

**RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
2017**

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.	13
4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE	pag.	26
5. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI	pag.	45

1. LE RISORSE UMANE

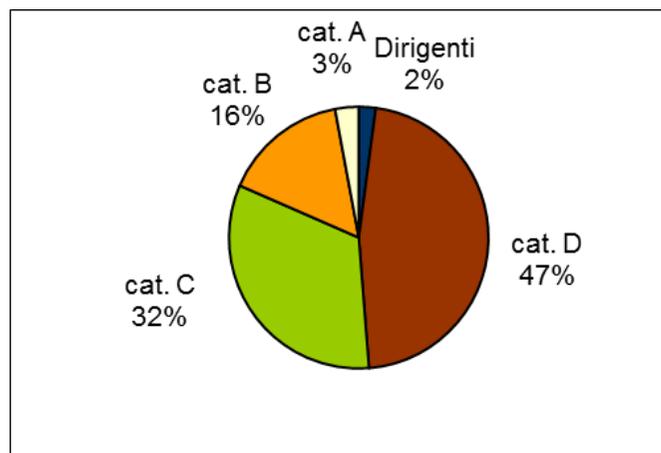
1.1. Personale dipendente, di ruolo e a tempo determinato nel quinquennio 2013-2017

	2013		2014		2015		2016		2017	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
dipendenti ruolo	377	99,70%	344	99,70%	292	99,66%	238	100%	234	100%
TD (inclusi fiduciari e interinali)	1	0,30%	1	0,29%	1	0,34%	0	0%	0	0%
totale risorse umane	378	100%	345	100%	293	100%	238	100%	234	100%
Abitante per dipendente	1088		1203		1416		1764		1763	

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 2017 sono tre i dipendenti in aspettativa per tali motivi.

1.2. Analisi di categoria

Dipendenti suddivisi per categorie



Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa

DATI	2013	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	8	8	7	5	5
Posizioni Organizzative	26	25	22	21	21

1.3. Le assunzioni e le cessazioni

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale ultimo triennio
Assunzioni di personale tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
Assunzioni di personale tempo determinato	0	0	0	0	0	0
Cessazioni di personale tempo indeterminato	17	37	52	52	6	110

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale ultimo triennio
Pensionamenti	6	6	15	3	2	20
Prepensionamenti			17	15	1	33
Totale	6	6	32	18	3	53

Anche nel 2017 non vi sono state assunzioni in forza del blocco previsto per le Province.

1.4. Stima del personale calcolata in base ai periodi di effettivo servizio

Nella stima del personale "presente" si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale in dotazione organica (compreso il dirigente). E' stata calcolata la proporzione di giorni di assenza a qualsiasi titolo (ferie, malattia, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.)

rispetto al totale dei giorni dovuti dal personale in dotazione organica per ogni settore, trasformata poi in numero di persone assenti in media durante l'anno lavorativo, sottratte dalla dotazione organica di fine anno.

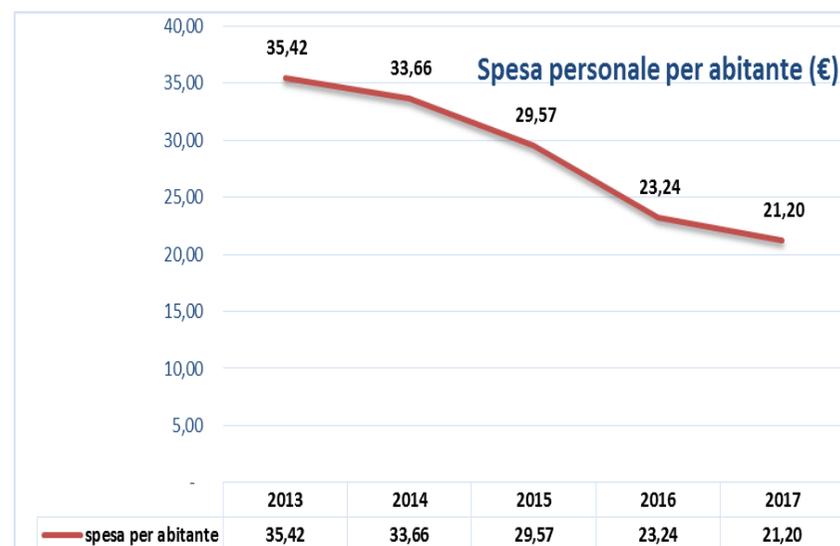
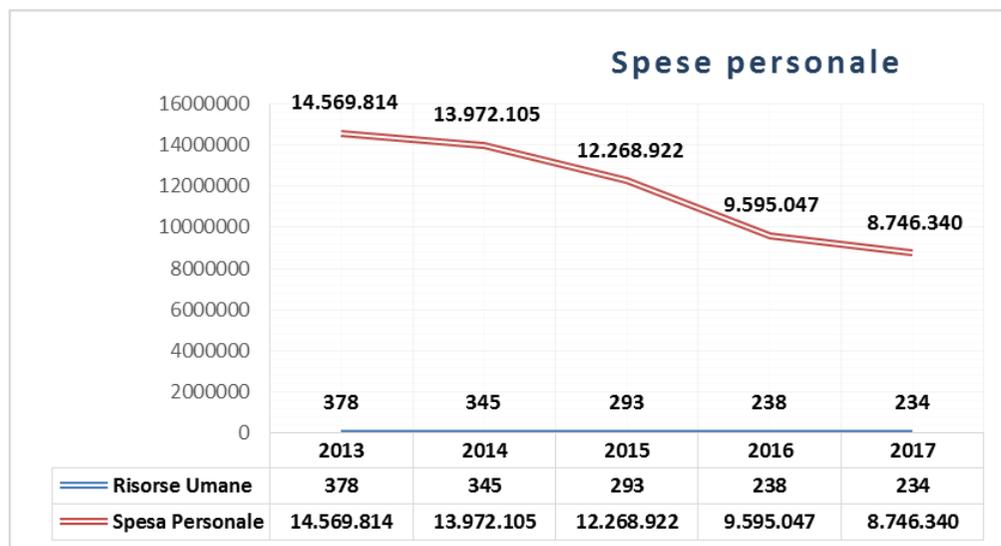
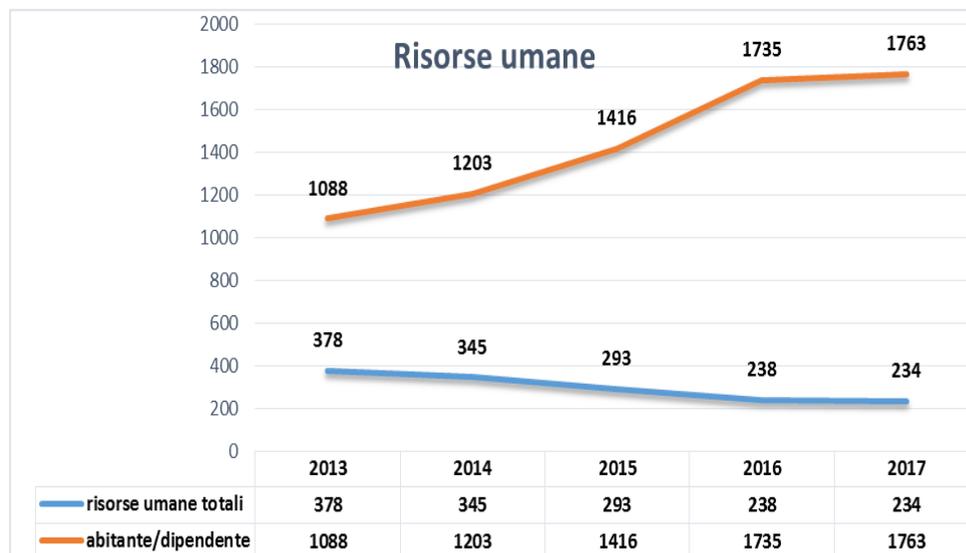
AREA	ANNO 2017		
	personale in dotazione organica al 31/12	n. persone assenti in media nell'anno	personale "presente" tutto l'anno
SEGRETERIA GENERALE	17	4,3	13
AREA AUTORITA' PORTUALE AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	45	8,3	37
AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	22	6,1	16
AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI	54	9,4	45
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E APPALTI	28	5,0	23
AREA PERSONALE, ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE PARI OPPORTUNITA' CULTURA E TURISMO	68	14,8	53
TOTALE ENTE	234	48	186
TOTALE ENTE %	100%	21%	79%

1.5. La spesa di personale

La spesa di personale è calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 296/2006.

Le spese incluse riguardano personale, IRAP e la mensa, .

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



1.6. La premialità e il fondo incentivante



Con riferimento alla premialità dell'anno 2016, liquidata nel 2017, tutto il personale provinciale del comparto ha beneficiato di premi: mediamente ogni dipendente partecipa a 1,53 istituti.

Il numero di dipendenti che hanno percepito la produttività collettiva è pari al 95% del personale dipendente (sono esclusi dirigenti e p.o. e coloro che hanno ricevuto più di 1.500 euro di incentivi per la legge Merloni).

Nel complesso hanno percepito incentivi sulla base della Legge Merloni il 20% dei dipendenti.

A proposito della premialità

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

1.7. Altre informazioni sulla gestione

Le mobilità

DATI	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017
Mobilità interne	n.	12	13	14	8	3
Mobilità intrasettoriali	n.	6	8	1	7	0
Mobilità esterne in uscita	n.	4	4	19	2	0

L'indice di mobilità (mobilità totali/dipendenti tempo indeterminato) nel 2017 si aggira intorno al 1%.

I procedimenti disciplinari

DATI	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017
Procedimenti disciplinari	n.	1	3	2	1	3

Nel 2017 vi sono stati n. 3 procedimenti disciplinari.

La formazione del personale dipendente

INDICATORI	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017
Offerta formativa media pro capite in giorni	gg	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
Percentuale di dipendenti formati	%	66	75	37	62	80
Giorni medi di formazione per dipendente coinvolto	gg	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3

L'offerta formativa 2017 ha coinvolto 188 unità tra dipendenti e dirigenti. I temi prescelti sono stati quelli d'interesse trasversale e generale quali anticorruzione, sicurezza sul lavoro e contabilità. Per quanto riguarda i temi più specifici si è toccato argomenti relativi alla conferenza di servizi, all'informatizzazione e liquidazione di fatture, al comitato unico di garanzia, alla redazione degli atti amministrativi, al sintel (piattaforma regionale di gare on line) ed agli appalti pubblici.

1.8. INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA - STUDIO - RICERCA



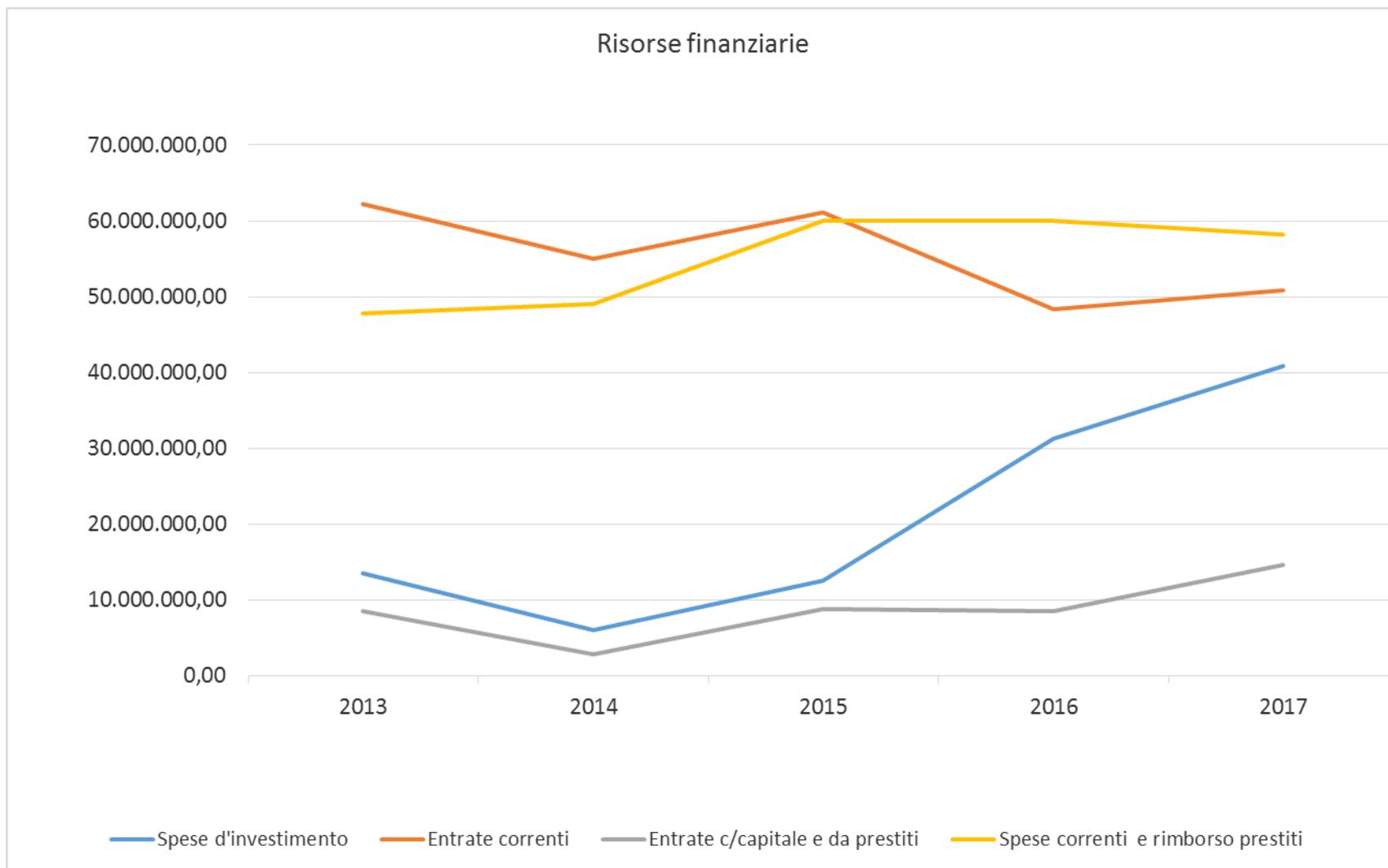
Nel 2017 non sono stati affidati incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca.

