIENTALI**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
998	Canali interessati dalla necessità di interventi di riqualificazione	km	160	160	160	160
999	VINCA emesse	n	16	30	15	16
1001	VINCA richieste	n	23	31	18	20

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
1689	Riqualificazione canali	%	Canali riqualificati/Canali interessati dalla necessità di interventi di riqualificazione*100	22	0	0	20
1693	Risposta alla domanda di Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) per la ZPS	%	VINCA emesse/VINCA richieste*100	70	97	83	80
1000	Superficie sfalcata e pulita dai rifiuti	mq		310.000	310.000	310.000	310.000

# SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITA'

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

### FORMAZIONE APPRENDISTATO

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1784	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)	n	3.065	567	2.521
1825	corsi di apprendistato realizzati (moduli)	n	240	43	223
1788	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate	n	2.806	526	2.286

Regione Lombardia con Decreto n. 11960 del 05/12/2011 e s.m.i. ha affidato alle Province, per il periodo 2012-2013, il compito di programmare e coordinare l'offerta di formazione esterna per apprendisti a livello territoriale. La nuova programmazione, pur conservando elementi di continuità con la precedente e tra questi il principio per il quale la programmazione non è più basata sulla centralità dell'offerta, bensì sulla centralità della domanda il cui strumento di finanziamento diviene la "dote apprendistato" intesa come risorsa in capo al singolo utente per usufruire di un servizio il cui finanziamento avviene a "sportello" attraverso la prenotazione, validazione e realizzazione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP), sino ad esaurimento delle risorse allocate per la realizzazione dei servizi, si è inserita in un contesto normativo rinnovato dal D.Lgs. n. 167/2011 "Testo Unico per l'Apprendistato". Il nuovo testo Unico ha riformato complessivamente l'istituto dell'apprendistato introducendo nuove tipologie contrattuali e conseguentemente nuove modalità di gestione della formazione correlata, abrogando tutta la previgente normativa in materia, fermo restando la naturale scadenza dei contratti di apprendistato sottoscritti precedentemente alla riforma e per i quali, al pari dei nuovi, è stata programmata una specifica offerta formativa.

Coerentemente con gli indirizzi regionali e con le indicazioni emerse in sede di confronto e discussione con le Parti Sociali del territorio, la Provincia di Mantova ha predisposto un Catalogo dei servizi integrati per l'apprendistato a cui hanno potuto accedere, in tempi e con modalità diverse, mediante la

sottoscrizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), gli apprendisti i cui datori di lavoro hanno ritenuto di avvalersi dell'offerta pubblica. Le tipologie di apprendisti che hanno potuto accedere all'offerta pubblica di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'anno 2013 sono quelle da ricondurre:

- all'apprendistato professionalizzante, regolato dall'art. 49 del D.Lgs. 276/03 le cui aziende hanno dichiarato il ricorso alla formazione esterna o integrata;
- all'apprendistato professionalizzante o di mestiere novellato dall'art. 4 D.Lgs. 167/2011.

In base a quanto disposto dalla Regione Lombardia, tutta la programmazione doveva concludersi entro il 2013, ma i tempi dell'assunzione da parte della Conferenza delle Regioni della proposta di Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 99/2013 e il successivo inoltro alla Conferenza Stato-Regioni per l'iscrizione all'odg della prima seduta utile, ha indotto la Regione stessa a prorogare i termini di chiusura della programmazione 2012-2013 al 31/05/2014. erogando un'ulteriore tranche di finanziamento al fine di dare continuità all'offerta dei servizi.

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	1,4	2	3
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	1,7	0,7	1,1	2
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	3,7	5,1	6,3	dal 4 al 6
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	92	93	91	dal 90% al 95%
1855	percentuale di realizzazione dei moduli di apprendistato previsti	%	corsi di apprendistato realizzati (moduli)/corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	128	39	97	dal 90% al 95%
1831	Grado di saturazione dei corsi di apprendistato	%	numero apprendisti dei corsi di apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)/numero apprendisti dei corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	134	47	104	dal 95% al 100%

Nel corso dell'anno 2013 dei 231 corsi (moduli) previsti dalla programmazione ne sono stati realizzati 223 con una percentuale di realizzazione pari al 97%. Tale valore è il risultato dell'avvenuta chiusura dei corsi alla data del 31/12/2013 e rendicontati dagli Operatori.

I rimanenti 8 corsi previsti in sede di programmazione sono stati regolarmente avviati e si concluderanno nei primi mesi del 2014.

Gli apprendisti iscritti complessivamente nei singoli corsi (moduli) chiusi al 31/12/2013 sono stati 2.521 a fronte dei 2.415 previsti in sede di programmazione.

Tale positivo divario, che evidenzia un grado di saturazione dei corsi del 104%, 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" 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.

Ciò nonostante se si raffronta il dato sopra esposto con quello relativo all'anno 2011, è evidente il forte divario, in diminuzione, della saturazione dei corsi 2013 rispetto a quelli del 2011 (134%). Il motivo è probabilmente da ricercare nei vincoli e limitazioni posti dalla Regione all'accesso ai corsi degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 276/03, i quali, pur rappresentando una parte ancora considerevole degli apprendisti attivi, spesso non hanno potuto, parzialmente o completamente, accedere ai servizi offerti secondo le stesse modalità offerte ai loro colleghi ex art. 4 D.Lgs 167/11

Per quanto attiene l'indici di frequenza ai corsi, la comparazione con gli anni precedenti, evidenzia una sostanziale tenuta dei livelli per ciascuna delle fasce individuate, salvo la fascia relativa al 50%-79.9% che registra una progressiva crescita.

Tuttavia si ritiene buono il valore dell'ultima fascia di frequenza (80%-100%) nell'ambito della quale si concentrano i 2.286 apprendisti dei 2.521 che hanno terminato il corso nel 2013 pari al 91%. Si evidenzia inoltre che dei 2.286 apprendisti che hanno frequentato i corsi tra l'80% e 100% del monte ore, ben 1.939 hanno frequentato le lezioni per il 100%.

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1712	Spesa media prevista per ora di corso apprendistato rendicontata	euro	Spesa rendicontata per corsi apprendistato/Ore corso apprendistato approvate e finanziate	104,31	118,86	107,21	110/120 euro

## CENTRI PER L'IMPIEGO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1790	Avviamenti registrati su SINTESI	n	75.709	77.653	73.756
1797	Iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI	n	6.000	7.953	6.659
1795	iscritti in mobilità' (dato di stock) nelle banche dati dei Centri per l'Impiego	n	3.801	4.516	3.020
1794	Numero di lavoratori registrati che accedono ai servizi del portale Sintesi	n	3.132	5.349	7.264
1801	Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende	n	2.090	1.888	1.931
1316	Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso	n	301	245	356
1803	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto	n	208	97	214
1802	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n	71	15	78
1793	Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi	n	6.166	8.598	10.840

## I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1300	Colloqui di accoglienza	n	5.279	7.097	5.275	6.000

## LA CUSTOMER PER I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	97	93	97	93

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1827	Grado di interesse dei cittadini al servizio di incontro domanda/offerta on line (nr. 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	3,4	5,5	5,6	5
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	74,6	87	73	80

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1848	Grado di utilità dei servizi dei CPI	%	$\frac{\text{n. iscritti disoccupati che hanno trovato opportunità di lavoro entro 6 mesi dall'erogazione di un servizio del CPI}}{\text{n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI}} \cdot 100$	35	41	40	35
1866	Tempi medi di rilascio C.P.I. gestione liste di mobilità - portale Sintesi - TP049	gg		7	7	7	

I dati di contesto indicano una situazione di stabilità rispetto allo scorso anno, laddove il numero dei disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego (circa 12500) rispetto al 2012 è diminuito solo dell'1%, mentre più elevato è il decremento del valore relativo agli iscritti in mobilità, pari circa al -33%; pur tuttavia si conferma l'incidenza della crisi economica ed occupazionale, a fronte anche di una continua diminuzione delle opportunità di inserimento lavorativo offerte dalle imprese del territorio.

I Centri per l'Impiego dimostrano la capacità di risposta ai cittadini mediante la presa in carico dei disoccupati e l'erogazione dei servizi all'impiego: nel 2013 hanno mirato maggiormente l'offerta dei servizi rivolgendoli, in particolare, a quei lavoratori disponibili alla ricerca di un'attività e privilegiando strumenti più efficaci finalizzati all'inserimento lavorativo. Rispetto al 2012, infatti, sono stati erogati meno colloqui specialistici d'orientamento, pur dimostrando un indice pressoché totale di gradimento da parte dei cittadini, pari al 97% e promossi più tirocini extracurricolari (+ 45%) con un elevato grado di realizzazione dei percorsi formativi. Il servizio di preselezione ha permesso la segnalazione alle aziende di 1.931 lavoratori, anche tramite lo sportello Eures per la mobilità all'estero e sono stati formati 88 disoccupati nei percorsi di acquisizione delle tecniche di ricerca attiva del lavoro, il 35% dei quali ha trovato lavoro entro 6 mesi.

Nonostante l'aumento considerevole delle attività certificatorie rivolte agli

iscritti, il tempo medio di rilascio dei certificati di iscrizione in lista di mobilità è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti e si è mantenuta costante la qualità dei servizi. I CPI hanno erogato almeno un servizio al lavoro a ben 6.659 iscritti disoccupati e il grado di utilità dei servizi, misurato per il 2013, raggiunge una percentuale del 40%: in pratica il 40% dei lavoratori che hanno ricevuto un servizio dai CPI, entro l'arco temporale di 6 mesi, hanno poi trovato occupazione.

I cittadini, inoltre, dimostrano un elevato interesse per il portale SINTESI: anche per il 2013 si osserva un aumento del numero di lavoratori che si registrano al portale SINTESI per accedere ai servizi di incontro domanda/offerta di lavoro (+ 36% rispetto al 2012) e del numero di autocandidature online alle offerte di lavoro.

Ad integrazione del commento sugli indicatori attualmente previsti, si segnala che, pur non essendo al momento disponibile il dato percentuale dei lavoratori che hanno trovato lavoro nella stessa azienda presso la quale sono stati inviati dai CPI dal servizio di preselezione, il 75% dei 208 tirocinanti che hanno concluso nel 2013 un tirocinio formativo e di orientamento promosso dai CPI, a sei mesi della conclusione dello stesso risulta occupato, a testimonianza della efficacia dei servizi di orientamento e lavoro erogati presso gli sportelli provinciali.

