



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Progetto:** P0016

**Descr. progetto:** Santagnese10 2014–2020 nuovo HUB per l'innovazione e la creatività dei giovani in campo culturale: consolidamento del polo per la cultura e i giovani di Santagnese10 per il sostegno della creatività in campo culturale, della partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale della città e della formazione nel campo della comunicazione e new media

**Peso progetto:** 25,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
pecchini giulia	A1: costruzione e costituzione della community di riferimento  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	indicatore M06: 15 (n° dei soggetti coinvolti e legati all'hub con accordo di collaborazione o adesione formale alla rete dei partner) Dirigente (5 ore) + Personale (150) Giulia Pecchini e altro personale del settore	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 800,00 actual: 0,00  M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 15,00 actual: 0,00	47.163,40  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	€ 15.000 contributo funzionamento struttura € 12.000 contributo #FATTIDICULTURA € 3.000 contributi per workshop formazione creativa € 17.163,40 ore personale
Pecchini Giulia	A2: seconda edizione del festival #FATTIDICULTURA  % completamento 0,00	01/01/2015	30/10/2015	indicatore: M01 n° 15 (n°eventi del festival) M02 n° 800 partecipanti M03 n° 2 (partecipazione incontri tavolo di lavoro) Dirigente (10 ore) + Personale (300 ore) Pecchini Giulia e altro personale del settore o dell'Ente	M03 – numero verbali riunioni con specialisti Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		
Pecchini Giulia	A3: organizzazione di iniziative di formazione in campo culturale e creativo  % completamento 0,00	01/06/2015	31/12/2015	indicatore: M05 n° 6 (n°workshop gratuiti) M04 n° 150 (n° partecipanti) Dirigente (5 ore) Personale (170 ore) Pecchini Giulia e altro personale del settore	M04 – numero utenti Unità di misura: N. target: 150,00 actual: 0,00  M05 – numero azioni Unità di misura: N. target: 6,00 actual: 0,00  M06 – numero utenti Unità di misura: N. target: 15,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Progetto:** P0020

**Descr. progetto:** Promozione turistica della città di Mantova nell'anno di Expo 2015 : Sviluppo, realizzazione e attivazione degli strumenti di promozione con lo scopo di incrementare i flussi turistici a Mantova nell'anno di Expo 2015

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 25,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sassi	1. Definizione delle attività di sviluppo e potenziamento degli strumenti turistici, quali itinerari tematici, percorsi turistici, materiale promozionale e card turistiche  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Attività monitorata con indicatore M01=numero azioni inteso come numero di itinerari e percorsi turistici attivati e promossi e numero di card attivate nell'anno di Expo 2015 Gasparini Baroni	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 9,00 actual: 0,00  M02 – numero servizi Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00	50.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	Il budget comprende il costo del personale Promozione turistica, fiere, eductour = 40.000 Strumenti di promozione (itinerari, card) = 5.000 Personale = 5.000
Sassi	2. Diffusione e promozione degli strumenti sopraindicati mediante web, newsletter, app, social network, canali di promozione, fiere ed eductour.  % completamento 0,00	01/03/2015	31/10/2015	Attività monitorata con indicatore M02= n° servizi attivati per la diffusione e promozione degli strumenti turistici Gasparini Baroni	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Sassi	3. Monitoraggio degli strumenti attivati e dei canali di diffusione adottati attraverso l'analisi sull'effettiva realizzazione del progetto complessivo  % completamento 0,00	31/10/2015	31/12/2015	Attività monitorata con indicatori M03=completamento progetto M04= numero accessi social network M05=numero accessi inteso come numero card distribuite Gasparini Baroni	M04 – numero accessi Unità di misura: N. target: 7.000,00 actual: 0,00  M05 – numero accessi Unità di misura: N. target: 10.000,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Progetto:** P0021

**Descr. progetto:** Piano di comunicazione del Sito Mantova e Sabbioneta attraverso lo sviluppo di una comunicazione sovra comunale che affianchi gli interventi di comunicazione dei singoli comuni e, in coordinamento con essi, promuova il sito Mantova e Sabbioneta come soggetto unico dotato di una propria identità visibile e riconoscibile al fine di raggiungere una maggiore identità culturale, una migliore fruibilità del sito e una accresciuta consapevolezza identitaria che favorisca i flussi turistici.

**Peso progetto:** 25,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sassi	1. Analisi dello scenario esistente. Individuazione degli strumenti da attivare nell'ambito della comunicazione e promozione del sito Mantova e Sabbioneta, analisi flussi turistici delle città e analisi delle opportunità e criticità.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/03/2015	L'attività è monitorata con l'indicatore M01= completamento attività. Bedini Busi	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 8,00 actual: 0,00	10.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	Il budget riguarda il costo del personale
Sassi	2. Definizione obiettivi strategici delle attività di comunicazione. Definizione obiettivi strategici da individuare per la fruibilità del sito, quali ad es.: a. comunicazione ai media b. partecipazione stakeholder locali c. comunicazione turistica d. collegamenti e mobilità all'interno del sito  % completamento 0,00	01/04/2015	30/06/2015	Attività monitorata con indicatore M02= numero di obiettivi strategici da raggiungere. Bedini Busi	M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00  M04 – numero servizi Unità di misura: N. target: 30,00 actual: 0,00		
Sassi	3. Individuazione dei soggetti destinatari delle azioni di comunicazione, con particolare riferimento ai turisti, gli stakeholder, la comunità locale e gli opinion leader.  % completamento 0,00	01/07/2015	31/08/2015	Attività monitorata con indicatore M03=numero di destinatari dell'attività di comunicazione. Bedini Busi			
Sassi	4. Individuazione degli strumenti di comunicazione. Scelta dei canali di promozione del sito, quali ad es.	01/09/2015	31/12/2015	L'attività è monitorata con indicatore M04= numero di strumenti e media da utilizzare			

press tour, premi giornalistici, attività di formazione, pubblicazioni, servizi di collegamento, segnaletica stradale ed eventi		Bedini Busi				
% completamento 0,00						



