



Piano della performance **2018 - 2020**

Indice

Premesse definitorie e contenuti del documento pag. 3

PARTE I

1. Articolazione organizzativa pag. 8

2. Albero della performance 2018 - 2020 pag. 10

3. Disposizioni organizzative di servizio volte al raggiungimento di obiettivi trasversali di Ente pag. 11
riguardanti l'approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione

PARTE II

Obiettivi 2018 - 2020 di Area e servizio pag. 17

PREMESSE DEFINITORIE E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della Provincia di Mantova; definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Ente, di dirigenti e responsabili di posizione organizzativa.

Si tratta dei presupposti per consentire la corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione, principio in base al quale all'organo politico spettano i compiti di definizione delle strategie, degli obiettivi da raggiungere e delle risorse disponibili e necessarie mentre al personale, dirigente o meno, spetta il compito di gestire le risorse assegnate in modo efficiente, efficace ed economicamente compatibile destinando le stesse al conseguimento degli obiettivi assegnati. Il principio di separazione tra politica e amministrazione rappresenta, infatti, prima ancora di un semplice criterio di riparto delle competenze, soprattutto, una sorta di spartiacque tra i diversi profili di responsabilità; in base a tale principio gli organi politici rispondono per le scelte di valore effettuate (tradotte, poi, in obiettivi da raggiungere) e gli organi gestionali unicamente del mancato raggiungimento degli obiettivi dati.

Il presente documento rappresenta, pertanto, attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009; va detto, peraltro, che le funzioni di pianificazione, controllo, valutazione ed erogazione dei premi, per gli EE.LL., erano già previste dalla normativa previgente e venivano tradotte in diversi documenti quali il programma di mandato, la relazione previsionale e programmatica (con riferimento alla macroprogrammazione), il piano di sviluppo (tutti documenti sostituiti dal Documento

Unico di Programmazione "DUP"), il Piano Esecutivo di Gestione (con riferimento alla fissazione di obiettivi più specifici e di dettaglio derivante dalla programmazione strategica dell'ente), gli strumenti del controllo di gestione, dove presenti, ed il sistema di valutazione.

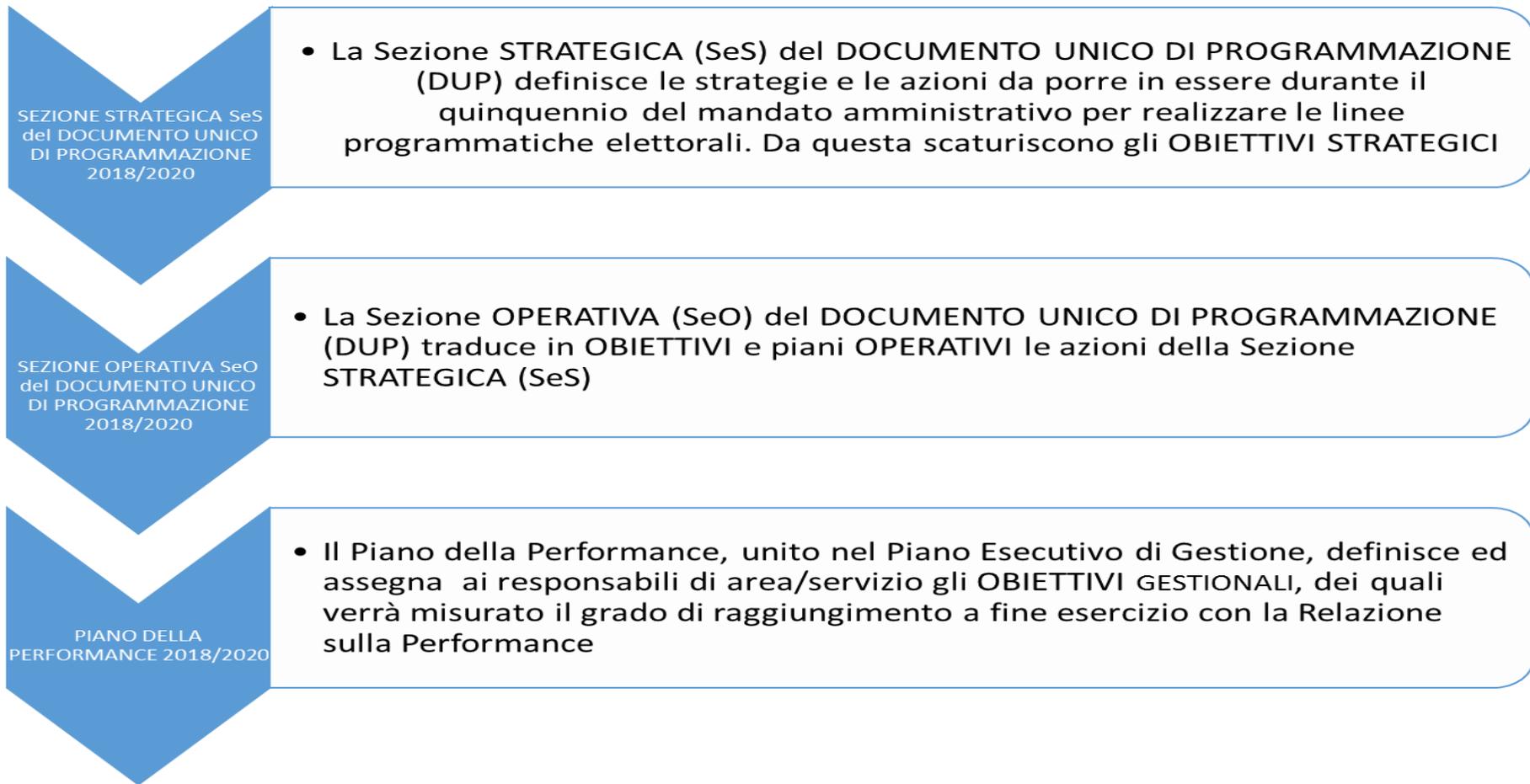
Poiché questi strumenti sono sempre stati visti come elementi separati, invece che interdipendenti ed integrati, il sistema nel suo complesso si era dimostrato poco efficace e coordinato, con obiettivi specifici per nulla o poco riconducibili agli obiettivi di mandato e strategici o scarsamente ancorati alle risorse effettivamente messe a disposizione.

Il D.Lgs. n. 150/2009, invece, impone di mettere a sistema tutte queste funzioni, ed i documenti che le rappresentano, attraverso la redazione di un nuovo documento che prende il nome, appunto, di **Piano della performance** (PdP).

Occorre rilevare che il concetto di performance va intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati.

Appare, quindi, logico istituire un ciclo di gestione della performance che raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione di risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione.

Tutto ciò impone una forma di raccordo per evitare una duplicazione di documenti con contenuto analogo all'interno dell'ente.



Il presente documento è stato perciò redatto coerentemente con il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - relativo al triennio 2018 - 2020, che ha sostituito sia il Piano generale di sviluppo che la Relazione Previsionale e Programmatica, confluiti, rispettivamente, nella sezione strategica e nella sezione operativa.

Gli obiettivi assegnati con il PEG ai responsabili dell'Ente sono stati, pertanto, definiti sulla base delle azioni e delle attività indicate nelle due sezioni del D.U.P., in particolar modo facendo riferimento a quelli contenuti nella sezione operativa. All'interno del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che contiene, sul piano contabile, l'ulteriore specificazione delle categorie e

dei macroaggregati in capitoli e, sul piano organizzativo, l'assegnazione delle risorse umane, strumentali ed economiche ai vari responsabili di area e di servizio, vengono inseriti, in coerenza con l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il Piano della Performance (PdP) con il quale vengono assegnati i diversi obiettivi gestionali ai dirigenti ed ai responsabili di PO.

Nell'ottica della massima trasparenza amministrativa la Provincia di Mantova, nella sezione Amministrazione

Trasparente/Performance/Piano della Performance, del proprio sito istituzionale, rende disponibile l'accesso alle informazioni relative a tutti gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti ed ai responsabili tramite il Piano della Performance.

L'accesso al suddetto piano consente di conoscere gli obiettivi distinti per area di assegnazione e la loro scadenza.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

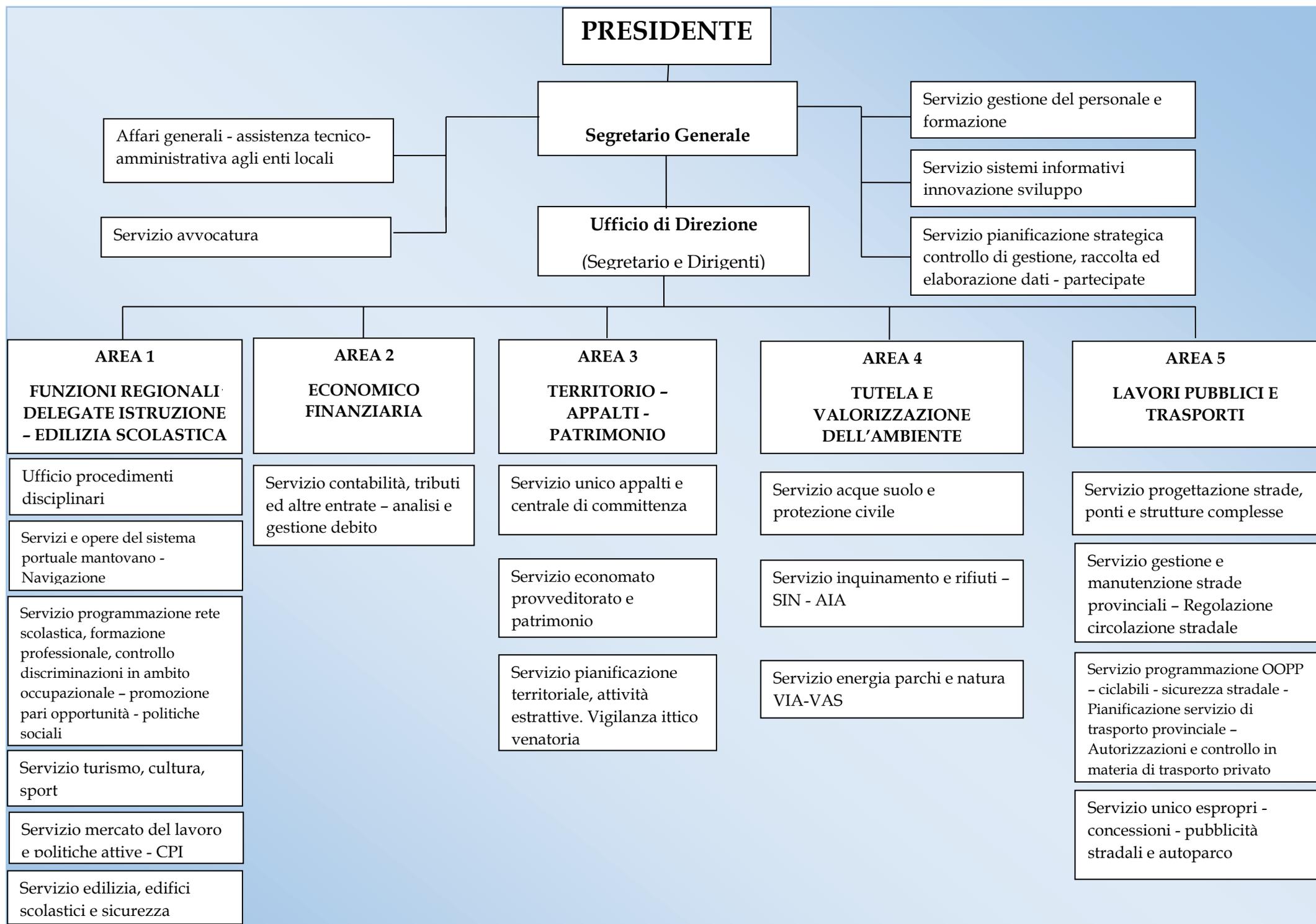
dott. Maurizio Sacchi

PARTE I

1. Articolazione organizzativa

L'Amministrazione con decreto presidenziale ha ridefinito la struttura organizzativa dell'ente secondo un nuovo assetto, che favorisce i processi di integrazione e gestione unitaria delle materie che costituiscono i riferimenti centrali dell'amministrazione, con lo scopo di alimentare sinergie ed economie di scala e con il miglior utilizzo delle risorse professionali disponibili.