## I DISABILI – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1310	Avviamenti disabili	n		148	138	127
1638	Grado di inserimento dei disabili	%	Avviamenti disabili/Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private*100	18	18	14
1309	Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette	n		434	488	461
1311	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili	n		307	360	327
1312	Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private	n		832	777	921

## EFFICACIA GESTIONALE - COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	16	10	16	12
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	71	74	71	74

## **CIGD- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>
<b>NUOVO</b>	Domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A presentate dalle aziende ed istruite	n	771	860	623
<b>NUOVO</b>	Aziende che hanno presentato domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A	n	457	752	478
<b>NUOVO</b>	Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A	n	2.925	4.642	2.406
<b>NUOVO</b>	Convocazioni del tavolo di monitoraggio degli Ammortizzatori Sociali in Deroga.	n	4	3	5
<b>NUOVO</b>	Convocazioni dei tavoli di monitoraggio crisi aziendali	n	dato non disponibile	8	14

La Regione Lombardia in attuazione del Protocollo d'intesa Regione – Province lombarde per l'attuazione dell'Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga, dal 2009 affida alla Provincia di Mantova parte delle istruttorie delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga presentate dalla aziende mantovane aventi diritto (tipologia 1 – intervento A).

In riferimento al numero di domande presentate si è passati dalle 860 del 2012 alle 623 del 2013, segnando una diminuzione del 27,5%. Anche il numero di aziende coinvolte e di lavoratori è diminuito, passando rispettivamente da 752 a 478 (-36%) e da 4.642 a 2.406. Tale diminuzione può essere dovuta a tre principali motivazioni:

- 1) le aziende hanno esaurito i due interventi A disponibili (istruttoria di competenza provinciale) e sono passati all'intervento B (istruttoria regionale);
- 2) le aziende hanno superato lo stato di difficoltà e non hanno richiesto l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale;
- 3) le aziende hanno cessato l'attività non chiedendo più l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

Contestualmente è stato attivato un tavolo provinciale, composto dalle parti sociali locali, con funzioni di monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo di tale tipologia di ammortizzatore sociale.

Il tavolo provinciale di monitoraggio viene convocato con cadenza trimestrale ed è uno strumento richiesto dalle Parti Sociali per fare il punto della situazione sull'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in provincia di Mantova

## **POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

### **ASSOCIAZIONISMO**

#### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
<b>1163</b>	Associazioni iscritte nei registri a fine anno	n		555	564	599	600
<b>1701</b>	Grado di soddisfazione del finanziamento delle associazioni con i bandi regionali	%	Associazioni finanziate dai bandi regionali/Associazioni ammesse ai bandi regionali*100	77	39	39	39

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1668	Partecipazione delle associazioni ai bandi regionali	%	Associazioni che concorrono ai bandi regionali/Associazioni iscritte nei registri a fine anno*100	13	12,5	12	13

## LA FORMAZIONE NEL SOCIALE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1189	Asili nido presenti sul territorio	n	83	110	-	110
1181	Corsi attivati	n	32	7	4	5
1180	Disabili sensoriali frequentanti le scuole	n	81	60	58	60
1182	Operatori coinvolti nei corsi	n	1.306,00	226	160	150
1190	RSA presenti sul territorio	n	48	48	-	48
1192	Servizi disabili presenti sul territorio	n	29	29	-	29
1193	Uffici di Piano presenti sul territorio	n	6	6	6	6

Nel 2013 non è stata realizzata alcuna attività formativa rivolta agli operatori di asili nido, RSA e disabili e non si è effettuata nessuna verifica sulle strutture esistenti e operanti sul territorio mantovano.

**EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	42	19	-	48
1627	Copertura domanda di assistenza disabili sensoriali	%	Disabili sensoriali frequentanti le scuole seguiti/Disabili sensoriali frequentanti le scuole*100	53	63	65	63

**CUSTOMER**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1183	Soddisfazione dei partecipanti ai corsi di formazione degli operatori	%	90	88	91	80

**IMMIGRAZIONE****IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1172	Associazioni immigrati	n	38	35	35	38
1776	Attivazione di corsi di lingua italiana per adolescenti e adulti stranieri	n	4	5	6	6
1174	Richieste di mediatori	n	3.058	1.500	2.820	3.235
1173	Segretariati attivi	n	30	19	10	19

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1665	Ore medie di formazione per gli operatori dei segretariati	h	Ore di formazione operatori segretariati/Operatori dei segretariati	5,5	3,8	38,4	8
1175	Richieste CEDOC	n		782	850	870	800

Il dato 1665 si discosta dagli anni precedenti in quanto sono diminuiti di molto il numero degli operatori dei segretariati (5) e aumentate il n di ore di formazione (192).

## INFORMAGIOVANI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1777	Accessi alla rete dei centri informagiovani	n		20.944	22.369	18.257	21.000
1781	Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		210	367	479	300
1780	Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG	n		256	325	350	300
1778	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani	n		4.334	3.984	2.978	3.500
1846	Percentuale dei Comuni della Provincia aderenti alla convenzione Informagiovani	%	Comuni che accedono ai servizi offerti dalla rete dei centri informagiovani/70*100	74	71	71	88,2
1779	Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		604	764	853	600

Il trend delle visite al sito Informagiovani provinciale è in costante crescita dal 2011.

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1198	Numero visitatori diversi al sito informagiovani	n		93.348	122.438	145.592	370.000
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	17,8	16,3	14,3

<b>1667</b>	Grado di partecipazione dei centri informagiovani al SIP	%	Centri informagiovani aderenti alla convenzione informagiovani/Centri informagiovani della provincia di Mantova*100	100	100	93,8	88
<b>1854</b>	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	12	11,6	10

L'indicatore 1830 segnala che la maggior parte degli utenti dell'IG ritorna ad usufruire dei servizi offerti. Si evidenzia una lieve flessione per quanto riguarda la capacità di attrarre nuovi utenti rispetto agli anni precedenti. L'indicatore 1667 risente della mancata adesione del comune di Mantova alla Convenzione. Tutti gli altri Comuni con IG aderiscono al coordinamento della Provincia.

L'indicatore 1854 mantiene pressoché invariate le percentuali delle registrazioni/cv/autocandidature su SINTESI effettuate presso gli IG rispetto al totale complessivo.

## IL TURISMO NEL MANTOVANO

	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
ARRIVI	192.128	199.416	211.960	non disponibile
PRESENZE	439.139	441.314	490.536	non disponibile

I dati relativi ai flussi turistici 2013 non sono ancora disponibili: i valori saranno resi ufficiali da ISTAT entro settembre 2014.

## IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
<b>1283</b>	Agenzie di viaggio	n		101	89	84
<b>1656</b>	Grado d'irregolarità 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	2	1,9	0
<b>1282</b>	Strutture alberghiere	n		98	97	94
<b>1659</b>	Grado d'irregolarità delle strutture alberghiere	%	Sanzioni elevate alle strutture alberghiere/(Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ( accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ( sopralluoghi))*100	0	0	0

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	NESSUN BANDO REALIZZATO PER ESAMI PROF TURISTICHE	5,2	9,4
------	---	---	--	---	-----	-----

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	100	177	158	120
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	101	142	28	30

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1868	Tempi medi netti di rilascio attribuzione di classificazione alberghiera alle strutture ricettive alberghiere (TP039)	gg	30	30	21	30
1869	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida Turistica (TP041A)	gg	-	25	30	30
1870	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (TP041B)	gg	-	non sono stati fatti bandi	nessun rilascio	30

### ISTRUZIONE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1194	Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di dimensionamento	n	60	59	55	56

Per l'a.s. 2013/2014, la Provincia di Mantova ha approvato il nuovo Piano di Dimensionamento della rete scolastica relativo alle scuole di primo ciclo e secondarie di secondo grado che è stato assunto da Regione Lombardia. La rete scolastica mantovana, per quanto concerne il ciclo primario nell'a.s. 2012/2013 contava la presenza di 42 autonomie, di cui 38 costituite da istituti comprensivi e 4 da direzioni didattiche. In relazione alle indicazioni regionali relative all'organizzazione della rete scolastica a.s. 2013/2014 (D.G.R. n. 3744 del 11 luglio 2012), che prevedevano per il primo ciclo la necessità di completare il processo di verticalizzazione in istituti comprensivi delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente in direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, sono state esaminate le situazioni delle 4 istituzioni scolastiche costituite da direzioni didattiche.

Una sola autonomia è stata verticalizzata mentre le altre 3 direzioni didattiche sono state, mediante una riorganizzazione complessiva a livello territoriale, accorpate in altrettanti istituti comprensivo. Pertanto per il primo ciclo le autonomie sono passate da 42 a 39.

A seguito del monitoraggio del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di secondo ciclo risultava sottodimensionato, rispetto ai parametri normativi, un istituto professionale che è stato aggregato ad un altro istituto superiore. Le autonomie del secondo ciclo sono così passate da 17 a 16.

## **BIBLIOTECHE**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1272	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		37.189	37.585	37.925	38.000
1273	Prestiti interbibliotecari	n		85.782	95.374	92.700	88.000
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	9	9	9	8
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	9,5	9,6	9,4	9,3
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	3,9	4,2	3,7	4

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1274	Accessi al catalogo on line	n		21.502	24.718	22.518	23.000
1280	Accessi al sito delle biblioteche	n		24.500	27.438	39.570	26.000
1717	Tasso di utilizzo del prestito interbibliotecario	%	Prestiti interbibliotecari/Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura*100	24,3	26,5	26	25

## CULTURA E SPETTACOLO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1607	Contributo medio per evento culturale finanziato	euro	Contributi concessi con fondi provinciali per eventi culturali/Eventi culturali finanziati dall'Ente	5.853,86	5.398,51	4.147,56	5.000
1609	Contributo medio per spettacolo finanziato	euro	Contributi erogati per spettacoli con fondi provinciali/Spettacoli finanziati	741,67	279,45	309,74	700
1260	Eventi culturali finanziati dall'Ente	n		32	38	18	10
1261	Spettacoli finanziati	n		60	80	70	60
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	147	278	125	140
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,	4,3	3,1	8

## Musei

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1731	Musei aderenti al sistema museale	n	52	52	53	54

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	96	38,4	56,6	98

1750	Grado di copertura del sistema museale nel territorio provinciale	%	Musei aderenti al sistema museale/Musei e Beni Culturali esistenti nel Mantovano*100	94,5	94,5	96,3	96,4
1751	Incidenza dei trasferimenti esterni rispetto alle risorse economiche proprie	%	Trasferimenti esterni derivati dai progetti per attivita' di sistema/Contributi Provinciali finalizzati alle attivita' dei sistema museale*100	89,7	139,4	0	152
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	6	12	25	10
1753	Grado di utilizzo del contributo provinciale disponibile per l'incremento delle professionalita' dei musei del sistema	%	Contributi Provinciali finalizzati ad intese con i musei del Sistema per il potenziamento delle professionalita' museali/Contributi Provinciali finalizzati alle attivita' dei sistema museale*100	20	36,7	0	100

1751 i contributi provinciali sn stati pari a 0.