Incarichi professionali affidati dai settori nel periodo 2012 – 2016

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

2. LE RISORSE FINANZIARIE

2.1. ANALISI DEL QUINQUENNIO



Le entrate correnti*

	2013	2014	2015	2016	2017	var % '17-'16	var % '17-'15
Entrate Tributarie, contributive, perequative (Tit. 1)	42.553.590	40.834.709	30.814.006	29.137.264	29.486.934	1,2%	-4,3%
Entrate da trasferimenti correnti (Tit. 2)	12.606.125	8.577.000	18.859.434	13.259.827	13.788.108	4,0%	-26,9%
Entrate extra-tributarie (Tit.3)	7.052.391	5.540.994	11.381.588	5.929.107	7.595.079	28,1%	-33,3%
TOTALE Entrate correnti	62.212.104	54.952.703	61.055.027	48.326.198	50.870.121	5,3%	-16,7%

* anno 2017 (stanziamento assestato) * anni 2013-2016 (stanziamento accertato impegnato come da rendiconti)

Le spese correnti*

	2013	2014	2015	2016	2017	var % '17-'16	var % '17-'15
TOTALE Spese Correnti e Rimborso prestiti (Tit.1+4)	47.836.103	49.074.944	60.060.733	60.036.869	58.253.458	-3,0%	-3,0%

* anno 2017 (stanziamento assestato) * anni 2013-2016 (stanziamento accertato impegnato come da rendiconti)

Le entrate c/capitale*

	2013	2014	2015	2016	2017	var % '17-'16	var % '17-'15
Entrate in c/capitale (Tit. 4)	8.508.466	2.898.486	8.838.929	8.505.795	14.720.331	73%	67%
Accensione prestiti (Tit. 6)			46.334				-100%
TOTALE Entrate c/capitale	8.508.466	2.898.486	8.885.264	8.505.795	14.720.331	73%	66%

* anno 2017 (stanziamento assestato) * anni 2013-2016 (stanziamento accertato impegnato come da rendiconti)

Le spese c/capitale*

	2013	2014	2015	2016	2017	var % '17-'16	var % '17-'15
TOTALE Spese c/capitale (Tit. 2)	13.586.747	5.996.554	12.603.220	31.242.862	40.853.321	30,8%	224,1%

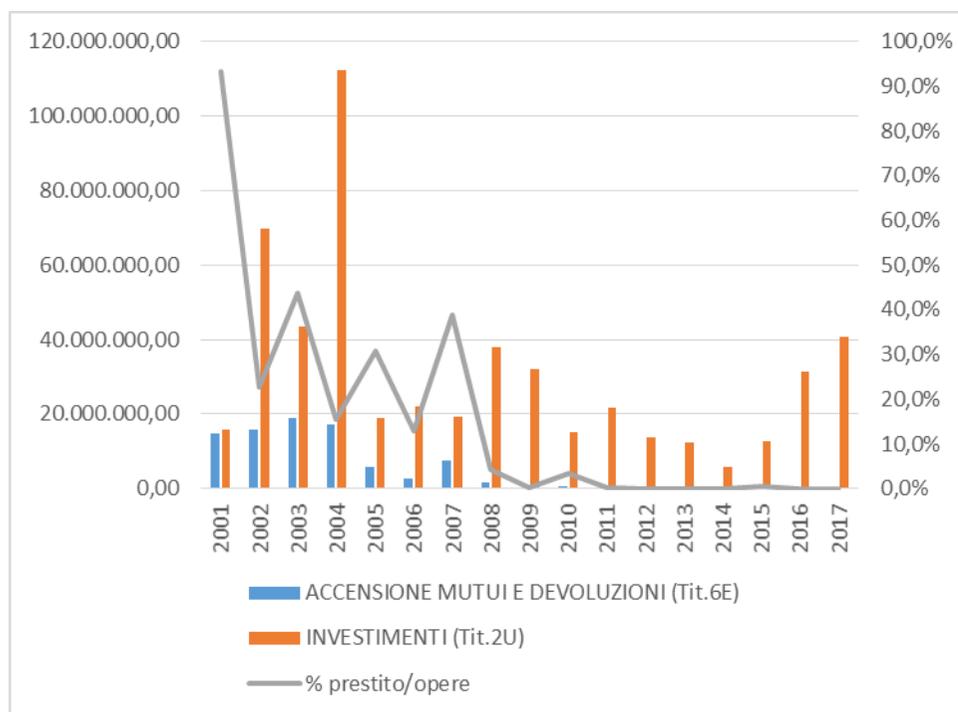
* anno 2017 (stanziamento assestato) * anni 2013-2016 (stanziamento accertato impegnato come da rendiconti)

2.3 LA FINANZA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stock di debito	74.356.123	66.318.571	61.292.725	56.539.317	52.793.966	49.737.312	48.450.000
Indebitamento pro-capite	179	162	149	136*	127	120	117

Dati della popolazione al 1° gennaio

2.4 IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE



ANNO	ACCENSIONE MUTUI E DEVOLUZIONI	INVESTIMENTI	% prestito/opere
2001	14.755.384,70	15.812.584,51	93,3%
2002	15.836.315,52	69.910.740,74	22,7%
2003	19.053.935,41	43.599.722,14	43,7%
2004	17.274.752,09	112.473.764,67	15,4%
2005	5.856.837,26	19.012.276,55	30,8%
2006	2.833.018,79	21.901.941,61	12,9%
2007	7.445.360,46	19.204.516,42	38,8%
2008	1.585.606,35	37.909.303,35	4,2%
2009	26.010,00	32.083.025,25	0,1%
2010	514.543,80	15.205.396,23	3,4%
2011	47.695,20	21.787.742,55	0,2%
2012	-	13.776.474,03	0,0%
2013	-	12.346.480,13	0,0%
2014	-	5.907.664,97	0,0%
2015	46.334,93	12.554.568,60	0,4%
2016	-	31.242.862,46	0,0%
2017*	-	40.853.320,71	0,0%
Media 2001 - 2017			15,6%

* anno 2017 (stanziamento assestato)

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

I progetti dell'ente 2017 hanno ottenuto una performance organizzativa complessiva così sintetizzabile:

- 85% i progetti, escluse le opere pubbliche
- 84% 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%	10	25%
parzialmente realizzato	51%-75%	6	61%	4	75%
quasi realizzato	76%-99%	11	89%	4	83%
realizzato	100%	22	100%	30	100%
totale complessivo		43	85%	48	84%

¹ 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.

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

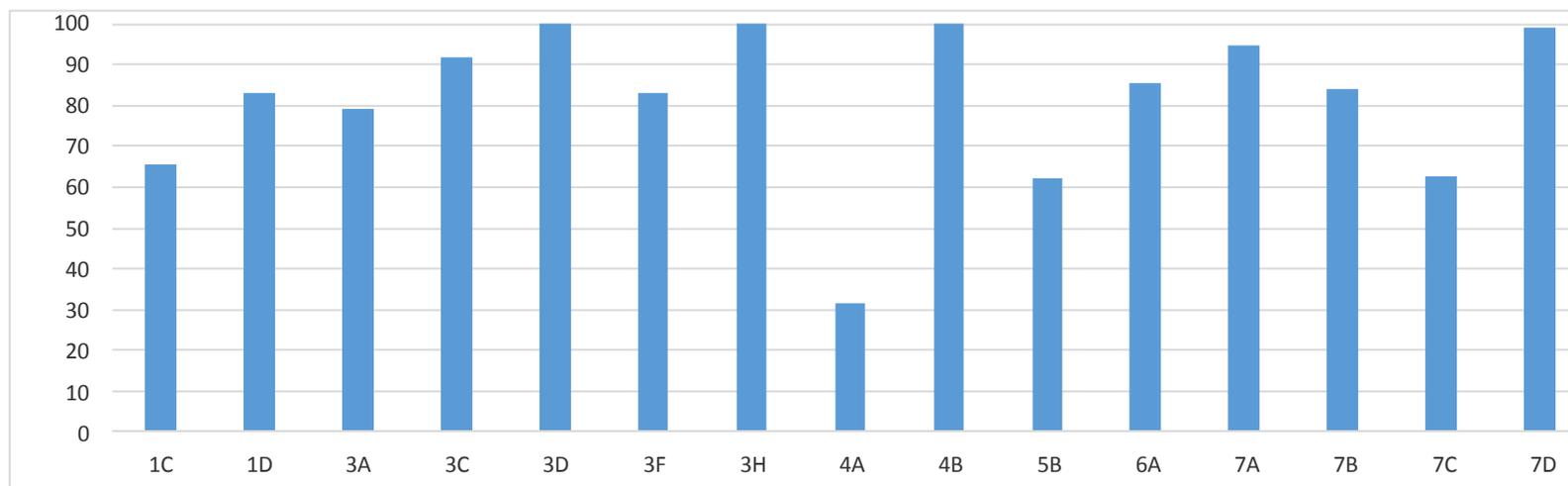
Rispetto all'albero della performance, questa la sintesi dei valori raggiunti sui sette temi prioritari:

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGETTI NON OPERA PUBBLICA		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
1. PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA	3	77%		
3. PROMUOVERE QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA	9	87%		
4. PROMUOVERE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5	73%	31	82%
5. PROMUOVERE SCUOLA E UNIVERSITÀ	2	62%	16	86%
6. PROMUOVERE CULTURA E SAPERI	1	86%		
7. PROMUOVERE AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE	23	90%	1	100%
totale complessivo	43	85%	48	84%

Delle progettualità dell'ente oltre il 50% 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 (21%).

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.

Gli obiettivi strategici sono stati declinati nei seguenti obiettivi operativi descritti nel DUP 2017 – 2019



1C	SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO
1D	POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE
3A	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
3C	PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA
3D	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E DELLA PESCA
3F	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
3H	PROTEZIONE CIVILE
4A	MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO
4B	MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA

5B°	POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE
6A	CULTURA E IDENTITÀ DEI TERRITORI
7A	EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
7B	COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI
7C	SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE
7D	SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE

3.3. Performance specifica di area

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

AREE	PROGETTI (non OO.PP)		OPERE PUBBLICHE	
	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE	NUMERO PROGETTI	% MEDIA DI REALIZZAZIONE
Segretario generale – Servizi di staff	7	78%	5	27%
Programmazione Economica e Finanziaria	8	97%		
Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo	9	70%	17	86%
Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale	6	90%	26	91%
Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione	8	91%		
Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti	5	90%		
Totale complessivo	43	85%	48	84%

3.4 Performance di Area – prospetti analitici di progetto (per un maggior approfondimento si rinvia alle schede di PEG)

Segretario generale – servizi di staff

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
4A018	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- RIS II (River Information Service II)	25	1	Atto di sottoscrizione da parte delle Regioni per Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte per sollecitare il MIT a recepire quanto prima la Direttiva RIS	SI/NO	Si	Si	Processo	Progetto posticipato al 30/06/2018
			2	Affidamenti di servizi	SI/NO	Si	Si	Processo	
			3	documento finale di progetto di recepimento predisposto e condiviso	SI/NO	Si	NO	Risultato	
7A052	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Archiviazione digitale a norma di tutto il sistema documentale digitale	88	1	messa in conservazione temporanea e scarto	SI/NO	Si		Risultato	tempi slittati a fine anno
			2	conservazione automatica protocolli e pratiche	SI/NO	Si		Risultato	tempi slittati a fine anno
7A053	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Eliminiamo la carta	94	1	persone formate sulle procedure di scarto	n.	10	7	Processo	
			SI/NO	Manuale di scarto - aggiornamento e diffusione	Si	Si	Si	Risultato	
			SI/NO	materiale scartato di via Don Maraglio	Si	Si		Risultato	
7A054	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Riorganizzazione dei processi e digitalizzazione delle procedure	88	1	servizi coinvolti nel processo di informatizzazione	n.	3	85%	Processo	
			2	utenti coinvolti nel processo di digitalizzazione delle procedure	n.	620	80%	Risultato	
			3	procedure digitalizzate on line	n.	3	2	Risultato	
7A060	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Trasformazione in house providing della società AGIRE Scarl e affidamento del servizio di Verifica Impianti termici	100	1	Società AGIRE Scarl trasformata in società in house	SI/NO	Si	Si	Risultato	nei tempi programmati
			2	Attuazione del controllo analogo: prime direttive sull'assetto organizzativo della società	SI/NO	Si	Si	Risultato	ritardo di un mese
			3	Affidamento del servizio Verifica Impianti Termici	SI/NO	Si	Si	Risultato	nei tempi programmati

7B005	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- Supporto ai comuni: piano di fattibilità e modello di coordinamento	55	1	FRUITORI SERVIZI	n.	68		Risultato	
			2	CONVENZIONI / STRUMENTI ATTIVATI	n.	4		Risultato	
7B006	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- Costituzione Servizio Europa di area vasta (SEAV)	98	1	amministratori coinvolti	n.	30	40	Processo	
			2	comuni aderenti al progetto formativo	n.	30	50	Risultato	
			3	attivazione forme divulgative	SI/NO	Si	Si	Risultato	

Area Programmazione Economica e Finanziaria

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
7A017	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Armonizzazione contabile - graduale introduzione - Contabilità economico-patrimoniale	78	1	Impostazione completa del sistema di contabilità economico-patrimoniale	SI/NO	Si	Si	Processo	
			2	Impostazione completa del sistema di contabilità analitica	SI/NO	Si	No	Processo	
			3	Scritture economico – patrimoniali relative al primo semestre 2017	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7A055	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Informatizzazione procedure contabili - liquidazione informatizzata	100	1	Adozione liquidazione informatizzata	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Risparmio stimato di carta in risme	n.		Si	Risultato	
7A058	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Bilancio consolidato del Gruppo di amministrazione pubblica della Provincia	100	1	Redazione del bilancio consolidato	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7A059	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Revisione straordinaria delle partecipazioni	100	1	Provvedimento di Revisione straordinaria	SI/NO	Si	Si	Risultato	slittato a ottobre
			2	Inserimento dei risultati della ricognizione nel portale del MEF	SI/NO	Si	Si	Processo	

7D009	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Revisione set di indicatori della Performance Organizzativa	100	1	Sistema indicatori revisionato per tutti i servizi	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7D014	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province (B.E.S.)	100	1	report BES 2017	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7D022	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Aggiornamento del sistema informativo demografico per il triennio 2013-2016 - openstat	100	1	Aggiornamento OPENSTAT 2013 - 2016	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7D023	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Censimento degli archivi amministrativi della provincia	100	1	Numero di nuovi archivi da censire	n.	5	5	Risultato	
			2	Numero di archivi censiti da aggiornare	n.	65	76	Risultato	

Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
1C008	PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- SVILUPPO DEL TURISMO MANTOVANO -- Promozione e controllo della qualità delle imprese e delle professioni turistiche. Verso un sistema integrato dei controlli	66	1	Comunicazioni/solleciti agli operatori e/o alle imprese turistiche in forma scritta	n.	12	12	Processo	progetto con due filoni di attività: integrazione dei controlli e osservatorio turistico
			2	Attivazione del processo per la definizione della procedura interna per elevazione sanzioni ex artt. 40 e 55 della L.R. n. 27/2015	SI/NO	Si	NO	Risultato	
			4	Convenzioni con i comuni	SI/NO	Si	NO	Processo	
			5	Individuazione procedura interna per elevazione sanzioni ex artt. 40 e 55 della L.R. n. 27/2015	SI/NO	Si	NO	Processo	
			6	Presentazione Osservatorio dati statistici 2016	SI/NO	Si	Si	Risultato	
1D007	PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE -- Azioni per	88	1	n. coordinamenti territoriali	n.	12	12	Processo	
			2	n. tirocini curriculari	n.	60	52	Risultato	

	l'alternanza, l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei giovani disabili in agricoltura sociale - seconda annualità		3	n. tirocini extracurriculari	n.	72	51	Risultato	
			4	n. nuove realtà agrisociali in rete	n.	50	43	Risultato	
1D009	PROMUOVERE LAVORO E IMPRESA -- POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ E L'OCCUPAZIONE -- Sperimentazione Assegno di Ricollocazione (AdR) nei Centri per l'Impiego	78	1	ASSEGNI RICHIESTI AI CPI	n.	100	1	Risultato	slittamento dell'avvio da marzo a settembre
			2	ASSEGNI RILASCIATI	n.	85	8	Risultato	
			3	ESITI OCCUPAZIONALI	%	30	0	Risultato	
			4	SANZIONI APPLICATE	n.	5	0	Risultato	
2A004	LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ -- POLITICHE DEI GIOVANI -- IL TE.L.A.I.O Territori Lombardi per l'Accoglienza, l'Inclusione e l'Osservazione	4	Con Decreto del Presidente n. 153 del 7/12/2017 è stato deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto						
5B049	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Appalto del servizio energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008) e del servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio per gli immobili in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	53	1	Rispetto dei tempi approvazione progetto	SI/NO	Si	Si	Risultato	pubblicato l'avviso di pre-informazione della gara
			2	Rispetto dei tempi gara d'appalto	SI/NO	Si	NO	Risultato	
			3	Rispetto dei tempi affidamento	SI/NO	Si	NO	Risultato	
			4	Rispetto dei tempi consegna ed esecuzione del servizio	SI/NO	Si	NO	Risultato	
5B050	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova fino al 31-12-2018. RUP: Andrea Lui	71	1	Rispetto dei tempi approvazione progetto	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Rispetto dei tempi affidamento	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			3	Rispetto dei tempi consegna ed esecuzione del servizio	SI/NO	Si	NO	Risultato	
6A008	CULTURA E SAPERI -- CULTURA E IDENTITÀ DEI TERRITORI -- Il museo: snodo di valori, saperi ed esperienze	86	1	Operatori museali partecipanti	n.	30	40	Risultato	non realizzato l'evento di chiusura, una mostra slittata ad aprile 2018
			2	Incontri formativi	n.	10	15	Risultato	
			3	Laboratori	n.	20	20	Risultato	
			4	Prodotti didattici (quaderni, video-documentazione)	n.	2	1	Risultato	
7C001	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Piano triennale di azioni positive anni 2017-2019	100	1	Approvazione PTAP	SI/NO	Si	Si	Risultato	