La nuova macrostruttura prevede un'organizzazione complessivamente articolata in cinque aree, a cui sono assegnati complessivamente 18 servizi in posizione organizzativa. In staff al Segretario generale sono collocati altri tre servizi in posizione organizzativa.



STRUTTURA	Codice Area - centro di responsabilità	Codice Servizio - responsabile di procedura	Responsabile Cognome
AREA DIREZIONE ENTE	SG	SG	SACCHI
Servizio Affari generali e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	SG	A1	PAPARELLA
Servizio gestione del personale e formazione	SG	A2	GAVIOLI
Servizio Avvocatura	SG	A3	PERSEGATI
Servizio Sistemi Informativi innovazione sviluppo	08	B1	ZANIBONI
Servizio pianificazione strategica - controllo di gestione - raccolta ed elaborazione dati - partecipate	SG	C	RIGHI
AREA 1 FUNZIONI REGIONALI DELEGATE - ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - PARI OPPORTUNITA'	A	A	FARONI
Ufficio procedimenti disciplinari	A	A	FARONI
Servizio turismo, cultura, sport	A	43	SBRAVATI
Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale - promozione pari opportunità - politiche sociali	A	72	MAGNANI
Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI	A	44	PICCININI
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza	A	65	LUI
Servizio Opere del sistema portuale mantovano - Navigazione	62	85	NEGRINI
AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA	03	03	ARDUINI
Servizio contabilità, tributi ed altre entrate - analisi e gestione debito	03	32	BARBIERI
AREA 3 TERRITORIO - APPALTI - PATRIMONIO	62	62	VANZ
Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio	62	33	CRUCIATO
Servizio Unico Appalti e centrale di committenza	62	67	TOSI
Servizio Pianificazione territoriale, attività estrattive. Vigilanza ittico venatoria	62	82	REDOLFI
AREA 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	08	08	BONATTI
Servizio Acque e suolo e protezione civile	08	22	BELLINI
Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA	08	21	GALEAZZI
Servizio Energia parchi e natura VIA-VAS	08	86	PERLINI
AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI	05	05	URBANI
Servizio Progettazione strade, ponti e strutture complesse	05	51	COVINO
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale	05	53	ROSSI
Servizio programmazione OOPP - ciclabili - sicurezza stradale - Pianificazione servizio di trasporto provinciale - Autorizzazioni e controllo in materia di trasporto privato	05	84	BIROLI
Servizio unico espropri -concessioni - pubblicità stradali e autoparco	05	64	FLORA

Legenda

strutture con a capo un dirigente
strutture con a capo un titolare di Posizione Organizzativa

2. Albero della performance 2018 - 2020

Il documento unico di programmazione (DUP) 2018 - 2020 prevede sette obiettivi strategici:

- 1 Promuovere il lavoro e l'impresa,
- 2 Promuovere la persona, la famiglia e la comunità,
- 3 Promuovere la qualità del territorio e la qualità della vita,
- 4 Promuovere le infrastrutture e i trasporti,
- 5 Promuovere la scuola e l'università,
- 6 Promuovere la cultura e i saperi,
- 7 Promuovere un'amministrazione efficace, efficiente e trasparente.

Gli obiettivi strategici si declinano in obiettivi operativi, descritti anch'essi nel DUP 2018 - 2020.

E' a questi ultimi che sono stati ricondotti i contenuti del presente Piano esecutivo di gestione - Piano della performance (PEG - PDP).

Esso comprende diverse sezioni:

1. le linee funzionali dei centri di costo;
2. il programma operativo della spesa;
3. gli obiettivi generali e specifici di Ente, trasversali a tutta la struttura o della struttura organizzativa diretta.

Tutti questi elementi della programmazione gestionale concorrono al perseguimento degli obiettivi dell'ente e contribuiscono al raggiungimento della performance organizzativa generale e/o di area/servizio. Essi sono, inoltre, presupposto per la misurazione della performance individuale. Questa impostazione evidenzia una coerenza complessiva, che collega in un unico quadro logico i diversi documenti di programmazione: DUP e PEG - PDP.

In tal senso dal DUP d'indirizzo politico discende direttamente il PEG - PDP con carattere gestionale e fortemente orientato al risultato, in cui si individuano le priorità e i progetti e si assegnano le risorse; in particolare, il PDO - PDP stabilisce le modalità gestionali e organizzative (fasi di lavoro e relativi tempi, indicatori di risultato gestionale, ricorso a professionalità esterne), sulla base delle quali svolgere le attività e realizzare gli obiettivi, traduzione e declinazione delle priorità e delle linee strategiche contenute nel DUP.

Tutti gli obiettivi del PEG - PDP, chiari e misurabili, si caratterizzano per la loro rilevanza nell'ambito delle priorità dell'ente e sono volti all'efficientamento della macchina amministrativa.

3. Disposizioni organizzative di servizio volte al raggiungimento di obiettivi trasversali di Ente riguardanti l'approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione

3.1 Approvazione del DUP 2019 - 2021 entro il 31 luglio 2018 – obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale – servizio controllo di gestione per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta contenuti per DUP	Segretario generale	08/06/2018	Invio tramite e-mail della nota di richiesta dei contenuti per il DUP	Righi
Elaborazione dei contenuti di area per DUP	Tutti i servizi	entro 22/06/2018	Contenuti utili per: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sezione Strategica - parti generali ✓ Obiettivi strategici ed operativi ✓ Richieste finanziarie 2019 - 2021 ✓ Proposta Programma triennale OOPP di ente ✓ Proposta Piano Alienazioni e valorizzazioni di ente (Vanz) ✓ Proposta Programma biennale acquisti di area ✓ Proposta Programma fabbisogno di personale di area 	tutti i dirigenti Biroli per programma OOPP
Elaborazione parte finanziaria	Servizio bilancio	Dal 25/06 al 10/07/2018	Prospetto di quadratura e tabelle finanziarie per obiettivi	Arduini
Elaborazione parte fabbisogno personale	Personale	Dal 25/06 al 10/07/2018	Programma fabbisogno di personale di ente	Faroni
Elaborazione Programma triennale lavori pubblici	Servizio programmazione OOPP	Dal 25/06 al 10/07/2018	Programma triennale OOPP di ente	Biroli
Elaborazione proposta DUP	Controllo di gestione	Dal 11/07 al 16/07/2018	Proposta documento completo	Righi
Iter approvazione	Controllo di gestione	Entro il 20/07 2018	Inserimento decreto presidenziale e delibera consiliare	Righi

3.2 Approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021 e nota di aggiornamento del DUP 2019 - 2021 entro il 31 dicembre 2018 - obiettivo trasversale facente capo all'area Finanziaria per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta ai dirigenti	Segretario generale	03/09/2018	Invio della nota di richiesta dei contenuti per nota aggiornamento al DUP, Bilancio e Peg-PdP	Arduini
Proposta nota di aggiornamento del Dup da parte dei servizi	Tutti i servizi	Entro il 14/09/2018	Contenuti utili per definizione di: ✓ Sezione Strategica - parti generali ✓ Obiettivi strategici ed operativi ✓ Richieste finanziarie 2019 - 2021 definitive collegate agli obiettivi ✓ Programma triennale OOPP di ente (1) ✓ Piano Alienazioni e valorizzazioni di area ✓ Programma biennale acquisti di area ✓ Programma fabbisogno di personale di area	tutti i dirigenti Biroli per programma OOPP
Proposta di bilancio di previsione da parte dei servizi	Tutti i servizi	Entro il 14/09/2018	Presentazione aggiornamento stanziamenti di bilancio da parte dei servizi	tutti i dirigenti
Proposta di Peg-PdP da parte dei servizi	Tutti i servizi	Entro il 28/09/2018	Presentazione Peg-PdP	tutti i dirigenti
Elaborazione proposta di Bilancio	Servizio Bilancio	Entro il 31/10/2018	Proposta documento completo con allegati	Arduini
Elaborazione proposta Nota d'aggiornamento DUP	Controllo di gestione	Entro il 31/10/2018	Proposta documento completo	Righi
Iter approvazione	Servizio Bilancio	Entro il 05/11/2018	Inserimento decreto presidenziale e delibera	Arduini
Approvazione		Entro 31/12/2018		
(1) Studi di fattibilità	Servizi tecnici	Entro 31/12/2018	Studi di fattibilità conclusi entro la data di approvazione del bilancio	Urbani

3.3 Approvazione del Peg - Piano della Performance 2019 - 2021 entro il 31 gennaio 2019 - obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale - servizio controllo di gestione per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta ai dirigenti	Segretario generale	Entro 10/11/2018	Subito dopo l'inserimento dei documenti di nota aggiornamento DUP e Bilancio, invio della nota di richiesta dei contenuti per l'approvazione definitiva del Peg - PdP	Righi
Elaborazione dei contenuti di area per Peg - PdP	Tutti i servizi	entro 30/11/2018	Contenuti di Area utili alla definizione del peg - PdP 2019 - 2021	tutti i dirigenti
Elaborazione proposta di Peg - PdP	Controllo di gestione	entro 31/01/2018	Documento completo di Peg . PdP 2019 - 2021	Righi

3.4 Approvazione della Relazione sulla Performance 2018 entro il 28 febbraio 2019 - obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale - servizio controllo di gestione per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta ai dirigenti	Segretario generale	21/12/2018	Invio della nota di richiesta dei contenuti per la Relazione sulla performance	Righi
Elaborazione dei contenuti di area Relazione sulla performance	Tutti i servizi	entro 14/01/2018	Stato d'attuazione degli obiettivi	tutti i dirigenti
Elaborazione proposta di Relazione sulla performance	Controllo di gestione	entro 28/02/2018	Relazione sulla performance	Righi