## Attività espositiva

### MOSTRA : ARCHITETTURA RAZIONALE- MONESTIROLI 12/12/12-20/01/13

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	2.994
Flusso dei visitatori stranieri	n	357
Giorni di apertura	n	56
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
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

### MOSTRA : MOSTRA, DIMOSTRA E MISURA 18/02/2013-16/03/2013

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	1.101
Flusso dei visitatori stranieri	n	65
Giorni di apertura	n	25
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	44
Flusso straniero	n	3

**MOSTRA : MANTOVA OMAGGIA GABRIELE BASILICO**  
**MOSTRA :QUATTRO FOTOGRAFI MANTOVANI PER GABRIELE BASILICO**  
**23/03/2013-05/05/2013**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	3.363
Flusso dei visitatori stranieri	n	170
Giorni di apertura	n	39
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	86
Flusso straniero	n	4

**MOSTRA : MANTOVA CITTA' UNIVERSITARIA A MISURA DI STUDENTE-IDEE E PROGETTI PER LA CITTA'**  
**13/04/2013-05/05/2013**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	2.374
Flusso dei visitatori stranieri	n	32
Giorni di apertura	n	20
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	119
Flusso straniero	n	2

**MOSTRA : FRANCO FONTANA**  
**MOSTRA : CLARK COLLECTION**  
**MOSTRA :IL SORRISO ARMA DI COMUNICAZIONE DI MASSA**  
**21/05/2013 – 16/06/2013**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	6.775
Flusso dei visitatori stranieri	n	267
Giorni di apertura	n	22
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	307
Flusso straniero	n	12

**MOSTRA : ART QUAKE**  
**30/08/2013 – 17/11/2013**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	5.327
Flusso dei visitatori stranieri	n	112
Giorni di apertura	n	66
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	81
Flusso straniero	n	2

**MOSTRA : SERGIO SERMIDI**  
**29/09 – 17/11/2013**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	2.471
Flusso dei visitatori stranieri	n	145
Giorni di apertura	n	43
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	57
Flusso straniero	n	3

**MOSTRA : AVANGUARDIE RUSSE DAL CUBO FUTURISMO AL SUPREMATISMO**  
**29/11-23/02/2014**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	3.153
Flusso dei visitatori stranieri	n	430
Giorni di apertura	n	28
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	3.086,51
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	112
Flusso straniero	n	15
Incasso medio giornaliero	euro	0,00
Costo individuale medio di promozione	euro	0,86

**MOSTRA : FERDINANDO CAPISANI ANTOLOGICA  
07/12 AL 26/01/2014**

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	1.360
Flusso dei visitatori stranieri	n	262
Giorni di apertura	n	19
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	S/N	no
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	72
Flusso straniero	n	14

Pur in presenza di esigue risorse economiche (complessivi euro 32.000,00), ricorrendo anche al coinvolgimento e la collaborazione di enti e di associazioni territoriali, la Provincia ha organizzato nel corso del 2013 complessivamente 12 mostre, attirando quasi 29.000 visitatori.

**Sport e tempo libero**

**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	17	19	20	15
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	0	0	0	0

**EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1598	Grado di coinvolgimento del sistema scolastico provinciale (scuola primaria) nel Gocosport	%	Gestione Progetto Gocosport 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	5

## Pari opportunità

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1319	Associazioni femminili locali	n	14	14	14	14

La Provincia di Mantova in coerenza con le finalità generali definite negli obiettivi di mandato ha promosso il raccordo e la collaborazione, in un'ottica di governance territoriale, con le associazioni femminili locali per la progettazione di azioni sinergiche per la diffusione della cultura di genere, della consapevolezza e difesa dei diritti delle donne, della loro

valorizzazione su tutti i piani e livelli sociali. La Provincia ha stimolato, inoltre, la creazione di reti e legami con i movimenti femminili operanti sul territorio allo scopo di costituire un punto di riferimento per l'elaborazione e lo sviluppo delle politiche di pari opportunità.

## SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

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

#### SEGRETERIA DI SETTORE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
987	Verbali acque giacenti da istruire al 31/12	n	165	175	179	186
995	Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12	n	273	268	201	270

##### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1681	Grado di recupero giacente (emanazione ordinanze)	%	(Verbali conclusi acque+Verbali rifiuti conclusi con ordinanza)/(Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Verbali acque giacenti da istruire al 31/12.anno-1)*100	27,3	17,6	28	15

##### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
997	Addetti alla segreteria ambiente	n		4	3	1,5	1
1721	Verbali medi pro-capite istruiti	n	(Istruttorie di verbali acque+Istruttorie di verbali rifiuti)/Addetti alla segreteria ambiente	90	164	253	90

#### ACQUE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1618	Grado di controllo sugli scarichi in acque	%	Campionamento scarichi/Scarichi autorizzati e non autorizzati*100	4,1	3,2	3,6	3,2

1658	Grado d'irregolarita' della qualita' degli scarichi controllati	%	Verbali emessi per supero limite/Campionamento scarichi*100	25,4	23	27	38
1023	Scarichi autorizzati e non autorizzati	n		1.455	1.501	1.540	1.501

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1703	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione allo scarico istruite*100	66	70	95	da 78 a 88
1026	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate	n		521	493	372	
1027	Domande di autorizzazione allo scarico istruite	n		785	703	600	
NUOVO	Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno	n		518	439	390	

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1590	Autorizzazioni acque medie pro capite	n	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Addetti al servizio acque	124	118	111	da 97 a 107
1024	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e superficiale(TP022)	gg		110	116	120	116
1863	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in falda e suolo (TP023)	gg		23	28	38	28
1025	Addetti al servizio acque	n		4,19	4,19	3,33	

A febbraio 2013 si è licenziato un dipendente portando gli addetti da 4,19 a 3,33: conseguentemente cala il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate/diniegate/rinnovate ed aumentano i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

L'aumento della soddisfazione della domanda è determinato dalla riduzione delle domande entrate; tale calo potrebbe essere legato oltre che alla congiuntura economica negativa anche alle incertezze interpretative determinate dalla introduzione a metà 2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

## **DEMANIO IDRICO**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1036	Autodenunce pozzi	n	922	794	697	803

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1707	Soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi	%	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate/Domande di escavazione pozzi*100	110	100	146	da 80 a 90
1039	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate	n		119	95	101	
1042	Domande di escavazione pozzi	n		108	95	69	

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	78,733	94,94	109,57	da 80 a 95
1037	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni pozzi	gg		99	99	105	99
1038	Addetti al servizio demanio idrico	n		6,63	6,72	7	

Si registra un aumento della soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi ed un aumento del numero delle autorizzazione medie rilasciate da ciascun addetto. Aumentano i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni all'escavazione pozzi.

## RIFIUTI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1004	Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate	n		188	184	179	180
1657	Irregolarità delle attività di gestione rifiuti controllate	%	(Verbali di violazioni su attività gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)/Controlli complessivi su attività gestione rifiuti*100	34	14	29	tra 30 e 40
1722	Gravità delle violazioni accertate su attività di gestione rifiuti controllate	%	Segnalazioni in Procura/(Verbali di violazioni su attività gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)*100	7,8	7,3	19	tra 5 e 10

Si registra un incremento sensibile della gravità delle violazioni accertate in fase di controllo con un valore rilevato pari a al doppio di quello massimo atteso.

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1617	Grado di controllo su attività gestione rifiuti autorizzate	%	Controlli complessivi su attività gestione rifiuti/Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate*100	80	319	80	tra 80 e 100
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	138	147	103	tra 90 e 100
1007	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		69	112	66	
1011	Domande autorizzazione attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		50	76	64	

Si registra un lieve incremento del dato relativo alla soddisfazione della domanda anche in un contesto di scarsità di risorse di personale si è riusciti a ridurre l'arretrato

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1589	Autorizzazioni medie pro-capite servizio rifiuti	n	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Addetti alle autorizzazioni rifiuti	17	28	22	tra 15 e 20
1005	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni rifiuti (TP025)	gg		90	100	100	tra 90 e 100
1013	Addetti alle autorizzazioni rifiuti	n		4	4	3	

## INQUINAMENTO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1015	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate	n	24	28	24	tra 20 e 25
1014	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	n	67	130	254	tra 60 e 70
1016	Valutazioni ambientali emanate	n	36	25	28	tra 20 e 25
1020	Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)	n	40	34	35	
1019	Domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	n	157	629	264	
1021	Valutazioni ambientali richieste	n	24	16	22	

Si registra un aumento sensibile delle domande di autorizzazione con aggravio della situazione già pesante

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1704	Soddisfazione della domanda relativa alle A.I.A.	%	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate/Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*100	60	82	68	65
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	43	21	96	TRA 40 E 50

1709	Soddisfazione della domanda relativa alle valutazioni ambientali	%	Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni ambientali richieste*100	150	156	127	100
------	--	---	---	-----	-----	-----	-----

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	45	33	85	tra 40 e 50
1017	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per impianti in deroga	gg		45	45	45	45

Con grande sforzo si è riusciti a produrre un numero di atti quasi doppio rispetto al massimo atteso dato difficilmente replicabile in futuro perché tale obiettivo ha richiesto un rilevante impegno del personale assai difficile da sostenere nel lungo periodo.

## PROTEZIONE CIVILE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1030	Giornate medie procapite per interventi di emergenze di protezione civile	gg	22	300	30	22,2
1031	Interventi per emergenze di protezione civile	n	11	11	6	11
1029	Persone impiegate per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n	61	309	25	61

Le giornate medie per interventi di emergenze di protezione civile calano rispetto al 2012 (anno del sisma nel mantovano) ed aumentano rispetto al 2011.

## **ENERGIA**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
1336	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW	n	49.547	45.054	53.811	45.000
1821	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza)	MW	33	7,5	1,2	5
1819	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero)	n	37	7	2	5
1820	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie)	ha	99	18,7	2,7	10
1330	Impianti termici sul territorio	n	197.000	197.000	197.000	197.000
1331	Verifiche di impianti autocertificati	n	2.775	416	1.305	2.500

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
1644	Incidenza delle autocertificazioni	%	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW/Impianti termici sul territorio*100	25	23	27	23
1645	Incidenza dei controlli	%	Verifiche di impianti autocertificati/Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW*100	5,6	0,9	2,4	6

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
1822	Tempi medi rilascio autorizzazioni fotovoltaico	gg	110	70	60	90
1332	Tempi medi rilascio autorizzazioni elettrodotti	gg	30	15	15	20

## **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1353	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica	ettari		3.342	3.277	3.185	3.179
1352	Superficie territoriale provinciale urbanizzata	ettari		12.850	13.107	13.172	13.909
1719	Grado di potenziale trasformazione del territorio	%	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica/Superficie territoriale provinciale urbanizzata*100	26	25	24	23

La disponibilità di dati sull'uso del suolo (DUSAF 2012) oltre a permettere il calcolo dei valori 2013, ha comportato la rettifica dei valori 2012 sia dei dati che degli indicatori sul consumo di suolo.

