

# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015**

**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.	21
5. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI	pag.	25

# 1. LE RISORSE UMANE

## 1.1. Personale dipendente, di ruolo e a tempo determinato nel quinquennio 2009 – 2015

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	valore assoluto	%												
dipendenti ruolo	414	98,60%	415	98,60%	406	99,50%	395	99,20%	377	99,70%	344	99,70%	292	99,66%
TD (inclusi fiduciari e interinali)	5	1,20%	5	1,20%	2	0,50%	1	0,80%	1	0,30%	1 (*)	0,29%	1(*)	0,34%
co.co.co.	1	0,20%	1	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>totale risorse umane</b>	<b>420</b>	<b>100%</b>	<b>421</b>	<b>100%</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>	<b>396</b>	<b>100%</b>	<b>378</b>	<b>100%</b>	<b>345</b>	<b>100%</b>	<b>293</b>	<b>100%</b>

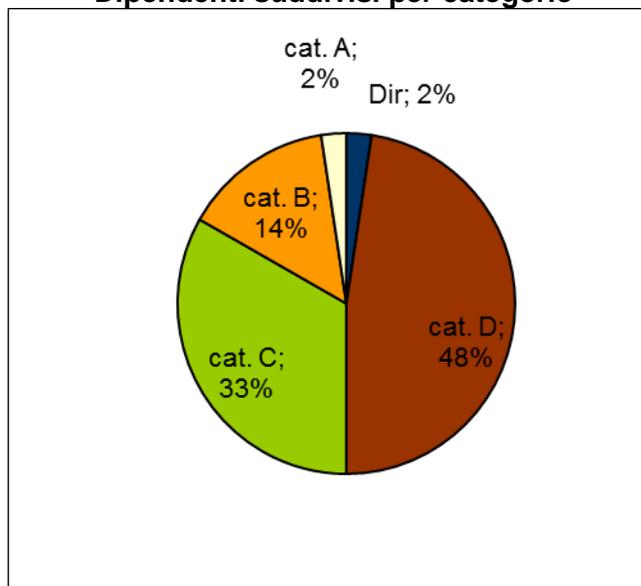
<b>Abitante per dipendente</b>	<b>982</b>	<b>987</b>	<b>1000</b>	<b>1062</b>	<b>1088</b>	<b>1203</b>	<b>1416</b>
--------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I dati fotografano i dipendenti presenti al 31/12 dell'anno di riferimento e non tengono conto degli eventuali movimenti avvenuti durante l'anno. Nel personale di ruolo non viene conteggiato il personale collocato in aspettativa per assunzione o incarico presso altro Ente: nel 2015 sono due i dipendenti in aspettativa per tali motivi.

(\*) L'unico tempo determinato è un fiduciario dello staff di presidenza.

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

Dipendenti suddivisi per categorie



Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa

DATI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	10	10	10	8	8	8	7
Posizioni Organizzative	31	29	30	26	26	25	22

Dal 2012 un dirigente è in aspettativa per incarico come Direttore Generale. La situazione si è modificata con il pensionamento di un dirigente il 01/12/2015 e con la diminuzione in corso d'anno di tre posizioni organizzative, due a seguito di mobilità volontaria esterna e 1 per trasferimento nei ruoli regionali.

## 1.3. Le assunzioni e le cessazioni

Anche nel 2015 non vi sono state assunzioni in forza del blocco previsto per le province. Dei 52 dipendenti cessati, 19 sono stati trasferiti ad altri enti per mobilità volontaria esterna le restanti 32 unità sono cessate per pensionamento e prepensionamento.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale ultimo triennio
Assunzioni di personale tempo indeterminato	8	20	4	0	0	0	0	0
Assunzioni di personale tempo determinato	1	1	3	3	0	0	0	0
Cessazioni di personale tempo indeterminato	18	17	13	14	17	37	52	106

	2011	2012	2013	2014	2015
PENSIONAMENTI	4	10	6	6	15
PREPENSIONAMENTI					17
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>32</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). È stata calcolata la proporzione di giorni di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) rispetto al totale dei giorni dovuti dal personale in dotazione organica

per ogni settore, 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.

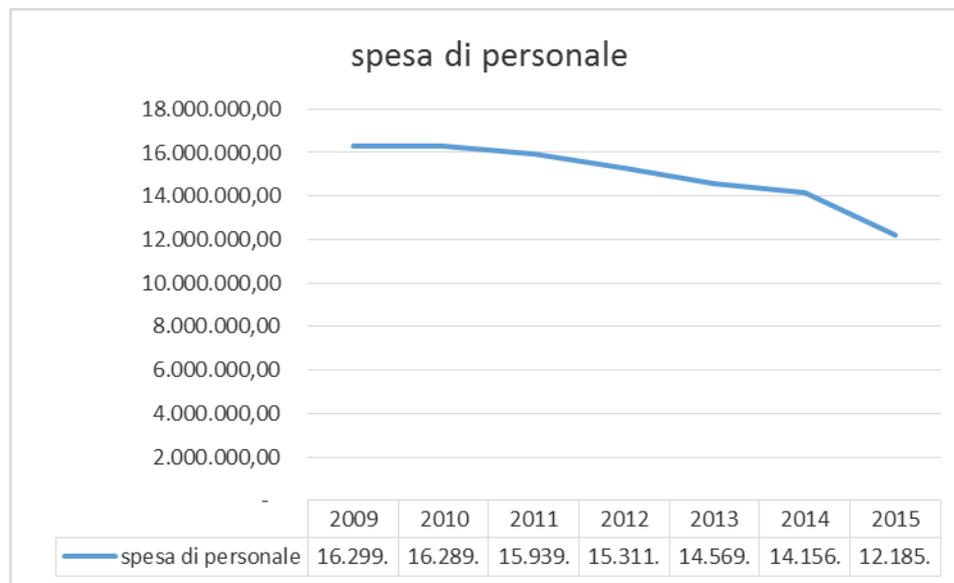
SETTORE	ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12/2014	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno	personale in dotazione organica al 31/12/2015	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	16	5	11	18	1,3	17	9	1	8
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	12	2	10	11	1,1	10	9	0,4	9
SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE	58	14	44	54	7	46	50	4	45
SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI	71	18	53	73	11	69	63	5	57
SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITA' E TRASPORTI, NAVIGAZIONE	10	2	8	10	0,7	9	6	0,5	5
SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA'	100	22	78	69	5	63	56	5	49
SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE	51	10	41	51	6	46	47	4	42
SETTORE PATRIMONIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI	16	3	13	17	0,5	17	15	0,5	14
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	35	9	26	35	3	32	30	3	26
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	8	2	6	7	0,5	7	7	0,1	7
<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>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>

## 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.

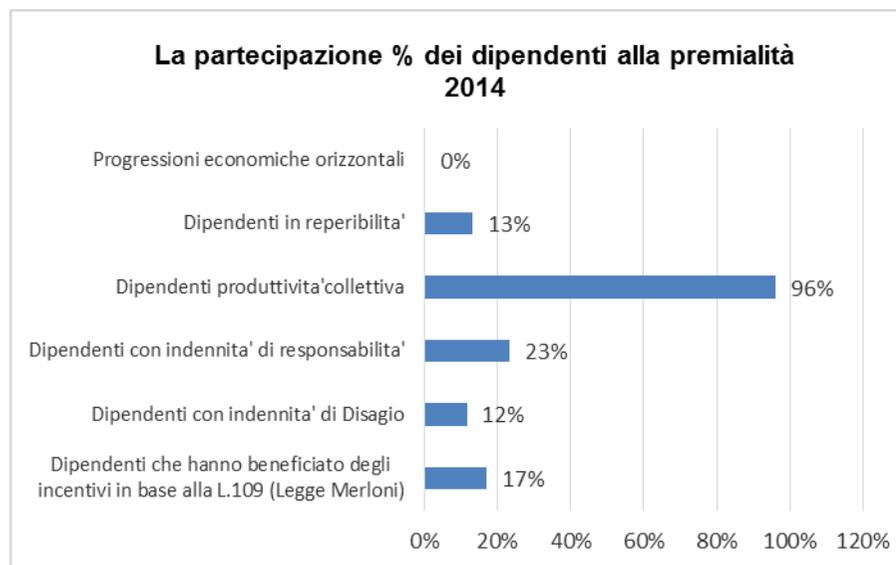


## 1.6. La primalità 2014 e il fondo incentivante 2015

Con riferimento alla primalità dell'anno 2014, che è l'ultima liquidata in quanto il 2015 deve ancora essere erogato, tutto il personale provinciale del comparto ha beneficiato di premi: mediamente ogni dipendente partecipa a 1,7 istituti.

