

# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016**

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**

## INDICE

1. LE RISORSE UMANE	pag.	3
2. LE RISORSE FINANZIARIE	pag.	10
3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SUI PROGETTI PEG-PDO-PDP	pag.	14
4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE	pag.	22
5. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI	pag.	26

# 1. LE RISORSE UMANE

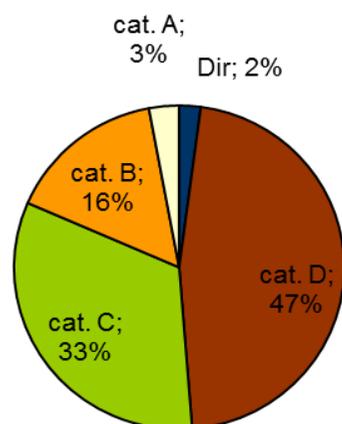
## 1.1. Personale dipendente, di ruolo e a tempo determinato

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%								
<b>dipendenti ruolo</b>	414	98,60%	415	98,60%	406	99,50%	395	99,20%	377	99,70%	344	99,70%	292	99,66%	238	100%
<b>TD (inclusi fiduciari e interinali)</b>	5	1,20%	5	1,20%	2	0,50%	1	0,80%	1	0,30%	1 (*)	0,29%	1(*)	0,34%	0	0%
<b>co.co.co.</b>	1	0,20%	1	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>totale risorse umane</b>	420	100%	421	100%	408	100%	396	100%	378	100%	345	100%	293	100%	238	100%
<b>Abitante per dipendente</b>	982		987		1000		1062		1088		1203		1416		1735	

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 2016 sono due i dipendenti in aspettativa per tali motivi.

## 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	2014	2015	2016
Dirigenti	10	10	10	8	8	8	7	5
Posizioni Organizzative	31	29	30	26	26	25	22	21

La situazione si è modificata con il pensionamento di un dirigente il 01/07/2016 e il trasferimento di un dirigente nei ruoli regionali e con la diminuzione in corso d'anno di una posizione organizzativa a seguito di riorganizzazione interna dell'Ente.

## 1.3. Le assunzioni e le cessazioni

Anche nel 2016 non vi sono state assunzioni in forza del blocco previsto per le province. Dei 52 dipendenti cessati, 33 sono stati trasferiti ad altri enti (di questi gran parte era dedicato alle funzioni per l'agricoltura), le restanti 18 unità sono cessate per pensionamento e prepensionamento.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale ultimo triennio
Assunzioni di personale tempo indeterminato	8	20	4	0	0	0	0	0	0
Assunzioni di personale tempo determinato	1	1	3	3	0	0	0	0	0
Cessazioni di personale tempo indeterminato	18	17	13	14	17	37	52	52	141

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PENSIONAMENTI	4	10	6	6	15	16
PREPENSIONAMENTI					17	2
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>18</b>

#### 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). E' stata calcolata la proporzione di giorni di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) rispetto al totale dei giorni dovuti dal personale in dotazione organica

per ogni settore, 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.

SETTORE	ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12/2014	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12/2015	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12/2016	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>377</b>	<b>86</b>	<b>292</b>	<b>345</b>	<b>31</b>	<b>316</b>	<b>292</b>	<b>24</b>	<b>263</b>	<b>238</b>	<b>22</b>	<b>225</b>
<b>TOTALE ENTE %</b>	<b>100%</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>90%</b>

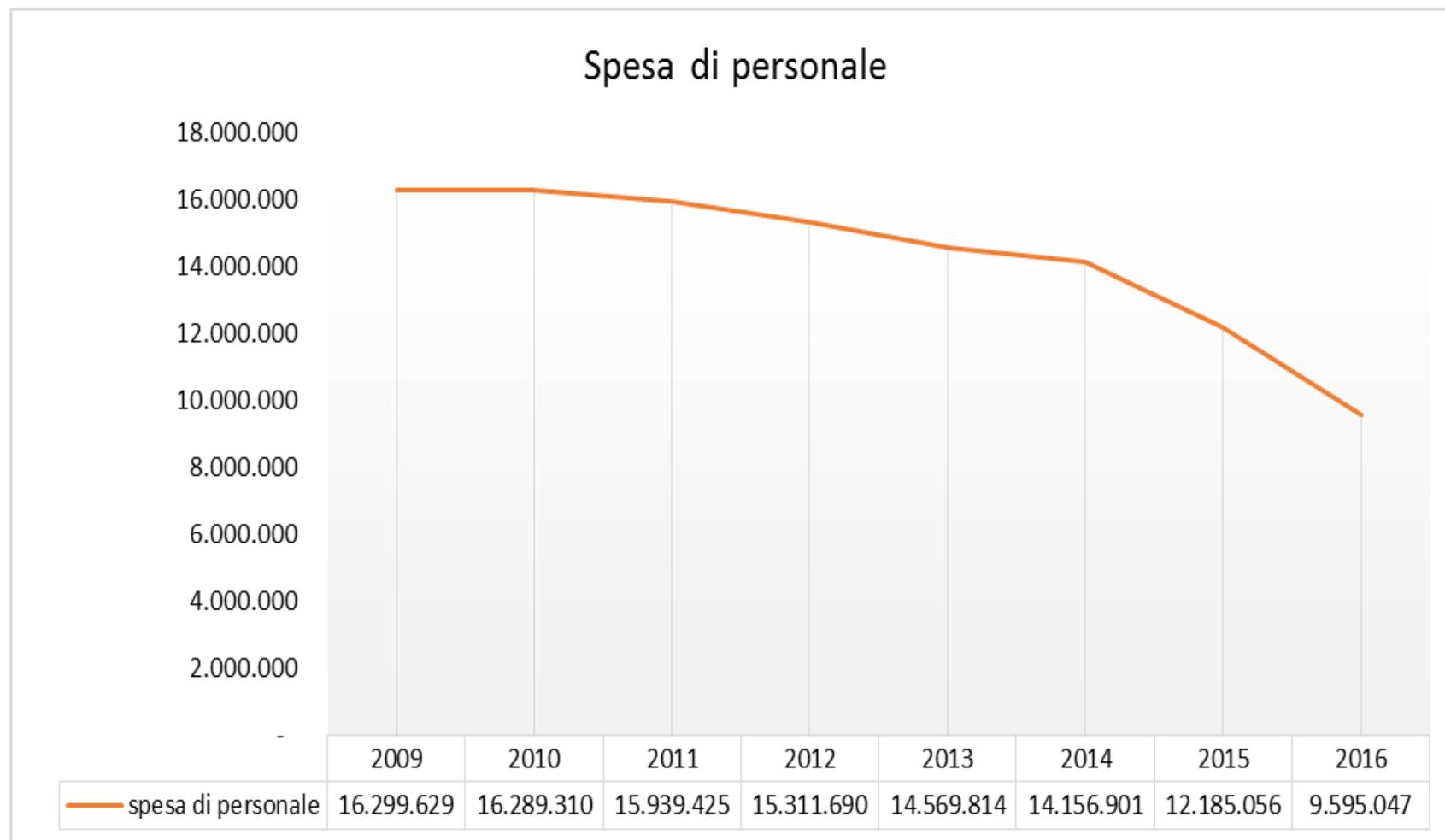
AREA	ANNO 2016		
	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno
SEGRETERIA GENERALE	31	3	28
AREA AUTORITA' PORTUALE AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	39	4,8	34
AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	8	2	7
AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI	59	4,8	54
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E APPALTI	28	2,1	26
AREA PERSONALE, ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE PARI OPPORTUNITA' CULTURA E TURISMO	73	5,8	78
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>238</b>	<b>22</b>	<b>225</b>
<b>TOTALE ENTE %</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>96%</b>

## 1.5. La spesa di personale

La spesa di personale è calcolata ai sensi della circolare M.E.F. n. 9/2006.

Le spese incluse riguardano l'intervento 1 – personale, l'intervento 7 – IRAP e la mensa.

Le spese escluse sono gli aumenti contrattuali dell'anno corrente, la formazione, le missioni, le categorie protette, gli incentivi di progettazione, i diritti di rogito e la spesa del personale comandato.



## 1.6. La premialità e il fondo incentivante

Con riferimento alla premialità dell'anno 2015, liquidata nel 2016, tutto il personale provinciale del comparto ha beneficiato di premi: mediamente ogni dipendente partecipa a 1,4 istituti.

Il numero di dipendenti che hanno percepito la produttività collettiva 2015 è pari al 95% 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 14% dei dipendenti.



### 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

### Le mobilità

DATI	Unità di Misura	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mobilità interne	n.	6	6	4	6	12	13	14	8
Mobilità intrasettoriali	n.	3	4	11	1	6	8	1	7
Mobilità esterne in uscita	n.	1	1	1	3	4	4	19	2

L'indice di mobilità (mobilità totali/dipendenti tempo indeterminato) nel 2016 si aggira intorno al 6%.