7C007	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Revisione regolamento per incentivi al personale che svolge le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.Lgs.50/2016.	63	1	Approvazione nuovo Regolamento	SI/NO	Si	NO	Risultato	
7C014	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROVINCIALE -- Aggiornamento del Codice di comportamento	25	1	Approvazione testo definitivo del Codice di Comportamento	SI/NO	Si	NO	Risultato	

Area Lavori pubblici e Trasporti

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
4A051	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Studio fattibilità per dotarsi del Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo	38	1	predisposizione disposizioni regolamentari sul procedimento istruttorio	SI/NO	Si	Si	Processo	progetto modificato in corso di gestione
			2	approvazione regolamento	SI/NO	Si	NO	Risultato	
			3	predisposizione modulistica	SI/NO	Si	Si	Risultato	
4B018	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza ponti	100	1	Schede compilate dei ponti	n.	21	10	Risultato	
4B019	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Catasto sicurezza strade	100	1	Km di strade rilevate	Km	1050	0	Risultato	fatto solo il progetto per l'affidamento del servizio
4B020	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- D.lgs 194/2005 e direttiva 2002/49/ce: realizzazione mappatura acustica delle infrastrutture stradali provinciali con transiti superiori a 3 milioni di veicoli all'anno	100	1	Elaborazione ed invio al Ministero dell'ambiente della documentazione prevista	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Rispetto delle scadenze previste dalla normativa in vigore	SI/NO	Si	Si	Risultato	

7A056	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Recupero somme non versate impianti pubblicitari anni pregressi	100	1	Ricognizione stato pagamenti quinquennio 2012-2016 e invio nota richiesta chiarimenti e invito al pagamento	SI/NO	Si	Si	Processo	
			2	Introito pagamenti pregressi	Euro	60.000,00	55.900,00	Risultato	
7A057	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA -- Soppressione delle particelle destinate a strade provinciali intestate alla Provincia e loro accorpamento al demanio stradale – strade provinciali	100	1	Ricognizione di tutte le particelle destinate al reticolo stradale ma non iscritte in catasto come tali per tutti i Comuni della provincia	%	100%	100%	Processo	
			2	individuazione delle particelle dei predetti Comuni negli estratti di mappa e loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Territorio per soppressione e contestuale intestazione al demanio stradale provinciale	%	35%	100%	Risultato	
			3	Risparmio di spesa per oneri consortili	Euro	6.000,00	6.000,00	Risultato	

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
3F009	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Attuazione del contratto di fiume Mincio	100	1	Monitoraggio attività schede	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Incontri del Comitato tecnico	n.	3	1	Processo	
3F010	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO --- Progetto per la speciazione del mercurio presente nei sedimenti del basso Mincio in attuazione all'Accordo di Programma Integrativo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente nell'anno 2016 per il SIN denominato Polo Chimico - Laghi di Mantova	33	1	Convenzione con Università di Trento	SI/NO	Si	NO	Processo	progetto modificato in corso di gestione
			2	Data base risultati analitici su sedimenti lacustri	SI/NO	Si	NO	Risultato	

			3	Redazione capitolato di gara per affidamento servizio	SI/NO	Si	Si	Processo	
3F011	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Sperimentazione dell'utilizzo del software RISK - NET per la valutazione del rischio sanitario ed ambientale nei siti contaminati (D.Lgs. 152/06)	100	1	Casi di studio con analisi rischio	n.		10	Risultato	
			2	Data base dati analisi di rischio casi di studio	SI/NO	Si	Si	Processo	
3F012	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO -- Predisposizione Osservazioni al Piano di Tutela Acque (PTA) di Regione Lombardia	100	1	Trasmissione osservazioni a Regione	SI/NO	Si	Si	Risultato	
3H007	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PROTEZIONE CIVILE -- Aggiornamento del Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile per il rischio idraulico	100	1	Trasmissione della bozza finale di piano per l'approvazione	SI/NO	Si	Si	Risultato	
7D024	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Adeguamento tecnologico della infrastruttura informatica dell'ente	100	1	PC Acquistati	n.	30	99	Risultato	
			2	Cal Acquistate	n.	200	210	Risultato	
			3	Database Open source valutati	n.	1	1	Processo	
			4	Nuovi Sistemi Antivirus valutati	n.	1	2	Processo	
			5	Nuovi Sistemi Posta elettronica valutati	n.	2	2	Processo	
7D025	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- Informatizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	97	1	Utenti Coinvolti	n.	10	10	Processo	
			2	Istanze caricate	n.	200	70	Risultato	
7D026	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE -- DCIM Gestione Infrastruttura Data Center (Data Center Infrastructure Management)	96	1	Apparati di rete censiti	n.	20	10	Risultato	
			2	Collaudo positivo del nuovo sistema	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			3	Produzione di documentazione automatica informatizzata della configurazione della rete	SI/NO	Si	Si	Risultato	

Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti

CODICE PROGETTO	OGGETTO	% media realizzazione delle fasi	n. ind	INDICATORE	UM	PREVISTO	REALIZZATO	TIPOLOGIA INDICATORE	NOTA
3A004	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Integrazione e adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo	59	1	Partecipazione incontri tavolo regionale, coordinamento UPL, ANCI e comuni	n.	5	7	Processo	la Regione non ha approvato il PTR
			3	Avvio del procedimento di integrazione e adeguamento del PTCP	SI/NO	Si	Si	Processo	
			4	Analisi e redazione del documento di proposta delle soglie di riduzione comunali e sovralocali	SI/NO	Si	NO	Risultato	
3A005	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO -- Acquisizione Ortofoto digitali Agea 2015 da Regione Lombardia e distribuzione ai Comuni e agli altri Enti locali interessati	100	1	Sottoscrizione lettera di impegno con Regione Lombardia	SI/NO	Si	Si	Processo	
			2	Acquisizione Ortofoto AGEA 2015	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			3	Servizio attivato con nota trasmessa ai Comuni	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			4	Comuni richiedenti i dati	n.		26	Risultato	
3C001	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- PIANIFICAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA - Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale	92	1	Documenti di obiettivi e indirizzi generali del piano	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Documento di scooping e prima conferenza di VAS	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			3	Prima proposta di piano	SI/NO	Si	Si	Risultato	
3D008	QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CACCIA E DELLA PESCA -- Revisione e attuazione del Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria	100	1	Approvazione modifiche e integrazioni al piano	SI/NO	Si	Si	Risultato	
			2	Corsi di formazione effettuati	n.	4	6	Risultato	
			5	Operatori abilitati	n.		412	Risultato	
			3	Rendicontazioni effettuate	n.	2	2	Risultato	
			4	Incontri di supporto e coordinamento dei comuni effettuati	n.	5	Processo		
			6	Nutrie smaltite	n.	26.975	Risultato		
			7	Comuni coinvolti	n.	10	Risultato		
7B003	AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE, TRASPARENTE -- COORDINAMENTO E SUPPORTO ENTI -- Ottimizzazione sistemi di affidamento lavori,	100	1	Nuove convenzioni sottoscritte con Comuni singoli o associati e con altri Enti	n.	3	3	Risultato	

servizi e forniture e istituzione stazione unica appaltante	2	Procedure di affidamento svolte per conto dei Comuni o per altri enti associati	n.		15	Risultato	
	3	Attività di consulenza (procedure di affidamento espletate formalmente dai Comuni o da altri enti ma predisposte interamente dalla Provincia)	n.		3	Risultato	
	4	Procedure di affidamento espletate per conto dell'Ente	n.		20	Risultato	
	5	Procedure di affidamento espletate tramite CONSIP e piattaforma SINTEL	n.		101	Risultato	
	6	Aggiornamento modulistica di gara	SI/NO	Sì	Sì	Processo	
	7	Redazione Patto di Integrità	SI/NO	Sì	Sì	Risultato	

4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE OPERE PUBBLICHE

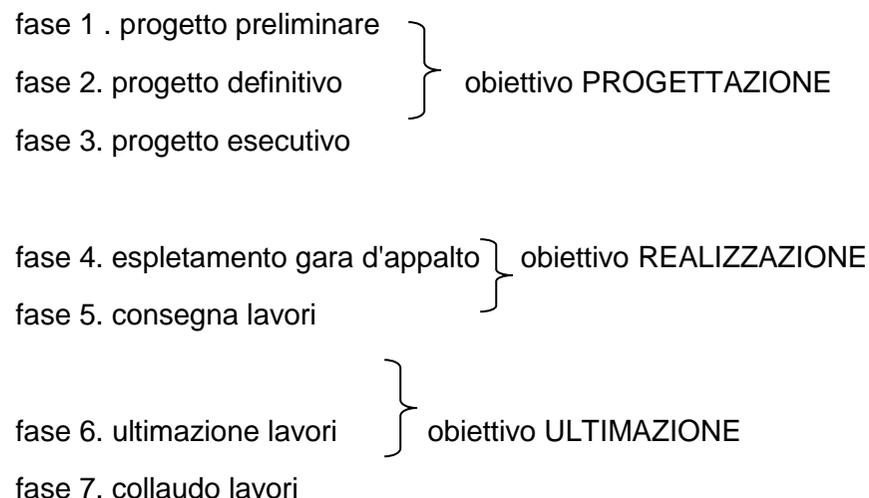
4.1. La realizzazione delle fasi previste nei cronoprogrammi – annualità 2017 e trascinamenti

Nella programmazione del Peg 2017 sono inserite 48 opere pubbliche (26 di viabilità, 17 edilizia scolastica e non, e 5 infrastrutturali portuali), di cui 23 dell'annualità 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e le restanti come "trascinamenti" di annualità precedenti.

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

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

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

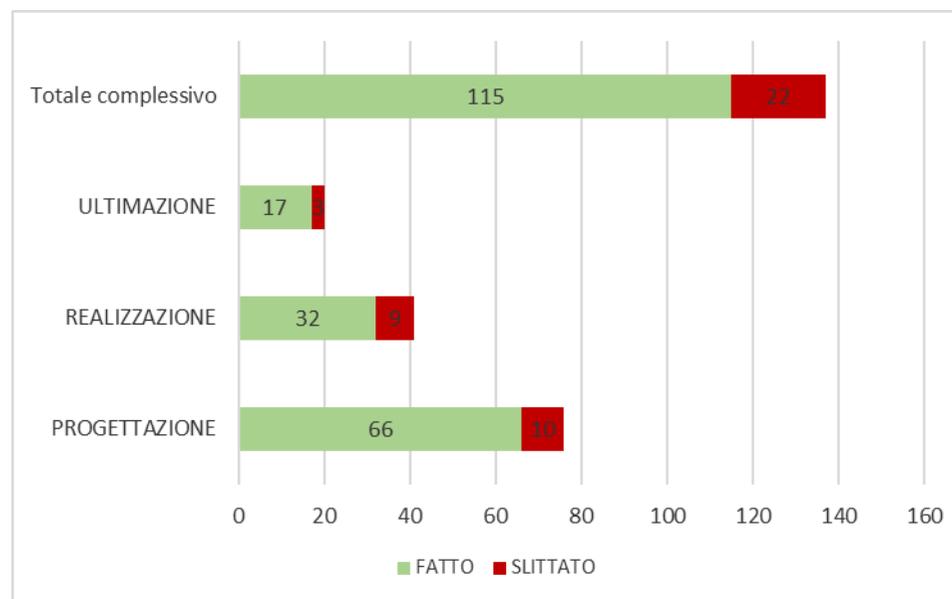


Nell'analisi che segue si sono prese in considerazione solo le opere che prevedevano la conclusione di fasi nel 2017.

Complessivamente 48 opere con 137 fasi collegate, di cui:

- 76 progettazioni a vari livelli (preliminare - definitivo – esecutivo)
- 41 attivazioni (tra gare e consegne lavori)
- 20 ultimazioni (tra conclusione lavori e collaudi)

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



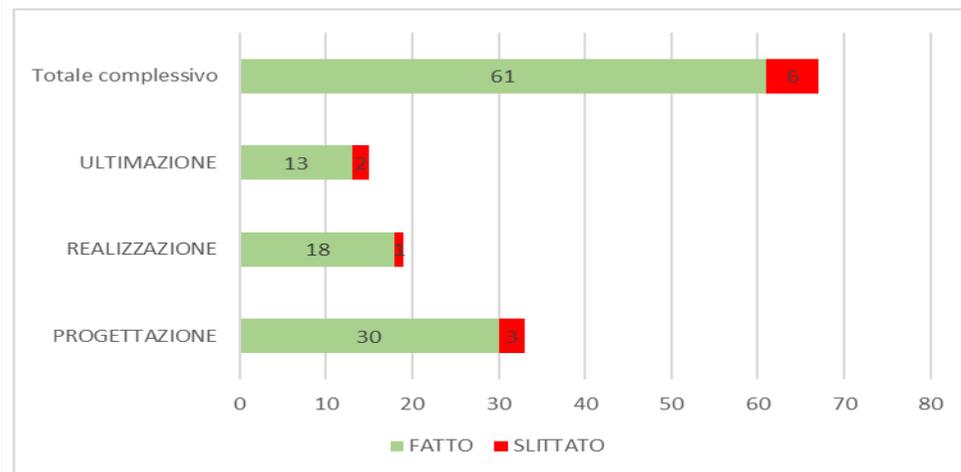
La performance complessiva sulle opere pubbliche, rapportando le 115 fasi realizzate a quelle totali previste, è dell’84%.