Il numero di dipendenti che hanno percepito la produttività collettiva 2014 è pari al 96% del personale dipendente (sono esclusi dirigenti e p.o. e coloro che hanno ricevuto più di 1.500 euro di incentivi per la legge Merloni).

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



### 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 2015

### Le mobilità

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

L'indice di mobilità (mobilità totali/dipendenti tempo indeterminato) nel 2015 si aggira intorno al 5%.

### I procedimenti disciplinari

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

Nel 2015 vi sono stati 2 procedimenti disciplinari.

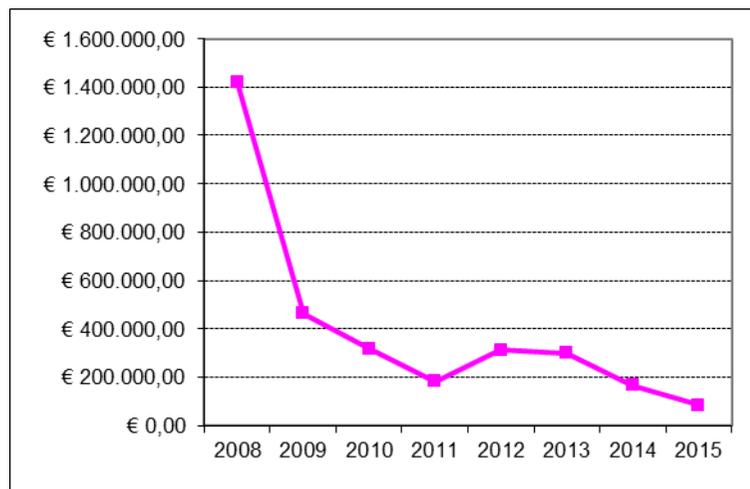
### La formazione del personale dipendente

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

L'offerta formativa 2015 ha coinvolto 108 unità tra dipendenti e dirigenti. I temi prescelti sono stati quelli d'interesse trasversale e generale quali anticorruzione, armonizzazione contabile, sicurezza sul luogo di lavoro, pari opportunità. Per quanto riguarda i temi più specifici si è toccato argomenti sulle novità nella gestione del personale, la gestione delle assenze presenze, le pensioni, le novità in tema di maternità.

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

Andamento della spesa per incarichi degli ultimi anni



Nel 2015 sono stati 3 gli incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca per un importo pari a **85.000,00**.

Gli incarichi professionali nel 2015 sono stati tutti finanziati con fondi trasferiti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea.

Incarichi professionali affidati dai settori nel periodo 2012 – 2015

SETTORE	NUMERO INCARICHI 2012	IMPORTO AFFIDATO 2012	NUMERO INCARICHI 2013	IMPORTO AFFIDATO 2013	NUMERO INCARICHI 2014	IMPORTO AFFIDATO 2014	NUMERO INCARICHI 2015	IMPORTO AFFIDATO 2015
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
Settore ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale	2	169.000,00	10	236.400,00	0		2	60.000
<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>85.000</b>

## 2. LE RISORSE FINANZIARIE

### 2.1. ANALISI DEL TRIENNIO – valori assoluti

#### Le entrate correnti

	2013	2014	2015	var % 2015 - 2014	var % triennio 2013-2015
TITOLO I: Entrate Tributarie	42.553.589,67	40.834.709,00	30.814.005,74	-24,5%	-27,6%
TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti	12.606.123,52	8.577.000,00	18.859.433,81	119,9%	49,6%
TITOLO III: Entrate extra-tributarie	7.052.390,97	5.540.993,60	11.381.587,89	105,4%	61,4%
<b>TOTALE Entrate correnti</b>	<b>62.212.104,16</b>	<b>54.952.702,60</b>	<b>61.055.027,44</b>	<b>11,1%</b>	<b>-1,9%</b>

#### Le spese correnti

	2013	2014	2015	var % 2015 - 2014	var % triennio
TITOLO I - III: Spese Correnti e Rimborso prestiti	47.836.102,88	49.074.943,92	60.060.732,53	22,4%	25,6%

#### DATI AGGREGATI PER INTERVENTI DI SPESA

	2013	2014	2015	var % 2015-2014	var % triennio
Personale (compresa IRAP)	15.164.340,68	14.630.894,69	12.949.516,90	-11%	-15%
Beni, servizi e utilizzo beni di terzi	23.920.377,51	22.010.764,21	19.214.473,79	-13%	-20%
Trasferimenti	7.104.987,49	5.009.131,67	7.468.924,36	49%	5%
Imposte e tasse e Oneri straordinari	809.827,92	4.077.810,87	16.466.985,49	304%	1933%
Rata mutui (quota capitale e quota interessi)	7.857.422,88	3.346.342,48	3.960.831,99	18%	-50%

### Le entrate c/capitale

	2013	2014	2015	var % 2015 - 2014	var % triennio
TITOLO IV: Entrate da transf. c/capitale	8.508.466,20	2.898.486,01	8.838.929,14	205%	4%
TITOLO V: Entrate da prestiti	0,00	0,00	46.334,93	--	--
<b>TOTALE Entrate c/capitale</b>	<b>8.508.466,20</b>	<b>2.898.486,01</b>	<b>8.885.264,07</b>	<b>207%</b>	<b>4%</b>

### Le spese c/capitale

	2013	2014	2015	var % 2015-2014	var % triennio
TITOLO II: Spese in c/capitale	13.586.746,86	5.996.553,93	12.603.219,76	110,2%	-7,2%

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

### le entrate

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2013	2014	2015
autonomia finanziaria	tit.1-3 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	80%	84%	69%
autonomia impositiva	tit.1 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	68%	74%	50%
pressione finanziaria	tit.1-3 entrata/ popolazione	euro	120,60	111,71	101,69
pressione impositiva	tit.1 entrata/ popolazione	euro	103,45	98,36	74,26
dipendenza da Regione e Stato	tit.2 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	20%	16%	31%
intervento regionale e statale	tit.2 entrata/ popolazione	euro	30,65	20,66	43,27
velocità riscossione entrate correnti	Riscossioni Tit. 1-2 - 3 competenza/Accertamenti Tit. 1-2 - 3 competenza*100	%	89%	95%	92%
incidenza residui attivi	residui attivi riportati dalla competenza/accertamenti competenza Tit. 1-2 - 3*100	%	11%	7%	24%

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato definito come da DPCM 22 settembre 2014 (art. 9).