3.5 Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza - obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale - servizio Istituzionale, comunicazione, segreteria per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta ai dirigenti	Segretario generale	Entro 15/ 10/2018	Invio ai dirigenti della nota di richiesta di contributi per la revisione del piano triennale trasparenza-legalità	Paparella
Elaborazione dei contenuti per l'aggiornamento del piano	Tutti i servizi Segreteria Generale	entro 15/11/2018	Elaborazione nuovi contenuti piano	Tutti i dirigenti
Elaborazione proposta di aggiornamento piano e osservazioni-integrazioni dirigenti	Segretario Generale Segreteria Generale Tutti i servizi	entro 30/11/2018	Nota ai dirigenti e PO con trasmissione della proposta di aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	Paparella
Adozione piano triennale	Segretario Generale Segreteria Generale	Entro 31/01/2018	Decreto di approvazione piano triennale trasparenza e legalità aggiornato	Paparella
Richieste di monitoraggio periodico agli adempimenti sulle misure di prevenzione	Segretario Generale Segreteria Generale Tutti i servizi	Entro 30/06/2018 Entro 15/12/2018	Report PO e Dirigenti sullo stato di attuazione del piano triennale trasparenza e legalità	Paparella
Relazione ANAC su monitoraggio piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza	Segretario Generale Segreteria Generale	Entro 31/12/2018 o altra data fissata da ANAC	Stesura report anticorruzione	Paparella

3.6 Obblighi di pubblicazioni legati alle norme sulla trasparenza - obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale - servizio Istituzionale, comunicazione, segreteria per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta ai dirigenti	Segretario generale Ufficio comunicazione	15/ 10/2018	Invio della nota di richiesta dei contenuti per l'aggiornamento del piano sulla trasparenza	Paparella
Aggiornamento contenuti sezione amministrazione trasparente	Tutti i servizi attraverso i referenti individuati coordinamento responsabile ufficio stampa	Tempestivo o in base a diverse scadenze previste nella tabella allegata al piano triennale trasparenza e legalità	Aggiornamento sezione del sito web amministrazione trasparente (vedi tabella allegata al piano triennale con individuazione della struttura organizzativa per aggiornamento contenuti in amministrazione trasparente)	tutti i dirigenti (coordinamento ufficio stampa)
Adozione di un Modello organizzativo per la gestione informatica dei processi di accesso agli atti -documentale- -civico- -civico generalizzato-	Tutti i servizi URP Archivio e Protocollo	entro 31/12/2018	Adesione alla gestione informatica dei procedimenti di accesso agli atti. Acquisizione di tutte le informazioni inerenti le istanze di accesso come richiesto dalla normativa (tipologia di accesso-data istanza- tipologia di risposta- tempo della risposta)	Tutti i dirigenti Coordinamento Paparella

3.7 Definizione del Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) entro il 31/07/2018 – obiettivo trasversale facente capo al Segretario generale – servizio controllo di gestione per la direzione e il coordinamento del processo, la redazione del documento e la proposta degli atti di approvazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	SCADENZA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nota di richiesta contenuti per PdO	Segretario generale	25/06/2018	Invio tramite e-mail della nota di richiesta dei contenuti per il PdO	Righi
Elaborazione dei contenuti di area per PdO	Tutti i servizi	entro 6/07/2018	Declinazione degli obiettivi di dirigenti e Po su tutto il personale dell'ente	tutti i dirigenti e PO
Elaborazione proposta PdO	Controllo di gestione	Entro il 20/07/2018	Proposta documento completo	Righi
Iter approvazione	Controllo di gestione	Entro il 31/07/2018	Inserimento decreto presidenziale	Righi

PARTE II

Obiettivi 2018 - 2020 di Area e Servizio

AREA DIREZIONE ENTE

Segretario generale - Maurizio Sacchi

Progetti trasversali

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7C017	Riorganizzazione dei processi dell'Ente, nell'ambito del riassetto organizzativo	4	Rilevazione /mappatura processi								X
7A063	Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi provinciali di connettività	3	Analisi delle proposte presentate dagli operatori facenti capo al Contratto Quadro SPC2 e valutazione delle stesse in termini di costi e prestazioni					X			

SERVIZIO Affari generali - assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Responsabile di PO: Cristina Paparella

Organi Istituzionali

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di pubblicazione dei provvedimenti	gg						entro 2 gg	entro 2 gg	entro 2 gg
Efficacia gestionale	nuovo	Emanazione atti normativi (1)	gg						30 gg	30 gg	30 gg

(1) il tempo individua uno standard di conclusione del lavoro da parte dell'ufficio.

Per il 2018 già si sono individuati alcuni ambiti da regolamentare/organizzare:

- ✓ regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- ✓ circolare riguardo al work flow dei provvedimenti;
- ✓ circolare sulla gestione delle conferenze di servizio a seguito delle modifiche apportate dalla "Madia".

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

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Monitoraggio dei tempi di risposta agli utenti	gg						7	7	7

Stampa e Comunicazione

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Comunicati stampa post Consiglio	n						pari alle sedute di Consiglio	pari alle sedute di Consiglio	pari alle sedute di Consiglio
Efficienza gestionale	nuovo	tempi comunicati stampa post Consiglio	gg						2	2	2
Contesto	nuovo	Comunicati stampa post sedute Presidente per decreti	n						su specifica indicazione	su specifica indicazione	su specifica indicazione
Efficienza gestionale	nuovo	tempi comunicati stampa post Decreti	gg						5	5	5

Archivio

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficienza gestionale	nuovo	tempi medi di protocollazione	gg						2	2	2

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7A064	Elezione nuovo consiglio provinciale	4	costituzione ufficio elettorale				X				
		10	operazioni elettorali						X		
7A065	Attivazione procedimento standard	4	test procedimento								X

	di accesso agli atti in modalità digitale										
7A066	Adeguamento documentale e organizzativo alle disposizioni del regolamento europeo sulla privacy 679/2017. Individuazione DPO (responsabile della protezione dei dati personali)	3	Aggiornamento modulistica				X				
7A067	Aggiornamento del regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti	5	Approvazione aggiornamento del regolamento							X	
7A068	Revisione e riorganizzazione dei flussi di gestione degli atti amministrativi	5	attivazione nuovo modello di flusso (decreti e delibere)			X					
		7	attivazione nuovo modello di flusso (determine)					X			
7A069	Sistemazione archivio di deposito via Principe Amedeo	1	Analisi stato documentazione esistente						X		
7B006	Sperimentazione di un modello organizzativo per progetti di sviluppo locale per ambito di zona omogenea- bando emblematici Cariplo	1	Primo anno-supporto informativo e tecnico alle zone omogenee per la candidatura di progetti al bando Cariplo	X							

SERVIZIO gestione del personale e formazione

Responsabile di PO: Lorenza Gavioli

Piano assunzioni 2018 - 2020

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Bandi pubblicati per assunzioni tempo indeterminato	n	0	0	0	0	0	9	9	9
Efficacia gestionale	nuovo	Bandi pubblicati per assunzioni tempo determinato	n	1	1	0	0	0	9		
Efficacia gestionale	nuovo	Uscita bandi per assunzioni di personale	tempo						entro 30 settembre	entro 30 settembre	entro 30 settembre

Piano formativo 2018 - complessivamente 17 azioni programmate, oltre ad un numero variabile di azioni a domanda

FORMAZIONE SPECIALISTICA TRASVERSALE	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA	FORMAZIONE CONTINUA
<ol style="list-style-type: none"> 1. il nuovo contratto collettivo nazionale funzione enti locali 2. l'armonizzazione contabile negli enti locali 3. corso di formazione per ispettori di ponti e viadotti 4. la gestione del cambiamento - personale cpi 5. corso sul benessere organizzativo 6. gestione dei conflitti 7. corsi di informatica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (gpd) 2. aggiornamento del codice di comportamento di ente 3. gli adempimenti e le responsabilità nell'attività di prevenzione della corruzione: monitoraggio, aggiornamento dei piani e tracciabilità 4. le novità in materia di appalti pubblici 5. le procedure semplificate sotto-soglia e affidamenti diretti 6. codice dell'amministrazione digitale e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. corso di aggiornamento di n. 8 ore per n. 2 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2. formazione di n.8 ore per n.26 preposti 3. aggiornamento di n. 54 addetti all'emergenza (incendio) e aggiornamento di n.57 addetti primo soccorso 4. formazione specifica: corso rischio rumore di 4 ore per n.10 dipendenti e corso sulla corretta movimentazione manuale dei carichi di n.2 or per 14 dipendenti 	a domanda

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7B008	Convenzioni con i Comuni per l'espletamento di procedure concorsuali	1	Indagine fabbisogno del Comuni			X	X				
7B008	Convenzioni con i Comuni per l'espletamento di procedure concorsuali	2	Predisposizione convenzione					X			
7C002	Convenzione con i comuni per erogazione dei servizi formativi	1	Adozione piano della formazione 2018								
7C002	Convenzione con i comuni per erogazione dei servizi formativi	4	Sottoscrizione convenzioni				X	X	X	X	X
7C007	Revisione regolamento per incentivi al personale che svolge le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.Lgs.50/2016.	3	Approvazione del nuovo Regolamento						X		
7C013	Nuovo sistema di valutazione del personale	3	Adozione del nuovo sistema valutazione per i dirigenti			X					
7C013	Nuovo sistema di valutazione del personale	6	Adozione del nuovo sistema valutazione per il personale dipendente							X	
7C015	Adozione di un Regolamento sulla disciplina dell'orario di lavoro del personale	3	Approvazione testo definitivo del Regolamento								X
nuovo	Modifiche Regolamento di organizzazione	3	Approvazione testo modificato del Regolamento								X

SERVIZIO Avvocatura

Responsabile di PO: Eloisa Persegati

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficienza gestionale	1744	Tempi di rilascio dei pareri scritti	gg	4	15	5	5	9	entro 10 gg	entro 10 gg	entro 10 gg

SERVIZIO Sistemi informativi innovazione sviluppo

Responsabile di PO: Matteo Zaniboni

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Workflow documentale - revisione	tempo						entro 30 settembre		
Efficacia gestionale	nuovo	Revisione organizzativa - revisione nei software:	tempo						31 luglio		
Efficacia gestionale	nuovo	Posta elettronica - nuovo gestore - gestione calendari condivisi	tempo						31 agosto		

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7D028	Sicurezza Informatica e protezione dati personali	8	Rendicontazione risultati								X
7D029	Sicurezza Informatica e protezione dati personali - Aggiornamento della struttura del GeoPortale	2	Rendicontazione risultati								X

SERVIZIO pianificazione strategica controllo di gestione, raccolta ed elaborazione dati - partecipate