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	0	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	95	100	100	95

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1824	Tempi medi provvedimenti paesaggistici (TP33)	gg	112	103	84	105

1823	Tempi medi Pareri compatibilita' PTCP piani comunali (TP30)	gg	105	105	109	105
------	---	----	-----	-----	-----	-----

Da segnalare una riduzione sostanziale dei tempi di conclusione dei procedimenti paesaggisti

## **NAVIGAZIONE – IL PORTO DI VALDARO**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1380	Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova	euro	259.057,00	127.472,00	178.741,62	192.583
1379	Merchi trasportate via acqua	t	226.574,00	190.000,00	190.000,00	250.000

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1715	Sviluppo del porto trasporto via acqua	%	(Merchi trasportate via acqua-Merchi trasportate via acqua.anno-1)/Merchi trasportate via acqua.anno-1*100	16,5	-16,1	0	32

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	15	-50,8	40,2	51

<b>1871</b>	Tempo medio di rilascio concessione per utilizzo aree portuali lungo periodo (TP036)	gg		13	30	18	30
<b>1872</b>	tempo medio di rilascio concessione per utilizzo aree portuali breve periodo	gg		18	30	12	30

## SETTORE SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITA' E TRASPORTI, NAVIGAZIONE

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

#### ATTIVITA' PRODUTTIVE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1771	Pareri commerciali su PGT (Piani di Governo del Territorio), varianti a PRG (Piani Regolatori Generali Comunali) e Piani Attuativi	n	17	9	11	6

**Dato 1771** – Il valore è diminuito nel 2012 in quanto la maggior parte dei Comuni ha approvato il proprio PGT nei tempi stabiliti dalla Regione Lombardia. Nel 2013 l'attività è ripartita in modo più consistente rispetto al valore atteso sia perché sono state prese in esame delle varianti ai PGT approvati e sia perché alcuni PGT approvati negli anni scorsi sono ormai scaduti.

#### COOPERAZIONE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1105	Coop. sociali iscritte all'Albo regionale	n		79	81	89	80
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	49,5	49,1	46	50

**Dato 1105** - Nel 2013 il numero di cooperative iscritte continua a essere più alto rispetto al dato previsto.

Il numero delle cooperative aumenta perché l'iscrizione all'Albo regionale pur essendo facoltativa è un requisito obbligatorio per la partecipazione a bandi per la concessione di contributi regionali e/o provinciali. Inoltre due 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 inferiore rispetto al dato previsto per una serie di motivazioni:

- si conferma il fatto che 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;
- nel corso del 2013 (dopo la conclusione del Master iniziato a dicembre 2012) non sono state messe in campo, per mancanza di risorse, ulteriori specifiche azioni formative su argomenti rilevanti che potessero aumentare la managerialità delle cooperative.

## **TRASPORTO PRIVATO**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n	243	206	199	220
1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n	138	111	103	110
1373	Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori	n	1.154	1.167	1.143	>=1100

**Dati 1374 e 1375** – Il valore 2013 di entrambi i dati risulta leggermente inferiore rispetto al valore atteso in quanto, probabilmente, il numero di licenze autotrasporto merci conto proprio risente ancora della crisi economica in atto.

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	41	81	89,5	>=50

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1366	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto terzi	gg	14	26	25	<=30
1381	Tempo medio rilascio licenze di navigazione o iscrizioni RUDLN	gg	53	69	36	<=60
1364	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio con parere commissione	gg	10	10	10	<=15

1365	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio senza parere commissione	gg	2	3	2,5	<=3
------	---	----	---	---	-----	-----

**Dato 1381** - Le marcate oscillazioni dei risultati annuali sono dovute alla variabilità che si registra nella durata della fase infraprocedimentale di competenza dell'Ufficio Motorizzazione Civile (Ministero Infrastrutture e Trasporti), finalizzata al collaudo delle unità di navigazione.

## TPL

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1580	Affidabilità del servizio	%	Corse in ritardo oltre 15' e non effettuate/Corse effettuate*100	0,3	0,2	DATO DISPONIBILE A MAGGIO 2014	< 0,600
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	8,279	2,1	DATO DISPONIBILE A MAGGIO 2014	incremento ma non stimabile

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	100	100	100

Vengono escluse dal conteggio le istanze formulate dal gestore dei servizi TPL e quelle da respingere (per incompetenza, incompatibilità economico finanziaria o manifesta incoerenza rispetto ai programmi dell'Amministrazione).

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1363	Durata media procedimenti attivati su istanza del gestore servizi TPL	gg	14	19	29	<=45

Il risultato è sensibilmente peggiorato rispetto agli anni precedenti (seppur ancora nei 45 gg previsti) perchè dal mese di settembre la dotazione organica del Servizio è stata depauperata dell'unico istruttore direttivo tecnico in carico.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
1362	Risultato sintetico indagine customer satisfaction	n	7,5	7,2	DATO DISPONIBILE A MAGGIO 2014	>7,00

## SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI

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

#### MANUTENZIONE STRADE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1408	Km strade provinciali	km	1.117	1.117	1.117	1118

##### Manutenzione ordinaria e straordinaria – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
(1)	Manutenzioni ordinarie (con Global Service)	euro	1.753.473,15	58.975,48	0,00
(2)	Manutenzioni ordinarie con interventi d'urgenza	euro	430.207,00	1.057.448,90	2.070.194,00
<b>1414</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>euro</b>	<b>2.183.680,15</b>	<b>1.116.424,38</b>	<b>2.070.194,00</b>
(3)	Manutenzioni straordinarie con appalto annuale	euro	3.000.000,00	0	469.769,20
(4)	Manutenzioni straordinarie con ulteriore finanziamento	euro	500.099,00	1.198.003,23	2.400.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</b>	<b>euro</b>	<b>5.683.779,15</b>	<b>2.314.427,61</b>	<b>4.939.963,20</b>

- (1) il valore si riferisce al saldo del pagamento del contratto di Global Service in scadenza che non è più stato rinnovato  
 (2) si tratta di lavori di manutenzione ordinaria del corpo stradale comprese le bitumature non comprese nella manutenzione straordinaria eseguite a seguito del terremoto

- (3) lavori finanziati con Fondi regionali  
 (4) Lavori eseguiti e finanziati con fondi legati per riparazione danni a seguito del terremoto 2012.

### Servizio neve – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - servizi	euro	467.805,00	1.663.116	663.636,74
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - acquisto sale	euro	170.000,00	429.604,11	192.000,00
--	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>euro</b>	<b>637.805,00</b>	<b>2.092.720,11</b>	<b>855.636,74</b>

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1687	Ripavimentazione annuale delle strade provinciali	%	Km strade provinciali ripavimentate/Km strade provinciali*100	5,2	1,8	3,9	1

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1622	Costo medio al km della manutenzione ordinaria delle strade	euro	Costo manutenzione ordinaria/Km strade provinciali	175,38	161,50	123,57	131,8
1655	Risparmio su interventi di salatura effettuati internamente	euro	costo km salati internamente al prezzo della ditta esterna-costi km salati internamente	11.091,00	29.330,07	99.752,43	44.000
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	700	371	530	533
1711	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni (dato medio)	n	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni/Istruttori responsabili di reparto	148	180	101	150
1409	Tempi medi di rilascio dei provvedimenti	gg		18	18	18	5
NUOVO	Interventi eseguiti in economia diretta procapite	n	Interventi eseguiti in economia diretta /addetti alla manutenzione strade	380	318	292	

**Cod 1622** - I costi medi di manutenzione per Km di strade sono ridotti rispetto agli anni precedenti in quanto, a causa della scarsità di risorse finanziarie e per scelta dell'Amministrazione, si è data priorità alle asfaltature superficiali senza rifacimento degli strati più profondi della pavimentazione.

## **SICUREZZA STRADALE**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
<b>1642</b>	Numero medio di incidenti per kilometro di strada provinciale	n	(Incidenti su strade provinciali/Km strade provinciali)	0,5	0,5	non ancora disponibile	0,52
<b>1649</b>	Indice di lesivita' sulle strade provinciali	%	Feriti dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	153	158	non ancora disponibile	154
<b>1650</b>	Indice di mortalita' sulla rete provinciale	%	Decessi dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	5,3	5,2	non ancora disponibile	5
<b>1842</b>	numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili	n		10	8	0	0
<b>NUOVO</b>	Apertura pratiche per sinistri stradali	n		93	46	164	

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore Atteso 2013</b>
<b>1853</b>	percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli	%	numero segnali specifici ciclabile posizionati/numero cartelli complessivi posizionati sulle ciclabili*100	75	95		0
<b>1851</b>	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	0	17	10

**EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1435	Tempo medio di evasione delle richieste di parere tecnico	gg	34	32	32	32
1434	Tempistica per la chiusura del rapporto annuale incidentalita'	data	agosto	luglio	non ancora disponibile	settembre

**Cod. 1434:** La Regione Lombardia non ha ancora reso disponibili i dati degli incidenti stradali rilevati dai Carabinieri rilevati nel secondo semestre 2013 per cui non è stato finora possibile completare il rapporto annuale di incidentalità stradale.