### le spese

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2013	2014	2015
rigidità della spesa	(Spesa personale con IRAP + Quota amm. Mutui)/tit. 1-2-3 entrata*100	%	37%	27%	28%
incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale con IRAP/spesa corrente*100	%	32%	25%	23%
velocità pagamento spese correnti	Pagamenti Tit. 1 competenza/Impegni Tit. 1 competenza*100	%	65%	69%	66%
incidenza residui passivi di spesa corrente	residui passivi riportati dalla competenza/ impegni competenza Tit. 1*100	%	35	30%	37%
grado di pagamento dei residui passivi di anni precedenti	Pagamenti C/residui/Residui passivi anni precedenti	%	25%	30%	87%
Indice di tempestività dei pagamenti	Pagamenti del titolo 1 int.2-3-4 e titolo 2 int.1-5	gg	-15	-11	-10

## 2.3 ANALISI DEL 2015

### Le entrate correnti

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Accertato 2015	Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva	% accertato rispetto alla previsione definitiva
Entrate tributarie	39.955.669,42	30.764.425,38	30.814.005,74	49.580,36	100,2%
Trasferimenti	3.907.940,01	19.697.939,39	18.859.433,81	-838.505,58	96%
Entrate extratributarie	5.287.408,40	16.150.042,42	11.381.587,89	-4.768.454,53	70%
<b>TOTALE E. correnti</b>	<b>49.151.017,83</b>	<b>66.612.407,19</b>	<b>61.055.027,44</b>	<b>-5.557.379,75</b>	<b>92%</b>

### Le spese correnti

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Impegnato 2015	Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva	% impegnato rispetto alla previsione definitiva
Spese correnti	40.736.854,76	75.354.529,47	56.253.123,68	-19.101.405,79	75%
Rimborso di prestiti	5.028.337,00	4.681.811,47	3.807.608,85	-874.202,62	81%
<b>TOTALE S.correnti e rimborso prestiti</b>	<b>45.765.191,76</b>	<b>80.036.340,94</b>	<b>60.060.732,53</b>	<b>-19.975.608,41</b>	<b>75%</b>

### Le entrate c/capitale

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Accertato 2015	Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva	% accertato rispetto alla previsione definitiva
Entrate da trasf. c/capit.	5.287.891,00	14.429.210,59	8.838.929,14	-5.590.281,45	61%
Entrate da prestiti	0,00	46.334,93	46.334,93	0,00	0%
<b>TOTALE E. c/capitale</b>	<b>5.287.891,00</b>	<b>14.429.210,59</b>	<b>8.838.929,14</b>	<b>-5.590.281,45</b>	<b>61%</b>

### Le spese c/capitale

	Previsione INIZIALE	Previsione DEFINITIVA	Impegnato 2015	Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva	% impegnato rispetto alla previsione definitiva
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>8.673.717,07</b>	<b>82.325.410,19</b>	<b>12.603.219,76</b>	<b>-69.722.190,43</b>	<b>15%</b>

## 2.4 LA FINANZA

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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
indebitamento pro-capite	203	191	179	159	149	136	127

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

## 2.5 IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE

<b>ANNO</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI E DEVOLUZIONI</b>	<b>INVESTIMENTI (tit.2 int.1+7)</b>	<b>% prestito/opere</b>
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%
<i>media 2001 - 2015</i>			<b>17,7%</b>

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

I progetti dell'ente con risultati programmati nel 2015 (76 su 87 progetti totali) hanno ottenuto una performance organizzativa complessiva così sintetizzabile:

- 92% i progetti, escluse le opere pubbliche
- 87% 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%			4	30%
parzialmente realizzato	51%-75%	10	68%	1	67%
quasi realizzato	76%-99%	8	91%		
realizzato	100%	32	100%	21	100%
<b>totale complessivo</b>		<b>50</b>	<b>92%</b>	<b>26</b>	<b>87%</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;
3. 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;
4. 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, l'80% dei progetti risulta concluso o quasi realizzato mentre il 20% risulta parzialmente realizzato.

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

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

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

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

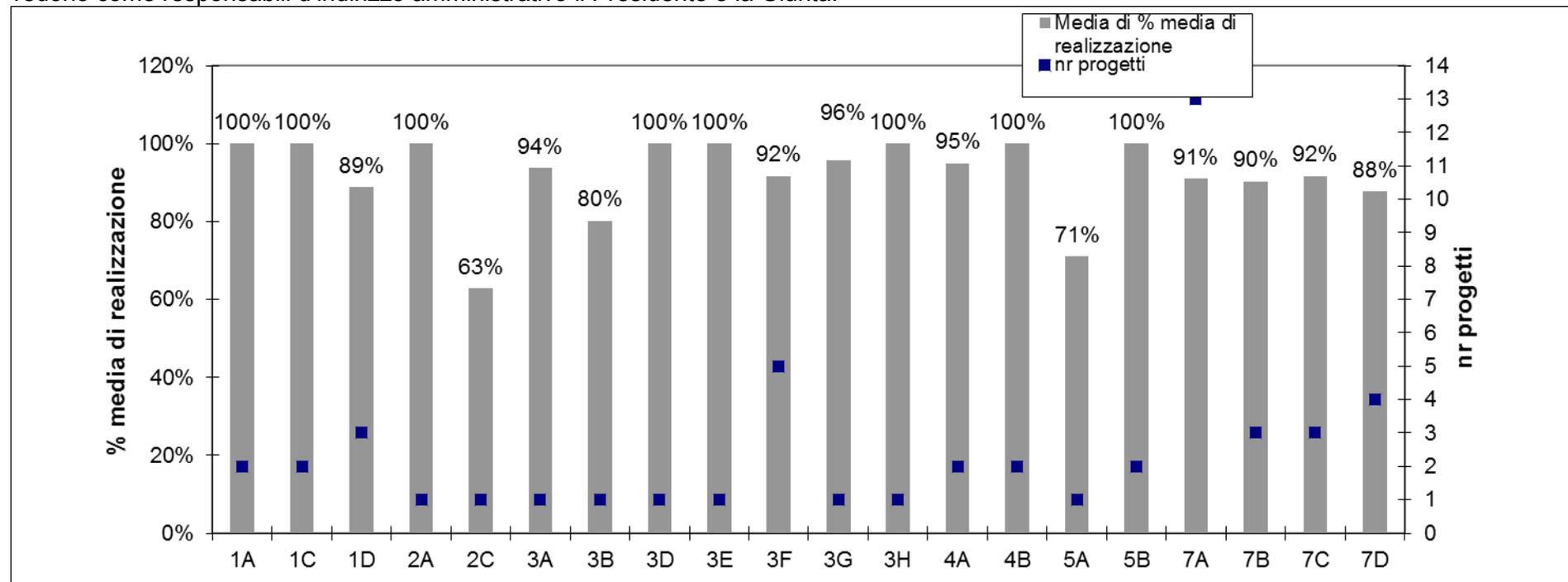
TEMA PRIORITARIO	PROGETTI NON OPERA PUBBLICA		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
1. PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA	7	95%		
2. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ	2	81%		
3. QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA	11	93%		
4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4	98%	14	80%
5. SCUOLA E UNIVERSITÀ	3	90%	11	97%
6. CULTURA E SAPERI	0	0%		
7. AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE	23	90%	1	100%
<b>totale complessivo</b>	<b>50</b>	<b>92%</b>	<b>26</b>	<b>87%</b>

Delle progettualità dell'ente circa il 46% 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 (22%).

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 *Infrastrutture e trasporti* quelli volti a *Promuovere lavoro e impresa* che presentano il maggior grado medio di realizzazione, pari rispettivamente al 98% e al 95%. Segue, per grado di realizzazione, il tema *Qualità del lavoro, qualità della vita* (93%).