### I procedimenti disciplinari

DATI	Unità di Misura	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Procedimenti disciplinari	n.	10	8	12	1	1	3	2	1

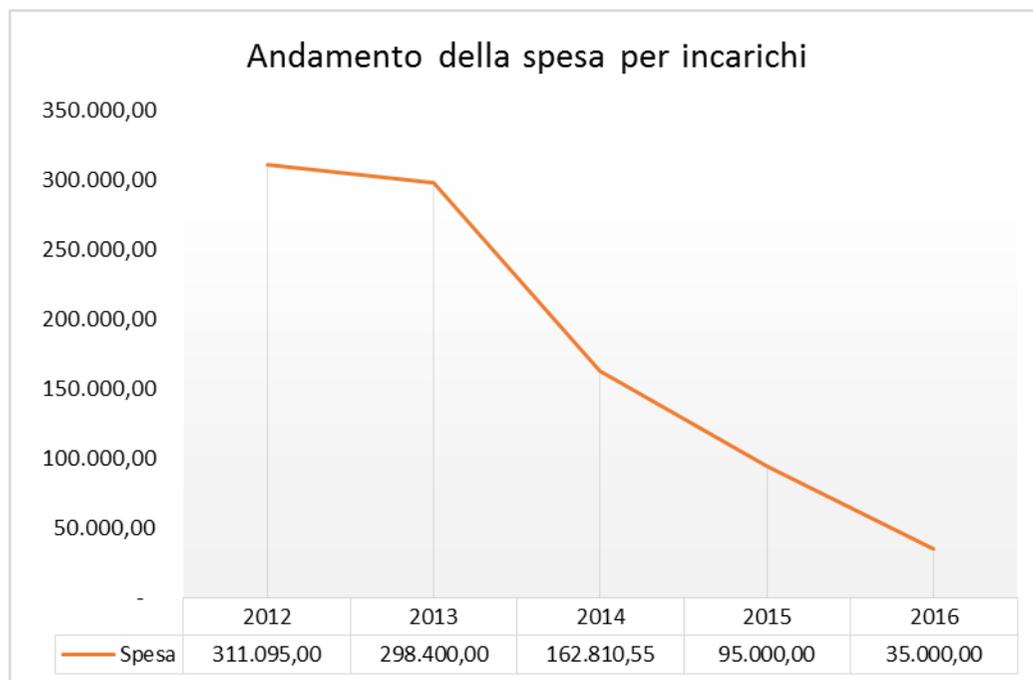
Nel 2016 vi è stato n. 1 procedimento disciplinare.

### La formazione del personale dipendente

INDICATORI	Unità di Misura	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Offerta formativa media pro capite in giorni	gg	1,2	2,5	2,5	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3
Percentuale di dipendenti formati	%	47,0	81,2	80,6	37,5	66	75	37	62
Giorni medi di formazione per dipendente coinvolto	gg	2,5	3,0	3,1	1,5	0,3	0,1	0,5	0,4

L'offerta formativa 2016 ha coinvolto 148 unità tra dipendenti e dirigenti. I temi prescelti sono stati quelli d'interesse trasversale e generale quali anticorruzione, trasparenza, appalti e contratti, armonizzazione contabile. Per quanto riguarda i temi più specifici si è toccato argomenti relativi al personale (conto annuale, responsabilità amministrativa, novità sul lavoro pubblico), all'ambiente (rifiuti e inquinamento), al piano di riassetto ed al documento unico di programmazione "DUP".

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



Nel 2016 è stato affidato n. 1 incarico professionale di consulenza, studio, ricerca per un importo pari a Euro 35.000,00.

L'incarico professionale nel 2016 è stato finanziato con fondi trasferiti dallo Stato.

### Incarichi professionali affidati dai settori nel periodo 2012 – 2016

SETTORE	N. INCARICHI 2012	IMPORTO AFFIDATO 2012	N. INCARICHI 2013	IMPORTO AFFIDATO 2013	N. INCARICHI 2014	IMPORTO AFFIDATO 2014	N. INCARICHI 2015	IMPORTO AFFIDATO 2015	N. INCARICHI 2016	IMPORTO AFFIDATO 2016
Settore risorse culturali e turistiche, lavoro, sviluppo della persona e delle comunità	4	142.095,00	2	62.000,00	6	162.810,55	1	35.000,00	1	35.000,00
Settore ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale	2	169.000,00	10	236.400,00	0		2	60.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>311.095,00</b>	<b>12</b>	<b>298.400,00</b>	<b>6</b>	<b>162.810,55</b>	<b>3</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1</b>	<b>35.000,00</b>

## 2. LE RISORSE FINANZIARIE

### 2.1. ANALISI DEL TRIENNIO – valori assoluti

#### Le entrate correnti

	2014	2015	2016	var % 2016 - 2015	var % triennio 2014- 2016
TITOLO I: Entrate Tributarie, contributiva, perequativa	40.834.709,00	30.814.005,74	29.137.264,04	-5,4%	-28,6%
TITOLO II: Entrate da trasferimenti correnti	8.577.000,00	18.859.433,81	13.259.827,38	-29,7%	54,6%
TITOLO III: Entrate extra- tributarie	5.540.993,60	11.381.587,89	5.929.107,09	-47,9%	7%
<b>TOTALE Entrate correnti</b>	<b>54.952.702,60</b>	<b>61.055.027,44</b>	<b>48.326.198,51</b>	<b>-20,8%</b>	<b>-12,1%</b>

#### Le spese correnti

	2014	2015	2016	var % 2016 - 2015	var % trienni o
TITOLO I - III: Spese Correnti e Rimborso prestiti	49.074.943,92	60.060.732,53	60.036.869,19	0,0%	22,3%

#### DATI AGGREGATI PER TIPOLOGIA DI SPESA

	2014	2015	2016	var % 2016- 2015	var % triennio
Personale (compresa IRAP)	14.630.894,69	12.949.516,90	9.748.378,17	-25%	-33%
Beni, servizi e utilizzo beni di terzi	22.010.764,21	19.214.473,79	12.131.680,82	-37%	-45%
Trasferimenti	5.009.131,67	7.468.924,36	9.005.660,00	21%	80%
Imposte e tasse e Oneri straordinari	4.077.810,87	16.466.985,49	926.006,78	-94%	-77%
Rata mutui (quota capitale e quota interessi)	3.346.342,48	3.960.831,99	3.259.487,98	-18%	-3%

### Le entrate c/capitale

	2014	2015	2016	var % 2016 - 2015	var % triennio
TITOLO IV: Entrate da transf. c/capitale	2.898.486,01	8.838.929,14	8.505.794,58	-4%	193%
TITOLO VI: Accension e prestiti	0,00	46.334,93	0,00	-100%	-----
<b>TOTALE Entrate c/capitale</b>	<b>2.898.486,01</b>	<b>8.885.264,07</b>	<b>8.505.794,58</b>	<b>-4%</b>	<b>193%</b>

## 2.2 ANALISI DEL 2016

### Le entrate correnti

	Previsione DEFINITIVA	Accertato 2016	Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva	% accertato rispetto alla previsione definitiva
Entrate tributarie	29.461.756,01	29.137.264,04	-324.491,97	98,9%
Trasferimenti	14.515.151,18	13.259.827,38	-1.255.323,80	91%
Entrate extratributarie	12.726.565,98	5.929.107,09	-6.797.458,89	47%
<b>TOTALE E. correnti</b>	<b>56.703.473,17</b>	<b>48.326.198,51</b>	<b>-8.377.274,66</b>	<b>85%</b>

### Le spese c/capitale

	2014	2015	2016	var % 2016- 2015	var % triennio
TITOLO II: Spese in c/capitale	5.996.553,93	12.603.219,76	31.242.862,46	147,9%	421%

### Le spese correnti

	Previsione DEFINITIVA	Impegnato 2016	Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva	% impegnato rispetto alla previsione definitiva
Spese correnti	67.498.676,04	56.980.215,23	-10.518.460,81	84%
Rimborso di prestiti	3.140.005,28	3.056.653,96	-83.351,32	97%
<b>TOTALE S.correnti e rimborso prestiti</b>	<b>70.638.681,32</b>	<b>60.036.869,19</b>	<b>-10.601.812,13</b>	<b>85%</b>

### Le entrate c/capitale

	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Accertato 2016</i>	<i>Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% accertato rispetto alla previsione definitiva</i>
Entrate da trasf. c/capit.	85.555.507,11	8.505.794,85	-77.049.712,53	10%
Entrate da prestiti	0,00	1.408,93	1.408,93	0%
<b>TOTALE E. c/capitale</b>	<b>85.555.507,11</b>	<b>8.507.203,51</b>	<b>-77.048.303,60</b>	<b>10%</b>

### Le spese c/capitale

	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Impegnato 2016</i>	<i>Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% impegnato rispetto alla previsione definitiva</i>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>152.735.546,5 8</b>	<b>31.242.862,46</b>	<b>- 121.492.684,1 2</b>	<b>20%</b>

## 2.3 LA FINANZA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
stock di debito	83.858.433,00	79.363.388,00	74.356.123,42	66.318.571,00	61.292.724,74	56.539.317,00	52.793.965,58	49.737.311,62
indebitamento pro-capite	203	191	179	159	149	136	127	120

Il valore 2014 è stato calcolato considerando la popolazione al 31/12/2014 - 414.919).