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Progetto:** P0025

**Descr. progetto:** Programmazione didattica integrata Biblioteche e Archivio per rafforzare il sistema culturale della città attraverso la conoscenza degli istituti culturali ( biblioteche e archivio comunali) e dei servizi offerti, dagli stessi, ai cittadini, gruppi , scuole, Istituzioni culturali e turisti

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Guerra Cesare	1. Analisi delle richieste, progettazione delle proposte per le varie tipologie di percorsi; distribuzione delle competenze e predisposizione elementi per la gara di affidamento del servizio. Attività monitorata con indicatore M01  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Indicatore M01 completamento fase Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna, Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale, Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber Mara, Paoletti Francesca, Bonafini Marinella, Chevez Patrizia, Tondelli Rita, Camurri Ranjanben	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 200,00 actual: 0,00	10.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Guerra Cesare	2. Predisposizione ed espletamento della gara.  % completamento 0,00	15/04/2015	30/07/2015	Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna, Somenzi Paola, Chevez Patrizia, Tondelli Rita	M03 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00		
Guerra Cesare	3. Affidamento del servizio e inizio attività per soggetti diversi dalle scuole. Attività monitorata con indicatore M02.  % completamento 0,00	20/08/2015	31/12/2015	Indicatore M02 numero persone Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna, Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale, Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber Mara, Paoletti Francesca, Bonafini Marinella, Chevez Patrizia, Tondelli Rita, Camurri Ranjanben	M04 – indice di gradimento da sondaggio Unità di misura: % target: 7,50 actual: 0,00		
Guerra Cesare	4. Inizio attività per le scuole . Attività monitorata con indicatori M03, M04  % completamento 0,00	01/10/2015	31/12/2015	Indicatori M03 numero di incontri per le scuole e M04 gradimento dei soggetti destinatari delle visite Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna, Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale, Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber Mara, Paoletti Francesca			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Progetto:** P0026

**Descr. progetto:** Ricostruzione attraverso documenti del Museo Statuario greco romano del Palazzo degli Studi (Biblioteca Teresiana) con l'obiettivo di rafforzare il sistema culturale della città attraverso la valorizzazione di materiale documentario.

**Peso progetto:** 25,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Guerra Cesare	1. Analisi del materiale esistente e selezione documentazione.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/06/2015	Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale, Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani Chiara, Paoletti Francesca, Chevez Patrizia, personale esterno	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	15.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Partecipano: personale del Servizio Musei ed esterni
Guerra Cesare	2. Progettazione espositiva, individuazione notizie rilevanti, preparazione testi degli studi e ricerche. Attività monitorata con indicatore M01.  % completamento 0,00	01/07/2015	30/09/2015	Indicatore M01 completamento fase Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale, Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani Chiara, Paoletti Francesca, personale esterno	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 800,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Guerra Cesare	3. Allestimento esposizione e stampa ricerche effettuate Attività monitorata con indicatore M02.  % completamento 0,00	01/11/2015	30/11/2015	Indicatore M02 = completamento fase Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale, Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani Chiara, Paoletti Francesca, Chevez Patrizia, personale del Servizio Biblioteche, personale e ditta esterni			
Guerra Cesare	4. Inaugurazione e apertura dell'esposizione. Attività monitorata con indicatore M03.  % completamento 0,00	01/12/2015	31/12/2015	Indicatore M03= numero di visitatori Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale, Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani Chiara, Paoletti Francesca, personale del Servizio Biblioteche e personale esterno			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Cultura Turismo e  
Promozione Città

**Responsabile:** Pagliari Irma

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Progetto:** P0034

**Descr. progetto:** Il banchetto degli Dei a Palazzo Te per EXPO 2015. Percorso espositivo per l'approfondimento della tematica del banchetto di corte partendo dagli affreschi della Camera di Amore e Psiche di Palazzo Te, quale documento visivo e storico, in relazione all'arrivo di Carlo V a Mantova nel 1530. Con sussidi didattici nei vari ambienti, il visitatore si immergerà in un viaggio di conoscenza che lo porterà a conoscere il cerimoniale del banchetto Rinascimentale del Principe.

**Peso progetto:** 0,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Stefano Benetti	A1: progettazione espositiva, preparazione testi degli studi e ricerche  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	indicatore M01: completamento fase Stefano Benetti ore 20 Ida Silvestrin ore 10 Catia Bianchi ore 10 Personale esterno	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	21.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Contributo alla Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo e spese personale interno
Stefano Benetti	A2: Allestimento esposizione e stampa ricerche effettuate. Attività monitorata con indicatore M02  % completamento 0,00	02/05/2015	31/05/2015	Indicatore M02 completamento fase Stefano Benetti ore 30 Carlo Micheli ore 20 Chiara Pisani ore 10 Ida Silvestrin ore 15 Catia Bianchi ore 15 Personale esterno	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Stefano Benetti	A3: inaugurazione e apertura dell'esposizione. Attività monitorata con indicatore M03  % completamento 0,00	31/05/2015	31/12/2015	indicatore M03: numero di visitatori Stefano Benetti ore 30 Carlo Micheli ore 20 Chiara Pisani ore 10 Ida Silvestrin ore 15 Catia Bianchi ore 15 Personale e ditte esterne	M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 25.000,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Servizi Educativi e  
Sociali