Responsabile di PO: Roberta Righi

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Referto di gestione	tempo						entro 30 aprile	entro 30 aprile	entro 30 aprile
Efficacia gestionale	nuovo	Relazione sulla performance	tempo						entro 28 febbraio	entro 28 febbraio	entro 28 febbraio
Efficacia gestionale	nuovo	Proposta di DUP	tempo						entro 20 luglio	entro 20 luglio	entro 20 luglio
Efficacia gestionale	nuovo	Stato attuazione dei programmi	tempo						entro 31 luglio	entro 31 luglio	entro 31 luglio
Efficacia gestionale	nuovo	Proposta di Piano dettagliato degli obiettivi (PdO)	tempo						entro 31 luglio	entro 31 gennaio	entro 31 gennaio
Efficacia gestionale	nuovo	Proposta di Peg - Piano della performance	tempo						entro 7 giugno	entro 15 febbraio	entro 15 febbraio

Progetti specifici

COD. PRO	OGGETTO_PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7D014	Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province (B.E.S.)	2	Stesura report B.E.S.								X
7D023	Censimento degli archivi amministrativi della provincia	2	Caricamento nuovi archivi e aggiornamento dati archivi già censiti								X
7D030	Report sulla demografia nei Comuni mantovani	4	Redazione report demografico di tre Comuni mantovani (aggiornamento dati anno 2017)							X	

AREA 1 FUNZIONI REGIONALI DELEGATE - ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - PARI OPPORTUNITA'

Dirigente: Barbara Faroni

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7B007	Ufficio unico procedimenti disciplinari	1	Indagine fabbisogno del Comuni							X	

SERVIZIO Programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale - promozione pari opportunità - politiche sociali

Responsabile di PO: Sabrina Magnani

Associazionismo

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
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			
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di rilascio dei provvedimenti d'iscrizioni e cancellazioni delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Associazioni senza scopo di lucro	gg					11	entro 15 gg	entro 15 gg	entro 15 gg

Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di rilascio dei provvedimenti d'iscrizioni e cancellazioni delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)	gg						4	entro 7 gg	entro 7 gg	entro 7 gg
-----------------------	-------	---	----	--	--	--	--	--	---	------------	------------	------------

Istruzione

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Piano di dimensionamento scolastico	S/N						entro novembre	entro novembre	entro novembre
Efficacia gestionale	nuovo	Piano dell'offerta formativa	S/N						entro novembre	entro novembre	entro novembre
Efficacia gestionale	nuovo	Guida all'orientamento	S/N						dicembre	dicembre	dicembre
Efficacia gestionale	nuovo	Giornata informativa sull'orientamento - open day	S/N						novembre	novembre	novembre

Pari opportunità

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Iniziativa in occasione della giornata internazionale della donna	S/N					27	8 marzo	8 marzo	8 marzo
Efficacia gestionale	nuovo	Iniziativa in occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne	S/N					27	25 novembre	25 novembre	25 novembre

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2B004	Co-Mantova economia collaborativa e innovazione per l'inclusione socio lavorativa								X

5A007	Welfare, scuola e territorio: azione di sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà											X
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Il progetto 2B004 è realizzato da For.ma e Promoimpresa; il progetto 5A007 è realizzato interamente da For.ma. Entrambi hanno come capofila la Provincia.

SERVIZIO Turismo, cultura, sport

Responsabile di PO: Moira Sbravati

Turismo

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1282	Strutture alberghiere	n	94	94	90	90	85			
Contesto	nuovo	Strutture extralberghiere	n		269	286	299	363			
Contesto	nuovo	Agriturismi	n		140	139	148	147			
Contesto	1285	Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)	n	18	29	41	19	26	30	30	30
Contesto	1286	Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi)	n	8	0	2	0	1	10	10	10
Contesto	nuovo	Controlli ispettivi sulle strutture extralberghiere (accertamenti d'ufficio)			269	286	299	180	190	190	190
Contesto	nuovo	Controlli ispettivi sulle strutture extralberghiere (sopralluoghi)						2	8	8	8
Efficacia gestionale	1619	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n.medio di controlli effettuati ogni 100 strutture alberghiere)	%	28	31	48	21	32	47	47	47
Efficacia gestionale	nuovo	Grado di controllo sulle strutture extralberghiere (n.medio di controlli effettuati ogni 100 strutture extralberghiere)	%					41%	39%	39%	39%
Efficacia gestionale	nuovo	Ritorno dei dati di flusso	%						90%	92%	93%

Efficacia gestionale	nuovo	Rapporto Osservatorio turismo anno precedente	S/N							maggio a Mantova e seconda decade di giugno sui territori	maggio a Mantova e seconda decade di giugno sui territori	maggio a Mantova e seconda decade di giugno sui territori
----------------------	-------	---	-----	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Biblioteche

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Materiale bibliotecario catalogato	n			3000	4700	4700	2.500	2.500	2.500
Efficacia gestionale	nuovo	Materiale bibliotecario catalogato in modo unitario in forza del protocollo con Provincia di Brescia sottoscritto nel 2017	n						2.200	2.200	2.200

Musei – programma giornate formative (20 laboratori e 20 giornate formative)

- ✓ 20 laboratori dedicati al tema della Scrittura Creativa all'interno del progetto "Incontrarti" alla Casa del Mantegna, sede del sistema museale
- ✓ 9-16-30 aprile 2018
- ✓ 7-14-21-28 maggio 2018
- ✓ 4-11-18-25 giugno 2018
- ✓ 3-10-17-24 settembre 2018
- ✓ 1-8-15-22-29 ottobre 2018

Sport

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	1972	Utenti delle palestre delle scuole secondarie per attività extrascolastiche (previa convenzione con Comune e associazioni)	n			23	22	25	mantenimento	mantenimento	mantenimento

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
6A009	40 anni della Casa del Mantegna: l'archivio digitale delle mostre d'arte contemporanea dal 1978 al 2018	Evento di presentazione pubblico della prima porzione fruibile dell'archivio documentale della Casa del Mantegna							X	
1C009	La rilevazione dei movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo applicativo regionale "Turismo 5"	Rilascio credenziali per accesso a Turismo 5 alle strutture ricettive	X	X						
1C009	La rilevazione dei movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo applicativo regionale "Turismo 5"	Intervento formativo sulle funzionalità di turismo 5 alle strutture Bed & Breakfast		X			X			
1C009	La rilevazione dei movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo applicativo regionale "Turismo 5"	Interventi formativi sulle funzionalità di Turismo 5 alle strutture Agrituristiche		X				X		
1C009	La rilevazione dei movimenti turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Introduzione del nuovo applicativo regionale "Turismo 5"	Intervento formativo sulle compatibilità di funzionamento tra i gestionali delle strutture alberghiere e Turismo 5	X	X						

Programma espositivo 2018 Casa del Mantegna

<i>Programma 2018</i>	<i>Programma 2019</i>	<i>Programma 2020</i>
- Fondazione Centro studi Ligabue " Salvatore Fiume" "Federico Baruffaldi" 3 ottobre - 19 febbraio 2018 -Associazione Culturale Flangini "Arte in presa diretta" 3 marzo - 25 aprile 2018 - Mantovarchitettura - collaborazione col Politecnico di Milano -Polo Universitario di Mantova 8 - 31 maggio 2018 - Associazione Culturale Le Aquile mostra "Maledetti Albanesi: il mio zero non è il tuo zero" 8 giugno - 22 luglio 2018 - Associazione Culturale Flangini "Omaggio a Gianluigi Troletti nel decennale della scomparsa - 28 -luglio 26 agosto 2018 -Festivaletteraura edizione 2018 1°-13 settembre 2018 -Associazione Federico Bellomi - Colore-segno: dai paesaggi alle opere sacre" 15 settembre - 4 novembre 2018 - Personale del fotografo Renzo Bertasi "Romanzo metafisico" 21 settembre - 4 novembre 2018 -"Le stanze del fare - il meglio di sé" mostra in collaborazione con le scuole superiori di mantova 9 novembre - 7 gennaio 2019 - Fotografie di Rodolfo Stranieri, mostra in collaborazione col Comune di Mantova 16 novembre 7 gennaio 2019	Da definire entro il 31/10/2018	Da definire entro il 31/10/2018

SERVIZIO Mercato del lavoro e politiche attive - CPI

Responsabile di PO: Roberto Piccinini

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Customer	1702	Grado di soddisfazione rilevata per i colloqui di accoglienza	%	97	95	96	90	92	➤ 90	➤ 90	➤ 90

SERVIZIO Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Responsabile di PO: Andrea Lui

Cronoprogramma legato alle opere pubbliche del Programma triennale 2018 - 2020 e alle opere in corso

SCADENZA	COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	trascinamenti/ annualità 2018	TERMINE PREVISTO	approvazione progetto esecutivo	consegna lavori	ultimazione lavori	priorità rispetto termine
MARZO	5B032	ITIS "E. Fermi" e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili. RUP: Giuseppe Comparini.	trascinamenti	26/03/2018				1
GIUGNO	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. CUP G69D15004320001 RUP: Giuseppe Comparini	trascinamenti	30/06/2018				1
	5B044	Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	30/06/2018				1
	5B061	I.I.S. Greggiati: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001650001 - RUP: Diego Ferrari	annualità 2018	30/06/2018				2
LUGLIO	7A021	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: Diego Ferrari.	trascinamenti	31/07/2018				1
AGOSTO	5B039	Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	31/08/2018				2
	5B040	Lavori di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP:	annualità 2019	31/08/2018				2

		Andrea Lui					
	5B041	Lavori di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	31/08/2018			2
	5B042	Lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	31/08/2018			2
	5B043	Lavori di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	31/08/2018			2
	5B044	Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	31/08/2018			2
	5B045	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	trascinamenti	31/08/2018			1
	5B046	Edifici scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003". RUP: Diego Ferrari	trascinamenti	31/08/2018			1
	5B064	Istituto tecnico commerciale "Falcone": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 - RUP: Igor Vezzoni	annualità 2018	31/08/2018			2
SETTEMBRE	5B060	Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G22B17003070001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/09/2018			2

	5B062	Succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G62B17003800001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/09/2018				2
	5B065	Sede dell'istituto superiore A. Manzoni di Suzzara (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G52B17001640001" - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	30/09/2018				2
	5B066	I.T.C. MANZONI: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G52B17001660001 - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	30/09/2018				2
	5B069	I.P.A. S.G. Bosco: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003950001 - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	30/09/2018				2
	5B070	Istituto tecnico commerciale "Sanfelice": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003940001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/09/2018				2
	5B071	Sede dell'istituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN): opere di miglioramento sismico della palestra e messa in sicurezza con ripristino dei servizi igienici e dei serramenti. CUP: G62B17003250001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/09/2018				2
OTTOBRE	5B032	ITIS "E. Fermi" e IPSIA "L. da Vinci" di Mantova, rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili. RUP: Giuseppe Comparini.	trascinamenti	31/10/2018				1
	5B064	Istituto tecnico commerciale "Falcone": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 - RUP: Igor Vezzoni	annualità 2018	31/10/2018				2