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



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

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

### 3.3. Il Piano degli obiettivi prioritari

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

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

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

Obiettivo prioritario	CODICE_PROGETTO	TITOLO PROGETTO	stato sintetico	% media di realizzazione
1.Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: dematerializzazione e digitalizzazione	7A003	Attivazione informatizzazione procedimento trasporti eccezionali	QUASI REALIZZATO	89%
	7A008	Standardizzazione e digitalizzazione moduli	PARZIALMENTE REALIZZATO	60%
	7A025	Introduzione di procedure informatizzate per la gestione del procedimento di rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale. Escavazione pozzi.	REALIZZATO	100%
	7A027	Aggiornamento della scheda procedimenti al nuovo decreto legislativo trasparenza- Processo di standardizzazione moduli. Formato editabile e formato word	REALIZZATO	100%
<b>1.Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: dematerializzazione e digitalizzazione</b>				<b>87%</b>
2. Comunicazione e informazione	7A023	Piano di comunicazione integrata	PARZIALMENTE REALIZZATO	66%
<b>2. Comunicazione e informazione</b>				<b>66%</b>
3. Programmazione economico finanziaria – Patto di stabilità	7A050	Analisi delle opzioni di moratoria sisma 2012 e di rinegoziazione offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti	REALIZZATO	100%
<b>3. Programmazione economico finanziaria – Patto di stabilità</b>				<b>100%</b>
4. Ottimizzazione della spesa e riduzione dei costi di gestione	7D016	Ottimizzazione Infrastruttura del Sistema Informativo Provinciale	REALIZZATO	100%
<b>4. Ottimizzazione della spesa e riduzione dei costi di gestione</b>				<b>100%</b>
5. Ottimizzazione della gestione del patrimonio e del demanio provinciale	5B007	Interventi diversi di manutenzione su edifici scolastici	REALIZZATO	100%
	7A020	Interventi diversi di manutenzione su edifici non scolastici	REALIZZATO	100%

	7C011	Ridefinizione dei reparti stradali e nuovo assetto organizzativo del personale esterno addetto al servizio manutenzione stradale	REALIZZATO	100%
<b>OPERE PUBBLICHE:</b>				
	4A036	Ex SS 413 "Romana" Ristrutturazione del ponte sul fiume Po in località di San Benedetto Po - Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto	REALIZZATO	100%
	4A044	Interventi di demolizione, ricostruzione e rinforzo di pavimentazioni e consolidamento del corpo stradale anno 2015- stralcio A	REALIZZATO	100%
	4A045	Interventi di demolizione, ricostruzione e rinforzo di pavimentazioni e consolidamento del corpo stradale anno 2015- stralcio B	REALIZZATO	100%
	4B003	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2015	REALIZZATO	100%
	5B002	Edifici scolastici ex L. 23/96: Ist. Magistrale "I. d'Este" di Mantova – sistemazione pavimentazione esterna e sostituzione serramenti.	REALIZZATO	100%
	5B021	Interventi locali per l'eliminazione delle carenze strutturali relative ai vincoli tra le strutture prefabbricate della scuola ITIS "E. Fermi" di Mantova 1°, 2°, 3° e 4° lotto	REALIZZATO	100%
	5B022	Restauro e completamento degli ambienti del conservatorio di musica "L. Campiani" in via Conciliazione a Mantova – lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle	REALIZZATO	100%
	7A021	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni.	REALIZZATO	100%
<b>5. Ottimizzazione della gestione del patrimonio e del demanio provinciale</b>				<b>100%</b>
6. Coordinamento e supporto enti	7B002	Attività di supporto tecnico-progettuale agli altri Enti Locali territoriali ed alle Società partecipate - Supporto ai comuni	PARZIALMENTE REALIZZATO	71%
	7B003	Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori, servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante	REALIZZATO	100%
	7B004	Servizio di supporto agli enti del territorio nella ricerca di bandi e presentazione di progetti europei	REALIZZATO	100%
<b>6. Coordinamento e supporto enti</b>				<b>90%</b>

8. EXPO 2015	1A008	Sistema Mantova per Expo 2015	REALIZZATO	100%
	1C004	Itinerari di turismo enogastronomico: eccellenze e tipicità mantovane verso EXPO 2015. PROGETTO TRIENNALE 2013-2015	REALIZZATO	100%
<b>8. EXPO 2015</b>				<b>100%</b>
9. Riordino della Provincia	7C009	Il riordino delle Province	PARZIALMENTE REALIZZATO	75%
	7C010	Il riordino delle Province - Mappatura dei costi della funzioni	REALIZZATO	100%
<b>9. Riordino della Provincia</b>				<b>88%</b>
10. Logistica	7A051	Piano della logistica dell'ente	PARZIALMENTE REALIZZATO	66%
<b>10. Logistica</b>				<b>66%</b>
11. Costituzione dell'Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Cremona e Mantova	3E002	Costituzione Agenzia per il trasporto pubblico locale di Cremona e Mantova	REALIZZATO	100%
<b>11. Costituzione dell'Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Cremona e Mantova</b>				<b>100%</b>

#### **NOTA METODOLOGICA**

- Per arrivare al calcolo del grado di realizzazione quantitativo dei progetti contenuti nell'obiettivo prioritario 5, è stato necessario coniugare il contributo derivato non solo dai progetti ma anche dalle opere pubbliche che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo. La percentuale media delle 6 opere pubbliche è stata calcolata rapportando le fasi realizzate su quelle programmate, nell'anno considerato, di tutte le opere coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo, in analogia col metodo seguito per gli altri progetti. La percentuale media dei 3 progetti corrisponde alla media delle singole percentuali di realizzazione. Quindi è stata calcolata la percentuale di realizzazione complessiva dell'obiettivo come media ponderata dei due valori pesati rispetto al numero dei progetti di ogni gruppo  $((78\%*3)+(83\%*6))/9 = 56\%$ .

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

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

SETTORI	PROGETTI (non OO.PP)		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE (compresi i servizi di staff)	6	86%		
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	5	78%		
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	2	100%		
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	5	100%		
SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI	1	100%		
SETTORE SVILUPPO AGRICOLO, CACCIA E PESCA, ATTIVITA' ESTRATTIVE	3	100%		
SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI - opere di viabilità 11 realizzate al 91% - opere di edilizia 12 realizzate al 97%	7	96%	23	94%
SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE, LAVORO, SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITÀ	8	88%		
SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE	12	93%	3	40%
SETTORE SISTEMI PRODUTTIVI, INTERMODALITÀ E TRASPORTI, NAVIGAZIONE	1	100%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>50</b>	<b>92%</b>	<b>26</b>	<b>87%</b>

## 4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE

### 4.1. La realizzazione delle fasi previste nei cronoprogrammi – annualità 2015 e trascinamenti

Nella programmazione del Peg 2015 sono inserite 37 opere pubbliche (di 17 viabilità, di 16 edilizia scolastica e non, e 4 infrastrutturali), di cui 17 dell'annualità 2015 del programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 (7 viabilistiche, 2 infrastrutturali e 8 edili) e le restanti come "trascinamenti" di annualità precedenti.

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

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

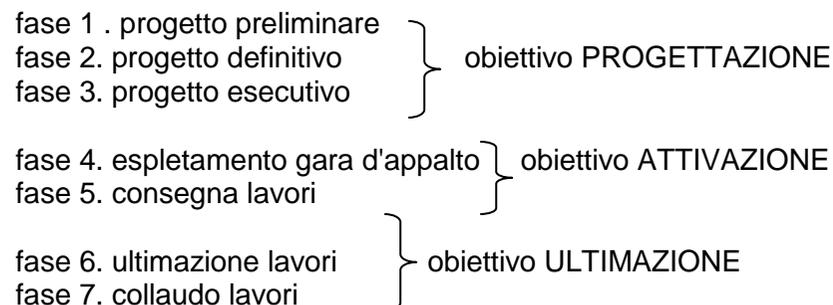
#### Programma dei lavori pubblici 2015 – 2017– annualità 2015

TIPO OPERA	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO al 31/12/2014
VIABILITA'	11.119.000,00	9.059.000,00
INFRASTRUTTURE	1.480.500,00	2.650.000,00
EDILIZIA	4.445.000,00	5.000.000,00
Totale complessivo	17.044.500,00	16.709.000,00

L'annualità 2015 del programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 è stato integrato in corso d'anno con 10 opere.