**Responsabile:** Ghidoni Ernesto

**Progetto:** P0011 **Descr. progetto:** Fast Welfare – Sportello sociale Veloce e Osservatorio Sociale. (CONFERMATO)

**Obiettivo Strategico:**  
Facilitare l'accesso ai  
servizi comunali

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 50,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Definizione metodologia  % completamento 0,00	01/03/2015	31/12/2015	Ghidoni h.40, Remondini h.60,Bulgarelli h. 100,Barbierih.40, Foroni h.100.	M01 – numero accessi Unità di misura: N. target: 30,00 actual: 0,00	100.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€ 62584,10 da imputare sui Capitoli PEG 103337–103192–103202 ore complessive del personale 1225. Costi Personale:Dir. € 23849,10–C1 € 13566,80 per un totale di € 37415,90. Indicatori e Traget : M01 numero accessi n.30; M02 Numero dati rilevati per tipologia n.20; M03 Numero controlli n.400.
Ghidoni	Elaborazione e restituzione dati.  % completamento 0,00	01/11/2015	31/12/2015	Ghidoni h.30, Remondini h.30, Bulgarelli h.15, Albertoni h.20, Foroni h.20	M02 – Numero dati Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Realizzazione di un Ufficio Controlli ai sensi del DPCM 159/2013  % completamento 0,00	01/02/2015	31/12/2015	Istituzione dell'Ufficio controlli del settore Servizi Educativi e Sociali ex DGC 303 del 23.12.2014 che recepisce in via sperimentale il DCPM 159/2013 e relativo decreto attuativo. Individuazione del Responsabile del Procedimento e del personale addetto. Inizio controlli. Ghidoni h.5, Remondini h.15,Albertoni h.55, Giovannelli h.30.	M03 – Numero posizioni verificate Unità di misura: N. target: 400,00 actual: 0,00		
Ghidoni	Reperimento locali e dotazione organica e formazione.  % completamento 0,00	01/10/2015	31/12/2015	Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20			
Ghidoni	Servizi di Tutoraggio.  % completamento 0,00	01/10/2015	31/12/2015	Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20			
Ghidoni	Start Up dello Sportello  % completamento 0,00	01/12/2015	31/12/2015	Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20			
Ghidoni	Tavolo di lavoro dedicato, con possibile coinvolgimento della realtà di associazionismo, scuole, Asl.	01/06/2015	31/12/2015	Ghidoni h.5, Remondini h.10, Bulgarelli h.20, Foroni h.20, Albertoni h.20.			

	% completamento 0,00					
Ghidoni	Visite ed eventi territoriali( nei quartieri e nelle scuole) per rilevazione bisogni.	01/09/2015	31/12/2015	Ghidoni h.10, Remondini 20 h,Bulgarelli h.40, Foroni h.30		
	% completamento 0,00					



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Servizi Educativi e  
Sociali

**Responsabile:** Ghidoni Ernesto

**Progetto:** P0012 **Descr. progetto:** Implementazione servizi per l'infanzia in rete tra pubblico e privato sociale – CONFERMATO

**Obiettivo Strategico:**  
Facilitare l'accesso ai  
servizi comunali

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 10,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Apertura di un laboratorio per attività extrascolastiche c/o la scuola dell'Infanzia Strozzi e Valenti.  % completamento 0,00	01/04/2015	31/12/2015	Laboratorio per attività extrascolastiche aperto alla cittadinanza da aprire presso la sala degli Aquiloni ed il cortile della scuola dell'Infanzia Strozzi e Valenti. Gara di affidamento servizio entro il 30/11/2015. Apertura Laboratorio entro il 31/12/2015. Rodella h.50, Casatti h.30, Baldini h.50, Piva h.10, Galafassi h.10.	M01 – numero servizi Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00  M02 – numero servizi Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	30.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	€.24031,40 sui Capitoli PEG 103187–103104–103200. Ore totali del personale 300: P.O. 3572,80– C1 €.2395,80 per un costo totale di €.5968,60. Indicatori e target: M01 Servizi nuovi 1; M02 Servizi rimodulati 1.
Ghidoni	Sperimentazione al Nido Kelder di orari flessibili con possibilità di frequenza con moduli personalizzati.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Sperimentazione di un nido con possibilità di frequenza a giornata e con orari flessibili per venire incontro alle esigenze famigliari più svariate. Apertura gara per affidamento servizio entro il 01/09/2015. Rodella h.35, Casatti h.30, Baldini h.30.			
Ghidoni	Studio di fattibilità.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/09/2015	Rodella h.25, Casatti h.15, Baldini h.15			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Servizi Educativi e  
Sociali

**Responsabile:** Ghidoni Ernesto

**Progetto:** P0013 **Descr. progetto:** Scuola Digitale – CONFERMATO

**Altre aree/settori  
coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Rafforzare il sistema  
culturale

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 10,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Progettazione condivisa e accordi con le scuole per sperimentazione tablet.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Realizzazione di arredo digitale nelle scuole primarie e secondarie di primo. E dotazione (tutte le prime medie) dell'infrastruttura necessaria per utilizzo tablet. Realizzazione a partire dal 01/09/2015. Rodella h.110, Casatti h.10, Baldini h.60, Pigaiani h.20	M01 – N° classi Unità di misura: N. target: 50,00 actual: 0,00  M02 – N° classi Unità di misura: N. target: 17,00 actual: 0,00	100.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	€.94.467,00 Capitolo Peg 105014. €.5533,00 costo del personale totale di cui: P.O. €.3572,80– C1 1960,20. Indicatori e target: M01 numero classi dotate di note-book, lavagne e videoproiettori interattivi – la cd. LIM. n.50; M02 numero classi (tutte le prime medie) dotate dell'infrastruttura necessaria per utilizzo tablet n.17.