	5B067	Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra. CUP: G69H18000240003 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	31/10/2018				1
	5B073	Succursale dell'istituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina a Mantova: messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici. CUP: G62B17003860001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	31/10/2018				2
NOVEMBRE	5B045	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	trascinamenti	30/11/2018				1
	5B051	Sede dell'istituto superiore Arco-Este di Mantova (sezione C. d'Arco): messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici ed impianto antintrusione. CUP: G62B17003840001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	30/11/2018				2
	5B052	Istituto tecnico per geometri Carlo d'Arco: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003900001 - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	30/11/2018				2
	5B053	Liceo scientifico "Belfiore": completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003890001 - RUP: Isacco Vecchia	annualità 2018	30/11/2018				2
	5B054	Sede del Conservatorio statale di musica L. Campiani di Mantova: opere di messa in sicurezza del padiglione Nord-Ovest con rifacimento del manto di copertura e sostituzione dei serramenti pericolanti. CUP: G62B17003820001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	30/11/2018				2
	5B055	Istituto d'arte G. Romano: completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non	annualità 2018	30/11/2018				2

		strutturali e strutturali. CUP: G62B17003930001 - RUP: Giuseppe Comparini					
	5B056	Sede della sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dell'istituto superiore G. Romano: opere di messa in sicurezza della facciata, delle coperture e miglioramento sismico della palestra. CUP: G42B17003560001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	30/11/2018			2
	5B057	Istituto magistrale "Isabella d'Este": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003880001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/11/2018			2
	5B059	I.T.I.S. "Fermi" - triennio: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003870001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	30/11/2018			2
	5B063	I.T.F. Mantegna: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003920001 - RUP: Isacco Vecchia	annualità 2018	30/11/2018			2
	5B068	I.T.C. Pitentino: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003910001 - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	30/11/2018			2
	5B072	Istituto I. d'Este, Mantova: realizzazione scala di sicurezza. CUP: G69H18000250003 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	30/11/2018			2
	7A021	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: Diego Ferrari.	trascinamenti	30/11/2018			1
DICEMBRE	5B039	Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	31/12/2018			2
	5B040	Lavori di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in	trascinamenti	31/12/2018			2

	gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui						
5B041	Lavori di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	31/12/2018				2
5B042	Lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	31/12/2018				2
5B043	Lavori di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	31/12/2018				2
5B044	Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	trascinamenti	31/12/2018				2
5B048	Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003". RUP: Anna Ligabue	trascinamenti	31/12/2018				2
5B058	I.T.F. "MANTEGNA" - Succursale: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003960001", RUP: Igor Vezzoni	annualità 2018	31/12/2018				2
5B064	Istituto tecnico commerciale "Falcone": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 - RUP: Igor Vezzoni	annualità 2018	31/12/2018				2

Gare di servizi programmate 2018 previste da Programma biennale degli acquisti relativa priorità e tempistica

Rif. Programma n.	Tipologia (servizi o forniture)	Descrizione del contratto	Durata (annuale, biennale, triennale, ecc.)	Importo complessivo presunto (IVA inclusa)	NOTE	Termine per indizione gara	priorità rispetto termine
12	Servizi	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	6 anni	11.944.800,00	Gli importi annuali inseriti sono quelli di progetto. La data di decorrenza del primo anno di contratto sarà determinata a seguito della procedura di gara. Per tutti gli anni successivi si prevede in progetto una spesa pari a quella indicata nella seconda annualità.	31/05/2018	1
13	Servizi	Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova, biennio 2019-2020	biennale	255.000,00	Nel primo anno sono state stimate le sole spese di gara; per il secondo anno di contratto (2020) l'importo è pari al primo e di euro 126.000,00	30/09/2018	2
14	Servizi	Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti striscianti sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova, biennio 2019-2020	biennale	140.000,00	Nel primo anno sono state stimate le sole spese di gara; per il secondo anno di contratto (2020) l'importo è pari al primo e di euro 34.000,00, lo stesso per gli eventuali ulteriori n. 2 anni	30/09/2018	2

SERVIZIO Servizi e opere del sistema portuale mantovano - Navigazione

Responsabile di PO: Gabriele Negrini

Cronoprogramma legato alle opere pubbliche del Programma triennale 2018 - 2020 e alle opere in corso

SCADENZA	COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	trascinamenti/ annualità 2018	TERMINE PREVISTO	approvazione progetto esecutivo	consegna lavori	ultimazione lavori	priorità rispetto termine
GIUGNO	4A021	Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al Porto di Valdarò (MN).RUP Gabriele Negrini	trascinamenti	18/06/2018				2

LUGLIO	4A042	"Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini	annualità 2018	15/07/2018				2
	4A047	Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale RUP Negrini Gabriele	annualità 2018	15/07/2018				2
	4A053	Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini	annualità 2018	15/07/2018				2
SETTEMBRE	4A027	Realizzazione della conca di Valdaro primo/secondo stralcio. RUP Anna Cerini	trascinamenti	30/09/2018				1
DICEMBRE	4A042	"Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova. RUP: arch. Gabriele Negrini	annualità 2018	15/12/2018				2
	4A047	Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale RUP Negrini Gabriele	annualità 2018	15/12/2018				2
	4A053	Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini	annualità 2018	15/12/2018				2

Gestione del Porto di Valdaro

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	nuovo	Canoni di occupazioni temporanee pregressi da recuperare	euro						10.000		
Contesto	nuovo	Canoni di occupazioni permanenti pregressi da recuperare	euro						127.000		
Contesto	nuovo	Aree libere	n						5		
Contesto	nuovo	Soggetti morosi	n								
Efficacia gestionale	nuovo	Canoni di occupazioni temporanee pregressi recuperati	euro						3.333	3.333	3.333
Efficacia gestionale	euro	Canoni di occupazioni permanenti pregressi recuperati	euro						63.500	63.500	
Efficacia gestionale	nuovo	Nuove concessioni di aree libere	n						1	2	2

Efficienza gestionale	1871	Tempo medio di rilascio concessione per utilizzo aree portuali lungo periodo (TP036)	gg	18	24	0	24	30	entro 30 gg	entro 30 gg	entro 30 gg
Efficacia gestionale	nuovo	Bando concessione aree aperto fino al 31/12	S/N						s	s	s
Efficacia gestionale	nuovo	Verbali mensili di concessione delle aree	n						6	12	12
Efficacia gestionale	nuovo	Perdite a seguito della morosità dei concessionari (1)	euro						0.00	0.00	0.00

(1) L'obiettivo è quello di non subire perdite, grazie ad un'azione tempestiva che consenta di beneficiare sempre della fidejussione di due mensilità

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7A065	RIS II (River Information Service II)	7	Rendicontazione di progetto					X			

AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA

Dirigente: Camilla Arduini

SERVIZIO contabilità, tributi ed altre entrate - analisi e gestione debito

Responsabile di PO: Monia Barbieri

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Approvazione Salvaguardia equilibri del bilancio - stato di attuazione dei programmi	tempo						entro 31 luglio	entro 31 luglio	entro 31 luglio
Efficacia gestionale	nuovo	Approvazione variazioni di assestamento generale del bilancio	tempo						entro 31 luglio	entro 31 luglio	entro 31 luglio
Efficacia gestionale	nuovo	Proposta documento di Bilancio con allegati (1)	tempo						entro 31 ottobre	entro 31 ottobre	entro 31 ottobre
Efficacia gestionale	nuovo	Approvazione Peg finanziario provvisorio	tempo						entro 31 dicembre	entro 31 dicembre	entro 31 dicembre
Efficacia gestionale	nuovo	Attività di gestione e chiusura del bilancio finanziario (2)	Obiettivo atteso						Vedi obiettivo atteso (2)		
Efficacia gestionale	nuovo	Approvazione Rendiconto di gestione	tempo						entro il 30 aprile	entro il 30 aprile	entro il 30 aprile
Efficacia gestionale	nuovo	Approvazione Bilancio consolidato	tempo						entro il 30 settembre	entro il 30 settembre	entro il 30 settembre
Efficienza gestionale	1981	Indice di tempestività dei pagamenti	gg	-15	-11	-10	-13	-6	mediamente - 10 gg prima della scadenza	mediamente - 10 gg prima della scadenza	mediamente - 10 gg prima della scadenza

(1) vedi "Disposizioni organizzative di servizio volte al raggiungimento di obiettivi generali di Ente riguardanti l'approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione"

(2) Risultato atteso dal processo di gestione e chiusura del bilancio 2018 è un preciso governo delle opere pubbliche dell'annualità 2018 con priorità 1, al fine di rispettare le condizioni poste dal principio contabile allegato al D.lgs. 118/ 2011 n. 4.2 punto 5.4 e beneficiare del relativo FPV per il 2019.

Inoltre, ci si attende un saldo positivo di pareggio del bilancio 2018 non superiore a 200.000 euro rispetto al saldo obiettivo finale determinato per l'anno 2018, da raggiungersi attraverso operazioni di continuo monitoraggio durante la gestione.

Progetti specifici

COD. PRO	OGGETTO_PRO	N° FASE	DESC_FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7A070	Avvio monitoraggio SIOPE+	4	Verifica banca dati siope con la contabilità finanziaria		X						X
7A071	Ottimizzazione dei vincolo di finanza pubblica	3	valutazioni per il patto nazionale verticale e orizzontale			X				X	
7A072	Affidamento servizio tesoreria 2018-2022	2	conclusione processo affidamento servizio di tesoreria					X			
7A073	Analisi dello stock di debito	4	Redazione del documento di analisi e proposte sullo stock di debito							X	

AREA 3 URBANISTICA - APPALTI - PATRIMONIO

Dirigente: Gloria Vanz

SERVIZIO Unico appalti e centrale di committenza

Responsabile di PO: Sabina Tosi

Gare di lavori programmate 2018 con riferimento al Programma triennale dei lavori pubblici e alle opere in corso - Viabilità Edilizia e Sistema portuale

SCADENZA (mese 2018)	COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	trascinamenti/ annualità 2018	IMPORTO	TERMINE progetto esecutivo	TERMINE PREVISTO INDIZIONE GARA	priorità rispetto termine
GENNAIO	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	annualità 2018	550.000,00		31/01/2018	2
	7A021	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: Diego Ferrari.	trascinamenti	300.000,00		31/01/2018	2
FEBBRAIO	4A056	"Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo. CUP G31B17000010005. CUP: Annarosa Rizzo	annualità 2018	700.000,00		06/02/2018	2
	4B030	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO C.	trascinamenti	1.000.000,00		28/02/2018	2