n. opere	17	21
----------	----	----

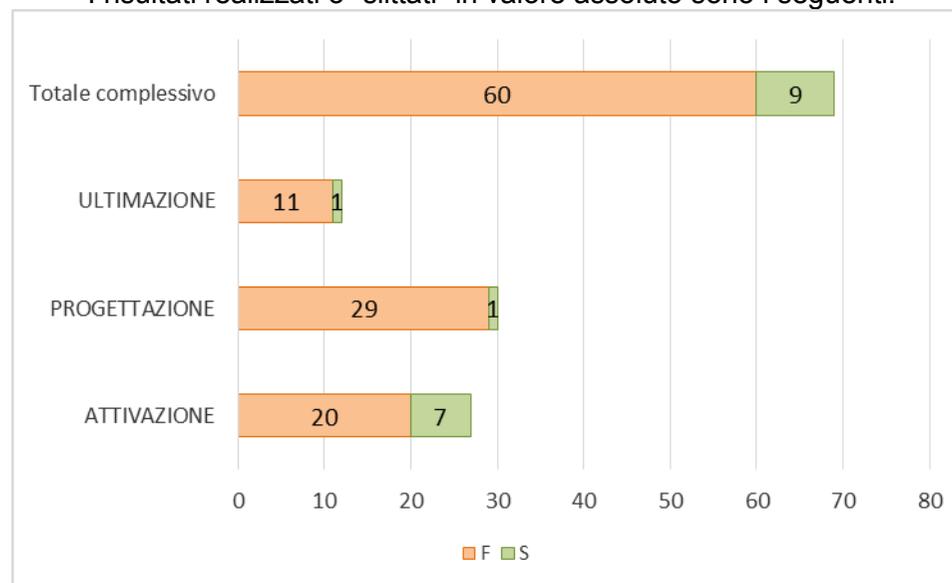
Il monitoraggio dell'avanzamento delle opere viene fatto rispetto a 7 fasi principali, ricondotte nelle elaborazioni a tre obiettivi, e precisamente:



**Nell'analisi che segue si sono prese in considerazione solo le opere che prevedevano la conclusione di fasi nel 2015: complessivamente 26 opere con 69 fasi collegate, di cui:**

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

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

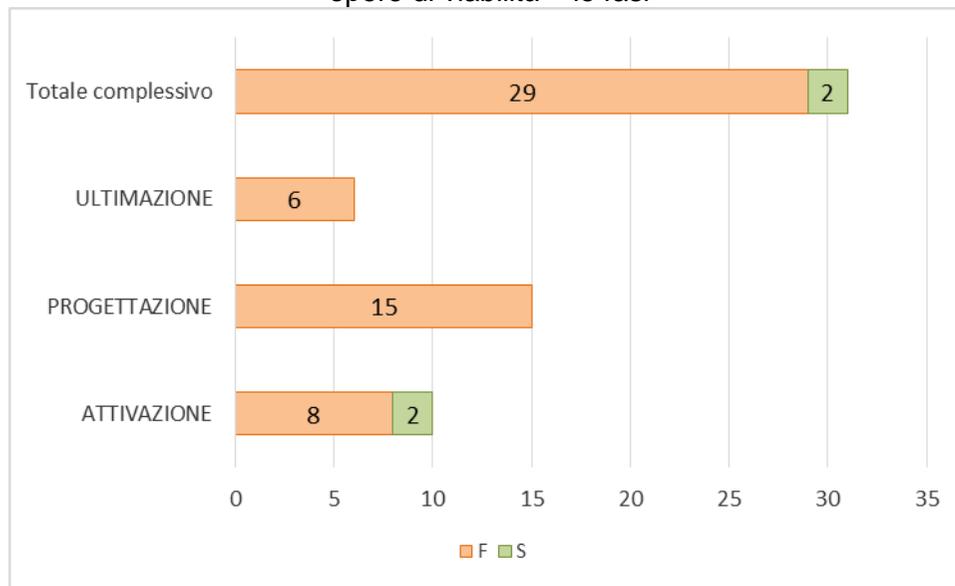


**La performance complessiva sulle opere pubbliche, rapportando le 60 fasi realizzate a quelle totali previste, è dell'87%.**

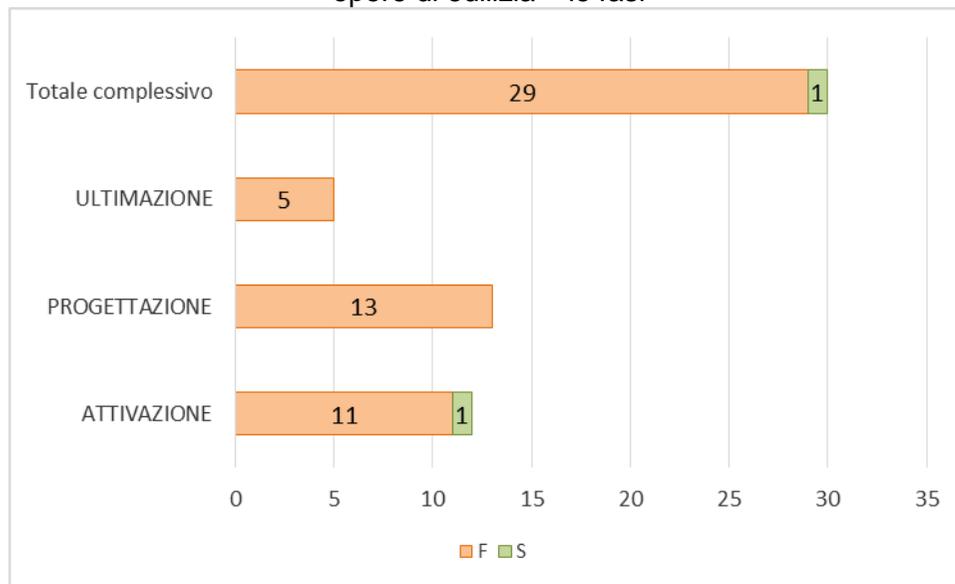
I rapporti tra fasi realizzate e attese si possono tradurre in indicatori sintetici di risultati raggiunti nel 2015:

<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>97%</b>	<b>74%</b>	<b>92%</b>

La stessa analisi per specifiche tipologie di opere mostra i seguenti risultati:  
opere di viabilità – le fasi



opere di edilizia – le fasi



opere di viabilità – Gli indicatori sintetici

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

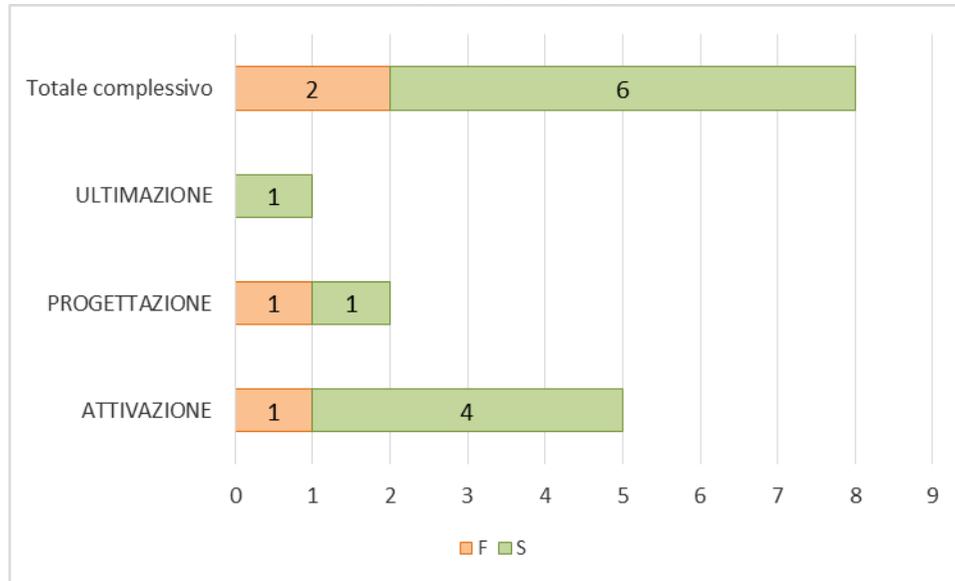
**La performance complessiva delle opere di viabilità è del 94%.**

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>92%</b>	<b>100%</b>

**La performance complessiva delle opere di edilizia è del 97%.**

### Infrastrutture – le fasi



### Infrastrutture – Gli indicatori sintetici

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. progettazioni realizzate/ n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate/ n. fasi di ultimazione previste)
<b>50%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>

**La performance complessiva delle opere infrastrutturali è dell'25%.**

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

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

#### Gli organi istituzionali

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

#### I servizi generali dell'ente

#### L'U.R.P.

#### IL CONTESTO

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

## EFFICIENZA GESTIONALE

Tra i principali prodotti e attività che il servizio eroga o svolge abitualmente si possono elencare i seguenti:

- Rilascio licenze di pesca\*
- Consegna tesserini di caccia\*,
- Ritiro tesserini caccia\*,
- Rilascio patentini fitosanitari\*,
- Timbro vidimazione tesserini raccolta tartufi\*,
- Trasporto conto terzi ritiro e protocollazione istanze\*,
- Trasporto conto proprio consegna licenze,
- Consegna targhe impianto termico,
- Ritiro rapporto controllo tecnico bollino verde\*,
- Vidimazione registri latte\*,
- Protocollazione documenti depositati

(\*) attività svolta interamente fino a primo semestre.