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area  
Integrazione  
Sistema Sociale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Servizi Educativi e  
Sociali

**Responsabile:** Ghidoni Ernesto

**Progetto:** P0014 **Descr. progetto:** Approvazione Piano Regolatore Cimiteriale – CONFERMATO

**Altre aree/settori coinvolti** Area Servizi e Territorio

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza  
dell'Ente

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 30,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Analisi dell'attuale situazione e rispetto normativo dei tre cimiteri comunali.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ghidoni h.100,Remondini h.50, Barbieri h.30	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	12.000,00	Indicatori quantitativi: M01 Approvazione (target completamento progetto %)
Ghidoni	Attività Approvazione  % completamento 0,00	01/06/2015	31/12/2015	Ghidoni h.20, remondini h.30, Barbieri h. 15.		Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
Ghidoni	Elaborazione delle linee guida per definire gli indirizzi normativi e scelte strategiche dell'Amministrazione.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ghidoni h.30,Remondini h.20, Barbieri h.5.		Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA

**Responsabile:**

**Obiettivo Strategico:**

Reperire risorse aggiuntive

**Settore:** Settore Economico-Finanziario e Tributario

**Responsabile:** Beltrami Alessandro

**Prospettiva BSC:**

Bilancio

**Progetto:** P0027

**Descr. progetto:** Segnalazioni all' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio delle anomalie catastali.

**Peso progetto:** 60,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	Analisi delle anomalie e incongruenze riscontrate.  % completamento 0,00	01/05/2015	30/11/2015		M01 – immobili controllati/totale cespiti da controllare Unità di misura: % target: 45,00 actual: 0,00	14.423,90  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Beltrami	Invio delle segnalazioni all'Ufficio del Territorio relative alle unità immobiliari incongruenti.  % completamento 0,00	01/07/2015	31/12/2015				
Beltrami	Studio della normativa catastale, individuazione ed estrazione degli immobili da controllare.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/05/2015	L'indicatore del 45% corrisponde a 200 posizioni da esaminare su un totale individuato di 440.			



Area: AAA

Responsabile:

**Obiettivo Strategico:**

Riorganizzare l'Ente e semplificare le procedure amministrative

**Settore:** Settore Economico-Finanziario e Tributario

**Responsabile:** Beltrami Alessandro

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Progetto:** P0040

**Descr. progetto:** Adempimenti 2015: armonizzazione contabile – fatturazione elettronica – "formazione sul campo referenti contabili"

**Peso progetto:** 40,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Settore Cultura Turismo e Promozione Città  
Settore Servizi Educativi e Sociali  
Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione  
Settore Affari Generali e Istituzionali  
Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico  
Settore Lavori Pubblici  
Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente  
Settore Polizia Locale

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
I. Dall'Oca	Armonizzazione contabile: applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata nella fase di assunzione degli impegni ed accertamenti come da modifica Tuel  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	personale servizio finanziario e referenti contabili	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 18,00 actual: 0,00	15.000,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	Importante la collaborazione dei colleghi ed i necessari adeguamenti del software. Sono inseriti nel budget del progetto solo i costi di personale in quanto la parte software rientra nella spesa dell'informatizzazione.
I. Dall'Oca	Armonizzazione contabile: delibera della Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui – pagamenti in c/residui da effettuare prima dell'elaborazione della predetta delibera  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti – difficoltà nel riuscire a pagare nei tempi richiesti le pratiche pervenute in ragioneria personale servizio finanziario e referenti contabili	M03 – numero pratiche incomplete respinte/numero totale pratiche Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00		
I. Dall'Oca	Armonizzazione contabile: predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria sia utilizzando i previgenti modelli contabili sia i nuovi ai fini conoscitivi	20/02/2015	31/05/2015	Non è stata definita termine dall'amministrazione per approvazione bilancio, è stato inserito dovendo compilare il campo la data del termine dell'esercizio provvisorio. Attività collegata all'Amministrazione.			

	% completamento 0,00			personale servizio finanziario		
I. Dall'Oca	Fatturazione elettronica: adeguamento software J-Iride e Libra ed impostazione procedure  % completamento 0,00	01/01/2015	30/03/2015	Necessario software in tempo utile e collaborazione Aster ed Archivio personale servizio finanziario, referenti settore, archivio		
I. Dall'Oca	Fatturazione elettronica: comunicazione ai fornitori delle nuove modalità di fatturazione  % completamento 0,00	01/01/2015	28/02/2015	referenti di settori		
I. Dall'Oca	Fatturazione elettronica: formazione del personale del servizio finanziario e degli altri settori  % completamento 0,00	20/03/2015	15/04/2015	personale servizio finanziario, referenti contabili ed Aster		
I. Dall'Oca	Fatturazione elettronica: gestione operativa della fattura con precaricamento da parte del servizio finanziario, validazione da parte dei singoli settori e comunicazioni alala piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato  % completamento 0,00	31/03/2015	31/12/2015	personale servizio finanziario e referenti settori		
I. Dall'Oca	Formazione sul campo: formazione dei referenti contabili sia normativo sia operativo con affiancamenti al personale del servizio finanziario dedicato agli impegni, accertamenti, mandati e reversali.  % completamento 0,00	01/06/2015	30/09/2015	Rif. indicatore M02 N. Utenti – N. persone formate personale servizio finanziario e referenti contabili		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA

**Responsabile:**

**Obiettivo Strategico:**

Riorganizzare l'Ente e semplificare le procedure amministrative

**Settore:** Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

**Responsabile:** Beltrami Alessandro Interim

**Prospettiva BSC:**

Processi interni

**Progetto:** P0017

**Descr. progetto:** REVISIONE MACRO-STRUTTURA E MICRO-STRUTTURE DELL'ENTE – PROGETTO BIENNALE

**Peso progetto:** 100,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	1 – Revisione macro struttura dell'ente. Studio e approvazione nuova macrostruttura.  % completamento 0,00	01/10/2015	31/12/2015	Indicatore M03: Approvazione della nuova macrostruttura da parte della Giunta Comunale.	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.530,50  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	SOLO COSTO PERSONALE (COINVOLTI TUTTI I SETTORI) N.ORE/PERSONALE 50/DIR 50/PO 100/PERSONALE
Beltrami	2 – Adozione Nuove Microstrutture dell'Ente.  % completamento 0,00	01/01/2016	30/06/2016	Conseguentemente all'adozione della nuova macrostruttura, definizione ed implementazione nuove microstrutture.		Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA

**Responsabile:**

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza dell'Ente

**Settore:** Settore  
Risorse Umane  
Organizzazione e  
Informatizzazione

**Responsabile:** Beltrami Alessandro Interim

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Progetto:** P0018

**Descr. progetto:** ANNULLATO (Implementazione del sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti dell'Ente)

**Peso progetto:** 0,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
						0,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA **Responsabile:**

**Settore:** Settore Affari Generali e Istituzionali **Responsabile:** Sposito Annamaria

**Progetto:** P0001 **Descr. progetto:** Governance delle Società Partecipate

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Creare sinergie tra risorse pubbliche e private

**Prospettiva BSC:**  
Bilancio

**Peso progetto:** 40,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sposito	1 – Controlli sulle società partecipate e organismi partecipati. % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Rif. indicatore M01= n. azioni (n. azioni di controllo) Ufficio Controllo di Gestione (Casari, Grandelli e Martignano)	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 50,00 actual: 0,00	33.705,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Solo costo personale (Casari – Grandelli – Pini: 1500 ore)
Sposito	2 – Nuovo Piano di Razionalizzazione delle Società e relative dismissioni. % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Rif. Indicatore M02= N. dati relativo al numero delle società dismesse (1 per l'anno 2015). Si rinvia al 2016 la dismissione di altre 2 società. Servizio Controllo di Gestione (Casari, Grandelli e Martignano)	M02 – Numero dati Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Sposito	3 – Revisione dei criteri di nomina negli Organismi Partecipati. % completamento 0,00	01/06/2015	31/12/2015	Rif. Indicatore M03 = Completamento progetto relativo all'approvazione dell'atto di revisione dei criteri di nomina. Ufficio Controllo di Gestione (Casari – Grandelli e Martignano)	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Sposito	4 – Analisi di Bilancio Società Partecipate (ASTER, TEA, ASPEF E APAM). % completamento 0,00	01/07/2015	31/12/2015	Rif. Indicatore M04: N. elaborati da monitoraggio relativo alla redazione delle analisi di bilancio (n. 4). Servizio Controllo di Gestione (Casari – Grandelli – Martignano)	M04 – numero elaborati da monitoraggio Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA **Responsabile:**

**Settore:** Settore Affari Generali e Istituzionali **Responsabile:** Sposito Annamaria

**Progetto:** P0002 **Descr. progetto:** Adozione misure organizzative e procedurali per dare attuazione ai nuovi obblighi in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Riorganizzare l'Ente e semplificare le procedure amministrative

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 40,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sposito	1 – Elaborazione di protocolli operativi omogenei per tutti i settori per le procedure negoziate e in economia, finalizzate all'acquisizione di forniture, servizi e lavori.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Rif. indicatore M01= n. schede elaborate – n. protocolli elaborati. Uff. Contratti – Borghi (Carrero– Pini)	M01 – Numero schede elaborate Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	18.204,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	Solo costo personale (Ufficio Contratti – n. 600 ore pers. e 150 ore P.O.)
Sposito	2 – Informatizzazione del flusso della pubblicazione dei dati relativi ai contratti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ufficio Contratti – Borghi (Carrero– Pini)			
Sposito	3 – CANCELLATA l' 1/9/2015 Attivazione di uno sportello per assistenza e consulenza interna in materia di gare e contratti.  % completamento 0,00	01/06/2015	31/12/2015	Rif. Indicatore M02= n. consulenze In via sperimentale il servizio sarà attivato una volta alla settimana su appuntamento. Ufficio Contratti – Borghi (Carrero Sala Pini)			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** AAA **Responsabile:**

**Obiettivo Strategico:**  
Facilitare l'accesso ai servizi comunali

**Settore:** Settore Affari Generali e Istituzionali **Responsabile:** Sposito Annamaria

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Progetto:** P0003 **Descr. progetto:** La riforma della giustizia: separazioni e divorzi in comune. Nuove competenze dell'Ufficiale di Stato Civile a seguito della conversione in legge del DL 132/2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile). **Peso progetto:** 20,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sposito	1 – Studio Normativa, individuazione del procedimento amministrativo e formazione.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Indicatori: M01= completam. progetto – Attivazione servizio entro il 30/06/2015; M02= Tempi di evasione – N. gg. per atti in Mantova; M03= tempo medio istruttoria – N. gg. per atti fuori MN Ufficio Stato Civile (Zanotti)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 50,00 actual: 0,00  M03 – tempo medio istruttoria e chiusura pratica Unità di misura: gg. target: 60,00 actual: 0,00	15.100,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	Solo costo personale Stato Civile (n. 672 ore)
Sposito	2 – Adeguamento del programma per la stesura degli atti.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Ufficio Stato Civile			
Sposito	3 – Approvazione delibera per l'istituzione del diritto fisso.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015				
Sposito	4 – Richieste informazioni e consulenza.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ufficio Stato Civile			
Sposito	5 – Stesura atti  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ufficio Stato Civile			
Sposito	6 – Trascrizione convenzioni di negoziazione assistita conclusa dalle parti davanti agli avvocati.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Ufficio Stato Civile			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico **Responsabile:** Rosignoli Alberto

**Progetto:** P0029 **Descr. progetto:** INFOCAMERE Utilizzo Piattaforma Camerale

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Facilitare l'accesso ai servizi comunali

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 50,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	1 sperimentazione del sistema di inoltro e lavorazione realizzazione della fase di test Analisi architettura portale Simulazione lato utente di inoltro pratiche, lato ente gestione scrivania.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	nella percentuale indicata sono escluse le pratiche relative agli ambulanti perchè Regione Lombradia relativamente a questa materia non ha attivato l'utilizzo del portale personale urp e aapp (collaborano Bresciani e Galli)	M01 – percentuale documenti Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.350,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
DIRIGENTE	2 Messa a regime del portale  % completamento 0,00	01/05/2015	31/12/2015	Collaborano Bresciani e Galli			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico **Responsabile:** Rosignoli Alberto