## 2.4 IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE

ANNO	ACCENSIONE MUTUI E DEVOLUZIONI	INVESTIMENTI	% 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%
2012	-	13.776.474,03	0,0%
2013	-	12.346.480,13	0,0%
2014	-	5.907.664,97	0,0%
2015	-	12.554.568,60	0,0%
2016	-	31.242.862,46.	0,0%
media 2001 - 2016			<b>16,6%</b>

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

I progetti dell'ente con risultati programmati nel 2016 (60 su 72 progetti totali) hanno ottenuto una performance organizzativa complessiva così sintetizzabile:

- 85% i progetti, escluse le opere pubbliche
- 98% 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/avviato	0%-50%	5	19%	1	50%
parzialmente realizzato	51%-75%	3	78%	1	67%
quasi realizzato	76%-99%	5	96%		
realizzato	100%	20	100%	25	100
<b>totale complessivo</b>		<b>33</b>	<b>85%</b>	<b>27</b>	<b>98%</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/AVVIATO** – il progetto non è stato realizzato o è stato abbandonato, oppure 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;
  2. **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; **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;
  3. **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 76% dei progetti risulta concluso o quasi realizzato, mentre il restante 24% risulta non realizzato/avviato oppure 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:

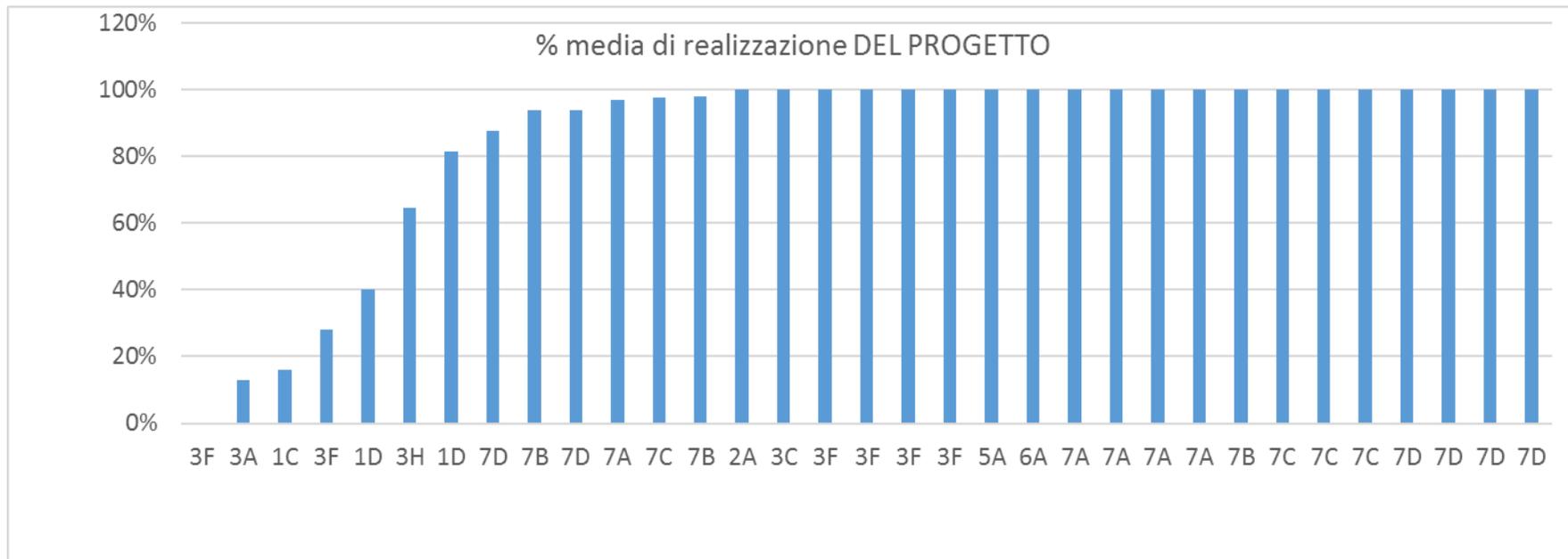
OBIETTIVO STRATEGICO	PROGETTI NON OPERA PUBBLICA		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
1. PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA	3	46%		
2. PROMUOVERE PERSONA, FAMIGLIA, COMUNITÀ	1	100%		
3. PROMUOVERE QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA	9	67%		
4. PROMUOVERE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI			14	100%
5. PROMUOVERE SCUOLA E UNIVERSITÀ	1	100%	13	94%
6. PROMUOVERE CULTURA E SAPERI	1	100%		
7. PROMUOVERE AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE	18	98%		
<b>totale complessivo</b>	<b>33</b>	<b>85%</b>	<b>27</b>	<b>98%</b>

Delle progettualità dell'ente circa il 55% 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 (27%).

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 sostenere *La persona, la famiglia, la comunità*, quelli volti a promuovere la *Scuola, la Cultura e i saperi* che presentano una completa realizzazione.

Gli obiettivi strategici sono stati declinati nei seguenti obiettivi operativi descritti nel DUP 2016 - 2018



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
3A	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
3C	PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA
3F	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
3H	PROTEZIONE CIVILE

5A	POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE
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 degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi sui quali si è impennato il programma di mandato, si è individuata una rosa di obiettivi, principalmente appartenenti all'obiettivo strategico 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	TITOLO PROGETTO	stato sintetico	% media di realizzazione
1.Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: dematerializzazione e digitalizzazione	7A052	Archiviazione digitale a norma di tutto il sistema documentale digitale	realizzato	100%
	7A053	Eliminiamo la carta	quasi realizzato	97%
	7A055	Informatizzazione procedure contabili	realizzato	100%
	7A054	Riorganizzazione dei processi e digitalizzazione delle procedure	realizzato	100%
totale obiettivo				99%
6. Coordinamento e supporto enti	7B006	Costituzione Servizio Europa di area vasta (SEAV)	quasi realizzato	98%
	7B003	Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante	realizzato	100%
	7C002	Piano triennale della formazione ed erogazione di servizi formativi al personale dei comuni	realizzato	100%

	7B005	Supporto ai comuni: piano di fattibilità e modello di coordinamento	quasi realizzato	94%
totale obiettivo				98%
7. Sviluppo organizzativo e valorizzazione professionale del personale provinciale	7C004	Revisione assetto strutturale dell'Ente	realizzato	100%
	7C013	Revisione del sistema della premialità e di graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative	quasi realizzato	98%
totale obiettivo				99%
9. Riordino della Provincia	7C009	Il riordino delle Province - Attuazione	realizzato	100%
totale obiettivo				100%
10. Logistica	7A051	Piano della logistica e attuazione	realizzato	100%
totale obiettivo				100%
04. Ottimizzazione della gestione del patrimonio e del demanio provinciale	4B010	3° lotto interventi di demolizione, ricostruzione , rinforzo di pavimentazioni	realizzato	100%
	4B012	Ciclovía Mantova - Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello e sostituzione di due ponticelli	realizzato	100%
	4B013	1° lotto stralcio 1A interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale	realizzato	100%
	4B015	1° lotto – stralcio 1B – anno 2015 - interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale	realizzato	100%
	4B016	Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali all'interno del comune di Pegognaga	realizzato	100%

4B017	2° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale. Anno 2016	realizzato	100%
5B013	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici	realizzato	100%
5B015	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009	realizzato	100%
5B018	Istituto Galileo Galilei sede di Ostiglia. Rifacimento sottoservizi e pavimentazioni aree esterne	realizzato	100%
5B026	Edifici scolastici provinciali: Conservatorio di musica "L.Campiani" di Mantova: ultimo intervento di completamento del restauro e messa in sicurezza della facciata Ovest su via Fancelli	realizzato	100%
5B027	Lavori di restauro e recupero funzionale torretta e abbattimento barriere architettoniche nella sede del Conservatorio di musica "L.Campiani"	realizzato	100%
5B028	Edifici scolastici ex L.23/96: ISA " Giulio Romano" di Mantova. Sistemazione cortili interni e riordino generale delle facciate	realizzato	100%
5B034	I.T.C. "Pitentino" sede di via Acerbi - Mantova. Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione copertura e riordino generale delle facciate	realizzato	100%
5B035	Edifici scolastici provinciali, sede staccata istituto Superiore "G.Romano" di Guidizzolo: messa in sicurezza con sostituzione di serramenti esterni"	realizzato	100%
5B036	Edifici scolastici provinciali, sede dell'istituto Superiore "A.Manzoni" di Suzzara ripristino facciata ala Rossa"	realizzato	100%
5B037	Edifici scolastici ex Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa a norma per superamento barriere architettoniche"	parzialmente realizzato	67%
5B038	Edifici scolastici provinciali, sede Liceo belfiore via Tione, Mantova: riqualificazione delle aree sportive esterne"	realizzato	100%
<b>totale obiettivo</b>			<b>98%</b>