**CONCESSIONI****IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1454	Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in essere	n	6.836	7.149	7.464	7.000
1453	Concessioni stradali permanenti in essere	n	10.117	11.855	14.439	12.000
1452	Introiti da gestione concessioni e autorizzazione cartelli pubblicitari	euro	791.101,77	749.990,00	701.669,00	750.000,00

**EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1683	Regolarizzazione concessioni abusive	%	Concessioni abusive regolarizzate/Concessioni abusive*100	16	2,	1,6	5

**EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
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	413	375	272	350
1455	Tempi medi di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	n		48	51	49	52

## EDILIZIA

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1139	Edifici non scolastici	n	28	27	26
1138	Scuole	n	47	47	42

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore Atteso 2013
1141	Certificazioni mancanti	n	0	1	1	7

## GESTIONE CALORE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	FORMULA	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
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	7,05	9,07	non ancora disponibile
1603	Consumo medio mc riscaldamento scuole	mc gas/vol*gc*gg	Consumi gestione calore scuole/(Volume riscaldato scuole*Gradi giorno medi)*10000	11,6	11,602	non ancora disponibile

## SICUREZZA SUL LAVORO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013
1140	Consulenze richieste	n	31	11	7

# Appendice

### Appendice al cap. 3

## PERFORMANCE SPECIFICA DI SETTORE - PROSPETTI ANALITICI – (per un maggior approfondimento si rinvia alle schede PEG con la descrizione dello stato di avanzamento)

### DIREZIONE GENERALE (compresi i servizi di staff)

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
quasi realizzato	4	87%
realizzato	10	100%
TOTALE COMPLESSIVO	14	96%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
3H002	Fondo di Solidarietà Europea e ricostruzione post sisma	0,00	quasi realizzato	88%	domande presentate	n.	259	70
					interventi previsti	n.	234	70
					progetti finanziati con donazioni pervenute sul c/c provincia di mantova	n.	3	27
6A005	Candidatura di Mantova a capitale Europea della Cultura 2019	0,00	realizzato	100%	ammissione del dossier di candidatura	S/N	S	N
					elaborazione dossier di candidatura	S/N	S	S
7A013	Sicurezza sul lavoro	0,00	quasi realizzato	75%	completamento valutazione rischi	S/N	S	N
					CORSI FORMATIVI	h.	-	20
7A023	Piano di comunicazione integrata	0,00	quasi realizzato	90%	DEFINIZIONE SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA ED ESTERNA	S/N	S	S
					PIANO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	S/N	S	N

7A030	Trasparenza: riordino e nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Costituzione della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".	0,00	realizzato	100%	Aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità programma	S/N	S	S
					Creazione sezione amministrazione trasparente	S/N	S	S
					Pubblicazione dei nuovi contenuti soggetti a sanzione	S/N	S	S

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, PROGETTI SPECIALI, POLITICHE EUROPEE, COORDINAMENTO ENTI**

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
1A003	Expo 2015	100.000,00	realizzato	100%	programmazione delle progettualità	n.	5	5
1B005	Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano"	0,00	realizzato	100%	Opere infrastrutturali realizzate	n.	6	5
3G004	Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio	0,00	realizzato	100%	azioni di sistema realizzate	n.	5	4
					interventi materiali realizzati	n.	5	5
3G005	Progetto integrato d'Area Oltrepo' Mantovano	0,00	realizzato	100%	azioni di sistema realizzate	n.	8	6
					progetti realizzati	n.	15	15
3G006	Progetto integrato d'area Terre del Mincio waterfront dal Garda al Po	0,00	realizzato	100%	azioni di sistema realizzate	n.	4	3
					interventi materiali realizzati	n.	20	10
3G007	Progetto complesso Oltrepo' Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua	0,00	realizzato	100%	Opere infrastrutturali realizzate	n.	18	16
6A006	Nel segno mantovano. Progetto di governance per lo sviluppo delle identità territoriali (I-MN)	2.500.000,00	realizzato	100%	INTERVENTI IMMATERIALI REALIZZATI	n.	32	1
					INTERVENTI STRUTTURATI REALIZZATI	n.	39	4
					STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DIGITALE ATTIVATI	n.	4	2

**CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA**

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
7D004	Costituzione di un sistema di coordinamento e di comunicazione delle informazioni statistiche provinciali	0,00	quasi realizzato	98%	aggiornamenti web	n.	20	20
					Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità - gestione interna e autonoma	S/N	S	N
					Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità - risparmio conseguito per costo cessante	EUR	25.000	5.000
					Rapporto popolazione	S/N	S	S
					Rapporto turismo	n.	1	2
7D011	Implementazione del sistema informativo di controllo di gestione	0,00	realizzato	100%	Report prodotto sui costi di gestione	S/N	N	S
					Report prodotto sui tempi dei procedimenti	S/N	S	S

**SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
avviato	1	2%
parzialmente realizzato	1	41%
quasi realizzato	1	75%
realizzato	4	100%
TOTALE COMPLESSIVO	7	74%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
7A003	Attivazione informatizzazione procedimento trasporti eccezionali	0,00	appena avviato	41%	Attivazione online procedimento trasporti	S/N	S	N

7A012	Implementazione pubblicazione e gestione del portale della rete territoriale degli URP e qualificazione degli operatori URP dei Comuni.	0,00	quasi realizzato	75%	aggiornamenti	n.	-	380
					pubblicazione del portale rete URP	S/N	S	S
					spedizione news	S/N	S	S
					visite al portale/persone	n.	-	1610
					visualizzazioni pagina	n.	-	4869
7A027	Aggiornamento della scheda procedimenti al nuovo decreto legislativo trasparenza- Processo di standardizzazione moduli. Formato editabile e formato word.	0,00	realizzato	100%	Moduli editabili	n.	--	15
					Numero moduli standardizzati	n.	-	205
					Numero schede procedimento aggiornate	n.	-	164
					Pubblicazione dei moduli formato word nelle schede procedimento	S/N	S	S
7A028	Piano anticorruzione	0,00	realizzato	100%	Formazione sulla legalità diffusa a tutta la struttura	gg.	..	S
					Presentazione del piano all'organo di indirizzo politico	S/N	S	S
7A029	Adozione del Regolamento sui controlli interni e realizzazione - attuazione del Piano dei controlli di regolarità successiva	0,00	realizzato	100%	Adozione programma annuale sui controlli di regolarità amministrativa successivi	S/N	S	S
					Realizzazione controlli	n.	-	374
					Redazione e adozione regolamento sui controlli interni	S/N	S	S
7C003	Trasferimento personale distaccato all'azienda speciale per la formazione FOR.MA.	0,00	non realizzato	2%	Trasferimento del personale	S/N	S	N
7C005	Gestione dell'adesione volontaria dei dipendenti al Fondo pensione Perseo	0,00	realizzato	100%	Adesioni	n.	--	7

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
quasi realizzato	1	72%
realizzato	5	100%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6</b>	<b>95%</b>

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
7A014	Ottimizzazione del processo di definizione dei fabbisogni standard	0,00	realizzato	100%	Rilevazione dati per ambiente	S/N	S	S
					Rilevazione dati per polizia provinciale	S/N	S	S
					Rilevazione dati per trasporti	S/N	S	S
7A017	Armonizzazione contabile - graduale introduzione	13.700,00	parzialmente realizzato	72%	CAPITOLI CODIFICATI ATTUALI	%	80	25
7A031	Ottimizzazione Convenzione per la disciplina del riversamento del Tributo Ambientale provinciale	0,00	realizzato	100%	Schemi di convenzione predisposti	S/N	S	S
7A032	Ottimizzazione procedure di contabilizzazione e archiviazione dei versamenti	0,00	realizzato	100%	Bollettini digitalizzati nell'esercizio	n	1000	10357
					Ore-uomo annue risparmiate a regime con la gestione informatizzata dei bollettini	n	50	60
7A033	Ottimizzazione utilizzo nuovo applicativo software di contabilità finanziaria ex D.Lgs. 267/2000 ed ex D.Lgs 118/2011	0,00	realizzato	100%	Utilizzo nuovo applicativo contabilità	S/N	S	S
7A034	Estinzione anticipata dei mutui cassa DDPP e prestiti obbligazionari	0,00	realizzato	100%	MUTUI ESTINTI	n	1	0
					PRESTITI OBBLIG. RIMBORSATI ANTICIPATAMENTE (ANCHE PARZIALMENTE)	n	1	0

					RIDUZIONE RATA AMMORTAMENTO PREVISTA DAL 2014	EUR	30.000	0
--	--	--	--	--	---	-----	--------	---

**SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
non realizzato	1	23%
parzialmente realizzato	2	69%
realizzato	2	100%
TOTALE COMPLESSIVO	5	72%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
7A006	Razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento	0,00	parzialmente realizzato	67%	risparmio anno 2013	EUR	7.000	12.000
					stampanti dismesse nel 2013	n.	100	68
7A007	Razionalizzazione nell'utilizzo del parco auto provinciale e riduzione del numero di autovetture di proprietà	0,00	realizzato	100%	auto in pluriutenza	n.	33	33
					automezzi dismessi nel 2013	n.	10	33
					entrate da vendita/permuta automezzi dismessi nel 2013	EUR	18.000	21.540
					risparmio anno 2013	EUR	4.000	5.495
7A035	Razionalizzazione degli spazi	0,00	non realizzato	23%	Liberati gli spazi di palazzo Plenipotenziario	S/N	S	S/N
					Liberati gli spazi di via Gandolfo	S/N	S	N
					Ridefinite le condizioni di uso degli spazi per For.ma	S/N	S	N
7B003	Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante	0,00	parzialmente realizzato	71%	numero acquisti e forniture tramite market-place CONSIP	n.	50	60
					numero appalti per conto centrali di committenza, Comuni, altri enti	n.	2	6
					numero complessivo Comuni convenzionati	n.	5	7
					numero gare espletate con sistema SINTEL o con RDO di CONSIP	n.	5	27

7C006	Intervento formativo sulle procedure in economia e sul mercato elettronico per le acquisizioni sottosoglia dopo i decreti sulla "spending review" e la legge di stabilità 2013	0,00	realizzato	100%	numero partecipanti	n.	30	100
					personale di altri Settori formato e abilitato per mercato elettronico	n.	5	5

**SETTORE SISTEMI INFORMATIVI**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
quasi realizzato	2	87%
realizzato	1	100%
TOTALE COMPLESSIVO	3	99%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
7D001	Virtualizzazione client	0,00	quasi realizzato	88%	Numero di Applicazioni virtualizzate	n.	5	5
					Numero di PC a cui sono state disinstallati i client	n.	10	10
7D003	Revisione infrastruttura informatica provinciale - Conservazione sostitutiva - Disaster recovery	80.617,20	quasi realizzato	87%	Apparati di rete sostituiti	n.	10	10
					Approvazione piano Disaster Recovery	S/N	S	N
					Atti di Giunta e Consiglio Digitali	n.	350	326
					Atti Dirigenziali digitali	n.	-	2388
7D010	Migrazione applicativi software di contabilità e correlati alla versione Java JENTE	0,00	realizzato	100%	Attivazione e Collaudo nuovo applicativo Contabilità	S/N	S	S
					Attivazione e Collaudo nuovo applicativo Economato	S/N	S	S
					Attivazione e Collaudo nuovo applicativo Gestione Personale	S/N	S	S
					Attivazione e Collaudo nuovo applicativo Patrimonio	S/N	S	S

**SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
avviato	1	35%
parzialmente realizzato	2	58%
quasi realizzato	3	89%
realizzato	4	100%
TOTALE COMPLESSIVO	10	82%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
1A004	Terremoto 2012. Dall'esperienza solidale del sistema cooperativo a nuovi modelli di commercializzazione	0,00	realizzato	100%	Individuazione di un nuovo modello di commercializzazione	S/N	S	S
1A005	Progetto di comunicazione ed educazione alimentare verso Expo 2015	10.000,00	realizzato	100%	Alunni coinvolti nell'anno scolastico 2012/2013	n.	6000	5556
					Classi coinvolte nell'anno scolastico 2012/2013	n.	324	321
					Livello di soddisfazione ottenuto dalla realizzazione della customer	%	80	90
3C001	Piano cave 2014-2024. Elaborazione del rapporto sui fabbisogni	40.000,00	quasi realizzato	88%	STESURA DOCUMENTO LINEE GUIDA E INDIRIZZI	S/N	S	S
					STESURA RAPPORTO SUI FABBISOGNI	S/N	S	N
3D005	Progetto di ottimizzazione, coordinamento e valutazione istituzione corpo vigilanza volontaria provinciale	0,00	quasi realizzato	95%	PRODUZIONE ANALISI COSTI BENEFICI PER ISTITUZIONE CORPO DI VIGILANZA VOLONTARIA PROVINCIALE	S/N	S	N
					REALIZZAZIONE CORSO PER OPERATORI CONTENIMENTO NUTRIE CON SPARO	S/N	S	S
					REVISIONE ATTI REGOLAMENTARI DELL'ENTE O FORMALIZZAZIONE DI NUOVI ATTI	S/N	S	S

3D006	Progetto di monitoraggio faunistico delle specie sovranumerarie	0,00	realizzato	100%	Aggiornamento procedure e messa a disposizione materiale sul sito	S/N	S	S
3F004	Piano di fattibilità gestione vegetazione nell'alveo del fiume Secchia	5.000,00	parzialmente realizzato	50%	documento di indagine preliminare	S/N	S	N
					stipula accordo istituzionale	S/N	S	N
3G001	Rinaturazione e forestazione delle aree demaniali golenali del Po	498.799,50	realizzato	100%	completamento progetti avviati (sabbioncello, trigolaro e tripoli)	S/N	S	S
					manutenzioni impianti realizzati	S/N	S	S
3G003	Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepò mantovano	89.900,00	parzialmente realizzato	66%	Elaborazione progetti definitivi	S/N	S	N
					sito web attivato	S/N	S	N
3G009	Progetto corridoi ecologici in provincia di Mantova	140.000,00	appena avviato	35%	Redazione rapporto su quadro conoscitivo	S/N	S	N
3G010	Regolamentazione dei rapporti per l'attuazione del Progetto LIFE+ Making public goods provision the core business of Natura 2000	16.660,00	quasi realizzato	85%	REDAZIONE STUDIO DI ANALISI	S/N	S	N

**SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
parzialmente realizzato	2	71%
quasi realizzato	3	93%
realizzato	5	100%
TOTALE COMPLESSIVO	10	92%

OPERE PUBBLICHE	24	76%
-----------------	----	-----

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
3B005	Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 6° anno di esercizio – Progetto di efficientamento del controllo e	0,00	realizzato	100%	Rapporto finale	S/N	S	S
4A029	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali dei comuni territorialmente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 - seconda annualità - RUP: Ing. Rossi	260.000,00	realizzato	100%	Ex S.S. 420 Sabbionetana	S/N	S	S
					S.P. 23 Castellucchio - Goito	S/N	S	S
					S.P. 48 Pegognaga - Gonzaga - Reggiolo	S/N	S	S
					S.P.57 Mantova - S.Matteo - Viadana	S/N	S	S

4A036	Realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Po in località di San Benedetto Po - attività di monitoraggio e progettazione di nuovo Ponte in sostituzione o affiancamento dell'attuale  - RUP: Arch. Giulio BIROLI - Progettazione interna	80.000,00	quasi realizzato	96%	Avvio progetto preliminare	S/N	S	S
					Indagini geognostiche sedime di fondazione	S/N	S	S
4B001	Lavori di manutenzione ordinaria sull'intera rete stradale di competenza della provincia di Mantova e servizi complementari	2.436.194,00	quasi realizzato	98%	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati	n	3000	3507
					KM di salatura antighiaccio e neve	Km	15000	20000
					superficie asfaltata	MQ	31256	43734
4B005	Mappatura acustica delle infrastrutture stradali provinciali ai sensi del d.lgs 194/2005: realizzazione 3^ fase (tratte con transiti superiori a tre milioni di veicoli all'anno).	15.000,00	realizzato	100%	Elaborazione del Piano di Azione pluriennale di contenimento del rumore delle infrastrutture stradali provinciali ai sensi D.Lgs 194/2005	S/N	S	S
5B007	Interventi diversi di manutenzione su edifici scolastici	1.010.000,00	parzialmente realizzato	74%	Edifici diversi: ulteriori abbattimenti di alberature pericolanti	S/N	S	S
					Edifici vari: assistenza elettrica e muraria all'installazione di lavagne LIM	S/N	S	S
					Sede Conservatorio Campiani, Mantova: allacci elettrici supplementari per impiantistica climatizzazione	S/N	S	S
					Sede Conservatorio L. Campiani, Mantova: integrazione impianto allarme incendio, estintori e segnaletica	S/N	S	N
					Sede Istituto A. Mantegna, via G. Gonzaga 8, Mantova: adattamento aula p. terra, opere murarie	S/N	S	S
					Sede Istituto A. Manzoni, Suzzara: abbattimento alberature pericolose	S/N	S	S

Sede Istituto A. Pitentino, Mantova: ripristino pavimentazioni	S/N	S	S
Sede Istituto A. Pitentino: integrazione impianto illuminazione d'emergenza	S/N	S	N
Sede Istituto Bonomi-Mazzolari, Mantova: riparazione perdita impianto riscaldamento	S/N	S	S
Sede Istituto C. d'Arco, Mantova: integrazione impianto illuminazione d'emergenza	S/N	S	N
Sede Istituto F. Gonzaga, Castiglione d. S.: adeguamenti interni per nuove aule	S/N	S	N
Sede Istituto F. Gonzaga, Castiglione d. S.: saggi e prove sui materiali costruttivi per verifica resistenza sismica, compresi ripristini	S/N	S	S
Sede Istituto G. Galilei, Ostiglia: integrazione e riordino raccolta acque piovane zona ingresso carraio	S/N	S	S
Sede Istituto I. d'Este, Mantova: adattamento aula p. secondo, opere murarie	S/N	S	S
Sede Istituto I. d'Este, Mantova: integrazione impianto diffusione sonora per allarme incendio	S/N	S	N
Sede Liceo Virgilio, Mantova: installazione meccanismi apertura finestre	S/N	S	S
Sede Liceo Virgilio, Mantova: manutenzioni impianto riscaldamento alla presa in carico dal Comune	S/N	S	S
Sede storica Conservatorio Campiani, piazza Dante, Mantova: riparazioni post terremoto	S/N	S	S

					Succursale Istituto A. Mantegna, via G. Gonzaga 4, Mantova: messa in sicurezza di alcuni locali, con controsoffitto, tinteggiature e corpi illuminanti	S/N	S	S
					Succursale Istituto E. Sanfelice, piazza Orefici, Viadana: tinteggiatura e recinzione zona centrale termica	S/N	S	N
					Succursale Istituto E. Sanfelice, via Vanoni, Viadana: adeguamenti antincendio degli spogliatoi della palestra	S/N	S	S
					Succursale Istituto P. A. Strozzi, corte Bigattera, Mantova: sostituzione pompa sommersa sottopasso tangenziale Sud	S/N	S	S
					Succursale Istituto P. A. Strozzi, corte Bigattera, Mantova: sostituzione tende veneziane	S/N	S	S
5B016	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Seconda annualità	385.000,00	realizzato	100%	Palazzo del plenipotenziario, Mantova, sede Questura e Provincia, rifacimento controsoffitti ed intonaci danneggiati e pericolosi, verifica sismica dell'edificio	S/N	S	S
					sede del liceo Virgilio, Mantova: miglioramento strutturale sismico dell'ala prospettante via Dottrina cristiana	S/N	S	S
					sede del liceo Virgilio, Mantova: restauro di porzione della facciata su via Pomponazzo	S/N	S	S
					sede istituto A. Manzoni, Suzzara: messa in sicurezza e ripristini delle strutture in conglomerato cementizio armato a vista delle facciate, verifica sismica dell'edificio	S/N	S	S
					sede istituto G. Galilei, Ostiglia: realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali della palestra dell'istituto	S/N	S	S

					succursale istituto P.A. Strozzi, Mantova: realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali prefabbricate della palestra	S/N	S	S
7A020	Interventi diversi di manutenzione su edifici non scolastici	160.000,00	quasi realizzato	86%	Edifici vari: interventi urgenti su porzioni di controsoffitti a rischio crolli	S/N	S	S
					Magazzino provinciale via Fancelli, Mantova: messa in sicurezza muro di cinta	S/N	S	S
					Palazzo di Bagno, Mantova: nuovo impianto antipicchio cortili interni	S/N	S	S
					Palazzo di Bagno, Mantova: sostituzione collettore linee riscaldamento Prefettura e uffici settore tecnico	S/N	S	N
					Palazzo Plenipotenziario, piazza Sordello, Mantova: riparazione perdita impianto riscaldamento, sostituzione caldaia Questura	S/N	S	S
					Ponte di Torre d'Oglio: allestimento nuovo alloggio pompe e quadri pozzo idrico	S/N	S	S
					Sede succursale della Provincia, via d. Maraglio, Mantova: adeguamento impianto pompaggio acqua di sentina	S/N	S	S
7A022	Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova (Global Service) – 5a annualità – Progetto di efficientamento del controllo e della gestione	0,00	realizzato	100%	Rapporto finale sull'andamento del contratto di manutenzione ordinaria	S/N	S	S
7B002	Attività di supporto tecnico-progettuale agli altri Enti Locali territoriali ed alle Società partecipate - Supporto ai comuni	0,00	parzialmente realizzato	69%	Accordi convenzionali stipulati	n	-	3
					Interventi tecnici seguiti	n	-	2