Tutti questi, seppure diversi per tipologia, ma omogenei per complessità e impegno richiesto, possono essere considerati “prodotti standard” del servizio, utili per avere un valore dell’efficienza gestionale dello stesso, che risulta in aumento.

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

## 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
1675	Prodotto medio	n	149	184	169	178

- 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,

	pro-capite						-Modelli 770, -Pratiche collocamento a riposo, -Procedimenti TFR -Comunicazioni obbligatorie -Denunce di infortunio -PA04
1553	Addetti	n	5,75	4,15	4,75	4	

## LA COMPLESSITA'

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

## UFFICIO STAMPA

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1495	Conferenze stampa	n	186	233	213	193
1879	Comunicati stampa	n	273	222	300	280
1880	News	n	297	270	250	318
1881	Aggiornamenti sito web	n.	-	-	10.740	16.000

## ARCHIVIO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1882	Spese postali	euro	76.700,00	59.800,00	45.251,51	42.500,00
1883/1884	Protocolli totali	n	57.546	59.793	59.007	61.085

1885/1886	Pec totali	n	6.146	14.192	24.636	31.812
1887	Destinatari di pec in uscita	n	7.117	10.885	19.593	22.031

## SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

### GESTIONE BASE DATI

#### IL CONTESTO

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

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1567	Percentuale chiamate help desk sul totale risolte nelle 24 ore	%	93,6	94	93,7	95,0

### SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

#### EFFICACIA GESTIONALE

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

1632	Fruibilità del SIT (Sistema Informativo Territoriale)	%	32,3	32,3	33,2	33,2
------	---	---	------	------	------	------

## SERVIZIO LEGALE INTERNO

### IL CONTESTO

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

### EFFICIENZA GESTIONALE

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

Nel corso dell'anno si sono radicati n. 125 nuovi contenziosi di cui:

TAR n. 39  
Tribunale civile n. 33  
Consiglio di Stato- Cassazione n. 6  
Tribunale penale n. 10  
Giudice di Pace n. 2  
Corte d'Appello n. 30  
Ricorsi straordinari al Pres. della Repubblica n. 2  
Mediazione /negoiazione assistita n. 2



## SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

### BILANCIO E CONTABILITA'

#### IL CONTESTO

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

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
1052	Tempi impegni di spesa corrente	gg		7	6	6	CALCOLO IN CORSO
1745	Tempi impegni di spesa per investimento	gg		8	4	6	5
1746	Tempi pagamenti spesa corrente	gg		8	6	5	8
1747	Tempi pagamenti per investimenti	gg		46	21	5	8

## SERVIZIO ENTRATE

### IL CONTESTO

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

### EFFICIENZA GESTIONALE

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

## COSAP

### IL CONTESTO

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

## **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>
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

## **RIMBORSI AI CONTRIBUENTI**

### **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>
1070	Ammontare rimborsi ai contribuenti	euro	629.345,51	35.479,27	13.510,39	566,81
1071	Rimborsi ai contribuenti	n	29	12	7	2

## **PARTECIPATE**

### **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>
1094	Partecipazioni societarie della Provincia	n	24	24	13	9
1095	Modifiche statutarie, aumenti di capitale sociale e nuove adesioni a società	n	5	13	18	2

## SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI

### APPALTI E CONTRATTI

#### IL CONTESTO

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

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

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

Si evidenzia che nell'ambito delle n. 2 gare sopra 1 milione di euro indette nel corso dell'annualità 2015, è ricompreso l'appalto integrato relativo a "Ex S.S. n° 413 "Romana": ristrutturazione del ponte sul fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito (MN) e San Benedetto Po (MN)", del valore complessivo di € 25.334.489,04. Si è trattato di un appalto di evidente difficoltà sia per il valore a base di gara sia per la particolare procedura di gara svolta.

Nello specifico l'appalto è stata indetto mediante procedura ristretta ovvero mediante una procedura di gara dalla struttura bifasica: la prima fase consistente nella pubblicazione del Bando di gara per l'individuazione degli operatori economici interessati, la seconda fase consistente nell'invio degli inviti agli operatori economici che hanno richiesto di partecipare e che sono risultati in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione prescritti per la partecipazione. L'appalto ha comportato anche la gestione di complicate questioni attraverso il ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio".

L'Appalto in questione si classifica come "appalto integrato complesso" in quanto lo svolgimento della gara è stato effettuato sulla base di un progetto preliminare mentre l'oggetto dell'appalto è stato individuato nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dei lavori. In altri termini gli operatori economici invitati sono stati chiamati a produrre, in sede di partecipazione alla gara, il progetto definitivo dei lavori riguardanti la ristrutturazione del ponte.

A tali elementi, già sufficienti a delineare la particolare complessità della procedura di gara in questione, va ad aggiungersi l'inserimento nella disciplina di gara della previsione di trasferire, a titolo di corrispettivo parziale dell'appalto da riconoscersi all'aggiudicatario, un bene immobile di proprietà della Provincia di Mantova.

#### EFFICACIA GESTIONALE

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

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1611	Contratti medi pro capite	n	Contratti stipulati/Addetti ai contratti	38	28	31	26
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
1828	consulenze sulle materie gare appalti pro capite	n	consulenze per gare/addetti consulenze per gare, appalti	102	126	126	106

#### STAZIONE UNICA APPALTANTE

##### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1897	Comuni convenzionati	n	4	14	22
1898	Altri enti convenzionati	n	1	1	2

1901	Importo appalti per conto di centrali di committenza, Comuni o altri enti	EURO			8.169.444,78
------	---	------	--	--	--------------

## EFFICACIA GESTIONALE

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

Nel corso del 2015 rispetto alla precedente annualità si evidenzia un notevole incremento di appalti per conto dei Comuni. Da notare in particolare l'eterogeneità degli tali appalti (lavori, servizi e forniture); ne sono espletati vari riguardanti servizi rientranti nelle funzioni proprie dei Comuni che hanno richiesto agli Uffici lo studio di ambiti e materie non direttamente rientranti nelle competenze specifiche degli stessi.

## ESPROPRI

Gli addetti agli espropri sono 2.

## IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
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
1850	consulenze sulle materie di esproprio pro capite	n	Consulenze richieste al servizio espropri/Addetti agli espropri	28	36	62	46

## PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1385	Contratti gestiti	n		14	15	15	13
1386	Polizze assicurative	n		10	10	10	9
1387	Sinistri gestiti	n		800	700	800	194
1388	Utenze energia elettrica	n		104	102	100	102
1389	Utenze telefoniche	n		352	345	341	341

1390	Utenze acqua	n		89	88	85	82
1392	Capi di vestiario e D.P.I. gestiti	n		114	114	114	114
1395	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria	n		1	1	1	0
1396	Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	n		3	34	35	45
1664	Operazioni medie giornaliere della cassa economale	n	Operazioni della cassa economale/220	3	2	2	2
1714	Standardizzazione delle richieste economali	%	Richieste economali standard/(Richieste economali standard+Richieste economali fuori standard)*100	73	91	-	-

**Indicatore 1386 – Polizze assicurative** – Nel corso del 2015 è scaduta la polizza di tutela legale non più rinnovata a causa di mancanza di offerte congrue. E' stato incaricato il broker di reperire sul mercato una polizza che soddisfi le esigenze dell'Ente.