I rapporti tra fasi realizzate e attese si possono tradurre in indicatori sintetici di risultati raggiunti nel 2017:

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)
87%	78%	85%

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

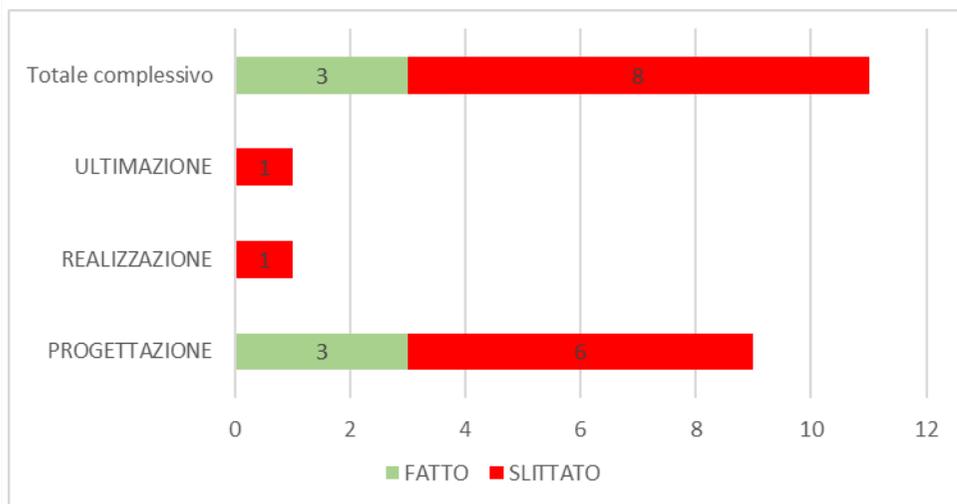
opere di viabilità e infrastrutture – le fasi



La performance complessiva delle opere di viabilità è del 91%

opere di viabilità e infrastrutture– Gli indicatori sintetici		
grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. progettazioni realizzate/ n. progettazioni previste)	(n. fasi di attivazione realizzate / n. fasi di attivazione previste)	(n. fasi di ultimazione realizzate/ n. fasi di ultimazione previste)
91%	95%	87%

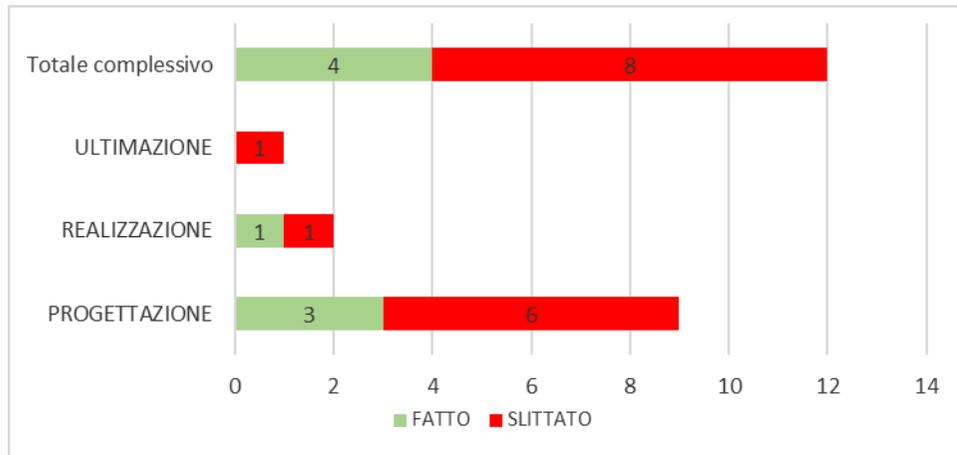
opere di edilizia – le fasi



La performance complessiva delle opere di edilizia è dell'86%

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)
97%	65%	100%

opere di infrastrutturali in porto – le fasi



La performance complessiva delle opere in porto è dell'33%

opere di 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)
33%	50%	0%

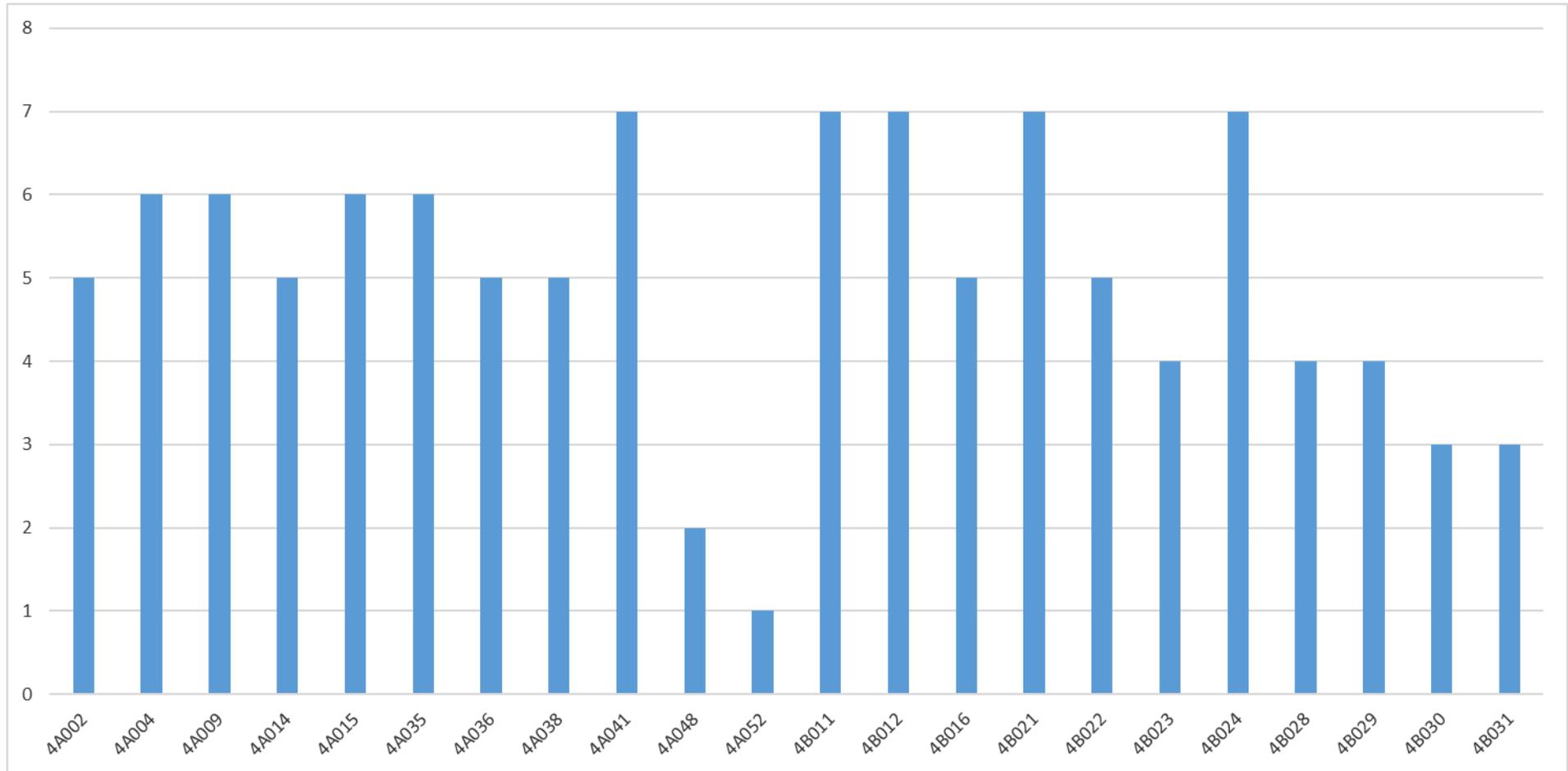
4.2. L e opere concluse nel corso del 2017

COD. PROGETTO	TITOLO PROGETTO	data consegna lavori	data ultimazione lavori
4A004	Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex SS n. 343 Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese - 1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	30/10/2014	30/9/2017
4A009	Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI	5/6/2017	5/12/2017
4A015	Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	5/6/2017	31/12/2017
4A035	Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n° 17 e la S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO	5/4/2017	30/11/2017
4B011	Ciclovia Mantova - Peschiera tratto Mantova - Marengo: ristrutturazione ponticelli e messa in sicurezza di alcuni tratti.	13/1/2017	25/3/2017
4B012	Ciclovia Mantova - Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello e sostituzione di due ponticelli	18/1/2017	28/3/2017
4B021	Lavori di manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2016: segnaletica orizzontale, demolizione e ricostruzione di pavimentazione stradale	21/8/2017	3/10/2017
4B024	Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e scarpate stradali con taglio piante ed arretramento della vegetazione spontanea	28/8/2017	6/11/2017
5B031	Edifici scolastici provinciali: Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione impianti di riscaldamento. RUP: Isacco Vecchia.	11/4/2017	20/7/2017
5B037	Edifici scolastici ex Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa a norma per superamento barriere architettoniche" RUP: Isacco Vecchia	12/7/2017	19/10/2017

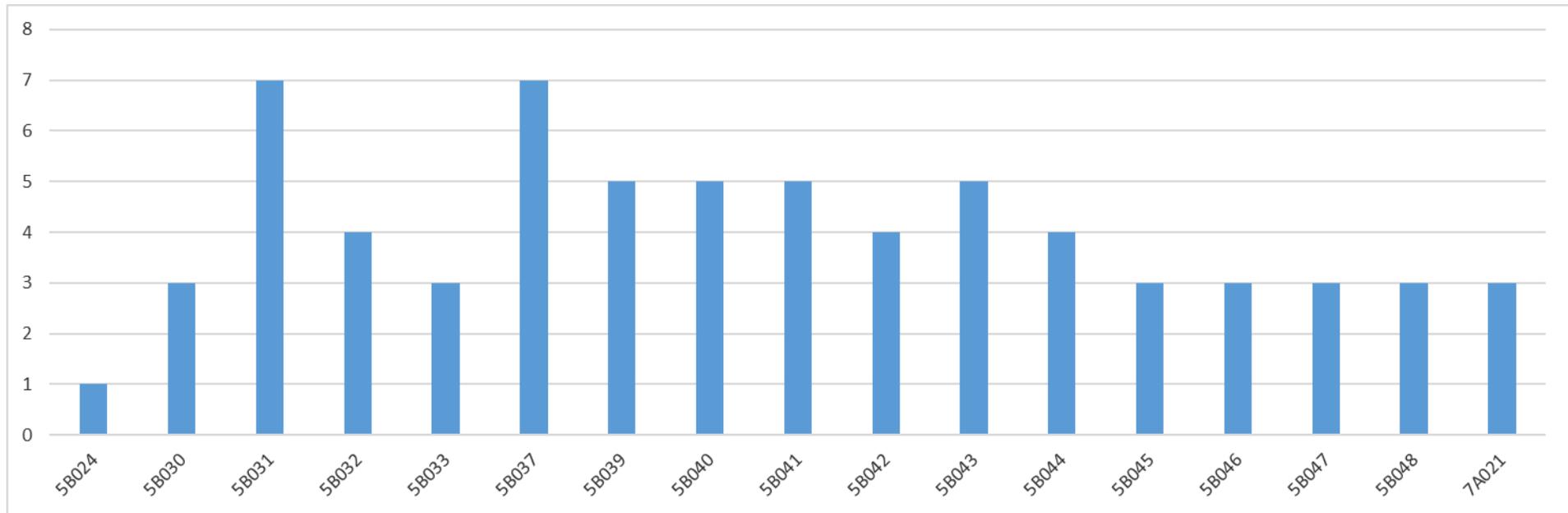
4.3. Stato di avanzamento delle opere

Gli istogrammi mostrano lo stato d'avanzamento delle diverse tipologie di opera rispetto alle 7 fasi di programmazione, dal preliminare al collaudo.

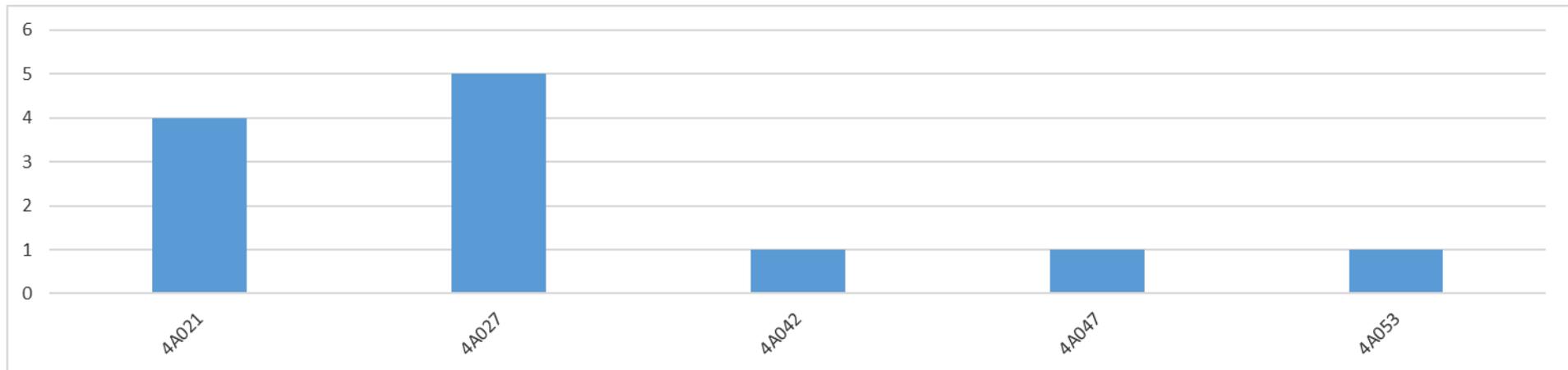
Opere di viabilità



Opere di edilizia



Opere di infrastrutturali in porto



4.4 Dettaglio degli stati d'avanzamento per singola opera rispetto alla programmazione dell'anno 2017

Le opere pubbliche di viabilità

COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	AVANZAMENTO 31/12/2017	FASI PROGRAMMATE	TERMINE PREVISTO	TERMINE REALIZZATO	ESITO FASE
4A002	Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione Tangenziale Nord di Guidizzolo nei Comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole. RUP: Arch. GIULIO BIROLI	Dalla consegna dei lavori, avvenuta nel febbraio 2017, sono seguite tutte le attività propedeutiche all'effettivo avvio del cantiere (bonifiche belliche, indagini archeologiche, ecc). A partire dal mese di luglio sono stati intrapresi i lavori con una attività molto intensa ed impegnativa per il personale della Provincia. Pertanto si sono rispettati i tempi prospettati ed i lavori procedono con assoluta celerità.	consegna lavori	2/2/2017	2/2/2017	FATTO
4A004	Gronda Nord di Viadana. Variante alla ex SS n. 343 Asolana e ex SS n. 358 di Castelnuovo - 2° lotto tra la S.P. 10 della provincia di Cremona e la S.P. 59 Viadanese - 1° stralcio. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	I lavori si sono conclusi a fine settembre 2017. Si prevede che per marzo 2018 vengano conclusi anche le attività di collaudo con rispetto dei tempi programmati.	ultimazione lavori	30/9/2017	30/9/2017	FATTO
4A009	Tangenziale di Roverbella: realizzazione del 2° lotto di collegamento tra la S.P. 17 e la ex SS 249. RUP: Arch. GIULIO BIROLI	I lavori si sono conclusi a dicembre 2017. I tempi programmati hanno subito un leggero slittamento a seguito della necessità di redigere due perizie di varianti tecniche e suppletive, per opere di miglioramento e completamento dei lavori principali, oltre a delle sospensioni lavori impartite dalla D.L. a seguito di imprescindibili circostanze (imprevisto ritrovamento rifiuti nel corso dei lavori). L'opera comunque è stata ultimata nel rispetto delle condizioni contrattuali e senza contenziosi con l'impresa.	ultimazione lavori	31/7/2017	5/12/2017	FATTO
4A014	Realizzazione di una Rotatoria tra la	A causa della necessità di procedere alla realizzazione di un	ultimazione lavori	31/7/2017		SLITTATO

	SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Ing. ANTONIO COVINO	pozzo di emungimento delle acque all'interno dell'aiuola centrale della rotatoria (che sta avendo tempi lunghissimi di approvazione presso il settore competente), i lavori della rotatoria non si possono dire ancora conclusi, anche se nella sostanza lo sono e la funzione di riduzione della pericolosità dell'incrocio la nuova rotatoria lo sta decisamente facendo.	collaudo lavori	31/12/2017		SLITTATO
4A015	Ex SS n° 358 "di Castelnuovo" Ponte sul Po tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno per il viadotto di accesso in sponda mantovana. RUP: Ing. ANTONIO COVINO	In data 31 maggio 2017 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta IGT di Mercato Saraceno (FC) e consegnati in data 5 giugno 2017 in via d'urgenza. I lavori si sono conclusi nel dicembre 2017 e si prevede la chiusura delle operazioni di collaudo per marzo 2018.	consegna lavori	5/6/2017	5/6/2017	FATTO
			ultimazione lavori	31/12/2017	31/12/2017	FATTO
4A035	Messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. n° 17 e la S.P. n° 23 in comune di GOITO, in loc. "Passeggiata" - RUP: Ing. ANTONIO COVINO	I lavori sono iniziati in data 5 aprile 2017 e si sono conclusi a fine del mese di novembre 2017. Si prevede la conclusione delle attività di collaudo per il mese di febbraio 2018.	consegna lavori	5/4/2017	5/4/2017	FATTO
			ultimazione lavori	15/11/2017	30/11/2017	FATTO
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 Po - RUP: Arch. GIULIO BIROLI	In data 28 aprile sono stati consegnati i lavori alla Ditta appaltatrice. Si è dato avvio alla fase propedeutica per l'effettivo avvio del cantiere tramite la bonifica bellica delle aree terrestri e fluviali. Si è dato corso alla realizzazione dei piazzali per l'assemblaggio del nuovo ponte e si è reso necessario procedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti non pericolosi rinvenuti nelle aree di cantiere. Ultimata la procedura di legge per lo smaltimento sono iniziati i lavori di movimentazione dei materiali per il consolidamento dei piani di posa delle carpenterie metalliche. Sono stati rispettati i tempi programmati ed i lavori procedono con regolarità.	approvazione progetto esecutivo	30/4/2017	27/3/2017	FATTO
			consegna lavori	15/5/2017	28/4/2017	FATTO

4A038	Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO	<p>I lavori sono stati consegnati in data 31 marzo 2017 e sono attualmente in avanzata fase di realizzazione, in particolare – su una parte del cantiere – i lavori sono parzialmente sospesi per dar modo alla TEA di compiere lo spostamento di alcuni impianti.</p> <p>I lavori sono stati sostanzialmente completati alla fine del mese di novembre 2017, in anticipo rispetto alle previsioni originarie. La fine formale (legata ad alcuni spostamenti di infrastrutture interferenti) è prevista per la fine del mese di gennaio 2018, in aderenza alle prescrizioni contrattuali.</p>	consegna lavori	31/3/2017	31/3/2017	FATTO
4A041	Bretella di collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il comparto produttivo "Valdaro" - 1° Stralcio: lavori di completamento della Rotatoria di connessione alla S.P. n° 30 RUP: Ing. ANTONIO COVINO	I lavori si sono formalmente conclusi in data 12 dicembre 2016 e sono stati collaudati in data 10 marzo 2017. Sono in corso alcuni lavori di sistemazione aggiuntiva delle aree finali, non previsti in progetto, di entità marginale.	collaudo lavori	10/3/2017	10/3/2017	FATTO
4A048	Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura denominata Asse dell'Oltrepò. Riqualificazione di un innesto tra la viabilità locale e la viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing. ANTONIO COVINO	<p>Nella Primavera del 2017 il Comune di Quistello e il Consorzio di Bonifica hanno effettuato i lavori di loro competenza; sono in corso le operazioni di messa in sicurezza (livellamento dei piani e installazione delle strutture di protezione) delle opere eseguite. Sarà necessario aspettare l'arrivo dell'autunno per assicurare i necessari consolidamenti. Per quella data la Provincia di Mantova avrà approvato il progetto definitivo esecutivo (OTT_2017) e potrà procedere con la relativa gara (DIC_2017) e consegna dei lavori (GEN_2018). Si prevede la fine dei lavori a MAGGIO_2018.</p> <p>Circostanze oggettive non dipendenti dall'Ente hanno impedito che l'avanzamento del progetto procedesse perfettamente come programmato. Entro la fine del Dicembre 2017 è stato possibile approvare positivamente un ri-aggiornamento del progetto che è stato impostato nella forma di Progetto Definitivo. Inoltre è stato possibile affidare l'incarico per le prove geo-gnostiche sul tratto in questione. Si procederà a stretto giro con tali prove al fine di poter dare l'incarico per perfezionare il progetto e poterlo approvare come Progetto Esecutivo e quindi procedere alla gara d'appalto (prevista per Aprile 2018).</p> <p>Quanto programmato ex ante è stato sostanzialmente realizzato con le modalità e con i tempi previsti.</p>	approvazione progetto esecutivo	15/10/2017	31/12/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	15/10/2017	31/12/2017	FATTO
4A052	S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa" ristrutturazione delle strutture portanti	L'opera è finanziata con risorse derivanti dalla regione lombardia definite "Patto per la Lombardia".	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	16/6/2017	FATTO

	del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana. Imnporto complessivo € 294.504,07 RUP Arch. Giulio Biroli	Dopo diversi mesi di negoziazione, tali risorse sono state confermate alla provincia di Mantova solo alla fine del mese di ottobre 2017. Pertanto la programmazione dell'opera ha subito un radicale slittamento attribuibile solo alla Regione Lombardia. Le attività preliminari sono state concluse. Progetto slittato nell'annualità 2018 del triennale 2018 - 2020.	approvazione progetto definitivo	31/10/2017		SLITTATO
			approvazione progetto esecutivo	31/12/2017		SLITTATO
4B011	Ciclovía Mantova - Peschiera tratto Mantova - Marengo: ristrutturazione ponticelli e messa in sicurezza di alcuni tratti.	Lavori collaudati.	consegna lavori	28/2/2017	13/1/2017	FATTO
			ultimazione lavori	31/3/2017	25/3/2017	FATTO
			collaudo lavori	31/5/2017	30/5/2017	FATTO
4B012	Ciclovía Mantova - Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento sede ciclabile lungo il canale Parcarello e sostituzione di due ponticelli	Lavori collaudati.	consegna lavori	28/2/2017	18/1/2017	FATTO
			ultimazione lavori	31/3/2017	28/3/2017	FATTO
			collaudo lavori	30/6/2017	19/7/2017	FATTO
4B016	Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali all'interno del comune di Pegognaga - RUP: Giuliano Rossi	Lavori ultimati.	espletamento gara d'appalto	28/2/2017	4/5/2017	FATTO
			consegna lavori	23/5/2017	3/7/2017	FATTO
4B021	Lavori di manutenzione straordinaria su tratti vari delle strade provinciali anno 2016: segnaletica orizzontale, demolizione e ricostruzione di pavimentazione stradale	Lavori terminati e collaudati.	approvazione progetto definitivo	7/3/2017	7/3/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	7/3/2017	7/3/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	1/6/2017	1/6/2017	FATTO
			consegna lavori	1/7/2017	21/8/2017	FATTO
			ultimazione lavori	3/9/2017	3/10/2017	FATTO
			collaudo lavori	3/10/2017	7/11/2017	FATTO
4B022	2° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale. Anno 2017.	In lavori sono in fase di sospensione per ragioni climatiche.	approvazione progetto preliminare	30/3/2017	30/3/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/6/2017	27/7/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/6/2017	27/7/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	30/9/2017	26/10/2017	FATTO
			consegna lavori	30/9/2017	16/11/2017	FATTO
4B023	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5°	Lavori aggiudicati e contrattualizzati.	approvazione progetto preliminare	31/5/2017	30/5/2017	FATTO

	Reparto Stradale - anno 2017-2018		approvazione progetto definitivo	31/8/2017	27/7/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	31/8/2017	27/7/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/10/2017	16/8/2017	FATTO
			consegna lavori	1/12/2017	17/1/2018	SLITTATO
4B024	Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e scarpate stradali con taglio piante ed arretramento della vegetazione spontanea	Interventi realizzati come da progetto	espletamento gara d'appalto	31/3/2017	3/2/2017	FATTO
			consegna lavori	1/9/2017	28/8/2017	FATTO
			ultimazione lavori	1/12/2017	6/11/2017	FATTO
			collaudo lavori	31/12/2017	1/2/2018	FATTO
4B028	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO A.	Lavori aggiudicati.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	30/5/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/9/2017	7/8/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/9/2017	7/8/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/1/2018	18/10/2017	FATTO
4B029	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO B.	Lavori aggiudicati.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	30/6/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/9/2017	7/8/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/9/2017	7/8/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/1/2018	18/10/2017	FATTO
4B030	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO C.	In fase di appalto.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	8/6/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/9/2017	31/8/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/9/2017	31/8/2017	FATTO
4B031	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO D.	In fase di appalto.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	8/6/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/9/2017	19/10/2017	FATTO
4B032	3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Approvato il progetto definitivo ed esecutivo.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	11/9/2017	FATTO

	STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017		approvazione progetto definitivo	30/9/2017	21/12/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/9/2017	21/12/2017	FATTO
4B033	Segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale, anno 2017.	Progetto slittato nell'annualità 2018 del triennale 2018 - 2020	approvazione progetto preliminare	30/9/2017	7/12/2017	FATTO
4B034	Restauro conservativo ponte Torre Oglio	Progetto slittato nell'annualità 2018 del triennale 2018 - 2020	approvazione progetto preliminare	31/10/2017		SLITTATO
4B035	3° LOTTO STRALCIO B - ANNO 2017: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	Approvato il progetto definitivo ed esecutivo	approvazione progetto preliminare	15/12/2017	11/9/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/4/2018	21/12/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/4/2018	21/12/2017	FATTO

Le opere pubbliche di edilizia

COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	AVANZAMENTO 31/12/2017	FASI PROGRAMMATE	TERMINE PREVISTO	TERMINE REALIZZATO	ESITO FASE
5B024	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano di Gonzaga (MN). Intervento di consolidamento e restauro della Villa "Strozzi" danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012. RUP: Angela Catalfamo.	L'avanzamento dell'attività è legato alle condizioni operative del Provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna. La Provincia svolge un ruolo di supporto al RUP nominato dal Provveditore. E' stata bandita e completata dal Provveditorato OO.PP. la gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere. Il servizio è stato consegnato nel mese di dicembre 2017. La Provincia ha fornito il supporto per la gestione dei sopralluoghi e per l'impostazione della successiva attività progettuale, ora in corso.	approvazione progetto definitivo	31/12/2017		SLITTATO
5B030	Recupero e messa in sicurezza degli ambienti contigui allo studentato per realizzazione delle sale insonorizzate per lo studio singolo o in gruppo della sede del Conservatorio di Musica L. Campiani a Mantova. RUP: Giuseppe Comparini	Con decreto 6-6-2017 (pubblicato sulla G.U. S.O. n. 217 del 16-9-2017) l'opera è stata finanziata. Si è provveduto all'aggiornamento del progetto definitivo - esecutivo ed alla sua approvazione.	approvazione progetto esecutivo	7/12/2017	7/12/2017	FATTO
5B031	Edifici scolastici provinciali: Liceo Scientifico e ITIS "Fermi" di Mantova: ristrutturazione impianti di riscaldamento. RUP: Isacco Vecchia.	I lavori sono stati regolarmente consegnati, eseguiti e collaudati. Gli impianti rinnovati sono stati rimessi in funzione per la stagione termica invernale dell'a.s. 2017-2018.	consegna lavori	11/4/2017	11/4/2017	FATTO
			ultimazione lavori	31/7/2017	20/7/2017	FATTO
			collaudo lavori	31/10/2017	28/8/2017	FATTO
5B032	ITIS "E. Fermi" e IPSIA "L. da Vinci"	E' stata effettuata la gara d'appalto. I tempi sono stati	espletamento gara d'appalto	30/9/2017	4/12/2017	FATTO

	di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili. RUP: Giuseppe Comparini.	condizionati dall'uscita del correttivo al codice degli appalti e relative modifiche dei provvedimenti attuativi, nonché dall'ampio numero di gara concomitanti che l'ufficio competente della Provincia deve gestire, anche per altri soggetti pubblici del territorio (comuni, istituti scolastici, università, diocesi, etc). La procedura di verifica della congruità dei costi della manodopera, introdotta dal nuovo codice dei contratti, ha comportato un ulteriore allungamento della fase di affidamento, di contrattualizzazione e di consegna.	consegna lavori	31/12/2017		SLITTATO
5B033	Istituto Superiore "F. Gonzaga" via F. Lodrini, Castiglione delle Stiviere, Mantova: intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico. RUP: Giuseppe Comparini	Con decreto 6-6-2017 (pubblicato sulla G.U. S.O. n. 217 del 16-9-2017) l'opera è stata finanziata. Si è provveduto all'aggiornamento del progetto definitivo - esecutivo ed alla sua approvazione.	approvazione progetto esecutivo	7/12/2017	7/12/2017	FATTO
5B037	Edifici scolastici ex Legge 23/1996, sede Liceo Virgilio, Mantova: ristrutturazione servizi igienici con messa a norma per superamento barriere architettoniche" RUP: Isacco Vecchia	I lavori sono stati regolarmente consegnati, eseguiti e collaudati. I servizi igienici rinnovati sono stati riconsegnati alla disponibilità dell'istituto scolastico con l'avvio dell'a.s. 2017-2018.	consegna lavori	30/6/2017	12/7/2017	FATTO
			ultimazione lavori	31/10/2017	19/10/2017	FATTO
			collaudo lavori	31/12/2017	28/8/2017	FATTO
5B039	Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. I lavori sono stati regolarmente appaltati, consegnati ed eseguiti.	approvazione progetto preliminare	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/7/2017	21/8/2017	FATTO
			consegna lavori	31/8/2017	28/8/2017	FATTO
5B040	Lavori di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. I lavori sono stati regolarmente appaltati, consegnati ed eseguiti.	approvazione progetto preliminare	31/5/2017	18/5/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	31/5/2017	18/5/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	31/5/2017	18/5/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/7/2017	8/8/2017	FATTO
			consegna lavori	31/8/2017	6/9/2017	FATTO

