



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
10 – Una città da visitare

Settore: **Responsabile:**

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0064 **Descr. progetto:** Ideazione e realizzazione di un city branding/ brand identity con la finalità di potenziare e migliorare l'identificazione, la percezione e la reputazione del luogo sia per i visitatori che per la cittadinanza stessa.

Peso progetto: 15,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	Ideazione e creazione del brand identity e sua applicazione diversificata in correlazione con i principali progetti di attrattività: Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 e Lombardia Orientale Regione Europea della Gastronomia 2017 % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Completamento del progetto si riferisce alla definizione del brand Collaborano: Medeghini, Sali. (prestaz. grafico Riccardo Catalano)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	144.168,48 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costi previsti: Attività di supporto: 38.574,18; Riprese video: 61.000,00; Video conferenza stampa: 610,00; Materiale multimediale: 940,00; prestazioni grafico: 18.096,00 Personale: Medeghini (320 ore), Sali (320 ore), Bignardi (50 ore), Froldi (300 ore) per un tot. di 24.948,30



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: **Responsabile:**

Progetto: P0067 **Descr. progetto:** Potenziamento delle capacità di programmazione e progettazione finanziata.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione Strategica e Progettazione Integrata

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	Predisposizione di linee guida progettuali in collaborazione con i referenti di settore, incontri periodici con i singoli settori, predisposizione di documenti di gestione e monitoraggio, report tematici e supporto di assistenza tecnica esterna. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Numero progetti si riferisce al numero di piani di lavoro tematici Collaborano: Medeghini, Sali, Bignardi e Pecchini	M01 – numero progetti Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00 M02 – Numero Settori coinvolti Unità di misura: N. target: 9,00 actual: 0,00	25.166,40 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Medeghini (350 ore), Sali (320 ore), Bignardi (350 ore) Pecchini (100 ore).



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: **Responsabile:**

Progetto: P0071 **Descr. progetto:** Potenziamento della dimensione sovralocale ed europea delle politiche locali

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione Strategica e Progettazione Integrata

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	1 – Stesura di 20 schede progettuali e Predisposizione delle idee progettuali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	L'indicatore M01 – N. progetti si riferisce ai progetti elaborati (20 previsti) di cui 10 progetti candidati. L'indicatore M02 – Soggetti finanziatori si riferisce al numero dei soggetti che finanzieranno i progetti (Fondazioni, Regione, Ministeri, UE..) Collaborano: Medeghini, Sali e Bignardi.	M01 – numero progetti Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00 M02 – N° Soggetti Finanziatori Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	28.761,60 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo personale: Medeghini (320 ore), Sali (320 ore), Bignardi (320 ore), Pecchini (320 ore).
Beltrami	2 – Attivazione di reti e accordi di partnership e delle candidature. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Medeghini, Sali e Bignardi			
Beltrami	3 – Monitoraggio delle candidature. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Medeghini, Sali e Bignardi			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore:
Responsabile:

Progetto: P0075 **Descr. progetto:** Attivazione di un sistema di co-progettazione sinergico tra soggetti del sistema culturale

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione Strategica e Progettazione Integrata

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 35,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	1 – Individuazione di possibili partner e ambiti di sostegno % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Medeghini, Bignardi, Froidi e Pecchini	M01 – incremento risorse Unità di misura: Euro target: 1.000.000,00 actual: 0,00	17.080,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Collabora: Medeghini (400 ore), Froidi (150 ore) e Pecchini (150 ore)
Beltrami	2 – Stesura di schede e presentazioni, proposte, progetti e accordi. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Incremento risorse si intende il reperimento di entrate aggiuntive Collaborano: Medeghini, Bignardi, Froidi, Pecchini		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: **Responsabile:**

Progetto: P0076 **Descr. progetto:** Partnership con il Google Cultural Institute

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
10 – Una città da visitare

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 30,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Beltrami	1 – Approvazione progetto, avvio contratto con Google, avvio gruppo di lavoro % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collabora: Sali	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.336,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Solo costo personale: Medeghini (15 ore), Sali (320 ore), Bignardi (15 ore), Froidi (15 ore)
Beltrami	2 – Sviluppo del progetto e lancio online del pagina web dedicata a Mantova % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce alla realizzazione prima raccolta immagini, pagina web e sua promozione Collabora: Sali		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0041 **Descr. progetto:** Valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario comunale e promozione della sua conoscenza e fruizione