## DETTAGLIO DEGLI STATI D'AVANZAMENTO PER SINGOLA OPERA RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO 2013

### LE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'

CODICE PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	ANNUALITA'	AVANZAMENTO PROGETTO 31/12/2013	FASE	DESCRIZIONE FASE	FATTA/SLITTATA
4A001	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	2004	Si resta in attesa che le condizioni di rispetto dei vincoli di spesa dell'ente consentano di approvare la perizia di variante: al momento i lavori restano sospesi.	6	ultimazione lavori	SLITTATA
4A004	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Gronda nord di Viadana.Variante alla ex S.S. 343 Asolana e ex 358 di Castelnuovo - 2°lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese - 1°stralcio. RUP: Arch. IGOR VEZZONI	2011	Come descritto nelle condizioni, nel corso del 2013 si è definito un contenzioso in essere con la ditta aggiudicataria. Si è proceduto a scorrere la graduatoria di gara per aggiudicare alla seconda ma alla verifica della documentazione si è riscontrata una irregolarità che ha portato all'esclusione anche di quest'ultima. Si è ulteriormente scorsa la graduatoria per consultare la terza e pure quest'ultima evidenzia gravi inadempimenti contrattuali in opere realizzate presso altre amministrazioni. Pertanto sono in corso le procedure per l'esclusione di tale ditta e per interpellare la quarta in graduatoria.	5	consegna lavori	SLITTATA
4A005	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Quistello. 2°lotto dalla S.C. Palazzina alla ex S.S. 413 Romana nei Comuni di San Benedetto Po e di Quistello. RUP: Arch. PAOLO AGOSTI	2011	Il 2013 ha visto un sensibile sviluppo del cantiere e a tutt'oggi è possibile quantificare l'avanzamento in circa l'80 %. I lavori sono stati frequentemente interrotti dalla piovosità dei primi mesi dell'anno che hanno determinato un allungamento dei tempi contrattuali di alcuni mesi. Pertanto l'opera ha impegnato intensamente il personale per buona parte del 2013 considerato che l'Ufficio di Direzione lavori è interno.	6	ultimazione lavori	SLITTATA
4A006	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Potenziamento sistema ciclo-pedonale Provinciale: Tronco Mantova - Grazie in Comune di Mantova e di Curtatone. RUP: Arch. GIULIO BIROLI	2011	I lavori sono di fatto conclusi restano da ultimare alcune lavorazioni secondarie e rientranti in un modesta perizia di variante di assestamento in corso di redazione. Nonostante l'apparente semplicità dell'opera, la stessa ha notevolmente impegnato il personale interno incaricato della direzione lavori per la presenza di molteplici interferenze di sottoservizi e per la presenza di numerose Ditte espropriande con le quali ci si è rapportati quotidianamente.	6	ultimazione lavori	SLITTATA
				7	collaudo lavori	SLITTATA

<b>4A008</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 Sabbionetana. RUP: Arch. IGOR VEZZONI	2007	OPERA CONCLUSA NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	7	collaudo lavori	FATTA
<b>4A009</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI	2009	Le disposizioni legislative descritte nell'avanzamento infrannuale hanno condizionato la programmazione dell'opera. Appena risolta la questione normativa si è dato avvio alla procedura di acquisizione delle aree che ha portato all'approvazione del progetto definitivo nell'ottobre 2013. E' stato redatto il progetto esecutivo e si è in attesa della sua approvazione da parte del settore finanziario.	2	approvazione progetto definitivo	FATTA
<b>4A013</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3°lotto. RUP: Ing. GIULIANO ROSSI	2004	A tutto il 31.12.2013 la situazione risulta invariata.	3	approvazione progetto esecutivo	SLITTATA
<b>4A015</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Ex SS n° 358 " di Castelnuovo" Ponte sul Po tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	2012	A causa delle urgenze legate alle progettazioni e alle direzioni lavori dei lavori finanziati con l'apertura del patto verticale di stabilità per effetto del sisma del maggio 2012, si sono impiegate le risorse umane nel privilegiare gli altri interventi sui ponti, posticipando il presente intervento che corrisponde a problematiche tecniche di stessa tipologia.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>4A031</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Intervento di ripristino e consolidamento, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il ponte di Quistello sul fiume Secchia - ex SS n. 496 - RUP: Ing. ANTONIO COVINO	2013	La gara d'appalto è stata espletata. I lavori sono stati affidati. L'andamento degli stessi è stato particolarmente rapido in quanto le condizioni idrauliche del fiume Secchia (contro le pessimistiche previsioni) sono risultate tranquille sino a tutto il 31 dicembre 2013. I lavori si sono conclusi entro le date previste (seppur notevolmente restrittive) nelle previsioni di PEG.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>4A032</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Intervento di ripristino e consolidamento, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il ponte di Governolo sul fiume Mincio - SP n. 33 - RUP: Ing. ANTONIO COVINO	2013	Il Progetto Esecutivo è stato redatto. La gara d'appalto è stata espletata. I lavori sono stati affidati. Durante l'andamento degli stessi non si sono avute condizioni particolarmente critiche, a meno di alcuni giorni in cui le temperature estremamente rigide non hanno consentito lo svolgimento reale dei getti di calcestruzzo. Al 31 dicembre, i lavori sono prossimi al completamento.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA

<b>4A033</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. Primo lotto stralcio A. RUP Giuliano Rossi.	2013	I lavori sono stati regolarmente ultimati in data 26.11.2013 e contabilizzati e collaudati entro il 31.12.2013. RISPETTO DEI TEMPI	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>4A034</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. Primo lotto stralcio B. RUP Giuliano Rossi	2013	I lavori sono stati regolarmente ultimati in data 05.12.2013 e contabilizzati e collaudati entro il 31.12.2013.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>4B003</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2013	2013	I lavori sono conclusi	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>4A035</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n°17 e la S.P. n°23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO	2012	Al 31.12.2013 la situazione resta invariata	1	approvazione progetto preliminare	FATTA

## LE OPERE PUBBLICHE EDILI

<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>OGGETTO PROGETTO</b>	<b>ANNUALITA'</b>	<b>AVANZAMENTO PROGETTO 31/12/2013</b>	<b>FASE</b>	<b>DESCRIZIONE FASE</b>	<b>FATTA/SLITTATA</b>
<b>3B004</b>	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI -- Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.R.U.P.: Lui A.	2012	Gli impianti sono stati avviati per il collaudo invernale che ha dato esito positivo. Il sistema sopperisce interamente anche alla climatizzazione invernale dell'edificio come previsto dal progetto e dal bando di finanziamento. SONO STATI RISPETTATI I TERMINI TEMPORALI IMPOSTI DAL BANDO E QUELLI PROGRAMMATI.	6	ultimazione lavori	FATTA
<b>5B001</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.R.U.P.: Comparini G.	2011	I lavori sono stati conclusi e positivamente collaudati. Gli impianti, avviati sia in periodo estivo sia in periodo invernale, permettono la completa climatizzazione degli spazi come previsto in progetto.	6	ultimazione lavori	FATTA

<b>5B003</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Edifici scolastici ex L. 23/96. Conservatorio di Musica Campiani di Mantova. Opere di restauro e completamento per il riuso degli ambienti a piano secondo (III lotto –II stralcio).R.U.P.: Comparini G.	2012	Lavori conclusi e collaudati.	7	collaudo lavori	FATTA
<b>5B004</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Edifici scolastici ex L. 23/96. Conservatorio di Musica Campiani di Mantova. Intervento di riqualificazione e recupero funzionale di ambienti presso il secondo cortile (coro e ristoro).R.U.P.: Comparini G.	2012	A fine anno i lavori hanno raggiunto uno stato d'avanzamento del 50% (SAL e 1° certificato di pagamento emessi al 40% dei lavori). E' stata predisposta una perizia suppletiva e di variante.	4	espletamento gara d'appalto	FATTA
<b>5B006</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Edifici scolastici. Istituto superiore "Bonomi-Mazzolari", Mantova: realizzazione laboratorio di enogastronomia R.U.P.: Ferrari D.	2012	La Provincia ha deciso di finanziare in prima battuta e con risorse proprie la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche (soli lavori) necessarie alla successiva installazione delle apparecchiature specifiche di cucina (forniture), non ancora finanziate. Pertanto è stato predisposto ed approvato il progetto esecutivo dei soli lavori, che sono stati quindi appaltati e consegnati. Le opere sono in corso d'esecuzione.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA
<b>5B012</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - -Edifici scolastici ex L.23/96.ITF Mantegna di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate.R.U.P.: Bortolato F.	2012	I lavori sono stati conclusi e positivamente collaudati.	6	ultimazione lavori	FATTA
<b>5B014</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - -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.R.U.P.: Menestò G.	2012	Lavori conclusi, collaudati e rendicontati.	6	ultimazione lavori	FATTA
<b>5B015</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009.R.U.P.: Catafamo A	2011	Acquisito il parere della Soprintendenza, è stato predisposto un nuovo progetto definitivo per l'approvazione da parte del Provveditorato alle opere pubbliche, necessario per poter provvedere alla gara d'appalto.	3	approvazione progetto esecutivo	SLITTATA
<b>5B018</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Istituto Galileo Galilei sede di Ostiglia.Rifacimento sottoservizi e pavimentazioni aree esterne.R.U.P. Diego Ferrari	2013	Progetto sospeso.	1	approvazione progetto preliminare	FATTA

<b>5B019</b>	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - - Edifici scolastici ex L. 23/96. Liceo Classico Virgilio di Mantova. Intervento di restauro della ex sala degli addoramenti	2013	Le opere sono state consegnate, eseguite e regolarmente collaudate.	3	approvazione progetto esecutivo	FATTA
--------------	---	------	---	---	---------------------------------	-------

**SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITÀ'**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
parzialmente realizzato	3	69%
quasi realizzato	8	84%
realizzato	2	100%
TOTALE COMPLESSIVO	13	83%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
1C002	Piano del Turismo della provincia di Mantova: obiettivi strategici e priorità di sviluppo. Progetto triennale 2011-2013	0,00	quasi realizzato	80%	Numero di nuovi itinerari concordati con i territori	n.	8	8
					Realizzazione del documento programmatico definitivo	S/N	S	S
1C003	Aggiornamento del piano di sviluppo turistico del Sistema Turistico Po di Lombardia (2013-2015)	0,00	realizzato	100%	documento strategico aggiornato	S/N	S	Si
1C004	Itinerari di turismo enogastronomico: eccellenze e tipicità mantovane verso EXPO 2015. PROGETTO TRIENNALE 2013-2015	0,00	quasi realizzato	75%	Creazione dell'itinerario	n.	3	3