5B041	Lavori di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. I lavori sono stati regolarmente appaltati, consegnati ed eseguiti.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	18/5/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/6/2017	18/5/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/6/2017	18/5/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/8/2017	8/8/2017	FATTO
			consegna lavori	30/9/2017	8/9/2017	FATTO
5B042	Lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. E' stata effettuata la gara d'appalto. I tempi sono stati condizionati dall'uscita del correttivo al codice degli appalti e relative modifiche dei provvedimenti attuativi, nonché dall'ampio numero di gara concomitanti che l'ufficio competente della Provincia deve gestire, anche per altri soggetti pubblici del territorio (comuni, istituti scolastici, università, diocesi, etc). Ciò ha consigliato la modifica del progetto che è stato impostato direttamente per l'affidamento del biennio 2018-2019. La procedura di verifica della congruità dei costi della manodopera, introdotta dal nuovo codice dei contratti, ha comportato un ulteriore allungamento della fase di affidamento, di contrattualizzazione e di consegna.	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	17/8/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/6/2017	17/8/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	30/6/2017	17/8/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	30/9/2017	13/12/2017	FATTO
			consegna lavori	31/10/2017		SLITTATO
5B043	Lavori di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. I lavori sono stati regolarmente appaltati, consegnati ed eseguiti. I tempi sono stati in parte condizionati dall'uscita del correttivo al codice degli appalti e relative modifiche dei provvedimenti attuativi, nonché dall'ampio numero di gara concomitanti che l'ufficio competente della Provincia deve gestire, anche per altri soggetti pubblici del territorio (comuni, istituti scolastici, università, diocesi, etc).	approvazione progetto preliminare	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	31/5/2017	14/4/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/7/2017	22/9/2017	FATTO
			consegna lavori	31/8/2017	11/10/2017	FATTO
5B044	Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova.	Il progetto dei lavori è stato predisposto in unica fase ed approvato. E' stata effettuata la gara d'appalto. I tempi di quest'ultima sono stati condizionati dall'uscita del	approvazione progetto preliminare	30/6/2017	17/8/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/6/2017	17/8/2017	FATTO

	RUP: Andrea Lui	<p>correttivo al codice degli appalti e relative modifiche dei provvedimenti attuativi, nonché dall'ampio numero di gara concomitanti che l'ufficio competente della Provincia deve gestire, anche per altri soggetti pubblici del territorio (comuni, istituti scolastici, università, diocesi, etc). Ciò ha consigliato la modifica del progetto che è stato impostato direttamente per l'affidamento del biennio 2018-2019.</p> <p>La procedura di verifica della congruità dei costi della manodopera, introdotta dal nuovo codice dei contratti, ha comportato un ulteriore allungamento della fase di affidamento, di contrattualizzazione e di consegna.</p>	<p>approvazione progetto esecutivo</p> <p>espletamento gara d'appalto</p> <p>consegna lavori</p>	<p>30/6/2017</p> <p>30/9/2017</p> <p>31/10/2017</p>	<p>17/8/2017</p> <p>25/9/2017</p>	<p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>SLITTATO</p>
5B045	<p>Edifici scolastici provinciali sedi degli istituti superiori G. Galilei di Ostiglia e F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere rifacimento dei pavimenti delle palestre. CUP: G24H17000090003". RUP: Diego Ferrari</p>	<p>Nell'anno è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento. I tempi della progettazione definitiva ed esecutiva sono stati allungati a seguito della concomitante necessità imprevedibile di predisporre da parte del personale tecnico nel corso dell'esercizio un ampio numero di nuove progettazioni per la richiesta di ulteriori finanziamenti statali, che hanno portato all'assegnazione alla Provincia di oltre 4 milioni di euro per lavori di edilizia scolastica, da realizzare nel 2018.</p>	<p>approvazione progetto preliminare</p> <p>approvazione progetto definitivo</p> <p>approvazione progetto esecutivo</p> <p>espletamento gara d'appalto</p>	<p>31/5/2017</p> <p>31/7/2017</p> <p>31/8/2017</p> <p>31/12/2017</p>	<p>18/5/2017</p> <p>7/12/2017</p> <p>7/12/2017</p>	<p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>SLITTATO</p>
5B046	<p>Edifici scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003". RUP: Diego Ferrari</p>	<p>Nell'anno è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento. I tempi della progettazione definitiva ed esecutiva sono stati allungati a seguito: - delle richieste di ulteriori indagini ed approfondimenti da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici - della concomitante necessità imprevedibile di predisporre da parte del personale tecnico nel corso dell'esercizio un ampio numero di nuove progettazioni per la richiesta di ulteriori finanziamenti statali, che hanno portato all'assegnazione alla Provincia di oltre 4 milioni di euro per lavori di edilizia scolastica, da realizzare nel 2018.</p>	<p>approvazione progetto preliminare</p> <p>approvazione progetto definitivo</p> <p>approvazione progetto esecutivo</p> <p>espletamento gara d'appalto</p>	<p>31/5/2017</p> <p>31/7/2017</p> <p>31/10/2017</p> <p>31/12/2017</p>	<p>30/5/2017</p> <p>21/12/2017</p> <p>21/12/2017</p>	<p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>SLITTATO</p>
5B047	<p>Riqualificazione delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP: G64H17000070003". RUP: Giuseppe Comparini</p>	<p>Nell'anno è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento. I tempi della progettazione definitiva ed esecutiva sono stati allungati a seguito della concomitante necessità imprevedibile di predisporre da parte del personale tecnico nel corso dell'esercizio un ampio numero di nuove progettazioni per la richiesta di ulteriori finanziamenti statali,</p>	<p>approvazione progetto preliminare</p> <p>approvazione progetto definitivo</p> <p>approvazione progetto esecutivo</p>	<p>31/5/2017</p> <p>31/7/2017</p> <p>31/8/2017</p>	<p>8/6/2017</p> <p>7/12/2017</p> <p>7/12/2017</p>	<p>FATTO</p> <p>FATTO</p> <p>FATTO</p>

		che hanno portato all'assegnazione alla Provincia di oltre 4 milioni di euro per lavori di edilizia scolastica, da realizzare nel 2018.	espletamento gara d'appalto	31/12/2017		SLITTATO
5B048	Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003". RUP: Anna Ligabue	Nell'anno è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento. I tempi della progettazione definitiva ed esecutiva sono stati allungati a seguito delle richieste di ulteriori indagini ed approfondimenti da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici.	approvazione progetto preliminare	31/5/2017	5/5/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	31/7/2017	21/12/2017	FATTO
			approvazione progetto esecutivo	31/10/2017	21/12/2017	FATTO
			espletamento gara d'appalto	31/12/2017		SLITTATO
7A021	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: Diego Ferrari.	Con decreto 6-6-2017 (pubblicato sulla G.U. S.O. n. 217 del 16-9-2017) l'opera è stata finanziata. Si è provveduto all'aggiornamento del progetto definitivo - esecutivo ed alla sua approvazione.	approvazione progetto esecutivo	7/12/2017	7/12/2017	FATTO

Le opere pubbliche infrastrutturali (Porto di Valdaro)

COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	AVANZAMENTO 31/12/2017	FASI PROGRAMMATE	TERMINE PREVISTO	TERMINE REALIZZATO	ESITO FASE
4A021	Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al Porto di Valdaro (MN).RUP Gabriele Negrini	L'opera si trova in fase di aggiudicazione definitiva dei lavori	espletamento gara d'appalto	28/04/2017	11/04/2017	FATTO
			consegna lavori	30/9/2017		SLITTATO
4A027	Realizzazione della conca di Valdaro primo/secondo stralcio. RUP Anna Cerini	I lavori sono in corso con un avanzamento di circa l'80%	ultimazione lavori	31/12/2017		SLITTATO
4A042	"Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini	I progetti delle opere 4A042, 4A047 E 4A053 andranno in gara insieme. E' in corso l'affidamento della progettazione.	approvazione progetto preliminare	30/9/2017	31/12/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/10/2017		SLITTATO
			approvazione progetto esecutivo	30/11/2017		SLITTATO

4A047	Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale RUP Negrini Gabriele	I progetti delle opere 4A042, 4A047 E 4A053 andranno in gara insieme. E' in corso l'affidamento della progettazione.	approvazione progetto preliminare	30/9/2017	31/12/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/10/2017		SLITTATO
			approvazione progetto esecutivo	30/11/2017		SLITTATO
4A053	Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini	Affidata la progettazione definitiva. In attesa degli elaborati	approvazione progetto preliminare	30/9/2017	31/12/2017	FATTO
			approvazione progetto definitivo	30/10/2017		SLITTATO
			approvazione progetto esecutivo	30/11/2017		SLITTATO

5. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI SEGRETARIO GENERALE - Servizi di staff

Organi Istituzionali

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1493	Conferenze capigruppo	n		18	16	14	10	5	9
Contesto	1487	Decreti di nomina del Presidente	n		43	16	26	7	29	19
Contesto	1984	Decreti Presidenziali	n		188	172	178	166	111	171
Contesto	1492	Delibere Consiglio/Assemblea Sindaci	n		204	112	100	43	50	62

Stampa e Comunicazione

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1495	Conferenze stampa	n		186	233	213	193	139	60
Contesto	1879	Comunicati stampa	n		273	222	300	280	235	180
Contesto	1880	News	n		297	270	250	318	340	288
Contesto	1881	Aggiornamenti sito web	n				10.740	16.000	15.450	9.400
Contesto	1985	News letter interna	n							7

Archivio

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1882	Spese postali	euro					42.500	29.042	17.000
Contesto	1883	Protocolli in entrata (cartacei+pec)	n		42.176	43.010	41.440	43.152	41.759	43.779
Contesto	1884	Protocolli in uscita (cartacei+pec)	n		15.370	16.783	17.567	17.933	13.819	12.561
Contesto	1885	Pec in entrata	n		4.071	9.368	15.169	20.980	25.418	28.798
Contesto	1987	Pec in uscita	n		2.075	4.824	9.470	10.832	8.003	8.314
Contesto	1887	Destinatari di pec in uscita	n					22.031	30.710	29.500

Ufficio Relazione con il Pubblico - U.R.P.

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1496	Accessi urp	n		38.278	36.852	31.987	18.267	12.125	11.980
Contesto	1990	Richieste di assistenza /consulenza	n							32
Contesto	1993	Suggerimenti e reclami	n							25
Efficienza gestionale	2021	Implementazione di procedimenti informatizzati	n	Procedimenti ad istanza di parte informatizzati / Procedimenti ad istanza di parte totali*100						34

Servizio Avvocatura

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1511	Cause assegnate a legale esterno	n		2	3	3	3	0	0
Contesto	1512	Cause assegnate a legale interno	n		75	77	112	90	56	30
Contesto	1513	Cause concluse	n		106	116	86	136	106	65
Contesto	1514	Cause pendenti	n		348	280	336	301	246	195
Contesto	1515	Cause nuove	n		106	96	149	125	83	56
Contesto	1516	Pratiche definite stragiudizialmente	n		2	17	16	11	20	4
Contesto	1517	Pareri e consulenze	n		61	18	26	84	73	55
Contesto	1518	Pratiche verbali infrazioni C.d.S.	n		17	8	15	15	15	9
Efficienza gestionale	1744	Tempi di rilascio dei pareri scritti	gg		8	4	15	5	5	9

Nota: nel corso dell'anno si sono radicati nuovi contenziosi: n.4 "Ricorsi straordinari al Capo dello Stato", n.34 "TAR", n.3 "Consiglio di Stato", n.21 "Tribunale Civile", n.1 "Tribunale Penale", n.3 "Corte d'Appello Civile", n.1 "Corte d'Appello Penale", n.7 "Cassazione Penale", n.2 "Giudice di Pace", n. 7 "Negoziazione assistite", n.56 "Incarichi defensionali all'avvocatura", nessun incarico ad avvocati esterni

Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano - Navigazione

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1380	Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova	euro		127.472	178.742	188.764	191.589	255.990	101.748
Contesto	1379	Merci trasportate via acqua*	t		190.000	190.000	190.000	187.925	175.000	185.000

Contesto	1925	Merchi trasportate via gomma*	t					155.000	172.050	230.000
Contesto	1983	Merchi trasportate via ferro*	t					288.075	319.763	176.000
Efficacia gestionale	1715	Sviluppo del porto trasporto via acqua	%	(Merchi trasportate via acqua-Merchi trasportate via acqua.anno-1)/Merchi trasportate via acqua.anno-1*100	-16	0	0	-1	-7	6
Efficienza gestionale	1647	Incremento delle entrate da concessioni portuali	%	(Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova-Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1)/Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1*100	-51	40	6	2	6	-50

* dato stimato

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO APPALTI

Servizio Unico Appalti

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficacia gestionale	1907	Gare di lavori con procedura aperta	n							10
Efficacia gestionale	1910	Gare di lavori con procedura negoziata	n							6
Efficacia gestionale	1909	Gare di lavori al minor prezzo	n							16
Efficacia gestionale	1908	Gare di lavori con l'offerta economicamente più vantaggiosa	n							0
Efficacia gestionale	1911	Gare di servizi e forniture con procedura aperta	n							4
Efficacia gestionale	1914	Gare di servizi e forniture con procedura negoziata	n							3
Efficacia gestionale	1913	Gare di servizi e forniture al minor prezzo	n							3
Efficacia gestionale	1912	Gare di servizi e forniture con l'offerta economicamente più vantaggiosa	n							4
Contesto	1465	Gare appalto sopra 1 milione di euro	n		0	1	1	2	3	4
Contesto	1466	Gare appalto sotto 1 milione di euro	n		18	16	19	18	17	34
Contesto	1467	Importo Appalti	euro		2.402.292	8.211.530	5.166.925	30.745.707	38.502.195	20.618.612
Efficacia gestionale	1469	Contratti registrati	n		30	22	25	21	23	28
Efficacia gestionale	2030	Controllo delle ditte partecipanti alle gare	n	Ditte verificate/Ditte partecipanti alle gare d'appalto	1,0	1,0	1,0	1,5	0,4	0,3
Efficienza gestionale	1813	Consulenze sulle materie gare appalti	n		204	251	220	211	215	220
Efficienza gestionale	1906	Comunicazioni osservatorio regionale e Banca dati nazionale dei contratti pubblici	n							450

Stazione Unica Appaltante

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1897	Comuni convenzionati	n			4	14	22	26	29
Contesto	1898	Altri enti convenzionati	n			1	1	2	3	5

Efficienza gestionale	1973	Appalti con procedura aperta per conto di comuni/enti convenzionati	n							9
Efficienza gestionale	1976	Appalti con procedura negoziata per conto di comuni/enti convenzionati	n							6
Efficienza gestionale	1975	Appalti al minor prezzo per conto di comuni/enti convenzionati	n							8
Efficienza gestionale	1974	Appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa per conto di comuni/enti convenzionati	n							7
Contesto	1901	Importo appalti per conto di centrali di committenza, Comuni o altri enti	euro				8.169.445	6.532.687	12.698.124	

Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficienza gestionale	1982	Affidamenti diretti di servizi e forniture	n							98
Contesto	1386	Contratti assicurativi	n		10	10	10	9	8	18
Contesto	1385	Altri Contratti gestiti	n		14	15	15	13	12	10
Contesto	1387	Sinistri gestiti	n		800	700	800	194	131	120
Contesto	1388	Utenze energia elettrica	n		104	102	100	102	106	104
Contesto	1389	Utenze telefoniche	n		352	345	338	341	303	303
Contesto	1390	Utenze acqua	n		89	88	85	82	82	82
Contesto	1392	Capi di vestiario e D.P.I. gestiti	n		114	114	114	114	114	114
Contesto	2026	Richieste economali	n	Richieste economali standard+Richieste economali fuori standard	419	318		509	771	653

Patrimonio

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1446	Beni mobili e immobili inventariati	n		69	32	110	15	30	208
Contesto	1450	Compravendite	n		9	8	10	3	1	2
Contesto	1449	Contratti comodato	n		6	5	5	6	18	10
Contesto	1447	Locazioni attive	n		21	21	22	22	22	18
Contesto	1448	Locazioni passive	n		65	62	63	69	69	70
Contesto	1445	Movimentazioni inventario	n		716	1.103	577	130	825	928