MARZO	4B031	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO D.	trascinamenti	848.010,56		31/03/2018	2
	4B032	3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	trascinamenti	998.311,25		31/03/2018	2
	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. CUP G69D15004320001 RUP: Giuseppe Comparini	trascinamenti	400.000,00		14/03/2018	2
	5B045	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	trascinamenti	100.000,00		20/03/2018	2
APRILE	4B035	3° Lotto Stralcio B: interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale	trascinamenti	407.917,22		30/04/2018	2
MAGGIO	5B046	Edifici scolastici di proprietà ed in gestione: messa in sicurezza soffitti CUP: G84H17000120003". RUP: Diego Ferrari	trascinamenti	794.722,90	approvato 2017	31/05/2018	2

GIUGNO	5B047	Riqualificazione delle coperture in cinque edifici scolastici provinciali ed in gestione CUP: G64H17000070003. RUP: Giuseppe Comparini	trascinamenti	500.000,00	approvato 2017	30/06/2018	2
	5B048	Edifici scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili. CUP: G62F17000010003". RUP: Anna Ligabue	trascinamenti	294.722,88	approvato 2017	30/06/2018	2
LUGLIO	4B042	6° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 235.194,83 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	235.194,83	31/05/18	31/07/2018	1
	4B033	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - Importo Euro 400.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	400.000,00	30/06/18	31/07/2018	2
AGOSTO	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 COVI	trascinamenti	150.000,00	31/05/18	31/08/2018	2
	4B041	5° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 1.012.703,65 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2017	1.012.703,65	31/07/2018	31/08/2018	1
SETTEMBRE	5B061	I.I.S. Greggiati: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001650001 - RUP: Diego Ferrari	annualità 2018	174.510,00	30/06/18	30/09/2018	2

	5B064	Istituto tecnico commerciale "Falcone": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G52B17001670001 - RUP: Igor Vezzoni	annualità 2018	54.440,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B039	Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	600.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B040	Lavori di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	450.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B041	Lavori di manutenzione ordinaria da fabbro sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	350.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B042	Lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	300.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B043	Lavori di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	300.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
	5B044	Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova. RUP: Andrea Lui	annualità 2019	250.000,00	31/08/18	30/09/2018	2
OTTOBRE	4A042	"Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova.	annualità 2018	1.032.000,00	15/07/18	15/10/2018	2

	RUP: arch. Gabriele Negrini					
4A047	Porto di Valdaro - sistemazione piazzali area portuale RUP Negrini Gabriele	annualità 2018	1.640.000,00	15/07/18	15/10/2018	2
4A053	Porto di Valdaro - Adeguamento tecnologico binari e altre attrezzature portuali. RUP Arch. Gabriele Negrini	annualità 2018	450.000,00	15/07/18	15/10/2018	2
4A054	"Realizzazione della Rotatoria all'intersezione tra la S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 "Castelbelforte - Mantova" - RUP: Ing. Antonio Covino	annualità 2018	580.000,00	31/07/18	31/10/2018	1
4A057	"Realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km 5+000 della ex S.S. 482 "Alto Polesana" in località Formigosa del Comune di Mantova" - RUP: Ing. Antonio Covino	annualità 2018	1.450.000,00	30/09/18	31/10/2018	1
4A063	Riqualificaione intersezione tra la S.P.n°16 e la S.C: per Castelgoffredo in Comune di Ceresara - RUP Rossi Giuliano Importo: 135.000,00	annualità 2018	135.000,00	31/07/18	31/10/2018	1
4B038	1° lotto inteventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO A-Anno 2018-Importo Euro 1.876.220,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	1.876.220,00	31/07/18	31/10/2018	1
4B039	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO B-Anno 2018-Importo Euro 1.600.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	1.600.000,00	30/06/18	31/10/2018	1

NOVEMBRE	5B069	I.P.A. S.G. Bosco: completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003950001 - RUP: Angela Catalfamo	annualità 2018	54.920,00	30/09/18	30/11/2018	2
	5B070	Istituto tecnico commerciale "Sanfelice": completamento messa in sicurezza soffitti. CUP: G62B17003940001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	86.200,00	30/09/18	30/11/2018	2
	5B071	Sede dell'istituto superiore E. Sanfelice di Viadana (MN): opere di miglioramento sismico della palestra e messa in sicurezza con ripristino dei servizi igienici e dei serramenti. CUP: G62B17003250001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	300.000,00	30/09/18	30/11/2018	2
DICEMBRE	4B040	4° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 3.306.780,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	3.306.780,00	31/10/18	21/12/2018	1
	4B043	S.P. n. 7 " Calvatone-Volta Mantovana". Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio. Importo Euro 1'000'000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	1.000.000,00	31/10/18	21/12/2018	3
	4B044	7° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 614.929,05 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	614.929,05	31/10/18	21/12/2018	2
	5B055	Istituto d'arte G. Romano: completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali. CUP: G62B17003930001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	197.910,00	30/11/18	31/12/2018	2

5B056	Sede della sezione staccata A. dal Prato di Guidizzolo (MN) dell'istituto superiore G. Romano: opere di messa in sicurezza della facciata, delle coperture e miglioramento sismico della palestra. CUP: G42B17003560001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	300.000,00	30/11/18	31/12/2018	2
5B060	Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G22B17003070001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	150.000,00	30/09/18	31/12/2018	2
5B062	Succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni a Viadana (MN): opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra. CUP: G62B17003800001 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	150.000,00	30/09/18	31/12/2018	2
5B067	Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra. CUP: G69H18000240003 - RUP: Anna Ligabue	annualità 2018	1.500.000,00	31/10/18	31/12/2018	1
5B073	Succursale dell'istituto superiore S. G. Bosco di strada Spolverina a Mantova: messa in sicurezza di pavimenti e rivestimenti, rinnovo servizi igienici. CUP: G62B17003860001 - RUP: Giuseppe Comparini	annualità 2018	100.000,00	31/10/18	31/12/2018	2

Gare di servizi programmate 2018 previste da Programma biennale degli acquisti relativa priorità e tempistica

Rif. Programma n.	Tipologia (servizi o forniture)	Descrizione del contratto	Durata (annuale, biennale, triennale, ecc.)	Importo complessivo presunto (IVA inclusa)	NOTE	Termine per indizione gara	priorità rispetto termine
1	Servizi	Gara Collaudatore Ponte San Benedetto Po	biennale	300.000,00		già indetta	2
2	Servizi	Gara Laboratorio Ponte San Benedetto Po	biennale	390.000,00		già indetta	2
12	Servizi	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	6 anni	11.944.800,00	Gli importi annuali inseriti sono quelli di progetto. La data di decorrenza del primo anno di contratto sarà determinata a seguito della procedura di gara. Per tutti gli anni successivi si prevede in progetto una spesa pari a quella indicata nella seconda annualità.	già indetta	1
13	Servizi	Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova, biennio 2019-2020	biennale	255.000,00	Nel primo anno sono state stimate le sole spese di gara; per il secondo anno di contratto (2020) l'importo è pari al primo e di euro 126.000,00	30/09/2018	2
14	Servizi	Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti striscianti sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova, biennio 2019-2020	biennale	140.000,00	Nel primo anno sono state stimate le sole spese di gara; per il secondo anno di contratto (2020) l'importo è pari al primo e di euro 34.000,00, lo stesso per gli eventuali ulteriori n. 2 anni	30/09/2018	2
16	Servizi	Servizio sorveglianza custodia ponte Torre Oglio	biennale	200.000,00		30/09/2018	2
21	Servizi	Servizio di assistenza tecnica procedimenti AUA	biennale	172.000,00		30/06/2018	1

Gare per i comuni/enti

Comune / Ente	Oggetto appalto	Valore dell'affidamento	Stato attuazione
Diocesi di Mantova	Intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale "S. Giovanni Battista" in San Giovanni del Dosso (MN)	2.059.524,39	Già espletata gara
Istituto di Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco"	"Ristrutturazione dell'Istituto di Istruzione Superiore San Giovanni Bosco con destinazione d'uso scolastico sito in Mantova, Strada Spolverina 11, al fine di adeguare gli spazi al piano seminterrato per ospitare il nuovo laboratorio occupabilità cofinanziato dal MIUR".	153.353,47	Già espletata gara
Comune di Porto Mantovano	Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Via Treves in Porto Mantovano (MN)"	122.903,98	Già espletata gara
Comune di Porto Mantovano	Lavori di adeguamento sismico della scuola media di Via Monteverdi in Porto Mantovano (MN) - 2° Lotto Blocco B	169.010,20	Già espletata gara
Fondazione Univermantova	Ristrutturazione edilizia edificio ex G.I.L. per insediamento collegio Univermantova	2.972.657,95	Gara già pubblicata e in corso di espletamento
Comune di Roncoferraro	Appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Roncoferraro (MN)	217.975,00	Gara già pubblicata e in corso di espletamento
Comune di Roncoferraro	Appalto del servizio di gestione asilo nido	316.800,00	Avviso in fase di pubblicazione
Comune di Borgo Virgilio	Affidamento in forma aggregata del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 nei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone Marmirolo, San Giorgio e Bigarello	1.032.948,00	Documenti di gara in fase di predisposizione
Istituto di Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco"	n. 2 Appalti di fornitura attrezzature per nuovo laboratorio occupabilità	da definire	In attesa capitolati prestazionali
Comune di Ostiglia	Lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale di Ostiglia	3.200.000,00	Espletamento gara entro novembre

SERVIZIO Economato Provveditorato e Patrimonio

Responsabile di PO: Tiziana Cruciato

Gare di servizi del Provveditorato previste da Programma biennale degli acquisti relativa priorità e tempistica

Rif. Programma n.	Tipologia (servizi o forniture)	Descrizione del contratto	Durata (annuale, biennale, triennale, ecc.)	Importo complessivo presunto (IVA inclusa)	NOTE	Termine per indizione gara	priorità rispetto termine
3	Servizi	Fornitura Buoni Pasto	biennale	320.000,00	Il servizio è acquisito mediante adesione a convenzione Consip in scadenza; la nuova convenzione decorrerà indicativamente dal 01/10/2018 e si colloca a cavallo di tre annualità; interesserà il 2020 per circa euro 30.000,00, tenuto conto degli ordini già effettuati con la convenzione in essere in scadenza. La spesa, infatti, non è suddivisa sulle annualità in funzione del tempo, ma in relazione ai tempi previsti per l'evasione degli ordini.	già aderito alla convenzione	
4	Servizi	Polizza incendio	annuale	46.000,00		28/02/2018	1
5	Servizi	Polizza RCT	biennale	800.000,00		30/11/2018	1
6	Servizi	Servizio di pulizia uffici provinciali	biennale	420.000,00	Adesione a gara espletata da Città Metropolitana di Milano; decorrenza prevista aprile 2018		
7	Servizi	Servizio di brokeraggio assicurativo	biennale	80.000,00	Il servizio non comporta oneri espliciti a carico della Provincia, rientrando nell'ambito dei premi assicurativi corrisposti alle compagnie. L'importo indicato è stato individuato come valore presunto d'appalto derivante dal valore delle commissioni che le compagnie riconosceranno al broker. Il contratto decorrerà dal 01/12/2018, ma l'incidenza dell'importo sulle annualità dipende dalle scadenze e dagli importi dei premi	31/12/2018	2
8	Servizi	Telefonia fissa	triennale	495.000,00	S' intende aderire all'accordo quadro telefonia fissa 5 che avrà decorrenza presunta dal 01.04.2018. Gli importi sono considerati tenendo conto dell'attuale utilizzo dei servizi telefonici.		