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

(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)

AREE	PROGETTI (non OO.PP)		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
Segretario generale – Servizi di staff	9	97%		
Programmazione Economica e Finanziaria	1	100%		
Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo	10	84%	13	94%
Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale	--	--	14	100%
Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione	10	79%		
Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti	3	71%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>33</b>	<b>85%</b>	<b>27</b>	<b>97%</b>

## 4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE

### 4.1. La realizzazione delle fasi previste nei cronoprogrammi – annualità 2016 e trascinamenti

Nella programmazione del Peg 2016 sono inserite 39 opere pubbliche (di 18 viabilità, 17 edilizia scolastica e non, e 4 infrastrutturali portuali), di cui 10 dell'annualità 2016 del programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 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.

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

fase 1 . progetto preliminare }  
fase 2. progetto definitivo } obiettivo PROGETTAZIONE  
fase 3. progetto esecutivo }

fase 4. espletamento gara d'appalto }  
fase 5. consegna lavori } obiettivo ATTIVAZIONE

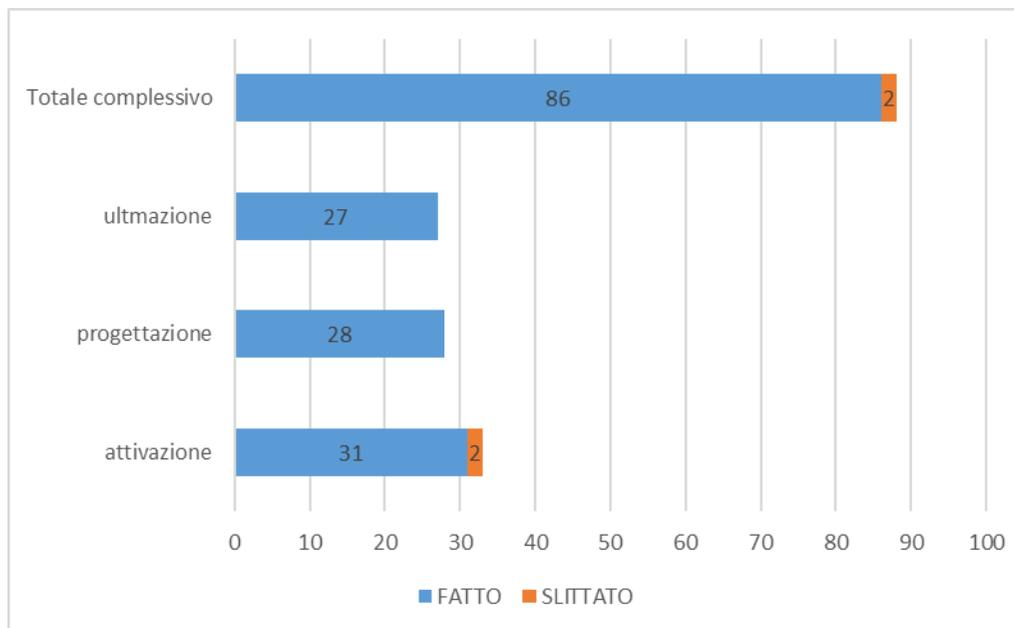
fase 6. ultimazione lavori }  
fase 7. collaudo lavori } obiettivo ULTIMAZIONE

**Nell'analisi che segue si sono prese in considerazione solo le opere che prevedevano la conclusione di fasi nel 2016.**

**Complessivamente 27 opere con 88 fasi collegate, di cui:**

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

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



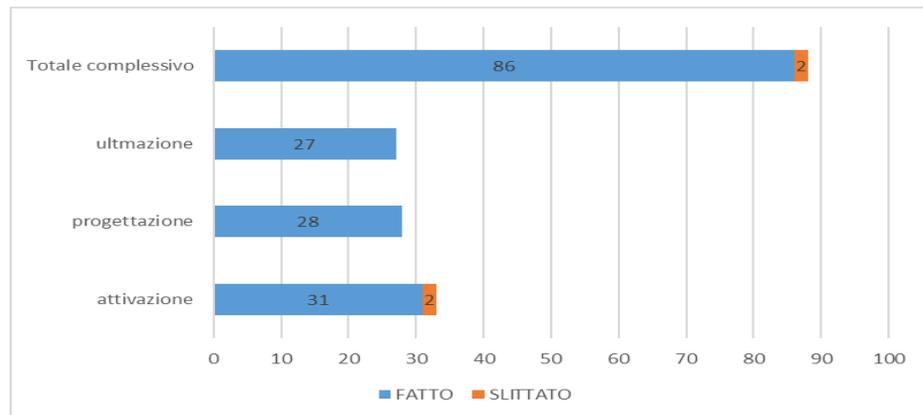
**La performance complessiva sulle opere pubbliche, rapportando le 86 fasi realizzate a quelle totali previste, è del 98%.**

I rapporti tra fasi realizzate e attese si possono tradurre in indicatori sintetici di risultati raggiunti nel 2016:

<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>100%</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

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

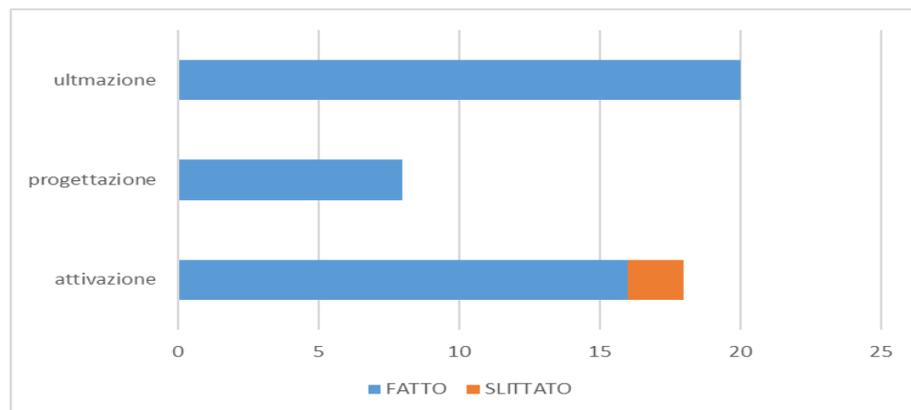
opere di viabilità e infrastrutture – le fasi



opere di viabilità e 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>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

La performance complessiva delle opere di viabilità è del 100%.

opere di edilizia – le fasi



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>100%</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>

La performance complessiva delle opere di edilizia è del 96%.

## 4.2. Le opere concluse nel corso del 2016

Nel corso del 2016 si sono concluse 14 opere pubbliche per un costo complessivo pari a quasi 6 milioni di euro; circa 4,3 milioni per interventi di manutenzione o miglioria delle strade e il resto per interventi edili.

<b>COD. PROG.</b>	<b>OGGETTO PROGETTO</b>	<b>data inizio: consegna lavori</b>	<b>data fine: ultimazione lavori</b>	<b>costo complessivo dell'opera</b>
4A049	1° lotto 2° stralcio interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale	22/09/2016	25/11/2016	1.000.000,00
4B010	3° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni	21/6/2016	07/09/2016	1.652.000,00
4B013	1° lotto stralcio 1A interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale	26/09/2016	03/12/2016	926.415,00
4B015	1° lotto – stralcio 1B – anno 2015 - interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale	03/10/2016	25/11/2016	695.370,08
5B013	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici	11/07/2016	02/11/2016	114.094,20
5B015	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009	18/04/2016	12/10/2016	257.348,71
5B018	Istituto Galileo Galilei sede di Ostiglia. Rifacimento sotto servizi e pavimentazioni aree esterne	05/04/2016	06/07/2016	170.537,96
5B026	Edifici scolastici provinciali: Conservatorio di musica "L. Campiani" di Mantova: ultimo intervento di completamento del restauro e messa in sicurezza della facciata Ovest su via Fancelli	21/03/2016	15/07/2016	144.238,11
5B027	Lavori di restauro e recupero funzionale torretta e abbattimento barriere architettoniche nella sede del Conservatorio di musica "L. Campiani"	06/10/2015	22/06/2016	189.855,81
5B028	Edifici scolastici ex L.23/96: ISA " Giulio Romano" di Mantova. Sistemazione cortili interni e riordino generale delle facciate.	30/12/2015	05/08/2016	216.398,25
5B034	I.T.C. "Pitentino" sede di via Acerbi - Mantova. Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione copertura e riordino generale delle facciate	13/06/2016	28/10/2016	271.568,53
5B035	Edifici scolastici provinciali, sede staccata istituto Superiore "G.Romano" di Guidizzolo: messa in sicurezza con sostituzione di serramenti esterni"	04/07/2016	30/08/2016	52.500,00
5B036	Edifici scolastici provinciali, sede dell'istituto Superiore "A.Manzoni" di Suzzara ripristino facciata ala Rossa"	01/07/2016	09/09/2016	98.000,00
5B038	Edifici scolastici provinciali, sede Liceo belfiore via Tione, Mantova: riqualificazione delle aree sportive esterne"	06/10/2016	30/11/2016	70.000,00