Pianificazione Territoriale

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1355	Pareri compatibilita' PTCP	n		31	51	29	18	36	22
Contesto	1823	Tempi medi Pareri compatibilita' PTCP piani comunali (TP30)	gg		105	109	101	112	41	24
Contesto	1357	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	n		29	37	28	21	19	20
Contesto	1824	Tempi medi autorizzazioni paesaggistiche (TP33)	gg		103	84	66	89	55	59
Contesto	1979	Pareri paesistici	n							45
Contesto	1978	Addetti al servizio territorio e paesaggio	n							2

Attività Estrattive

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1340	Attività estrattive in esercizio	n		80	113	93	68	68	32
Contesto	1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n		22	23	35	27	17	28
Efficienza gestionale	1342	Tempi medi di rilascio autorizzazioni(tp 034)	gg		57	40	40		45	21
Contesto	1345	Quantità autorizzata allo scavo	mc		1.546.455	1.530.796	616.712	291.700	234.434	139.995
Contesto	1341	Superficie territoriale con attività estrattiva	Kmq		8	8	8	7	7	2
Contesto	1924	Controlli sulle attività estrattive in esercizio	n							19
Efficienza gestionale	1615	Grado di controllo cave	%	Controlli sulle attività estrattive in esercizio/Attività estrattive in esercizio*100						67
Contesto	1343	Addetti al servizio cave	n		3	5	3	2	3	3

Vigilanza Ittico Venatoria

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficienza gestionale	1100	Interventi di contenimento della fauna attuati	n		680	398	492			380
Contesto	1099	Interventi di contenimento della fauna richiesti	n		335	258	383			323
Efficienza gestionale	1686	Grado di attuazione delle richieste di contenimento della fauna	%	cont_fauna_attuati/cont_fauna_richiest*100	203	154	128			118

Efficacia gestionale	1775	Verbali di gestione della popolazione faunistica di pregio (catture e lanci)	n	413	353	284			159
Efficacia gestionale	1923	Popolazione faunistica gestita (catture e lanci)	n						6.014
Contesto	2023	Verbali di accertamento (sanzioni)	n		811	623	437	214	243
Efficienza gestionale	1921	Interventi di smaltimento nutrie effettuati	n				13	15	27
Efficacia gestionale	1922	Nutrie abbattute e smaltite	n				11.048	14.648	26.975
Contesto	1919	Addetti al servizio ittico venatorio	n		4	4	3	1	1

AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Manutenzione Strade

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1408	Km strade provinciali	km		1.117	1.117	1.123	1.123	1.061	1.059
Contesto	1411	Istruttori responsabili di reparto	n°		8	8	8	8	5	5
Contesto	1995	Estensione rete stradale per capo reparto	n°	km strade provinciali/Istruttori responsabili di reparto	140	140	140	140	212	212
Contesto	1947	Manutenzioni ordinarie	euro		1.237.799	1.181.446	1.399.210	1.322.425	1.370.320	2.568.184
Contesto	1948	Manutenzioni straordinarie	euro		1.198.003	2.869.769	2.388.895	1.194.930	4.743.554	6.632.255
Efficienza gestionale	1996	Costo medio al km della manutenzione ordinaria delle strade	euro	Manutenzione ordinaria/km strade provinciali	1.108	1.058	1.246	1.177	1.291	2.425
Efficienza gestionale	1997	Costo medio al km della manutenzione straordinaria delle strade	euro	Manutenzione straordinaria /km strade provinciali	1.073	2.569	2.127	1.064	4.471	6.262
Contesto	1410	Lunghezza media delle strade provinciali ripavimentate	km		20	44	30	13	51	11
Contesto	1950	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - servizi	euro		1.663.116	663.637	150.360	179.998	330.000	240.000
Contesto	1949	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - acquisto sale	euro		429.604	192.000	49.813	65.000	79.000	115.795
Efficienza gestionale	2016	Autorizzazioni trasporti eccezionali	n	Autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali+Autorizzazioni per competizioni sportive e manifestazioni folcloristiche	3.402	4.400	3.131	5.299	4.592	6.208
Contesto	1946	Addetti ai trasporti eccezionali	n		2	2	2	2	2	2
Efficienza gestionale	1998	Ordinanze e autorizzazioni varie	n	Pareri di altri Enti+Ordinanze e autorizzazioni diverse	136	368	396	317	487	601
Contesto	1412	Personale tecnico	n		10	9	7	6	5	5

Sicurezza Stradale

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1642	Numero medio di incidenti per kilometro di strada provinciale*	n	(Incidenti su strade provinciali/Km strade provinciali)	0,50	0,45	0,48	0,44	0,49	n.d.
Contesto	1649	Indice di lesivita' sulle strade provinciali*	%	Feriti dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	158	157	165	152	151	n.d.
Contesto	1650	Indice di mortalita' sulla rete provinciale*	%	Decessi dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	5,20	2,90	3,70	4,80	4,80	n.d.
Contesto	1896	Apertura pratiche per sinistri stradali	n		46	164	118	137	135	80
Contesto	1842	numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili	n		8	0	6	0	0	4
Efficacia gestionale	1853	percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli	%	numero segnali specifici ciclabili posizionati/numero cartelli complessivi posizionati sulle ciclabili*100	95	0	60	0	0	50
Efficacia gestionale	1851	grado di messa in sicurezza dei punti critici stradali	%	interventi di messa in sicurezza della rete stradale realizzati/numero punti critici della rete stradale analizzati*100		17	17			n.d.

Trasporto Privato

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n		206	199	228	215	205	198
Contesto	1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n		111	103	188	131	129	189
Contesto	1373	Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori	n		1.167	1.143	1.147	1.149	162	145

Efficacia gestionale	1610	Grado di controllo degli operatori trasporto privato	%	Ispezioni e controlli in autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori/Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori*100	81	89	87	8	11	32
Efficienza gestionale		Tempo medio del rilascio delle licenze autotrasporto merci conto proprio TP026	n							

Espropri

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1475	Consulenze richieste al servizio espropri	n		60	74	112	78	96	65
Contesto	1476	Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti	n		322	504	238	165	110	247
Contesto	1477	Procedimenti di esproprio provinciali pendenti	n		12	19	16	5	6	8
Contesto	1478	Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti	n		6	5	5	4	6	8
Contesto	1606	Grado di contenzioso	%	ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti*1000	3	8	0	0	0	4
Efficienza gestionale	1849	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri	n	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri	10	5	3	3	10	1
Efficacia gestionale	1661	Grado di mediazione con i soggetti coinvolti	%	Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei sub procedimenti di occupazione dei terreni*100	0	0	45	33	38	84
Efficienza gestionale	1850	Consulenze sulle materie di esproprio	n	Consulenze richieste al servizio espropri	28	36	62	46	60	41

Concessioni

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1454	Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in essere	n		7.149	7.464	6.898	6.984	6.947	5.465
Contesto	1453	Concessioni stradali permanenti in essere	n		11.855	14.439	14.898	14.898	14.852	13.358
Contesto	1452	Introiti da gestione concessioni e autorizzazione cartelli pubblicitari	euro		749.990	701.669	656.080	618.041	655.000	551.000
Efficacia gestionale	1683	Regolarizzazione concessioni abusive	%	Concessioni abusive regolarizzate/Concessioni abusive*100	2	2	1	1	1	1
Efficienza gestionale	1601	Concessioni e autorizzazioni	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	375	272	250	407	257	268

Parco Mezzi

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1426	Auto ad uso esclusivo del personale di settore	n		28	24	23	23	23	23
Contesto	1427	Auto in pluriutenza intersettoriale	n		35	33	29	29	23	23
Contesto	1428	Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori	n		26	23	23	23	21	21
Contesto	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)	16.366	18.559	19.432	19.692	14.975	14.047

Efficienza gestionale	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	1.087	1.117	1.091	1.033	489
Efficienza gestionale	1685	Richieste utilizzo auto in pluriutenza	n	Auto in pluriutenza intersettoriale richieste/Auto in pluriutenza intersettoriale	27	56	72	49	34	31

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Bilancio e Contabilità

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficienza gestionale	1673	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio contabilità	n	(Mandati+Fatture registrate+Certificazioni fiscali autonomi+Impegni di spesa)/Addetti al prodotto standard della contabilità/220	16	13	14	17	16	14
Efficienza gestionale	1981	Indice di tempestività dei pagamenti	gg		-	15	11	10	13	6

Servizio Entrate

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1690	Grado di riscossione coattiva per conto di altri settori	%	Partite di ruoli coattivi elaborate per conto di altri settori/Partite di ruoli coattivi elaborate*100	49	80	58	82	73	100
Efficienza gestionale	1674	prodotto medio standard pro capite giornaliero	n	(Bollettini lavorati+Partite di ruoli coattivi elaborate+Accertamenti+Rever sali+Verbali di accertamento e di ordinanze ingiunzioni)/Addetti al prodotto standard delle entrate/220	48	46	37	42	80	34

Cosap

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1660	Grado di mancata riscossione COSAP	%	Bollettini cosap non pagati/Bollettini cosap emessi*100	17	22	24	25	26	22
Contesto	1067	Riscossione COSAP ordinaria	euro		592.534	481.301	478.802	496.828	485.239	494.434
Efficacia gestionale	1680	Grado di recupero COSAP	%	COSAP recuperato con verbali di accertamento o ordinanze/COSAP richiesto con verbali di accertamento o ordinanze*100	41	55	40	28	33	0

Società Partecipate

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1094	Partecipazioni societarie della Provincia	n		24	24	13	9	9	13
Contesto	1095	Modifiche statutarie, aumenti di capitale sociale e nuove adesioni a società	n		5	13	18	2	0	1

AREA PERSONALE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', EDILIZIA, FUNZIONI DELEGATE E LAVORO

Personale

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1675	*Prodotto medio pro-capite	n		149	184	169	178	160	142
Contesto	1553	Addetti	n		6	4	5	4	4	4

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

Istruzione

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1937	Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di dimensionamento - 1° ciclo (infanzia, primaria, secondaria 1°)	n		43	43	39	39	37	36
Contesto	1938	Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di dimensionamento - 2° ciclo (secondaria 2°)	n		17	17	16	16	16	16
Contesto	1939	Indirizzi di studio programmati nel Piano dell'offerta formativa	n		138	158	177	177	178	187

Formazione e Apprendistato

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1784	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)	n		567	2.521	1.392	1.461	1.468	1.299
Contesto	1825	corsi di apprendistato realizzati (moduli)	n		43	223	104	113	108	101
Contesto	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	1.362	1.189

Efficacia gestionale	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	2	1	1	2	2
Efficacia gestionale	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	1	1	1	1	1	1
Efficacia gestionale	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	6	6	7	5	5
Efficacia gestionale	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	93	92
Efficacia gestionale	1855	percentuale di realizzazione dei moduli di apprendistato previsti	%	corsi di apprendistato realizzati (moduli)/corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	39	97	86	93	87	100
Efficacia gestionale	1831	Grado di saturazione dei corsi apprendistato	%	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)/numero apprendisti dei corsi apprendistato programmati (moduli)*100	47	104	111	108	113	107

Efficienza gestionale	1712	Spesa media prevista per ora di corso apprendistato rendicontata	euro	Spesa rendicontata per corsi apprendistato/Ore corso apprendistato approvate e finanziate	119	107	114	110	113	111
-----------------------	------	--	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pari Opportunità

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1319	Associazioni femminili locali	n		14	14	14	14	14	14
Efficienza gestionale	1953	Iniziative di promozione delle pari opportunità	n							27

Associazionismo

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1163	Associazioni iscritte nei registri a fine anno	n		564	599	607	614	616	615
Contesto	1916	nuove iscrizioni al registro provinciale delle associazioni	n			47	54	25	21	17
Contesto	1917	richieste di mantenimento all'iscrizione nel registro provinciale delle associazioni	n				553	593	598	595
Contesto	1915	cancellazioni dal registro provinciale delle associazioni	n				46	16	23	18
Contesto	1918	richieste di variazione dati registro provinciale associazioni	n							129

Disabili

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1310	Avviamenti disabili	n		138	127	134	160	231	284
Contesto	1638	Percentuale di inserimento dei disabili	%	Avviamenti disabili/Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private*100	18	14	22	9	12	19
Contesto	1309	Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette	n		488	461	466	491	532	n.d.
Contesto	1311	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili	n		360	327	312	270	273	341
Contesto	1312	Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private	n		777	921	597	0	1.880	1.535
Efficacia gestionale	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	17	13	23	n.d.
Efficacia gestionale	1584	Grado di interesse delle aziende per le opportunità del collocamento mirato dei disabili attraverso le convenzioni	%	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili/Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette*100	74	71	67	55	51	n.d.

Informagiovani

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1777	Accessi alla rete dei centri informagiovani	n		22.369	18.257	15.852	16.592	18.632	17.584
Contesto	1781	Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		367	479	549	592	666	713
Contesto	1780	Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG	n		325	350	362	391	395	398
Contesto	1778	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani	n		3.984	2.978	2.140	2.383	1.971	2.446
Contesto	1846	Percentuale dei Comuni della Provincia aderenti alla convenzione Informagiovani	%	Comuni che accedono ai servizi offerti dalla rete dei centri informagiovani/70*100	74	71	71	71	99	99
Contesto	1779	Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n		764	853	913	977	994	997
Efficacia gestionale	1198	Numero visitatori diversi al sito informagiovani	n		293.094	1.345.460	167.901	167.801	133.117	264.279
Efficacia gestionale	1830	grado di attrazione nuovi utenti dalla rete informagiovani	%	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani/Accessi alla rete dei centri informagiovani*100	18	16	14	14	11	14
Efficacia gestionale	1667	Grado di partecipazione dei centri informagiovani al Sistema Informativo Provinciale	%	Centri informagiovani aderenti alla convenzione informagiovani/Centri informagiovani della provincia di Mantova*100	100	94	100	100	100	100
Efficacia gestionale	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	12	11	10	10	10

Turismo

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1282	Strutture alberghiere	n		97	94	94	90	90	85
Contesto	1285	Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)	n		115	18	29	41	19	26
Contesto	1286	Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi)	n		23	8	0	2	0	1
Efficacia gestionale	1619	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n.medio di controlli effettuati ogni 100 strutture alberghiere)	%	(Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi))/Strutture alberghiere*100	142	28	31	48	21	32
Contesto	1659	Grado d'irregolarità delle strutture alberghiere	%	Sanzioni elevate alle strutture alberghiere/(Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi))*100	0	0	0	0	0	0
Contesto	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	9	no esami	no esami	no esami	no esami
Efficienza gestionale	1869	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida Turistica (TP041A)	gg		25	30	no bandi	no bandi	no bandi	no bandi
Efficienza gestionale	1870	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (TP041B)	gg		no bandi					
Contesto	1980	Accessi al sito del "Turismo"	n					330.823	378.091	248.655

Biblioteche

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1272	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		37.585	37.925	38.062	37.494	35.490	37.802
Contesto	1716	Tasso di utilizzo del servizio di prestito	%	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura/Popolazione residente nella Provincia*100	9	9	9	9	9	9
Contesto	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	10	9	12	12	12	12
Contesto	1273	Prestiti interbibliotecari	n		95.374	92.700	60.526	92.244	93.628	100.948
Efficacia gestionale	1717	Tasso di utilizzo del prestito interbibliotecario	%	Prestiti interbibliotecari/Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura*100	27	26	14	21	23	23
Contesto	1278	Titoli acquistati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura	n	Titoli acquistati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura	10.120	9.143	-	0	10.445	10.132
Efficacia gestionale	1274	Accessi al catalogo on line	n		24.718	22.518		N.D.	216.169	n.d.
Efficacia gestionale	1280	Accessi al sito delle biblioteche	n		27.438	39.570	38.000	37.230	37.179	37.125