9	Servizi	Connettività	settennale	700.000,00	S' intende aderire al Contratto Quadro SPC2 con decorrenza presunta entro febbraio. Gli importi sono considerati tenendo conto dell'attuale utilizzo dei servizi di connettività.		
10	Servizi	Telefonia mobile	non definita	25.000,00	Servizio fornito da Telecom a seguito di convenzione Consip Telefonia mobile 6 in scadenza nel corso del 2018. La nuova convenzione non è ancora attivata, per cui non sono note tutte le condizioni (durata, ecc.)		

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7C016	Introduzione dei buoni pasto elettronici	4	Assegnazione delle card ai dipendenti, caricamento dei buoni e successivo controllo e monitoraggio.			X					

Patrimonio

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Reportistica sullo stato dei contratti in essere	s/n						semestrale	semestrale	semestrale

SERVIZIO Pianificazione territoriale, attività estrattive. Vigilanza ittico venatoria

Responsabile di PO: Giorgio Redolfi

Pianificazione Territoriale

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1355	Pareri compatibilità PTCP	n	51	29	18	36	22			
Efficienza gestionale	1823	Tempi medi Pareri compatibilità PTCP piani comunali (TP30)	gg	109	101	112	41	35	entro 40 gg	entro 40 gg	entro 40 gg

Contesto	1357	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	n	37	28	21	19	20			
Efficienza gestionale	1824	Tempi medi autorizzazioni paesaggistiche (TP33)	gg	84	66	89	55	61	entro 60 gg	entro 60 gg	entro 60 gg

Attività Estrattive

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1340	Attività estrattive in esercizio	n	113	93	68	68	32	32	32	32
Contesto	1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n	23	35	27	17	28			
Efficienza gestionale	1342	Tempi medi di rilascio autorizzazioni (tp 034)	gg	40	40		45	27	entro 30 gg	entro 30 gg	entro 30 gg
Efficacia gestionale	1924	Controlli sulle attività estrattive in esercizio	n					19	22	24	26

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
3C001	Redazione e adozione del nuovo Piano Cave Provinciale	3	Aggiornamento elaborati e adozione in Consiglio Provinciale del nuovo PCP					X			
3A004	Integrazione e adeguamento del PTCP al PTR in attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo	3	Definizione documento di indirizzi per il recepimento del PTR								X

AREA 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Dirigente: Renzo Bonatti

Progetti specifici

COD. PRO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
3F014	Proposta di soluzione organizzativa per smaltimento dell'arretrato		Provvedimento riorganizzativo relativo all'arretrato					X			

SERVIZIO Acque suolo e protezione civile

Responsabile di PO: Sandro Bellini

A.U.A.1 e autorizzazioni allo scarico non rientranti in procedimenti A.U.A.

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	1026	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate	n	372	390	381	350	380	450	500	475
Contesto	1900	Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno	n	390	442	400	554	324	345	362	380
Efficacia gestionale	1905	Domande scarico acque giacenti al 31/12	n	228	299	271	475	419	314	176	82

I provvedimenti rilasciati e la conseguente riduzione dell'arretrato sono stimati considerando in aggiunta all'attuale dotazione organica, dal 1[^] luglio 2018 un'assunzione tramite bando di mobilità già emanato di n. 1 nuovo dipendente cat D ingegnere ambientale con esperienza specifica e un appalto di servizi dal 1[^] luglio 2018 (rif. 21/2018 programma acquisti 2018 - 2019).

Demanio idrico - Concessioni, autorizzazioni F.E.R. idroelettrici, rinnovi semplificati (esclusi autorizzazioni all'escavazione pozzi ed autodenunce)

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
----------------------	--------	-------------	----------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	----------------

			Misura									
Efficacia gestionale	nuovo	Provvedimenti rilasciati	n						286			
Contesto	nuovo	Domande pervenute nell'anno	n						243	67	70	74
Efficacia gestionale	nuovo	Domande giacenti al 31/12	n						2182	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%

Vedasi progetto 3F014

Demanio idrico - Autodenunce

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	1036	Autodenunce pozzi	n	697	576	437	364	296	206	106	0

I provvedimenti rilasciati e la conseguente riduzione dell'arretrato sono stimati considerando che un dipendente sia dedicato pressoché a tempo pieno a svolgere questa attività; è ipotizzabile che entro il 31/12/2020 il giacente delle autodenunce venga azzerato.

Progetti specifici

COD. PRO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
3F009	Attuazione del contratto di fiume Mincio	6	Rendicontazione delle diverse attività								X
3F013	Partecipazione della Provincia alla Giornata Mondiale dell'Acqua a Mantova 2018	3	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE (marzo 2018)								
3H008	Esercitazione Provinciale di Protezione Civile sul rischio idraulico - Scenario di rischio "piena del Po"	3	Esercitazione					X	X		
3H009	Prove di soccorso - Attivazioni Blocchi Base e Unità Logistica di Supporto della Colonna Mobile	3	Prove di soccorso	X	X						

Provinciale di Protezione Civile											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO Inquinamento e rifiuti - SIN - AIA

Responsabile di PO: Giampaolo Galeazzi

AUA 2

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1018	Addetti al servizio inquinamento	n	3	4	2	2	2	2	3	3
Contesto	1934	Domande di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 2) emissioni pervenute	n	29	61	63	52	52	50	50	50
Efficacia gestionale	1933	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 2) emissioni rilasciate o diniegate o rinnovate	n	6	41	57	32	30	40	65	65
Efficacia gestionale	1935	Domande di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 2) emissioni giacenti al 31/12	n	23	43	49	69	91	101	86	71

I provvedimenti rilasciati sono stimati considerando uno specifico appalto di servizi dal 1[^] luglio 2018 (rif. 21/2018 programma acquisti 2018 - 2019) e un'assunzione tramite bando di mobilità già programmato di n. 1 nuovo dipendente dal 1[^] gennaio 2019.

Autorizzazioni non AUA (art. 269)

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	1014	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera ex art.269	n	254	136	116	114	120			
Efficacia gestionale	nuovo	Domande di Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera ex art.269 giacenti al 31/12	n					95	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%

Vedasi progetto 3F014

AIA zootecniche

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	nuovo	Domande di AIA zootecniche pervenute	n				31	27	30	30	30
Efficacia gestionale	nuovo	AIA zootecniche rilasciate	n				11	12			
Efficacia gestionale	nuovo	Domande di AIA zootecniche giacenti al 31/12	n				20	35	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%

Vedasi progetto 3F014

AIA zootecniche - riesame

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Riesame AIA zootecniche	n					200	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%	riduzione del 15-20%

Vedasi progetto 3F014

AIA industria

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	nuovo	Domande di AIA industria pervenute	n		35	65	22	35	30	30	30
Efficacia gestionale	nuovo	Autorizzazioni AIA industria rilasciate	n		23	11	13	10			
Efficacia gestionale	nuovo	Domande di AIA industria giacenti al 31/12	n		12	66	75	100	riduzione del 10-15%	riduzione del 10-15%	riduzione del 10-15%

Vedasi progetto 3F014

Progetti specifici

COD. PRO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
3F010	Progetto previsto nell'ambito dell'AdP sottoscritto per il SIN di Mantova finalizzato a individuare le diverse tipologie di mercurio che costituiscono le fonti primari di contaminazione nei sedimenti del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore di Mantova		Rendicontazione dei risultati								X

SERVIZIO Energia parchi e natura VIA-VAS

Responsabile di PO: Susanna Perlini

tipologia indicatore	Descrizione	unità di misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
contesto	istanze (VIA - VER. VIA - proc. sanzionatori)	n	7	7	12	16	13	14	14	14
contesto	richiesta parere (VIA - VER. VIA - proc. sanzionatori)	n	3	2	5	3	1	3	3	3
efficienza gestionale	istanze concluse nei termini	n	7	7	9	8	2	tutte	tutte	tutte
efficacia gestionale	istanze giacenti (VIA - VER. VIA - proc. Sanzionatori) giacenti	n				2	5	0	0	0
efficienza gestionale	richiesta parere concluse nei termini	n	3	2	5	3	1	tutte	tutte	Tutte
Efficacia gestionale	Revisione contratto di servizio di AGIRE	s/n						entro settembre		

AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Dirigente: Giovanni Urbani

Cronoprogramma legato alle opere pubbliche del Programma triennale 2018 - 2020 e alle opere in corso

Servizi coinvolti:

- **Servizio progettazione strade, ponti e strutture complesse - Responsabile di PO: Antonio Covino**
- **Servizio programmazione OOPP - ciclabili - sicurezza stradale - Pianificazione servizio di trasporto provinciale - Autorizzazioni e controllo in materia di trasporto privato - Responsabile di PO: Giulio Biroli**
- **Servizio gestione e manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale - Responsabile di PO: Giuliano Rossi**

SCADENZA	COD PROGETTO	TITOLO PROGETTO	trascinamenti/ annualità 2018	TERMINE PREVISTO	approvazione progetto esecutivo	consegna lavori	ultimazione lavori	priorità rispetto termini
GENNAIO	4B016	Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade provinciali all'interno del comune di Pegognaga - RUP: Giuliano Rossi	trascinamenti	31/01/2018				2
FEBBRAIO	4A038	Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in comune di MARCARIA in loc. Campitello RUP: Ing. ANTONIO COVINO	trascinamenti	28/02/2018				2
MARZO	4B028	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO A.	trascinamenti	31/03/2018				1
	4B029	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO B.	trascinamenti	31/03/2018				1
	4B030	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO C.	trascinamenti	31/03/2018				1

	4B031	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO D.	trascinamenti	31/03/2018				1
MAGGIO	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 COVI	trascinamenti	31/05/2018				2
	4B028	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO A.	trascinamenti	31/05/2018				1
	4B029	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO B.	trascinamenti	31/05/2018				1
	4B030	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO C.	trascinamenti	31/05/2018				1
	4B031	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO D.	trascinamenti	31/05/2018				1
	4B032	3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	trascinamenti	31/05/2018				1
	4B042	6° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 235.194,83 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/05/2018				1
	GIUGNO	4A014	Realizzazione di una Rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Ing. ANTONIO COVINO	trascinamenti	30/06/2018			