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

### SEGRETARIO GENERALE

#### Servizio Istituzionale, Comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei

##### Gli organi istituzionali

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1493	Conferenze capigruppo	n	18	16	14	10	5
1487	Decreti Presidenziali	n	43	16	26	7	29
1492	Delibere Consiglio	n	204	112	100	43	50
1488	Delibere di giunta	n	188	172	178	166	111
1489	Informative	n	58	42	33	26	20
1491	Sedute consiglio	n	21	18	16	13	12
1490	Sedute giunta	n	54	56	56	49	25

##### L'Ufficio relazione con il pubblico U.R.P.

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1496	Accessi urp	n	38.278	36.852	31.987	18.267	12.125

##### EFFICIENZA GESTIONALE

I prodotti standard del servizio sono: trasporto conto proprio consegna licenze, consegna targhe impianto termico, protocollazione documenti depositati

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1676	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio urp	n	77	74	113	116	119

## Servizio avvocatura

### SERVIZIO LEGALE INTERNO

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1511	Cause assegnate a legale esterno	n	3	5	5	3	0
1512	Cause assegnate a legale interno	n	75	77	112	90	56
1513	Cause concluse	n	106	116	86	136	106
1514	Cause pendenti	n	348	280	336	301	246
1515	Cause nuove	n	106	96	149	125	83
1516	Pratiche definite stragiudizialmente	n	2	17	16	11	20
1517	Pareri e consulenze	n	61	18	18	84	73
1518	Pratiche verbali infrazioni C.d.S.	n	17	8	8	15	15

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1744	Tempi di rilascio dei pareri scritti	gg	8	4	15	5	5

Nel corso dell'anno si sono radicati n. 83 nuovi contenziosi di cui:

Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	n. 4
TAR	n. 34
Consiglio di Stato	n. 3
Tribunale Civile	n. 21
Tribunale Penale	n. 1
Corte d'Appello Civile	n. 3
Corte d'Appello Penale	n. 1
Cassazione Penale	n. 7
Giudice di Pace	n. 2
Negoziazione assistite	n. 7
Incarichi defensionali all'avvocatura	n. 56
Incarichi ad avvocati esterni	n. 0

## AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO APPALTI

### SERVIZIO UNICO APPALTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1465	Gare appalto sopra 1 milione di euro	n	0	1	1	2	3
1466	Gare appalto sotto 1 milione di euro	n	18	16	19	18	17
1467	Importo Appalti	euro	2.402.292,35	8.211.530,44	5.166.924,82	30.745.706,86	38.502.195,12
1468	Cottimi/trattative private/Affidamenti diretti	n	18	16	19	16	17

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

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1600	Indice di complessità delle gare	n	Gare appalto sopra 1 milione di euro/Gare appalto sotto 1 milione di euro	0	0,1	0,05	0,11	0,18

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1616	Controllo delle ditte	%	Ditte verificate/Ditte partecipanti alle gare d'appalto*100	100	100	100	100	39

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1611	Contratti medi pro capite	n	Contratti stipulati/Addetti ai contratti	38	28	31	26	29
1633	Gare lavori pro-capite	n	(Gare appalto sopra 1 milione di euro+Gare appalto sotto 1 milione di euro)/Addetti alle gare lavori	14	13	18	13	11
1828	consulenze sulle materie gare appalti pro capite	n	consulenze per gare/addetti consulenze per gare, appalti	102	126	126	106	108

## STAZIONE UNICA APPALTANTE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1897	Comuni convenzionati	n	4	14	22	26
1898	Altri enti convenzionati	n	1	1	2	3
1901	Importo appalti per conto di centrali di committenza, Comuni o altri enti	EURO			8.169.444,78	6.532.686,76

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1899	Appalti per conto di centrali di committenza, Comuni o altri enti	n	6	6	17	17

## ECONOMATO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1385	Contratti gestiti	n		14	15	15	13	12
1386	Polizze assicurative	n		10	10	10	9	8
1387	Sinistri gestiti	n		800	700	800	194	131
1388	Utenze energia elettrica	n		104	102	100	102	106
1389	Utenze telefoniche	n		352	345	341	341	303
1390	Utenze acqua	n		89	88	85	82	82
1392	Capi di vestiario e D.P.I. gestiti	n		114	114	114	114	114
1395	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria	n		1	1	1	0	0
1396	Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	n		3	34	35	45	51
1664	Operazioni medie giornaliere della cassa economale	n	Operazioni della cassa economale/220	3	2	2	2	1
1714	Standardizzazione delle richieste economali	%	Richieste economali standard/(Richieste economali standard+Richieste economali fuori standard)*100	73	91	-	-	99

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1623	Costo medio di spese ufficio per dipendente	euro	Spese ufficio/Dipendenti a fine anno	105,46	128,22	125,62	N.D.	N.D.

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, fotocopiatrici, linee telefoniche, telefonia mobile, traslochi)/addetti economato	23	30	59	62	100
1397	Tempi medi di evasione richieste economali standard	gg		10	15	15	15	15
1634	Gare sevizi e forniture pro-capite	n	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria+Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Addetti alle gare servi	4	26	36	45	51

## CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formola	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1652	Insoddisfazione del servizio di pulizia	%	Inadempienze segnalate nel servizio di pulizia/Interventi di pulizia programmati*100	0	1	0,1	0,4	0,3

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

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formola	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	0,33	0,01	0,01	0,00	0,00

## PATRIMONIO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1446	Beni mobili e immobili inventariati	n	69	32	110	15	30
1450	Compravendite	n	9	8	10	3	1
1449	Contratti comodato	n	6	5	5	6	18
1447	Locazioni attive	n	21	21	22	22	22
1448	Locazioni passive	n	65	62	63	69	69
1445	Movimentazioni inventario	n	716	1.103	557	130	825

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	53	52	50	50	58

## PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1353	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica	ettari		3.277	3.185	3.139	3.123	3.092
1352	Superficie territoriale provinciale urbanizzata	ettari		13.107	13.172	13.205	13.271	13.276

1719	Grado di potenziale trasformazione del territorio	%	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica/Superficie territoriale provinciale urbanizzata*100	24,1	23,7	21,5	23,5	23,3
------	---	---	---	------	------	------	------	------

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	0	100	100	0*	0*
1662	Grado di monitoraggio delle previsioni urbanistiche dei comuni	%	Comuni con previsioni urbanistiche aggiornate nel PTCP e nel SIT/Comuni che hanno proceduto a variazione urbanistica*100	100	100	100	0*	0*

\*Non sono stati rilevati nuovi progetti approvati di rilevanza sovralocali

## ATTIVITA' ESTRATTIVE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1340	Attività estrattive in esercizio	n		80	113	93	68	68
1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n		22	23	35	27	17
1595	Chiusura delle attività estrattive	%	Superficie territoriale di attività cessate/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	6,6	0	3,8	5,4	6,4
1345	Quantità autorizzata allo scavo	mc		1.546.455	1.530.796	616.712	291.700	234.434

1697	Saturazione autorizzato rispetto al piano cave	%	Quantità autorizzata allo scavo/Quantità media autorizzabile da piano cave*100	63	62	25	12-	10-
1341	Superficie territoriale con attività estrattiva	Kmq		7,5	8,1	7,8	7,45	7

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1615	Grado di controllo cave	%	Controlli autorizzazioni cave/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	36	16,5	15,2	13,1	11,4
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	0	11	0	0*	0*

\*nessuna attività pianificatoria si è resa necessaria nel 2015e nel 2016

## ATTIVITA' PRODUTTIVE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1771	Pareri commerciali su PGT (Piani di Governo del Territorio), varianti a PRG (Piani Regolatori Generali Comunali) e Piani Attuativi	n	9	11	12	0	0

## AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

### MANUTENZIONE STRADE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1408	Km strade provinciali	km	1.117	1.117	1.123,36	1.123,36	1.061,05