1D003	Piano dell'Orientamento della Provincia Di Mantova.Implementazione piattaforma online per la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di formazione continua e permanente sul territorio provinciale	0,00	parzialmente realizzato	67%	CORSI DI FORMAZIONE INSERITI NELLA PIATTAFORMA	n.	200	200
					RICHIESTE DI FORMAZIONE INSERITE DAI LAVORATORI	n.	50	50
					RICHIESTE DI FORMAZIONE INSERITE DALLE AZIENDE	n.	30	30
					VISUALIZZAZIONI DELLA PIATTAFORMA	n.	1000	1000
2A001	Rete provinciale degli Sportelli Badanti	0,00	quasi realizzato	91%	accessi di famiglie ai servizi	n.	300	891
					assunzioni attraverso la rete degli sportelli badanti	n.	120	127
					badanti inserite nella banca dati Sintesi	n.	700	925
2B001	Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto dello svantaggio giovanile.Progetto Opportunità Giovane.Fondazione Cariverona	0,00	realizzato	100%	Giovani coinvolti dal progetto di politiche giovanili sul distretto di Ostiglia	n.	80	80
2B002	"Il tempo dei giovani. Territori e lavoro per lo sviluppo e la crescita"	0,00	quasi realizzato	89%	giovani coinvolti	n.	1540	1624
2C001	Un sistema territoriale di conciliazione vita e lavoro	0,00	parzialmente realizzato	72%	associazioni di volontariato coinvolte	n.	5	5
					cittadini coinvolti	n.	30	100
					percorsi formativi attivati	n.	1	0
					servizi attivati	n.	1	8
5A003	Piano di azione: Promozione del successo formativo e prevenzione della dispersione scolastica	0,00	quasi realizzato	75%	Produzione di report e statistiche sul fenomeno dispersione scolastica nel territorio provinciale	S/N	S	N
					progettazioni provinciali avviate	n.	5	11
					soggetti coinvolti nelle progettazioni	n.	50	39

5A004	Piano dell'Orientamento della Provincia di Mantova, alternanza scuola - lavoro: un percorso comune scuola e imprese	0,00	quasi realizzato	79%	CFP COINVOLTI	n.	8	8
					DOCENTI COINVOLTI	n.	18	61
					MODELLO DI GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA PROVINCIA DI MANTOVA	S/N	S	S
					SCUOLE COINVOLTE	n.	10	17
					STUDENTI COINVOLTI	n.	40	41
6A001	Biblioteche, musei e teatri: mediatori culturali per la coesione sociale	0,00	parzialmente realizzato	68%	Convenzione con casa circondariale di Mantova	S/N	S	N
					partecipanti previsti alle visite guidate nei musei rivolte agli immigrati	n.	40	8
					prestiti interbibliotecari effettuati verso la Casa Circondariale di Mantova	n.	300	0
					Promozione del percorso tattile per utenti disabili nella guida Crescere al Museo.	S/N	S	S
					Quantità di documenti donati alla biblioteca della Casa Circondariale da parte di privati e enti	n.	100	0
					Rappresentazioni teatrali con accesso scontato per utenti biblioteche	n.	3	3
					Visite guidate nei musei attraverso mediatori interculturali rivolte agli immigrati	n.	2	1
6A003	Paesaggio e identità dei territori: l'arte mediatrice di cultura e valori sociali per la costruzione di un sistema culturale integrato	0,00	quasi realizzato	82%	Eventi culturali, turistici, enogastronomici realizzati a corredo della mostra nel territorio	n.	15	13
					Flusso complessivo dei visitatori stranieri	n.	1000	1000
					Flusso dei visitatori nei musei del territorio collegati ai percorsi espositivi	n.	3000	3500

					Flusso visitatori della mostra "Pittura & Paesaggio tra Oglio e Po: arte, identità e territorio - Palazzo Ducale di Sabbioneta 20 aprile – 30 giugno	n.	6000	18000
					Percorsi turistici promossi in occasione delle mostre	n.	4	12
					Visite guidate dedicate alle scuole	n.	15	25
6A004	Biblioteca della Provincia di Mantova presso l'Archivio Storico	0,00	quasi realizzato	98%	Approvazione regolamento della biblioteca	S/N	S	S
					libri catalogati	n.	1000	800
					libri da trattare per verificarne la corrispondenza con le finalità della biblioteca	n.	3000	2500

#### SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
non realizzato	1	13%
avviato	2	46%
parzialmente realizzato	2	64%
quasi realizzato	6	89%
realizzato	3	100%
TOTALE COMPLESSIVO	14	77%

OPERE PUBBLICHE	8	59%
-----------------	---	-----

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
3A001	MORECO Mobility and Residential Costs	79.000,00	quasi realizzato	91%	costruzione sistema governance	S/N	S	S
					costruzione SIT nell'area pilota	S/N	S	S
3A002	Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdarò	0,00	parzialmente realizzato	69%	Documenti di piano adeguati in esito alla valutazione ambientale	S/N	S	S

					Intesa raggiunta con i Comuni di Mantova e San Giorgio	S/N	S	N
					Procedimenti di VAS e VIC conclusi	S/N	S	N
					Procedura di adozione del piano conclusa	S/N	S	N
					Procedura di approvazione del piano conclusa	S/N	S	N
3A003	Studio sulla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di pianificazione (PTCP e PGT)	11.554,15	quasi realizzato	81%	Realizzazione approfondimento PTCP	S/N	S	N
					Realizzazione ricerca liquefazione	S/N	S	S
					Studio su area pilota	S/N	S	S
3B007	LICEA – Life Cycle based energy audit	867.636,00	realizzato	100%	linee guida	S/N	S	S
3B008	EPIC 2020.Symbiotic bio-Energy Port Integration with Cities by 2020 EPIC 2020 integrazione simbiotica bio-energetica dei porti con le città entro il 2020	73.000,00	parzialmente realizzato	60%	database dati sul potenziale energetico del porto di Valdarò	S/N	S	N
3B009	TRACE - Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency	139.677,32	non realizzato	13%	meeting	S/N	S	S
3F002	Interventi per la definizione dei plume di contaminazione delle acque sotterranee nei territori dell'Alto Mantovano e nel comune di Mantova	438.000,00	quasi realizzato	78%	Realizzazione piezometri - Fase 1	n.	9	S
					Restituzione dati ARPA - Fase 1	S/N	S	N
3F005	Nuovo Piano Rifiuti Provinciale 2014/2019	20.000,00	quasi realizzato	97%	Relazione esame del fabbisogno impiantistico provinciale con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti urbani	S/N	S	S
					Relazione raccolta ed elaborazione dati produzione rifiuti urbani e speciali in ambito provinciale	S/N	S	S

3F006	Progetto pilota MA.GO.Miglioramento della qualità delle acque del bacino dei canali Seriola Marchionale e Goldone	0,00	quasi realizzato	96%	Predisposizione resoconto	S/N	S	S
3H001	Nuovo piano di emergenza provinciale di protezione civile per il rischio industriale e da trasporto di sostanze pericolose	10.335,19	quasi realizzato	91%	APPROVAZIONE DEL PIANO	S/N	S	S
					PREDISPOSIZIONE VERSIONE DEFINITIVA PIANO	S/N	S	S
3H005	Candidatura a bando comunitario in materia di protezione civile del progetto "Sviluppo di un sistema di early warning system per la prevenzione dei rischi connessi ad eventi sismici nel territorio mantovano"	0,00	appena avviato	46%	REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO	S/N	S	N
4A018	RIS River Information Service	738.600,00	realizzato	100%	incontri per stesura documenti	S/N	S	S
7A024	Sperimentazione di procedure innovative per l'abbattimento dell'arretrato.	0,00	realizzato	100%	DERIVAZIONI AGGIUNTIVE RINNOVATE CON PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE EMANATO (MINIMO)	n.	60	67
7A025	Introduzione di procedure informatizzate per la gestione del procedimento di rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.	26.000,00	appena avviato	47%	TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI TRATTATE MEDIANTE IL SW	n.	1	N

**DETTAGLIO DEGLI STATI D'AVANZAMENTO PER SINGOLA OPERA RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO 2013**

**LE OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURALI**

<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>OGGETTO PROGETTO</b>	<b>ANNUALITA'</b>	<b>AVANZAMENTO PROGETTO 31/12/2013</b>	<b>FASE</b>	<b>DESCRIZIONE FASE</b>	<b>FATTA/SLITTATA</b>
<b>4A021</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al Porto di Valdarò (MN).RUP Giancarlo Leoni.	2009	In concertazione con la Ragioneria si procederà nel 2014 all'approvazione del bando di Gara.	2	approvazione progetto definitivo	FATTA
<b>4A022</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel Porto di Mantova Valdarò primo stralcio. RUP Gabriele Negrini	2009	Consegnate le opere in esecuzione	2	approvazione progetto definitivo	FATTA
<b>4A023</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009.R.U.P.: Catalfamo A	2009	Consegnate le opere in esecuzione	2	approvazione progetto definitivo	FATTA
<b>4A025</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- La vorì di ristrutturazione con ampliamento palazzina uffici pesa stadera nel Porto di Mnatova Valdarò. RUP Manuela Fornari.	2009	Redatto il progetto definitivo in attesa di condivisione bando con Ragioneria	2	approvazione progetto definitivo	SLITTATA
<b>4A027</b>	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Realizzazione della conca di Valdarò primo/secondo stralcio. RUP Giancarlo Leoni.	2009	Collaudati i lavori di prino stralcio. Pubblicato il bando del Completamento 10/12/2013	2	approvazione progetto definitivo	FATTA

**SETTORE SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITÀ E TRASPORTI, NAVIGAZIONE**

STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
realizzato	6	100%
TOTALE COMPLESSIVO	6	100%

COD PROGETTO	PROGETTO	STANZIATO TOTALE (competenza e residui)	STATO SINTETICO DI REALIZZAZIONE	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO
1B001	Definizione operativa fondo di perequazione provinciale previsto nel Piano del Commercio relativo a grandi strutture di vendita	0,00	realizzato	100%	Definizione modello assegnazione risorse ai Comuni	S/N	S	S
1B002	Realizzazione e sviluppo progetto di "innovazione e ricerca" nel settore primario e secondario (progetto biennale – seconda annualità)	39.000,00	realizzato	100%	Stampa materiale risultati 2013 del progetto	S/N	S	S
					visite tecniche aziendali	n.	6	6
1B006	Progetto di internazionalizzazione: studio di fattibilità per dogana in area portuale	0,00	realizzato	100%	Report finale studio di fattibilità attivazione servizio di dogana nell'area Porto di Mantova	S/N	S	S
1B007	Indagine sul grado di imprenditorialità e managerialità delle cooperative sociali in provincia di Mantova	0,00	realizzato	100%	Incremento grado di managerialità ed imprenditorialità delle cooperative	%	3	13,11
					Realizzazione report finale sui risultati dell'indagine	S/N	S	S
1B008	Consumatori e spending review	0,00	realizzato	100%	Realizzazione evento conoscitivo	S/N	S	S
					Realizzazione focus group	S/N	S	S
3E003	Istituzione di un servizio di trasporto pubblico di linea tra la città di Mantova e l'aeroporto V. Catullo di Verona (progetto biennale - prima annualità)	165.000,00	realizzato	100%	Soggetti aderenti	n.	5	5
					Volume di servizio erogato	h.	4.090	4.090