**Progetto:** P0030 **Descr. progetto:** Chiusura attività tecniche front-office studio di fattibilità

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Facilitare l'accesso ai servizi comunali

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 50,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	analisi dello scenario – Censimento dei procedimenti, tracciatura analisi dei flussi(quantità e movimentazione)individuazione modalità telematiche di trasmissione.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Studio di fattibilità front-office attività tecniche, edilizia ,occupazione suolo, attività produttive,preparatorio alla chiusura di uno sportello entro dicembre 2016 Collaborano Bresciani e Galli	M01 – percentuale documenti Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	6.692,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0015 **Descr. progetto:** PALAZZO DEL PODESTA'

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza dell'Ente

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 30,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	1 –VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO ART 47 DEL REGOLAMENTO DPR 207/2010  % completamento 0,00	16/12/2015	31/12/2015	DIRIGENTE 50 – MENABO' 150	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 61,00 actual: 0,00	1.414.482,74  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	2 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  % completamento 0,00	16/12/2015	31/12/2015	DIRIGENTE 1 – MENABO' 5	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	3 AVVIO LAVORI – anno 2016  % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 30 – MENABO' 150			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0019 **Descr. progetto:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI PIAZZA SORDELLO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA DOMUS ROMANA

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza dell'Ente

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 30,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	1 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  % completamento 0,00	01/01/2015	30/03/2015	DIRIGENTE 10 – FERRETTI 30 – CELONA 10	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	654.899,53  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	PROGETTO PLURIENNALE I TEMPI DI EVASIONE PREVISTI SONO SUBORDINATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO CHE NON AUTORIZZA IMPEGNI DI SPESA
DIRIGENTE	2 INDIZIONE ED ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI  % completamento 0,00	01/04/2015	10/05/2015	DIRIGENTE 5 AMMINISTRATIVI 60 CELONA 10	M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 40,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	3 ESECUZIONE LAVORI – PRIMA TRANCHE (50%)  % completamento 0,00	11/05/2015	31/12/2015	LA 2^ TRANCHE DEI LAVORI (50%) VERRA' ESEGUITA NELL'ANNO 2016. Rif. indicatore M03 DIRIGENTE 6 FERRETTI 12	M03 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 50,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0032 **Descr. progetto:** REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI – CONTRATTO DI QUARTIERE

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 20,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	1 – VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO ART. 47 DEL REGOLEMENTO DPR 207/2010.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	SLITTATA SCADENZA ATTIVITA' PER IMPREVISTI. DIRIGENTE 5 FERRI 30 AMMINISTRATIVI 10	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	93.225,22  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0035 **Descr. progetto:** INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE, EDIFICI E STRADE, FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza dell'Ente

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 20,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A – PALAZZO TE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRUTTIERE SERRAMENTI E PREVENZIONE INCENDI  % completamento 0,00	01/01/2015	30/03/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 20	M01 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	352.220,27  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B – ASILO NIDO CHAPLIN : ADEGUAMENTI ILLUMINOTECNICI DI TUTTI I LOCALI  % completamento 0,00	01/01/2015	31/05/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 20	M02 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C – SCUOLA NIEVO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROTERMOSANITARIA ED ELETTRICA  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 20	M03 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	D – SCUOLA ARDIGO' : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROTERMOSANITARIA ED ELETTRICA  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 20	M04 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	E – SCUOLA SACCHI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PIANO TERRA  % completamento 0,00	01/01/2015	30/03/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 20	M05 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	F – VIA CAMPI : RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE MARCIAPIEDI ILLUMINAZIONE ASFALTI	01/01/2015	15/05/2015	DIRIGENTE 3 CELONA 5 BERNINI 15 ZANONI 15 GHIDONI 5	M06 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		

% completamento 0,00



**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0048 **Descr. progetto:** Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra – P.R.U. Borgochiesanuova.

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	1 – Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra P.R.U. Borgochiesanuova (scadenza 30/6/2015); 2 – Nuova collocazione e rivisitazione progetto (scadenza 30/11/2015); 3 – Indizione e svolgimento gara d'appalto (scadenza 31/12/2015).  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	Prosecuzione delle attività nell'anno 2016.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.337.457,33  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	(no nucleo) Progetto Biennale. Costo previsto palestra Euro 1.300.000, costo personale e incarichi esterni (32.186,08)



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Ghidoni Ernesto Interim

**Progetto:** P0049 **Descr. progetto:** Intervento di sistemazione aree esterne del nuovo polo formativo – Lunetta Contratto di Quartiere.

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	Intervento di sistemazione aree esterne nuovo polo formativo – Lunetta Contratto di Quartiere. Esecuzione Lavori.  % completamento 0,00	01/05/2015	31/12/2015	Collabora Ferri e Zavatta	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	707.791,50  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	(no nucleo) Costo progetto Euro 690.000, costo personale e incarico esterno Coprat (15.860).
Dirigente	Intervento di sistemazione aree esterne nuovo polo formativo Lunetta – Contratto di Quartiere. Progettazione  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	Dirigente n. 5 ore. Collabora Ferri (50 h.) e Zavatta (15 h.)			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0004 **Descr. progetto:** Monitoraggio inquinamento acustico. Valutazione delle risultanze pervenute dalle rilevazioni fonometriche di controllo effettuate da ARPA in conseguenza delle azioni di risanamento intraprese da parte della Polizia Locale o Lavori Pubblici a seguito dell'approvazione del Piano di zonizzazione Acustica Comunale, DCC n.58/2010

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Montanarini	Collaborazione con l'ARPA per la realizzazione di campagne di rilevazioni fonometriche nel territorio del Comune da confrontare con le precedenti rilevazioni che hanno contribuito alla redazione sia del Piano di risanamento Acustico che della Mappatura Acustica ex D. Lgs. 194/2005.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/09/2015	Montanarini (40 ore) e Savazzi (10 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.123,50  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Montanarini	Valutazione dei risultati: Predisposizione del documento di valutazione dei risultati delle rilevazioni fonometriche e delle differenze rispetto all'anno di approvazione del piano di Zonizzazione Acustico (2010)  % completamento 0,00	01/10/2015	31/12/2015				