#### Manutenzione ordinaria e straordinaria – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
-	Manutenzioni ordinarie	euro	1.237.799,45	1.181.445,68	1.399.210,46	1.322.424,94	1.370.319,85
-	Manutenzioni straordinarie	euro	1.198.003,23	2.869.769,20	2.388.895,46	1.194.929,53	4.743.554,28
	<b>TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</b>	<b>euro</b>	<b>2.435.802,68</b>	<b>4.051.214,88</b>	<b>3.788.105,92</b>	<b>2.517.354,47</b>	<b>6.113.874,13</b>

#### Servizio neve – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
.....-	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - servizi	euro	1.663.116	663.636,74	150.360,29	179.997,66	330.000,00
.....-	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - acquisto sale	euro	429.604,11	192.000,00	49.812,97	65.000,00	79.000,00
--	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>euro</b>	<b>2.092.720,11</b>	<b>855.636,74</b>	<b>200.173,26</b>	<b>244.997,66</b>	<b>409.000,00</b>

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1687	Ripavimentazione annuale delle strade provinciali	%	Km strade provinciali ripavimentate/Km strade provinciali*100	1,8	3,9	2,7	1,1	4,8

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1622	Costo medio al km della manutenzione ordinaria delle strade	euro	Costo manutenzione ordinaria (forniture)+Costo manutenzione ordinaria (servizi)/Km strade provinciali	1.108,39	1057,93	1245,56	1177,20	1291,48
1655	Risparmio su interventi di salatura effettuati internamente	euro	costo km salati internamente al prezzo della ditta esterna-costo km salati internamente	29.330,07	99.752,43	10.431,65	16.135	8.802
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	371	530	530	936	1.016
1711	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni (dato medio)	n	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni/Istruttori responsabili di reparto	148	180	504	25	18
-	Interventi eseguiti in economia diretta procapite	n	Interventi eseguiti in economia diretta /addetti alla manutenzione strade	318	292	364	312	253

## **SICUREZZA STRADALE**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1642	Numero medio di incidenti per kilometro di strada provinciale	n	(Incidenti su strade provinciali/Km strade provinciali)	0,5	0,45	0,48	0,44*	0,49
1649	Indice di lesivita' sulle strade provinciali	%	Feriti dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	158	157	165	152	151
1650	Indice di mortalita' sulla rete provinciale	%	Decessi dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	5,2	2,9	3,7	4,8	4,8
1842	numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili	n		8	0	6	0	0
1896	Apertura pratiche per sinistri stradali	n		46	164	118	137	135

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1853	percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli	%	numero segnali specifici ciclabile posizionati/numero cartelli complessivi posizionati sulle ciclabili*100	95	0	60	0	0
1851	grado di messa in sicurezza dei punti critici stradali rilevati	%	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale realizzati/numero punti critici della rete stradale analizzati*100	0	17	17	0	0

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1435	Tempo medio di evasione delle richieste di parere tecnico	gg	32	32	30	30	30
1434	Tempistica per la chiusura del rapporto annuale incidentalità	data	LUGLIO	OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE	N.D.*

\*Dal 2016 di competenza della Regione Lombardia

## TRASPORTO PRIVATO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n	206	199	228	215	205
1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n	111	103	188	131	129
1373	Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori	n	1.167	1.143	1.147	1.149	162

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	81	89	87	8	11

## TPL

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1580	Affidabilità del servizio	%	Corse in ritardo oltre 15' e non effettuate/Corse effettuate*100	0,2	0,14	0,25	0,20	N.D.
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	2,1	-4,8	-0,78	3,85	N.D.

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	100	100	100	100	100

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1363	Durata media procedimenti attivati su istanza del gestore servizi TPL	gg	19	29	16	12	12

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

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1362	Risultato sintetico indagine customer satisfaction	n	7,2	6,9	5,83	6,59	N.D.

## ESPROPRI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1475	Consulenze richieste al servizio espropri	n		60	74	112	78	96
1476	Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti	n		322	504	238	165	110
1477	Procedimenti di esproprio provinciali pendenti	n		12	5	16	5	6
1478	Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti	n		6	5	5	4	6
1606	Grado di contenzioso	%	ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti*1000	3,1	8	0	0	0

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1661	Grado di mediazione con i soggetti coinvolti	%	Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei sub procedimenti di occupazione dei terreni*100	0	0	45	33	38

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1672	Procedimenti di esproprio per addetto	n	(Procedimenti di esproprio provinciali pendenti+Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti)/Addetti agli espropri	8	12	12	5	7,5
1849	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri pro capite	n	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri/Addetti agli espropri	10	5	3	3	10
1850	consulenze sulle materie di esproprio pro capite	n	Consulenze richieste al servizio espropri/Addetti agli espropri	28	36	62	46	60

## CONCESSIONI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1454	Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in essere	n	7.149	7.464	6.898	6.984	6.947
1453	Concessioni stradali permanenti in essere	n	11.855	14.439	14.898	14.898	14.852

1452	Introiti da gestione concessioni e autorizzazione cartelli pubblicitari	euro	749.990,00	701.669,00	656.080,00	618.041,43	655.000,00
------	---	------	------------	------------	------------	------------	------------

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1683	Regolarizzazione concessioni abusive	%	Concessioni abusive regolarizzate/Concessioni abusive*100	2	1,6	0,8	0,8	0,9

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	375	272	250	407	257

## Parco mezzi

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1426	Auto ad uso esclusivo del personale di settore	n		28	24	23	23	23
1427	Auto in pluriutenza intersettoriale	n		35	33	29	29	23
1428	Auto in pluriutenza ad uso	n		26	23	23	23	21

	esclusivo dei settori							
<b>1669</b>	Percorrenza media degli automezzi	km	Km percorsi/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	16.365,8	18.559,4	19.431,65	19.692,32	14.974,90

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
<b>1654</b>	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)	3,6	2	1,6	3,1	3,4

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
<b>1592</b>	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)	761,19	1.086,91	1.116,92	1.091,17	1.032,83
<b>1685</b>	Richieste utilizzo auto in pluriutenza	n	Auto in pluriutenza intersettoriale richieste/Auto in pluriutenza intersettoriale	27	56	72	49	34

## Servizi e opere del sistema portuale mantovano - navigazione

### NAVIGAZIONE – IL PORTO DI VALDARO

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1380	Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova	euro	127.472	178.742	188.764	191.589	203.054
1379	Merci trasportate via acqua	t	190.000	190.000	190.000	187.925	195.442*
nuovo	Merci trasportate via gomma	t				155.000	172.050*
nuovo	Merci trasportate via ferro	t				288.075	319.763*

\* dato stimato

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1715	Sviluppo del porto trasporto via acqua	%	$(\text{Merci trasportate via acqua} - \text{Merci trasportate via acqua.anno-1}) / \text{Merci trasportate via acqua.anno-1} * 100$	-16,1	0	0	-1,09	-6,88

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1647	Incremento delle entrate da concessioni portuali	%	$(\text{Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova} - \text{Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1}) / \text{Entrate da concessioni riferite al solo porto di}$	-50,8	40,2	5,6	1,5	5,9

		Mantova.anno-1*100						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

## AREA RISORSE FINANZIARI E BILANCIO

### BILANCIO E CONTABILITA'

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1046	Spesa investimenti assestata	euro	16.837.963,00	13.586.746,86	20.117.611,75	135.198.427,77	152.735.546,58
1047	Spesa corrente assestata	euro	58.629.681,00	47.836.102,88	48.833.065,36	75.354.529,47	67.498.676,04
1048	Opere pubbliche gestite in bilancio	n	98	113	110	75	55

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	16	13	14	17	16
1052	Tempi impegni di spesa corrente	gg		7	6	6	7*	7
1745	Tempi impegni di spesa per investimento	gg		8	4	6	5	6
-	Indice di tempestività dei pagamenti	gg		-	15	11	10	13

\* risultato calcolato sulla base di un campione d'impegni

## SERVIZIO ENTRATE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1069	Entrate in conto capitale assestate	euro		1.807.410,83	11.268.556,60	1.920.486,01	67.348.563,10	85.555.507,11
1068	Entrate correnti assestate	euro		63.715.892,05	64.105.851,35	55.860.641,17	66.612.407,19	56.703.473,17
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	49	80	58	82	73

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	48	46	37	42	80

## COSAP

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1660	Grado di mancata riscossione COSAP	%	Bollettini cosap non pagati/Bollettini cosap emessi*100	17	22	24	25	26
1067	Riscossione COSAP ordinaria	euro		592.533,69	481.300,53	478.801,96	496.828,09	485.238,51

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1680	Grado di recupero COSAP	%	COSAP recuperato con verbali di accertamento o ordinanze/COSAP richiesto con verbali di accertamento o ordinanze*100	41	55	40	28	33

## RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1070	Ammontare rimborsi ai contribuenti	euro	629.345,51	35.479,27	13.510,39	566,81	3.441,06
1071	Rimborsi ai contribuenti	n	29	12	7	2	13

## PARTECIPATE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1094	Partecipazioni societarie della Provincia	n	24	24	13	9	9
1095	Modifiche statutarie, aumenti di capitale sociale e nuove adesioni a società	n	5	13	18	2	0

## AREA PERSONALE PARI OPPORTUNITA' EDILIZIA FUNZIONI DELEGATE LAVORO

### PERSONALE

#### 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:

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1675	Prodotto medio pro-capite	n	149	184	169	178	160
1553	Addetti	n	5,75	4,15	4,75	4	4

- 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
- Comunicazioni obbligatorie
- Denunce di infortunio
- PA04

#### LA COMPLESSITA'

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1625	Dimensione media dei cedolini stipendiali	n	37	40	44	52	64

### ISTRUZIONE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1194	Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di dimensionamento	n	59	55	55	53	52

## **FORMAZIONE APPRENDISTATO**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
<b>1784</b>	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)	n	567	2.521	1.392	1.461	1.468
<b>1825</b>	corsi di apprendistato realizzati (moduli)	n	43	223	104	113	108
<b>1788</b>	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate	n	526	2.286	1.271	1.329	1.362

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
<b>1856</b>	indice di frequenza dei corsi di apprendistato <20,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi apprendistato dal 0% al 20,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	1,4	2	1,4	1,1	1,9
<b>1857</b>	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 apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	0,7	1,1	1	1,4	0,7
<b>1858</b>	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 apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	5,1	6,3	6,2	6,5	4,6
<b>1859</b>	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 apprendistato iscritti nel	93	91	91	91	93

			registro di classe (moduli)*100					
1855	percentuale di realizzazione dei moduli di apprendistato previsti	%	corsi di apprendistato realizzati (moduli)/corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	39	97	86	93	87
1831	Grado di saturazione dei corsi apprendistato	%	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)/numero apprendisti dei corsi apprendistato programmati (moduli)*100	47	104	111	108	113

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formola	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1712	Spesa media prevista per ora di corso apprendistato rendicontata	euro	Spesa rendicontata per corsi apprendistato/Ore corso apprendistato approvate e finanziate	118,86	107,21	113,7	110,3	113

### Pari opportunità

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1319	Associazioni femminili locali	n	14	14	14	14	14

## POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

### ASSOCIAZIONISMO

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1163	Associazioni iscritte nei registri a fine anno	n		564	599	607	614	616
1701	Grado di soddisfazione del finanziamento delle associazioni con i bandi regionali	%	Associazioni finanziate dai bandi regionali/Associazioni ammesse ai bandi regionali*100	39	39	45	0	0

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1668	Partecipazione delle associazioni ai bandi regionali	%	Associazioni che concorrono ai bandi regionali/Associazioni iscritte nei registri a fine anno*100	12,5	12	5,4	0	0

## LA FORMAZIONE NEL SOCIALE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1181	Corsi attivati	n	7	4	1	0	0
1180	Disabili sensoriali frequentanti le scuole	n	60	58	60	60	63
1182	Operatori coinvolti nei corsi	n	226	160	20	0	0
1193	Uffici di Piano presenti sul territorio	n	6	6	6	6	6

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	-	-	-
1627	Copertura domanda di assistenza disabili sensoriali	%	Disabili sensoriali frequentanti le scuole seguiti/Disabili sensoriali frequentanti le scuole*100	63,3	65,5	63,3	58	62

## CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1183	Soddisfazione dei partecipanti ai corsi di formazione degli operatori	%	89	91	-	-	-

## I DISABILI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1310	Avviamenti disabili	n		138	127	134	160	231
1638	Grado di inserimento dei disabili	%	Avviamenti disabili/Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private*100	18	14	22	9	12
1309	Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette	n		488	461	466	491	532

1311	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili	n		360	327	312	270	273
1312	Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private	n		777	921	597	1.786	1.880

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

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	10	16	16,5	13,2	22,9
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	74	71	67	55	51

### IMMIGRAZIONE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1172	Associazioni immigrati	n	35	35	32	30	N.D.
1776	Attivazione di corsi di lingua italiana per adolescenti e adulti stranieri	n	5	6	4	0	0
1174	Richieste di mediatori	n	1.500	2.820	2.300	2.300	N.D.
1173	Segretariati attivi	n	19	10	8	11	N.D.

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1665	Ore medie di formazione per gli operatori dei segretariati	h	Ore di formazione operatori segretariati/Operatori dei segretariati	3,8	38,4	43,3	-	-
1175	Richieste CEDOC	n		850	870	800	300	30

## INFORMAGIOVANI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1777	Accessi alla rete dei centri informagiovani	n		22.369	18.257	15.852	16.592	18.632
1781	Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		210	367	479	592	666
1780	Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG	n		256	325	350	391	395
1778	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani	n		4.334	3.984	2.978	2.383	1.971
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	71	99
1779	Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		604	764	853	977	994

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
--------	-------------	-----------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>1198</b>	Numero visitatori diversi al sito informagiovani	n		293.094	1.345.460	167.901	167.801	133.117
<b>1830</b>	grado di attrazione nuovi utenti dalla rete informagiovani	%	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani/Accessi alla rete dei centri informagiovani*100	17,8	16,3	13,5	14,4	10,6
<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	94	100	100	100
<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	11,6	11,2	10,3	10

## IL TURISMO NEL MANTOVANO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1283	Agenzie di viaggio	n		89	84	82	82	N.D.
1656	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	0	0	0	N.D.
1282	Strutture alberghiere	n		97	94	94	90	90
1659	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	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	5,2	9,4	Non ci sono stati esami abilitanti	Non ci sono stati esami abilitanti	Non ci sono stati esami abilitanti

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	177	158	184	150	N.D.

<b>1619</b>	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	142	28	31	48	21
-------------	---	---	---	-----	----	----	----	----

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
<b>1869</b>	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida Turistica (TP041A)	gg	25	30	non sono stati fatti bandi	non sono stati fatti bandi	non sono stati fatti bandi
<b>1870</b>	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (TP041B)	gg	non sono stati fatti bandi				

(\*) La legge regionale 27/2015 delega i Comuni in materia di agenzie di viaggio e turismo

## **BIBLIOTECHE**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1272	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		37.585	37.925	38.062	37.494	35.490
1273	Prestiti interbibliotecari	n		95.374	92.700	60.526	92.244	93.628
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	9,1	9,2	9,1	9,1	8,6
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	9,6	9,4	11,6	11,8	11,6
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	4,2	3,7	problemi con programma di rilevazione..da aggiornare	problemi con programma di rilevazione..da aggiornare	1,9

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1274	Accessi al catalogo on line	n		24.718	22.518		N.D.	216.169
1280	Accessi al sito delle biblioteche	n		27.438	39.570	38.000	37.230	216.169
1717	Tasso di utilizzo del prestito interbibliotecario	%	Prestiti interbibliotecari/Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura*100	26,5	26	14	21	23

## CULTURA E SPETTACOLO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1607	Contributo medio per evento culturale finanziato	euro	Contributi concessi con fondi provinciali per eventi culturali/Eventi culturali finanziati dall'Ente	5.398,51	4.147,56	9.700,00	8.083,33	20.000,00
1609	Contributo medio per spettacolo finanziato	euro	Contributi erogati per spettacoli con fondi provinciali/Spettacoli finanziati	279,45	309,74	1.692,31	2.200,00	0
1260	Eventi culturali finanziati dall'Ente	n		38	18	5	3	1
1261	Spettacoli finanziati	n		80	70	13	2	0
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	278	125	0	0	0
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	4,3	3,1	3,7	5,4	1,5

## Musei

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1731	Musei aderenti al sistema museale	n	52	53	53	53	53

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	38,4	56,6	75,4	75,5	75,5
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	96,3	96,3	96,4	96,4
1751	Incidenza dei trasferimenti esterni rispetto alle risorse economiche proprie	%	Trasferimenti esterni derivati dai progetti per attività di sistema/Contributi Provinciali finalizzati alle attività dei sistema museale*100	139,4	0	0	0	0
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	12	25	30	100	0
1753	Grado di utilizzo del contributo provinciale disponibile per l'incremento delle professionalità dei musei del sistema	%	Contributi Provinciali finalizzati ad intese con i musei del Sistema per il potenziamento delle professionalità museali/Contributi Provinciali finalizzati alle attività dei sistema museale*100	36,7	0	0	0	0

## Sport

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
--------	-------------	-----------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	19	20	0	0	12
1613	Grado di contribuzione regionale rispetto a quella provinciale	euro	Contributi Regionali per attivita' sportiva/Contributi provinciali per eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero*100	0	0	0	0	0