**Indicatore 1387 – Sinistri gestiti** – In precedenza venivano conteggiati tutti i sinistri che riguardavano l'Ente inclusi anche i sinistri gestiti dal Servizio Manutenzione Stradale. Con il 2015 sono stati rilevati esclusivamente i sinistri gestiti completamente dal Servizio Economato, escludendo quelli gestiti prevalentemente dal Servizio Manutenzione Stradale, per i quali il Servizio Economato interviene solo marginalmente, nei casi più complessi.

**Indicatore 1388 – Utenze energia elettrica** – Nel corso del 2015 sono state attivate n.2 nuove utenze per Ist. Alberghiero di Gazoldo e IPSIA di Mantova

**Indicatore 1390 – Utenze acqua** - Nel corso del 2015 sono state cessate n.3 utenze per dismissione edifici Sermide e Az Fenil Novo Viadana.

**Indicatore 1396 – Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria** – il numero è aumentato rispetto all'anno precedente in quanto, per effetto delle leggi sulla spending review, si è proceduto progressivamente, per gli affidamenti di forniture e servizi, anche di piccolo importo, ad utilizzare sempre di più il Me.Pa. di Consip e la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia.

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1623	Costo medio di spese ufficio per dipendente	euro	Spese ufficio/Dipendenti a fine anno	105,46	128,22	125,62	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, fotocopiatrice, linee telefoniche, telefonia mobile, traslochi)/addetti economato	23	30	59	62

1397	Tempi medi di evasione richieste economiche standard	gg		10	15	15	15
1634	Gare servizi e forniture pro-capite	n	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria+Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Addetti alle gare servizi	4	26	36	45

## CUSTOMER

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

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

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

## Parco mezzi

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1426	Auto ad uso esclusivo del personale di settore	n		28	24	23	23
1427	Auto in pluriutenza intersettoriale	n		35	33	29	29
1428	Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori	n		26	23	23	23
1669	Percorrenza media degli automezzi	km	Km percorsi/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	16.365,8	18.559,4	19.431,65	19.692,32

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1654	Interventi medi di manutenzione sugli automezzi	n	Interventi di manutenzione automezzi/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	3,6	2	1,6	3,1

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1592	Canone medio per auto	euro	Canone manutenzione auto/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	761,19	1.086,91	1.116,92	1.091,17
1685	Richieste utilizzo auto in	n	Auto in pluriutenza intersettoriale	27	56	72	49

	pluriutenza		richieste/Auto in pluriutenza intersettoriale				
--	-------------	--	---	--	--	--	--

## PATRIMONIO

### IL CONTESTO

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

### EFFICIENZA GESTIONALE

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

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

### AGRICOLTURA

(\*) non sono stati valorizzati gli indicatori per l'anno 2015 in quanto le competenze sono state trasferite alla Regione Lombardia con la L.R.19/2015

### CACCIA E PESCA

(\*) non sono stati valorizzati gli indicatori per l'anno 2015 in quanto le competenze sono state trasferite alla Regione Lombardia con la L.R.19/2015

### GESTIONE CAVE

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1340	Attività estrattive in esercizio	n		80	113	93	68
1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n		22	23	35	27
1595	Chiusura delle attività estrattive	%	Superficie territoriale di attività cessate/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	6,6	0	3,8	5,4
1345	Quantità autorizzata allo scavo	mc		1.546.455	1.530.796	616.712	291.700
1697	Saturazione autorizzato rispetto al piano cave	%	Quantità autorizzata allo scavo/Quantità media autorizzabile da piano cave*100	63	62	-	-
1341	Superficie territoriale con attività estrattiva	Kmq		7,5	8,1	7,8	7,45

## EFFICACIA GESTIONALE

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

\* nessuna attività pianificatoria si è resa necessaria nel 2015

## STRATEGIE AMBIENTALI

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

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

### ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### IL CONTESTO

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

### COOPERAZIONE

(\*) non sono stati valorizzati gli indicatori per l'anno 2015 in quanto le competenze sono state trasferite alla Camera di Commercio

### TRASPORTO PRIVATO

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n	206	199	228	215
1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n	111	103	188	131
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

**EFFICACIA GESTIONALE**

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

## TPL

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1580	Affidabilità del servizio	%	Corse in ritardo oltre 15' e non effettuate/Corse effettuate*100	0,2	0,14	0,25	0,20
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

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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_segnaazione utenti TPL o altri stakeholders/Comunicazioni utenti servizi TPL*100	100	100	100	100

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1363	Durata media procedimenti attivati su istanza del gestore servizi TPL	gg	19	29	16	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
1362	Risultato sintetico indagine customer satisfaction	n	7,2	6,9	5,83	6,59

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

## FORMAZIONE APPRENDISTATO

### IL CONTESTO

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

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1856	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
1857	indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 21%-49,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 21% al 49,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	0,7	1,1	1	1,4
1858	indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 50%-79,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 50% al 79,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	5,1	6,3	6,2	6,5

1859	indice di frequenza dei corsi di apprendistato >=80% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	93	91	91	91
1855	percentuale di realizzazione dei moduli di apprendistato previsti	%	corsi di apprendistato realizzati (moduli)/corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	39	97	86	93
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

## EFFICIENZA GESTIONALE

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

## CENTRI PER L'IMPIEGO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1790	Avviamenti registrati su SINTESI	n	77.653	73.756	74.780	80.858
1797	Iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI	n	7.953	6.659	5.116	3.303
1795	iscritti in mobilità (dato di stock) nelle banche dati dei Centri per l'Impiego	n	4.516	3.020	2.752	2.955
1794	Numero di lavoratori registrati che accedono ai servizi del portale Sintesi	n	5.349	7.264	8.994	10.755

<b>1801</b>	Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende	n	1.888	1.931	1.559	1.716
<b>1316</b>	Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso	n	245	356	417	247
<b>1803</b>	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto	n	97	214	219	233
<b>1802</b>	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n	15	78	85	74
<b>1793</b>	Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi	n	8.598	10.840	12.732	14.775

### I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
<b>1300</b>	Colloqui di accoglienza	n	7.097	5.275	4.024	2.633

### LA CUSTOMER PER I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
<b>1702</b>	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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## I DISABILI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1310	Avviamenti disabili	n		138	127	134	160
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

1309	Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette	n		488	461	466	491
1311	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili	n		360	327	312	270
1312	Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private	n		777	921	597	N.D.