4B033	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - Importo Euro 400.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	30/06/2018				2
4B035	3° Lotto Stralcio B: interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale	trascinamenti	30/06/2018				1
4B039	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO B-Anno 2018-Importo Euro 1.600.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	30/06/2018				1
4A054	"Realizzazione della Rotatoria all'intersezione tra la S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 "Castelbelforte - Mantova" - RUP: Ing. Antonio Covino	annualità 2018	31/07/2018				1
4A056	"Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo. CUP G31B17000010005. CUP: Annarosa Rizzo	annualità 2018	15/07/2018				2
4A063	Riqualificaione intersezione tra la S.P.n°16 e la S.C: per Castelgoffredo in Comune di Ceresara - RUP Rossi Giuliano Importo: 135.000,00	annualità 2018	31/07/2018				1
4B032	3° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	trascinamenti	31/07/2018				1
4B038	1° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - STRALCIO A-Anno 2018-Importo Euro 1.876.220,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/07/2018				1
4B041	5° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 1.012.703,65 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/07/2018				1

AGOSTO	4B035	3° Lotto Stralcio B: interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale	trascinamenti	31/08/2018				1
SETTEMBRE	4A057	"Realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km 5+000 della ex S.S. 482 "Alto Polesana" in località Formigosa del Comune di Mantova" - RUP: Ing. Antonio Covino	annualità 2018	30/09/2018				1
	4B033	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - Importo Euro 400.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	30/09/2018				2
	4B042	6° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 235.194,83 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	30/09/2018				1
OTTOBRE	4A048	Lavori di completamento del 1° lotto dell'infrastruttura denominata Asse dell'Oltrepò. Riquilificazione di un innesto tra la viabilità locale e la viabilità provinciale con il 1° Stralcio Funzionale della Tangenziale di Quistello - RUP: Ing. ANTONIO COVI	trascinamenti	31/10/2018				2
	4A056	"Riquilificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° stralcio 3° lotto Chiavica Travata-Governolo. CUP G31B17000010005. CUP: Annarosa Rizzo	annualità 2018	31/10/2018				2
	4A062	Lavori di costruzione della Bretella di collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il Comparto Produttivo "Valdaro". 2° Stralcio: lavori di completamento dell'asta principale col sovrappasso ferroviario" - RUP Covino A. - Importo: 6.200.	trascinamenti	31/10/2018				1
	4B033	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - Importo Euro 400.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/10/2018				2
	4B040	4° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 3.306.780,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/10/2018				1

	4B043	S.P. n. 7 " Calvatone-Volta Mantovana". Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio. Importo Euro 1'000'000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/10/2018				3
	4B044	7° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 614.929,05 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/10/2018				2
NOVEMBRE	4A055	"EX SS 10 "Padana Inferiore" - S.P. 1 "Asolana" . Costruzione rotonda in località Grazie nel Comune di Curtatone. CUP: G61B17000460006 - RUP: Arch Giulio Biroli	annualità 2018	30/11/2018				2
	4B042	6° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale. Importo Euro 235.194,83 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	30/11/2018				1
DICEMBRE	4A052	S.P. ex S.S. n° 62 "Della Cisa" ristrutturazione delle strutture portanti del cavalcavia alla linea MN-Suzzara in Comune di Motteggiana. RUP Arch. Giulio Biroli CUP: G47H17001330002	annualità 2018	31/12/2018				2
	4A054	"Realizzazione della Rotatoria all'intersezione tra la S.P. ex S.S. 249 e la S.P. 25 "Castelbelforte - Mantova" - RUP: Ing. Antonio Covino	annualità 2018	31/12/2018				1
	4A059	S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di risanamento conservativo del tratto di Ponte sul Po in area golenale nel Comune di San Benedetto Po. - R.U.P. Biroli G.	annualità 2018	31/12/2018				1
	4A063	Riquificaione intersezione tra la S.P.n°16 e la S.C: per Castelgoffredo in Comune di Ceresara - RUP Rossi Giuliano Importo: 135.000,00	annualità 2018	31/12/2018				1
	4B023	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - anno 2017-2018	trascinati	01/12/2018				1
	4B034	Ponte in barche Torre Oglio. Interventi strutturali per migliorarne l'efficienza ed il funzionamento. Importo Euro 700.000,00 - RUP: Rossi Giuliano	annualità 2018	31/12/2018				1

SERVIZIO Gestione e manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale

Responsabile di PO: Giuliano Rossi

Gare di servizi programmate 2018 previste da Programma biennale degli acquisti relativa priorità e tempistica

Rif. Programma n.	Tipologia (servizi o forniture)	Descrizione del contratto	Durata (annuale, biennale, triennale, ecc.)	Importo complessivo presunto (IVA inclusa)	Responsabile del procedimento	NOTE	Termine per capitolato	priorità rispetto termine
16	Servizi	Servizio sorveglianza custodia ponte Torre Oglio	biennale	200.000,00	Rossi Giuliano		predisposto, non definitivo	2
19	Servizi	Servizio di reperibilità integrativa	annuale	222.800,00	Rossi Giuliano	affidamenti per ogni turno di reperibilità. Copertura per tutto il 2018.	31/10/2018	1
20	Servizi	Ispezioni e verifiche sui ponti	annuale	140.000,00	Rossi Giuliano	affidamenti di servizi d'ingegneria <40,000		2

Obiettivo di gestione delle gare di fornitura

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Efficacia gestionale	nuovo	Fornitura materiale - gare pluriennali con stoccaggio in magazzino	S/N						S	S	S

Attività amministrativa autorizzatoria

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	2016	Autorizzazioni trasporti eccezionali	n	4.400	3.131	5.299	4.592	6.208			
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di rilascio delle autorizzazioni trasporti eccezionali (1)	gg		8	8	6	8	entro 8 gg	entro 8 gg	entro 8 gg
Contesto	1998	Ordinanze e autorizzazioni varie	n	368	396	317	487	601			
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di rilascio delle ordinanze e autorizzazioni varie (1)	gg		5	4	4	5	entro 7 gg	entro 7 gg	entro 7 gg

Contesto	1420	Autorizzazioni per competizioni sportive e manifestazioni folcloristiche	n	102	101	110	96	83,00			
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi di rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive e manifestazioni folcloristiche (1)	gg		9	11	12	10	entro 15 gg	entro 15 gg	entro 15 gg
Efficienza gestionale	nuovo	Fornitura materiale - gare pluriennali con stoccaggio in magazzino	S/N						S	S	S

(1) metodo a campione da individuare

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
4B018	Catasto sicurezza ponti	2	Svolgimento delle ispezioni e delle verifiche di approfondimento				X				
4B019	Catasto sicurezza strade	2	Utilizzo dei dati per la stesura dei progetti di manutenzione per il 2019			X					

SERVIZIO Programmazione OOPP - ciclabili - sicurezza stradale - Pianificazione servizio di trasporto provinciale - Autorizzazioni e controllo in materia di trasporto privato

Responsabile di PO: Giulio Biroli

Trasporto privato

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n	199	228	215	205	198			
Contesto	1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n	103	188	131	129	189			
Contesto	1382	Licenze di navigazione o Iscrizioni Registro unita' da diporto adibite a locazione e noleggio (RUDLN)	n	18	18	5	5	4			
Efficienza gestionale	1364	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio con parere commissione	gg	10	10	9	9	6	entro 10 gg	entro 10 gg	entro 10 gg
Efficienza gestionale	1365	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio senza parere commissione	gg	3	2	2	2	6	entro 10 gg	entro 10 gg	entro 10 gg
Efficienza gestionale	1381	Tempo medio rilascio licenze di navigazione o iscrizioni RUDLN	gg	36	40	10	21	30	entro 40 gg	entro 40 gg	entro 40 gg
Efficacia gestionale	1610	Grado di controllo degli operatori trasporto privato	%	89	87	8	11	32	almeno il 30%	almeno il 30%	almeno il 30%

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
4B020	D.lgs 194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE: stesura dei piani di azione per le tratte stradali provinciali oggetto di mappatura acustica. RUP: Dott. Angelo Cortellazzi	5	Approvazione del testo finale del Piano di Azione			X					

4B020	D.lgs 194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE: stesura dei piani di azione per le tratte stradali provinciali oggetto di mappatura acustica. RUP: Dott. Angelo Cortellazzi	7	Elaborazione ed inserimento di eventuali intergrazioni al Piano di Azione richieste da Regione Lombardia o da Ministero dell'Ambiente									X
4B036	Gestione e valorizzazione manutenzione della rete cicloturistica provinciale: interventi di messa in sicurezza e di miglioramento dei percorsi cicloturistici provinciali	3	Taglio delle alberature individuate come instabili									X
4B036	Gestione e valorizzazione manutenzione della rete cicloturistica provinciale: interventi di messa in sicurezza e di miglioramento dei percorsi cicloturistici provinciali	4	Interventi per eliminazione avvallamenti e buche su sede ciclabile									X
4B037	Ciclovía Mantova-Peschiera: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti vari. RUP: Annarosa Rizzo	3	Consegna lavori							X		

SERVIZIO Unico espropri concessioni pubblicità stradali e autoparco

Responsabile di PO: Andrea Flora

Concessioni e autorizzazioni cartelli pubblicitari

Tipologia Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di Misura	2013	2014	2015	2016	2017	obiettivo 2018	obiettivo 2019	obiettivo 2020
Contesto	1457	Concessioni temporanee rilasciate nell'anno	n	76	65	135	45	52			
Contesto	1460	Autorizzazioni cartelli pubblicitari temporanee rilasciate nell'anno	n	162	141	97	104	83			
Contesto	1461	Autorizzazioni cartelli pubblicitari rilasciate nell'anno	n	1.148	989	1.013	1.000	888			
Contesto	1462	Concessioni stradali permanenti rilasciate nell'anno - escluse concessioni per sottoservizi	n	236	283	228	254	134			

Contesto	1811	Concessioni per sottoservizi	n	232	176	132	164	205			
Efficienza gestionale	1455	Tempi medi di rilascio delle concessioni stradali	gg	49	45	60	30	25	entro 40 gg	entro 40 gg	entro 40 gg
Efficienza gestionale	nuovo	Tempi medi di rilascio delle Autorizzazioni cartelli pubblicitari	gg	27	23	39	23	15	entro 20 gg	entro 20 gg	entro 20 gg

Gare 2018 servizio Autoparco previste da programma biennale degli acquisti relativa priorità e tempistica

Rif. Programma n.	Tipologia (servizi o forniture)	Descrizione del contratto	Durata (annuale, biennale, triennale, ecc.)	Importo complessivo presunto (IVA inclusa)	NOTE	Termine per indizione gara	priorità rispetto termine
11	Forniture	Fornitura carburante autoparco	biennale	250.000,00	convenzione CONSIP	già aderito	1
22	Forniture	Acquisto automezzi	annuale	80.000,00	convenzione CONSIP attiva da giugno 2018		2

Progetti specifici

COD. PROGETTO	OGGETTO PROGETTO	N° FASE	DESCRIZIONE FASE	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
7A061	Nuova rimodulazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per accessi agricoli ai fini di una sua eventuale reintroduzione	3	Proposta per la rimodulazione del COSAP accessi agricoli						X		
7A062	Progetto triennale per il rinnovo dell'autoparco provinciale	3	acquisto auto					X	X	X	X