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1598	Grado di coinvolgimento del sistema scolastico provinciale (scuola primaria) nel Giosport	%	Gestione Progetto Giosport studenti coinvolti/Studenti della scuola primaria*100	100	100	100	100	100
1628	Finanziamento Istituto credito sportivo	%	Finanziamenti ICS concessi per progetti impiantistica sportiva/Budget finanziario ICS in convenzione*100	0	0	0	0	0

## CIGD- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1893	Domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -intervento A presentate dalle aziende ed istruite	n	860	623	465	389	186
1894	Aziende che hanno presentato domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A	n	752	478	247	222	125
1895	Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -intervento A	n	4.642	2.406	1.495	494	286

## CENTRI PER L'IMPIEGO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1790	Avviamenti registrati su SINTESI	n	77.653	73.756	74.780	80.858	76.207
1797	Iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI	n	7.953	6.659	5.116	3.303	1.974
1795	iscritti in mobilità (dato di stock) nelle banche dati dei Centri per l'Impiego	n	4.516	3.020	2.752	2.955	1.913
1794	Numero di lavoratori registrati che accedono ai servizi del portale Sintesi	n	5.349	7.264	8.994	10.755	11.905
1801	Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende	n	1.888	1.931	1.559	1.716	1.588
1316	Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso	n	245	356	417	247	213
1803	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto	n	97	214	219	233	116
1802	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n	15	78	85	74	38
1793	Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi	n	8.598	10.840	12.732	14.775	16.000

### I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1300	Colloqui di accoglienza	n	7.097	5.275	4.024	2.633	1.836

### LA CUSTOMER PER I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	93	97	95	96	90

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	5,5	5,6	3,6	7,3	5,2
1848	Grado di utilità dei servizi dei CPI	%	n. iscritti disoccupati che hanno trovato opportunità di lavoro entro 6 mesi dall'erogazione di un servizio del CPI/n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI*100	41	40	43	60	63
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	87	73	72	76	75

## **EDILIZIA**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1139	Edifici non scolastici	n	27	26	26	24	23
1138	Scuole	n	47	42	42	42	42

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1141	Certificazioni mancanti	n	1	1	0	0	0

## **GESTIONE CALORE**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	FORMULA	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	9,07	8,6	5,2	6,8	8,4
1603	Consumo medio mc riscaldamento scuole	mc gas/vol*gc*gg	Consumi gestione calore scuole/(Volume riscaldato scuole*Gradi giorno medi)*10000	11,6	10,2	8,2	11,38	10,07

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
<b>1140</b>	Consulenze richieste	n	11	7	2	1	4

## SETTORE AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

### SEGRETERIA DI SETTORE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
987	Verbali acque giacenti da istruire al 31/12	n	175	179	150	126	96
995	Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12	n	268	201	146	185	262

#### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1681	Grado di recupero giacente (emanazione ordinanze)	%	$(\text{Verbali conclusi acque} + \text{Verbali rifiuti conclusi con ordinanza}) / (\text{Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12.anno-1} + \text{Verbali acque giacenti da istruire al 31/12.anno-1}) * 100$	17,6	28	34,4	47,3	31,5

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
997	Addetti alla segreteria ambiente	n		3	3	3	1	0
1721	Verbali medi pro-capite istruiti	n	$(\text{Istruttorie di verbali acque} + \text{Istruttorie di verbali rifiuti}) / \text{Addetti alla segreteria ambiente}$	164	253	267	1.080	1.022

## **ACQUE**

### **IL CONTESTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1023	Scarichi autorizzati e non autorizzati	n		1.501	1.540	1.570	1.590	1.605
1618	Grado di controllo sugli scarichi in acque	%	Campionamento scarichi/Scarichi autorizzati e non autorizzati*100	3,2	3,6	2,5	3,5	3,7
1658	Grado d'irregolarita' della qualita' degli scarichi controllati	%	Verballi emessi per supero limite/Campionamento scarichi*100	23	27	32,5	42	18

### **EFFICACIA GESTIONALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore 2013</b>	<b>Valore 2014</b>	<b>Valore 2015</b>	<b>Valore 2016</b>
1703	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione allo scarico istruite*100	70	62	57	61	42
1026	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate	n		493	372	390	428	350
1027	Domande di autorizzazione allo scarico istruite	n		703	600	689	699	825
1900	Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno	n		439	390	442	400	554

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1590	Autorizzazioni acque medie pro capite	n	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Addetti al servizio acque	118	112	108	93	80
1025	Addetti al servizio acque	n		4,19	3,33	3,6	4.58	4.38

## DEMANIO IDRICO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1036	Autodenunce pozzi	n	794	697	576	437	364

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1707	Soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi	%	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate/Domande di escavazione pozzi*100	100	146	106	81	97
1039	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate	n		95	101	55	39	37
1042	Domande di escavazione pozzi	n		95	69	52	48	38

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	95	112	88	80	63
1038	Addetti al servizio demanio idrico	n		6,7	7	8	8	8

## RIFIUTI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1004	Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate	n		184	179	162	183	181
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	14	29	13	37	262
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	7,3	19	13	6	4

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1617	Grado di controllo su attività gestione rifiuti autorizzate	%	Controlli complessivi su attività gestione rifiuti/Attività gestione	319	80	228	208	36

			rifiuti autorizzate e comunicate*100					
1710	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Domande autorizzazione attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili*100	147	103	79	64	119
1007	Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		112	66	44	45	57
1011	Domande autorizzazione attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		76	64	56	70	48

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1589	Autorizzazioni medie pro-capite servizio rifiuti	n	Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Addetti alle autorizzazioni rifiuti	28	22	11	15	19
1013	Addetti alle autorizzazioni rifiuti	n		4	3	4	3	3

## INQUINAMENTO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1015	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate	n	28	24	18	11	22
1014	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	n	130	254	136	116	114
1016	Valutazioni ambientali emanate	n	25	28	32	34	18
1020	Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)	n	34	35	31	55	52
1019	Domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	n	629	264	119	133	117
1021	Valutazioni ambientali richieste	n	16	22	32	34	21

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1704	Soddisfazione della domanda relativa alle A.I.A.	%	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate/Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*100	82	68	58	20	42
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	21	96	114	87	97
1709	Soddisfazione della domanda relativa alle valutazioni ambientali	%	Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni ambientali richieste*100	156	127	100	100	86

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
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	33	85	34	64	63

## PROTEZIONE CIVILE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1030	Giornate medie procapite per interventi di emergenze di protezione civile	gg	300	30	70	38	16
1031	Interventi per emergenze di protezione civile	n	11	6	9	5	6
1029	Persone impiegate per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n	309	25	61	9	22

## ENERGIA

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1336	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW	n	45.054	53.811	38.106	43.849	N.D.

1821	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza)	MW	7,5	1,2	0	0	0
1819	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero)	n	7	2	0	0	1
1820	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie)	ha	18,7	2,7	0	0	0
1330	Impianti termici sul territorio	n	197.000	197.000	197.000	205.000	182.502
1331	Verifiche di impianti autocertificati	n	416	1.305	452	1.882	389

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1644	Incidenza delle autocertificazioni	%	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW/Impianti termici sul territorio*100	23	27	19	21	N.D.
1645	Incidenza dei controlli	%	Verifiche di impianti autocertificati/Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW*100	0,9	2,4	1,2	4,3	N.D.

## STRATEGIE AMBIENTALI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
998	Canali interessati dalla necessità di interventi di riqualificazione	km	160	160	160	160	160
999	VINCA emesse	n	30	15	15	14	28
1001	VINCA richieste	n	31	18	15	14	28

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1689	Riqualificazione canali	%	Canali riqualificati/Canali interessati dalla necessità di interventi di riqualificazione*100	0	0	0,4	0,0	0,0
1693	Risposta alla domanda di Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) per la ZPS	%	VINCA emesse/VINCA richieste*100	97	83	100	100	100
1000	Superficie sfalciata e pulita dai rifiuti	mq		310.000	310.000	310.000	310.000	200.000

## GESTIONE BASE DATI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1565	Pacchetti applicativi supportati	n	63	67	69	71	73
1604	Contatti medi pro-capite giornalieri alla intranet	n	137	140	123	115	85
1564	Server fisici gestiti direttamente	n	31	31	32	22	26
1891	Server virtuali gestiti direttamente	n	22	26	28	33	32
1566	Software sviluppati internamente	n	1	2	1	1	1
1571	PC acquistati	n	0	0	0	0	60
1892	PC noleggiati	n	20	20	39	0	0

**EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1567	Percentuale chiamate help desk sul totale risolte nelle 24 ore	%	94	94	94	95	95

**SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE****EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1632	Fruibilità del SIT (Sistema Informativo Territoriale)	%	32,3	32,3	33,2	33,2	33,2