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0005 **Descr. progetto:** Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. I firmatari del Patto dei Sindaci sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo anno successivo alla presentazione del PAES". **Peso progetto:** 0,00

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Altre aree/settori coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marchioro	Implementazione dell' inventario aggiornato delle emissioni di CO2  % completamento 0,00	01/05/2015	31/12/2015	L'indicatore M02 si riferisce all'attività 2	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	22.235,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
Marchioro	Raccolta dei dati da parte di tutti i soggetti portatori di interesse  % completamento 0,00	01/01/2015	30/04/2015	L'indicatore M1 si riferisce all'attività 1 di raccolta dati. Marchioro (350 ore), Parisi (100 ore)	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0006 **Descr. progetto:** Implementazione del PAES

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marchioro	Attuazione ed implementazione schede d'azione previste dal Piano.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016	progetto biennale Marchioro (100 ore), Parisi (80 ore)	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00	4.044,60  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0007 **Descr. progetto:** Coperture in cemento amianto su immobili dislocati nella città

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumitivi	Nota
Vareschi	Creazione di un data base relativo a tutte le segnalazioni sulla presenza di cemento amianto pervenute in Comune di Mantova con relativo iter amministrativo e scadenziario.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	L'indicatore M01 si riferisce all'attività 1 Parisi (20 ore) , Savazzi (100 ore) Montanarini (50 ore), Marchioro (50 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.269,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Savazzi	Mappatura segnalazioni Georeferenziazione su cartografia di tutte le segnalazioni pervenute  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	L'indicatore M02 si riferisce all'attività 2 ed in particolare al Numero di segnalazioni mappate			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0008 **Descr. progetto:** Mobilità sostenibile

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Vareschi	Realizzazione di iniziative per lo sviluppo della mobilità ciclabile. Coinvolgimento delle scolaresche cittadine alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile attraverso incontri con dirigenti scolastici.  % completamento 0,00	01/01/2015	30/09/2015	Obiettivo modificato in quanto collegato al Piano Mobilità Ciclistica Paini (50), Michielin (40), Marchioro (40); Arvati (10),	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.145,80  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0036 **Descr. progetto:** Definizione procedure per implementazione banche dati SIT

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Riorganizzare l'Ente e semplificare le procedure amministrative

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 40,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Guernieri	Bonifica dati da inserire nel data base % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	L'indicatore M02 si riferisce al numero livelli bonificati	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	4.269,30	
Guernieri	Definizione delle modalità di raccolta dati e raccordo con le interfacce web esistenti o da implementare % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Guernieri	Individuazione delle banche dati intersettoriali % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	L'indicatore M01 si riferisce al numero di procedure definite Guernieri (50 ore), Marangotto (25 ore), Savazzi (25 ore), Palmieri (25 ore), Montanarini (5 ore), Michielin (25 ore), Pains (25 ore), Parisi (10 ore), ASTER			



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0037 **Descr. progetto:** Piano Particolareggiato del Centro Storico e sito UNESCO – OBIETTIVO BIENNALE

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Sostenere l'eccellenza dell'Ente

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 20,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Michielin	1 – Rilievo dei vuoti urbani e degli ambiti da assoggettare a rigenerazione e riuso  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016	Indicatore M01: percentuale di rilievo effettuato Michielin (200 ore), Guernieri (50 ore), Painsi (200 ore), Zanellini (50 ore), Marangotto (50 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	12.358,50	
Michielin	2 – Restituzione cartografica dei rilievi  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016			Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
Michielin	3 – Definizione dei criteri e indirizzi per l'incentivazione al riuso (L.R. 31/2014)  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016			Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0038 **Descr. progetto:** Implementazione PUGSS relativamente alle reti meteoriche – OBIETTIVO BIENNALE

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Riorganizzare l'Ente e semplificare le procedure amministrative

**Prospettiva BSC:**  
Processi interni

**Peso progetto:** 20,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marangotto	1 – Raccolta sistematica delle informazioni esistenti tra i depositari (Comune, TEA, AIPO....)  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016	L'indicatore M01 si riferisce al numero di verifiche Marangotto (100 ore), Savazzi (25 ore), Michielin (25 ore), Pains (25 ore), Celona G. (50 ore), Bianchi L. (50 ore), TEA	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	5.055,77  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Marangotto	2 – Eventuali Sopralluoghi  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016				
Marangotto	3 – 4 Elaborazione e restituzione cartografica Analisi dei risultati e individuazione delle criticità e indicazione per le future progettazioni.  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2016				



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0039 **Descr. progetto:** Gestione dei piani urbanistici in essere e scaduti

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 20,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Vareschi	1 – Completamento del monitoraggio dei piani non conclusi (vedasi tabella elenco e azioni). % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015	L'indicatore M 01 si riferisce al numero di verifiche effettuate Guernieri (200 ore), Michielin (200 ore), Zanellini (200 ore), Marangotto (200 ore), Pains (200 ore)	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00	22.470,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	
Vareschi	2 – Individuazione soluzioni relativamente ai piani scaduti le cui opere non sono state completate (collaudate e acquisite al patrimonio comunale) % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015				
Vareschi	3 – Verifica stato di attuazione dei piani vigenti % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015				



**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0041 **Descr. progetto:** Potenziamento della raccolta rifiuti solidi urbani nella città

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Silvery	Valutazione dell'utilizzo dell'ecoisola e ecomobile per analisi costi  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Silvery (30 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	9.212,70  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	(no nucleo)



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0042 **Descr. progetto:** SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" – Avvio procedimento per bonifica area colorificio Freddi.