Cultura e Spettacolo

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1926	Eventi culturali finanziati dall'Ente con più di 15 mila presenze	n						1	1
Contesto	1928	Eventi culturali per i quali è prevista la partecipazione organizzativa e/o il coordinamento provinciale	n							3
Contesto	1927	Eventi e manifestazioni culturali patrocinate	n					55	80	73

Musei

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1731	Musei aderenti al sistema museale	n		52	53	53	53	53	53
Contesto	1951	Visitatori Museo "Casa del Mantegna"	n					17.933	23.998	22.061
Contesto	1952	Visitatori di Musei e Sistema museale mantovano	n					217.234	245.816	200.000
Efficacia gestionale	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	57	75	76	76	47

Sport

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1554	Eventi sportivi per i quali e' prevista la partecipazione organizzativa e/o il coordinamento provinciale	n		0	0	0	0	3	0
Contesto	1152	Eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero patrocinate	n		36	35	42	32	34	24
Efficacia gestionale	2010	Grado di coinvolgimento degli studenti del sistema scolastico provinciale (scuola primaria) nel Giosport	%	Gestione Progetto Giosport studenti scuola primaria partecipanti a una o piu' iniziative/Studenti della scuola primaria*100	108	116	113	114	114	114
Contesto	1972	Utenti delle palestre delle scuole secondarie per attività extrascolastiche (previa convenzione con Comune e associazioni)	n					23	22	25

Cassa Integrazione Guadagni

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1893	Domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -presentate dalle aziende fino a 15 dipendenti ed istruite	n		860	623	465	389	186	26
Contesto	1894	Aziende che hanno presentato domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per aziende fino a 15 dipendenti	n		752	478	247	222	125	26
Contesto	1895	Lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per aziende fino a 15 dipendenti	n		4.642	2.406	1.495	494	286	64

Centro per l' Impiego

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1790	Avviamenti registrati su SINTESI	n		77.653	73.756	74.780	80.858	76.207	59.408
Contesto	1797	Iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI	n		7.953	6.659	5.116	3.303	1.974	1.662
Contesto	1794	Numero di lavoratori registrati che accedono ai servizi del portale Sintesi	n		5.349	7.264	8.994	10.755	11.905	12.645
Contesto	1801	Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende	n		1.888	1.931	1.559	1.716	1.588	1.929
Contesto	1316	Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso	n		245	356	417	247	213	270
Contesto	1803	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto	n		97	214	219	233	116	127
Contesto	1802	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n		15	78	85	74	38	61
Contesto	1793	Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi	n		8.598	10.840	12.732	14.775	16.000	16.963
Contesto	1315	Dichiarazioni presentate di immediata disponibilita' al lavoro ex D.Lgs 150/2015	n		12.972	12.868	15.117	14.157	16.181	12.430

Contesto	1802	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n		15	78	85	74	38	61
Efficacia gestionale	2011	assunzioni nei 6 mesi successivi alla segnalazione alle aziende	%	numero assunzioni lavoratori segnalati dopo sei mesi dalla segnalazione/Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende*100						42
Efficacia gestionale	2012	Inserimenti lavorativi rispetto alle preselezioni attivate	%	lavoratori assunti presso la stessa azienda/Posizioni lavorative richieste ai centri per l'Impiego dalle aziende*100						20
Efficacia gestionale	2013	Inserimenti lavorativi rispetto ai tirocini attivati	%	numero assunzioni tirocinanti a sei mesi dal tirocinio/Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso*100						730
Contesto	1942	cessazioni al lavoro registrate	n							55.458

Colloqui di Accoglienza

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1300	Colloqui di accoglienza	n		7.097	5.275	4.024	2.633	1.836	1.516
Customer	1702	Grado di soddisfazione rilevata per i colloqui di accoglienza	%	Customer positivi elaborati in corrispondenza dei colloqui di accoglienza/Customer elaborate in corrispondenza dei colloqui di accoglienza*100	93	97	95	96	90	92
Efficacia gestionale	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	6	6	4	7	5	2
Efficacia gestionale	1848	Grado di utilità dei servizi dei CPI	%	n. iscritti disoccupati che hanno trovato opportunità di lavoro entro 6 mesi dall'erogazione di un servizio del CPI/n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI*100	41	40	43	60	63	86
Efficacia gestionale	1847	Grado di realizzazione dei percorsi formativi nei tirocini in azienda	%	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto/(Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo + Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto)*100	87	73	72	76	75	68

Edilizia

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1139	Edifici non scolastici	n		27	26	26	24	23	23
Contesto	1138	Scuole	n		47	42	42	42	42	42

AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

Acque										
Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	991	Verbali acque conclusi con ordinanza nell'anno	n		19	33	50	59	57	72
Contesto	987	Verbali acque giacenti da istruire al 31/12	n		175	179	150	126	96	50
Efficacia gestionale	2002	Grado di recupero giacenze (emanazione ordinanze) acque	%	Verbali acque conclusi con ordinanza nell'anno/Verbali acque giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100	11	18	33	47	59	144
Contesto	1023	Scarichi autorizzati e non autorizzati	n		1.501	1.540	1.570	1.590	1.605	1.618
Contesto	1618	Grado di controllo sugli scarichi in acque	%	Campionamento scarichi/Scarichi autorizzati e non autorizzati*100	3	4	3	4	4	5
Contesto	1658	Grado d'irregolarita' della qualita' degli scarichi controllati	%	Verbali emessi per supero limite/Campionamento scarichi*100	23	27	33	42	18	16
Efficacia gestionale	1024	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e superficiale(TP022)	n		116	120	120	0	191	286
Efficacia gestionale	1863	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in falda e suolo (TP023)	n		28	38	60	0	71	49
Efficacia gestionale	1026	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate	n		493	372	390	428	350	380
Contesto	1900	Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno	n		439	390	442	400	554	324
Contesto	1905	Domande scarico acque giacenti al 31/12.anno-1	n		518	439	390	442	400	554
Efficacia gestionale	2000	Soddisfazione della domanda scarichi acque	%	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno+ Domande acque giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100	52	45	47	51	37	43
Efficienza gestionale	1025	Addetti al servizio acque	n		4	3	4	5	4	5

Efficienza gestionale	1590	Autorizzazioni acque medie pro capite	n	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Addetti al servizio acque	118	112	108	93	80	77
Contesto	1904	Domande di autorizzazione AUA1 pervenute nell'anno	n			75	174	142	156	140
Efficacia gestionale	1902	Autorizzazioni AUA1 rilasciate o diniegate o rinnovate	n			17	161	129	133	122
Efficienza gestionale	2004	Soddisfazione delle domande di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA 1	n	Autorizzazioni AUA1 rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione AUA1 pervenute nell'anno+ Domande AUA1 giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100			70	61	56	49

Demanio Idrico

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1036	Autodenunce pozzi	n		794	697	576	437	364	296
Efficacia gestionale	1042	Domande di escavazione pozzi	n		95	69	52	48	65	45
Efficacia gestionale	1039	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate	n		95	101	55	39	37	46
Contesto	1044	Richieste di concessione e licenze attingimento pervenute			1.212	311	184	179	198	243
Contesto	1929	Numero domande pozzi giacenti al 31/12.anno-1	n							28
Efficienza gestionale	1707	Soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi	%	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate/Domande di escavazione pozzi pervenute nell'anno+ Domande pozzi giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100	100	146	106	81	97	102
Efficacia gestionale	1037	Tempi medi autorizzazioni pozzi	n		99	105	100	0	318	37
Efficienza gestionale	1038	Addetti al servizio demanio idrico	n		7	7	8	8	7	7

Efficienza gestionale	1587	Autorizzazioni medie procapite servizio demanio idrico	n	(Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate+Concessioni e licenze attingimento rilasciate+Concessioni rilasciate sulla base delle autodenunce pozzi)/Addetti al servizio demanio idrico	95	112	88	80	63	56
-----------------------	------	--	---	--	----	-----	----	----	----	----

Rifiuti

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficacia gestionale	2007	Domande autorizzazione attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili (AUA2-FER-AIA-art.208-linee elettriche)	n	Domande di autorizzazioni FER+Domande di autorizzazioni AIA+Domande di autorizzazioni AU ex art.208+AUA2+linee elettriche						201
Efficacia gestionale	2006	Autorizzazioni attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili (AUA2-FER-AIA-art.208-linee elettriche)	n	Autorizzazioni FER+Autorizzazioni AIA+Autorizzazioni AU ex art.208+AUA2+linee elettriche						137
Efficacia gestionale	2019	Domande di autorizzazione attivita' trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili (AUA2-FER-AIA-art.208-linee elettriche) giacenti al 31/12 anno.-1	n	Domande FER giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Domande AIA giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Domande AU ex art.208 giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Domande AUA2 giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Domande linee elettriche giacenti da istruire al 31/12.anno-1						381

Efficacia gestionale	2020	Soddisfazione della domanda di autorizzazione rifiuti	%	Autorizzazioni FER+Autorizzazioni AIA+Autorizzazioni AU ex art.208/Domande di autorizzazioni FER+Domande di autorizzazioni AIA+Domande di autorizzazioni AU ex art.208*100+Domande di autorizzazioni FER giacente al 31/12.anno-1+Domande di autorizzazioni AIA giacente al 31/12.anno-1+Domande di autorizzazioni AU ex art.208 giacente al 31/12.anno-1*100							24
Efficienza gestionale	1013	Addetti alle autorizzazioni rifiuti	n		4	3	4	3	3	3	
Efficienza gestionale	1589	Autorizzazioni medie pro-capite servizio rifiuti	n	Autorizzazioni FER+Autorizzazioni AIA+Autorizzazioni AU ex art.208/Addetti alle autorizzazioni rifiuti	28	22	11	15	19	18	
Contesto	994	Verbali rifiuti conclusi con ordinanza nell'anno	n		58	91	81	81	41	27	
Contesto	995	Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12	n		268	201	146	185	262	312	
Efficacia gestionale	2003	Grado di recupero giacente (emanazione ordinanze) - rifiuti	%	(Verbali rifiuti conclusi con ordinanza nell'anno)/(Verbali rifiuti giacenti da istruire al 31/12.anno-1)*100	22	45	55	44	16	9	
Contesto	1657	Irregolarita' delle attivita' di gestione rifiuti controllate	%	(Verbali di violazioni su attivita' gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)/Controlli complessivi su attivita' gestione rifiuti*100	14	29	13	37	262	34	
Contesto	1722	Gravita' delle violazioni accertate su attivita' di gestione rifiuti controllate	%	Segnalazioni in Procura/(Verbali di violazioni su attivita' gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)*100	7	19	13	6	4	9	
Contesto	1004	Attivita' gestione rifiuti autorizzate (impianti autorizzati)	n		184	179	162	183	181	183	

Efficacia gestionale	1617	Grado di controllo su attivita' gestione rifiuti autorizzate	%	Controlli complessivi su attivita' gestione rifiuti/Attivita' gestione rifiuti autorizzate ex art.208 e AUA 2*100	319	80	228	208	36	137
----------------------	------	--	---	---	-----	----	-----	-----	----	-----

Inquinamento

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1936	Istanze pervenute alle emissioni in atmosfera ex art.269	n							54
Contesto	1014	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera ex art.269	n		130	254	136	116	114	120
Efficacia gestionale	1706	Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti ex art.269	%	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti ex art.269/Domande autorizzazioni emissioni e per impianti ex art.269*100	21	96	114	87	97	96
Efficienza gestionale	1018	Addetti al servizio inquinamento	n		4	3	4	2	2	2
Contesto	1934	Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 emissioni pervenute	n							67
Contesto	1933	Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 emissioni rilasciate o diniegate o rinnovate	n							41
Contesto	1935	Domande di Autorizzazione Unica Ambientale AUA 2 emissioni giacenti al 31/12 anno.- 1	n							91
Efficacia gestionale	2008	Soddisfazione delle domande di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA 2 emissioni	%	Autorizzazioni AUA 2 emissioni rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione AUA 2 emissioni pervenute nell'anno+ Domande AUA2 emissioni giacenti da istruire al 31/12.anno-1*100						26
Efficienza gestionale	2009	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti AUA 2 emissioni pro-capite	n	Autorizzazioni AUA 2 emissioni + Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti ex art.269/Addetti al servizio inquinamento						89
Contesto	1021	Valutazioni ambientali rifiuti richieste	n		16	22	32	34	21	25

Contesto	1016	Valutazioni ambientali rifiuti emanate	n		25	28	32	34	18	18
Efficacia gestionale	1709	Soddisfazione della domanda relativa alle valutazioni ambientali rifiuti	%	Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni ambientali richieste*100	156	127	100	100	86	72

Strategie Ambientali (Valutazione Impatto Ambientale V.I.A., Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., Parchi)

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	999	Valutazione di incidenza ambientale VINCA emesse	n		30	15	15	14	28	18
Contesto	1001	Valutazione di incidenza ambientale VINCA richieste	n		31	18	15	14	28	18
Contesto	2028	Valutazioni Impatto ambientale richieste	n		5	7	7	12	16	10
Contesto	2029	Valutazioni Impatto ambientale emanate	n		4	7	6	12	10	14
Efficacia gestionale	1977	Superficie aree demaniali rimboschite	ha							20

Energia

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1821	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza)	MW		7,48	1,20	0,00	0,00	0,03	0,04
Contesto	1819	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero)	n		7	2	0	0	1	3
Contesto	1820	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie)	ha		18,70	2,70	0,00	0,00	0,02	0,03
Contesto	1932	Verifiche impianti termici in situ	n		421	1.506	1	2.011	418	2.700
Contesto	1930	Entrate da bollini	euro		530.939	552.177	299.704	361.031	445.571	624.794

Protezione Civile

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1030	Giornate medie procapite per interventi di emergenze di protezione civile	gg		300	30	70	38	16	8
Contesto	1031	Interventi per emergenze di protezione civile	n		11	6	9	5	6	5
Contesto	1029	Dipendenti impiegate per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n		309	25	61	9	22	15
Contesto	1956	Volontari impiegati per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n			3.911	303	1.932	342	393
Contesto	1033	Richieste di mantenimento requisiti	n		34	35	33	31	28	21
Contesto	1034	Volontari complessivi iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile	n		1.094	953	980	952	898	857
Contesto	1035	Domande di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile	n		1	0	4	2	6	1

Gestione Base Dati

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contesto	1565	Pacchetti applicativi supportati	n		63	67	69	71	73	74
Contesto	1604	Contatti medi pro-capite giornalieri alla intranet	n		137	140	123	115	85	57
Contesto	1564	Server fisici gestiti direttamente	n		31	31	32	22	26	15
Contesto	1891	Server virtuali gestiti direttamente	n		22	26	28	33	32	33
Contesto	1566	Software sviluppati internamente	n		1	2	1	1	1	2
Contesto	1571	PC acquistati	n		0	0	0	0	60	99
Contesto	1892	PC noleggiati	n		20	20	39	0	0	0
Efficienza gestionale	1567	Percentuale chiamate help desk sul totale risolte nelle 24 ore	%		94	94	94	95	95	95

Sistema Informativo Territoriale - SIT

Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Efficienza gestionale	1632	Fruibilità del SIT (Sistema Informativo Territoriale)	%		32	32	33	33	33	33