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

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

### CIGD- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

#### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1893	Domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A presentate dalle aziende ed istruite	n	860	623	465	389
1894	Aziende che hanno presentato domande di Cassa	n	752	478	247	222

	Integrazione Guadagni in Deroga - intervento A					
1895	Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -intervento A	n	4.642	2.406	1.495	494

## **POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

### **ASSOCIAZIONISMO**

#### **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>
1163	Associazioni iscritte nei registri a fine anno	n		564	599	607	614
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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## LA FORMAZIONE NEL SOCIALE

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## CUSTOMER

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

## IMMIGRAZIONE

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## INFORMAGIOVANI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1777	Accessi alla rete dei centri informagiovani	n		22.369	18.257	15.852	16.592

1781	Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		210	367	479	592
1780	Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG	n		256	325	350	391
1778	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani	n		4.334	3.984	2.978	2.383
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
1779	Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		604	764	853	977

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1198	Numero visitatori diversi al sito informagiovani	n		293.094	1.345.460	167.901	167.801
1830	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
1667	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
1854	percentuale di operazioni inserite in SINTESI dagli operatori informagiovani	%	(Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani+Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG+Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani)/(Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi+Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI+Autocandidature a posizioni lavorative vacanti pubblicate on line)*100	12	11,6	11,2	10,3

## IL TURISMO NEL MANTOVANO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1283	Agenzie di viaggio	n		89	84	82	82
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
1282	Strutture alberghiere	n		97	94	94	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
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

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

### EFFICACIA GESTIONALE

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

<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
-------------	---	---	---	-----	----	----	----

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
<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
<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			

## ISTRUZIONE

### IL CONTESTO

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

## BIBLIOTECHE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1272	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		37.585	37.925	38.062	37.494
1273	Prestiti interbibliotecari	n		95.374	92.700	60.526	92.244
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
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
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

### EFFICACIA GESTIONALE

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

1274	Accessi al catalogo on line	n		24.718	22.518		N.D.
1280	Accessi al sito delle biblioteche	n		27.438	39.570	38.000	37.230
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

## **CULTURA E SPETTACOLO**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
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
1260	Eventi culturali finanziati dall'Ente	n		38	18	5	3
1261	Spettacoli finanziati	n		80	70	13	2
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
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

## Musei

### IL CONTESTO

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

### EFFICACIA GESTIONALE

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

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
1613	Grado di contribuzione regionale	euro	Contributi Regionali per attività sportiva/Contributi provinciali per eventi e	0	0	0	0

	rispetto a quella provinciale		manifestazioni sportive e del tempo libero*100				
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## Pari opportunità

### IL CONTESTO

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

## SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

### SEGRETERIA DI SETTORE

#### IL CONTESTO

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

#### EFFICACIA GESTIONALE

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

#### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
997	Addetti alla segreteria ambiente	n		3	3	3	1
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

### ACQUE

#### IL CONTESTO

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

### EFFICACIA GESTIONALE

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

### EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1590	Autorizzazioni acque medie pro capite	n	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Addetti al servizio acque	118	112	108	93

1025	Addetti al servizio acque	n		4,19	3,33	3,6	4,58
------	---------------------------	---	--	------	------	-----	------

## **DEMANIO IDRICO**

### **IL CONTESTO**

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

### **EFFICACIA GESTIONALE**

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

### **EFFICIENZA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
1038	Addetti al servizio demanio idrico	n		6,7	7	8	8

## RIFIUTI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1004	Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate	n		184	179	162	183
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
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

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1617	Grado di controllo su attività gestione rifiuti autorizzate	%	Controlli complessivi su attività gestione rifiuti/Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate*100	319	80	228	208
1710	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Domande autorizzazione attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili*100	147	103	79	64
1007	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		112	66	44	45

1011	Domande autorizzazione attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		76	64	56	70
------	--	---	--	----	----	----	----

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
1013	Addetti alle autorizzazioni rifiuti	n		4	3	4	3

## INQUINAMENTO

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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
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
1709	Soddisfazione della domanda relativa alle valutazioni ambientali	%	Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni ambientali richieste*100	156	127	100	100

## EFFICIENZA GESTIONALE

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

## PROTEZIONE CIVILE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1030	Giornate medie procapite per interventi di emergenze di protezione civile	gg	300	30	70	38

<b>1031</b>	Interventi per emergenze di protezione civile	n	11	6	9	5
<b>1029</b>	Persone impiegate per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n	309	25	61	9

## **ENERGIA**

### **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>1336</b>	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW	n	45.054	53.811	38.106	43.849
<b>1821</b>	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza)	MW	7,5	1,2	0	0
<b>1819</b>	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero)	n	7	2	0	0
<b>1820</b>	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie)	ha	18,7	2,7	0	0
<b>1330</b>	Impianti termici sul territorio	n	197.000	197.000	197.000	205.000
<b>1331</b>	Verifiche di impianti autocertificati	n	416	1.305	452	1.882

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1644	Incidenza delle autocertificazioni	%	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW/Impianti termici sul territorio*100	23	27	19	21
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

## PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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*

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*
------	--	---	--	-----	-----	-----	----

\* gli indicatori sono a zero in quanto nel 2015 le risorse umane solitamente impegnate nell'aggiornamento dati del PTCP sono state dedicate a tempo pieno all'istruttoria di pratiche in materia ambientale

## NAVIGAZIONE – IL PORTO DI VALDARO

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1380	Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova	euro	127.472,00	178.741,62	188.763,88	191.589,40
1379	Merci trasportate via acqua	t	190.000,00	190.000,00	190.000,00	187.925,00
nuovo	Merci trasportate via gomma					155.000,00
nuovo	Merci trasportate via ferro					288.075,00

### EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1715	Sviluppo del porto trasporto via acqua	%	(Merce trasportate via acqua-Merce trasportate	-16,1	0	0	-1,09

			via acqua.anno-1)/Merce trasportate via acqua.anno-1*100				
--	--	--	--	--	--	--	--

### EFFICIENZA GESTIONALE

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

			1)/Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1*100				
--	--	--	--	--	--	--	--

## SETTORE TECNICO E UNICO DELLE PROGETTAZIONI E DELLE MANUTENZIONI

### MANUTENZIONE STRADE

#### IL CONTESTO

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

#### Manutenzione ordinaria e straordinaria – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1414	Manutenzioni ordinarie (con Global Service)	euro	58.975,48	0,00	0,00	0,00
1422	Manutenzioni ordinarie con interventi d'urgenza	euro	1.057.448,90	2.070.194,00	1.240.200,89	1.177.424,94
	<b>TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>euro</b>	<b>1.116.424,38</b>	<b>2.070.194,00</b>	<b>1.240.200,89</b>	<b>1.177.424,94</b>
<b>NUOVO</b>	Manutenzioni straordinarie con appalto annuale	euro	0	469.769,20	469.000,00	469.769,20
<b>NUOVO</b>	Manutenzioni straordinarie con ulteriore finanziamento	euro	1.198.003,23	2.400.000,00	1.919.895,46	725.160,33
	<b>TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</b>	<b>euro</b>	<b>2.314.427,61</b>	<b>4.939.963,20</b>	<b>3.329.096,36</b>	<b>1.194.929,53</b>

## Servizio neve – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - servizi	euro	1.663.116	663.636,74	150.360,29	179.997,66
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - acquisto sale	euro	429.604,11	192.000,00	49.812,97	65.000,00
--	<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>

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1622	Costo medio al km della manutenzione ordinaria delle strade	euro	Costo manutenzione ordinaria/Km strade provinciali	161,50	123,57	141,5	129,1
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
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

1711	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni (dato medio)	n	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni/Istruttori responsabili di reparto	148	180	504	25
.....	Interventi eseguiti in economia diretta procapite	n	Interventi eseguiti in economia diretta /addetti alla manutenzione strade	318	292	219	312

## **SICUREZZA STRADALE**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
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*
1649	Indice di lesivita' sulle strade provinciali	%	Feriti dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	158	157	165	152*
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
1842	numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili	n		8	0	6	0
1896	Apertura pratiche per sinistri stradali	n		46	164	118	137

\*dati provvisori

### **EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1853	percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli	%	numero segnali specifici ciclabile posizionati/numero cartelli complessivi posizionati sulle ciclabili*100	95	0	60	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
------	---	---	---	---	----	----	---

## EFFICIENZA GESTIONALE

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

## CONCESSIONI

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1454	Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in essere	n	7.149	7.464	6.898	6.984
1453	Concessioni stradali permanenti in essere	n	11.855	14.439	14.898	14.898
1452	Introiti da gestione concessioni e autorizzazione cartelli pubblicitari	euro	749.990,00	701.669,00	656.080,00	618.041,43

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## EFFICIENZA GESTIONALE

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

## EDILIZIA

### IL CONTESTO

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

## EFFICACIA GESTIONALE

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

## GESTIONE CALORE

### IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	FORMULA	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
--------	-------------	-----------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------

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
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

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

### **IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
1140	Consulenze richieste	n	11	7	2	1