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Vareschi	Avvio procedimento in sostituzione del responsabile dell'inquinamento per la bonifica dell'area dell'azienda Industria Colori Freddi San Giorgio Srl: predisposizione capitolato e disciplinare di gara per attività propedeutiche alla bonifica.  % completamente 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Savazzi (100 ore), Montanarini (20 ore), Carrero (100)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.494,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	(no nucleo)



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0046 **Descr. progetto:** riprogettazione Masterplan del sistema produttivo in località valdaro e piani attuativi

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Vareschi	AT01 verifica dello stato di attuazione del polo produttivo di rilievo sovralocale di Valdaro e analisi delle criticità presenti  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Michielin (100 ore) Painsi (100 ore) Marangotto (100 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	5.617,50  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	(no nucleo)
Vareschi	AT02 individuazione delle linee strategiche per lo sviluppo dell'ambito e del sistema logistico, infrastrutturale e dei servizi alle imprese in accordo con la Provincia  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Michielin (100 ore) Painsi (100 ore) Marangotto (100 ore)	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M03 – completamento progetto	Actual: 0,00	
Vareschi	AT03 individuazione dei progetti, dei procedimenti e dei soggetti da coinvolgere per lo sviluppo dell'ambito  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Michielin (100 ore) Painsi (100 ore) Marangotto (100 ore)	Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00  M04 – completamento progetto		
Vareschi	AT04 definiziane del masterplan e dei piani attuativi  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2015	Michielin (100 ore) Painsi (100 ore) Marangotto (100 ore)	Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Area Servizi e Territorio **Responsabile:**

**Settore:** Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Vareschi Annibale Interim

**Progetto:** P0047 **Descr. progetto:** Campagne di monitoraggio emissioni diffuse – PROGETTO BIENNALE

**Altre aree/settori coinvolti**

**Obiettivo Strategico:**  
Favorire lo sviluppo sostenibile della città

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Vareschi	1 Campagna di Monitoraggio delle emissioni fuggitive nell'area del Parco serbatoi di Versalis. Disamina e controllo delle modalità di monitoraggio dei risultati.  % completamento 0,00	30/06/2015	31/12/2016	Montanarini (100 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.494,00  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Settore  
Polizia Locale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Polizia Locale  
Protezione Civile e  
Mobilità

**Responsabile:** Perantoni Paolo

**Progetto:** P0009 **Descr. progetto:** Attività di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

**Obiettivo Strategico:**  
Accrescere la sicurezza  
dei cittadini

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 30,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Controllo e verifica delle pratiche per il rispetto dei contratti e dei requisiti che comportano l'erogazioni dei contributi  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	7.997,70  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	solo costo personale € 7997,7 –



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Settore  
Polizia Locale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Polizia Locale  
Protezione Civile e  
Mobilità

**Responsabile:** Perantoni Paolo

**Progetto:** P0010 **Descr. progetto:** Interventi nel campo della sicurezza stradale.

**Obiettivo Strategico:**  
Accrescere la sicurezza  
dei cittadini

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 20,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Analisi dei dati raccolti e delle sanzioni accertate  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M01 – incremento numero degli interventi Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00	11.368,20  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	solo costo personale €11368,2 Indicatore aumento del numero dei controlli dei veicoli del 10% rispetto allo scorso anno – target 10% – valore anno 2014 n. 852 – valore anno 2015 n. 937,2
Marcone	Mappatura delle zone da controllare  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015				
Marcone	Pianificazione ed esecuzione dei controlli anche con strumentazione elettronica  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015				



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Settore  
Polizia Locale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Polizia Locale  
Protezione Civile e  
Mobilità

**Responsabile:** Perantoni Paolo

**Progetto:** P0022 **Descr. progetto:** Implementazione dei sistemi di videosorveglianza e presidio entrate della città

**Obiettivo Strategico:**  
Accrescere la  
sicurezza dei cittadini

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 20,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Installazione telecamere  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 6,00 actual: 0,00	103.054,30  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	costo progetto 100.000€ non finanziato dal comune + costo personale €3054,3
Marcone	Realizzazione progetto ed esecuzione installazione sistema lettura targhe veicoli rubati e/o sospetti alle entrate principali della città  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Settore  
Polizia Locale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Polizia Locale  
Protezione Civile e  
Mobilità

**Responsabile:** Perantoni Paolo

**Progetto:** P0023 **Descr. progetto:** Contrasto all'abusivismo commerciale in vista della manifestazione EXPO 2015.

**Obiettivo Strategico:**  
Accrescere la sicurezza  
dei cittadini

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 0,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Pianificazione dei controlli e delle attività commerciali/ produttive sia in sede fissa che su area pubblica e loro esecuzione  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M01 – incremento numero degli interventi Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00	12.491,70  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	solo costo personale € 12491,7 Indicatore: aumento del 10% del numero dei controlli in tale ambito rispetto allo scorso anno ( target 10%) anno 2014 n. 280– anno 2015 308



# COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2015

**Area:** Settore  
Polizia Locale

**Responsabile:**

**Settore:** Settore  
Polizia Locale  
Protezione Civile e  
Mobilità

**Responsabile:** Perantoni Paolo

**Progetto:** P0024 **Descr. progetto:** Lotta alla ludopatia Attraverso controlli sistematici presso le sale gioco della città.

**Obiettivo Strategico:**  
Accrescere la sicurezza  
dei cittadini

**Prospettiva BSC:**  
Cittadinanza

**Peso progetto:** 30,00

**Altre aree/settori  
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Pianificazione dei controlli e delle sale da gioco e dei bar ove presenti macchine da gioco e loro esecuzione  % completamento 0,00	01/01/2015	31/12/2015		M01 – incremento numero degli interventi Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00	5.750,70  Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00  Actual: 0,00	solo costo personale € 5750,7 Indicatore: aumento del 10% del numero dei controlli in tale ambito rispetto allo scorso anno (target 10%) anno 2014 n. 17– anno 2015 18,7