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
Cesare Guerra	1.Elaborazione della migliore proposta di estensione degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche;verifica con il personale interno e con l'aggiudicatario della gara di servizi bibliotecari integrati; controllo possibili criticità, incremento servizi di vigilanza % completamento 0,00	01/01/2016	31/03/2016	peso 30 P. Di Viesti, G. Lavezzi, R. Perini, P. Chévez e personale delle biblioteche	M01 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 300,00 actual: 0,00	85.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Il progetto complessivo prevede 2 aree: 1) la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio documentario attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico delle biblioteche quale accrescimento dei servizi esistenti e 2) la valorizzazione di materiale documentario antico della Biblioteca Teresiana. Sono comprese nei costi: 1) verifica offerte e aggiudicazione gara; 2)elaborazione della nuova organizzazione dei servizi con personale interno ed esterno; 3) restauro di opere antiche,4)allestimento dell'esposizione;5) ampliamento orario del personale interno; 6) estensione servizio di vigilanza;
Cesare Guerra	2. Elaborazione progetto espositivo con i referenti del Politecnico di Milano campus Mantova denominato BIBLIOTECNICA,con l'obiettivo di mettere in evidenza opere antiche, rare e di pregio, della Biblioteca Teresiana relative all'agrimensura, all'ingegneria e all'architettura % completamento 0,00	01/02/2016	29/02/2016	peso 10 P. Di Viesti, G. Ciaramelli, R. Perini e personale della Teresiana	M03 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00 M04 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00		
Cesare Guerra	3. Avvio nuovi orari di apertura delle biblioteche,fase sperimentale, supervisione e verifica criticità % completamento 0,00	01/04/2016	30/12/2016	peso 15 indicatore M01= attivazione nuovi orari e ampliamento dei servizi P. Di Viesti, G. Lavezzi, R. Perini, P. Chévez e personale delle biblioteche	M05 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00		
Cesare Guerra	4. Selezione opere da esporre per il progetto BIBLIOTECNICA, verifica dello stato conservativo delle stesse e, se necessario, selezione di esemplari per il restauro % completamento 0,00	01/03/2016	15/04/2016	peso 30 P. Di Viesti, R. Perini, G. Ciaramelli, P. Chévez e personale delle biblioteche	M06 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00		
Cesare Guerra	5. Allestimento mostra BIBLIOTECNICA, inaugurazione,	15/04/2016	31/08/2016	peso 10; indicatore M02= Numero di visitatori esposizione	Unità di misura: % target: 5,00 actual: 0,00		

	apertura al pubblico, fase espositiva e conclusione % completamento 0,00			P. Di Viesti, R. Perini, G. Ciaramelli, D. Saccenti, C. Palù, A. Torelli		
Cesare Guerra	6. Verifica dell'adeguatezza dei nuovi orari attraverso statistiche di frequenza degli utenti % completamento 0,00	01/05/2016	31/12/2016	peso 5; indicatori: M03= incremento utenti Teresiana; M04= incremento utenti adulti Baratta; M05= incremento utenti bambini e ragazzi Baratta; M06= incremento utenti videoteca Baratta; G. Lavezzi, P. Di Viesti, R. Perini, P. Chévez e personale delle biblioteche		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
10 – Una città da visitare

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0063 **Descr. progetto:** Soggetto pubblico–privato per il turismo. Individuazione della governance per la costituzione di un soggetto pubblico privato al fine di realizzare un programma condiviso di coordinamento, progettazione e programmazione turistica che metta a sistema le azioni e le risorse a disposizione dell'intero comparto. **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
Sassi	1. Definizione del progetto per la costituzione del soggetto pubblico privato. L'attività è monitorata con l'indicatore M01=completamento progetto % completamento 0,00	01/01/2016	30/06/2016	Gasparini, Piazza	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	60.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Il budget comprende la quota del Comune di Mantova a sostegno del progetto e le spese del personale.
Sassi	2. Individuazione del possibile partenariato pubblico privato. L'attività è monitorata con l'indicatore M02=numero partner del progetto % completamento 0,00	30/06/2016	30/09/2016	Gasparini, Piazza	M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 6,00 actual: 0,00		
Sassi	3. Presentazione e condivisione del progetto con il partenariato pubblico privato. L'attività è monitorata con l'indicatore M03=numero incontri % completamento 0,00	30/09/2016	31/10/2016	Gasparini, Piazza	M04 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		
Sassi	4. Predisposizione atti amministrativi. L'attività è monitorata con l'indicatore M04=n° atti amministrativi redatti % completamento 0,00	31/10/2016	31/12/2016	Gasparini, Piazza			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
10 – Una città da visitare

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0074 **Descr. progetto:** Qualificare il sito Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell'Umanità come laboratorio innovativo per lo sviluppo di un turismo sostenibile e partecipato.

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 Consumtivi	Nota
Sassi	Incontri con le associazioni locali interessate a sviluppare i progetti di valorizzazione del sito Unesco. L'attività è monitorata dall'indicatore M02=numero incontri % completamento 0,00	01/02/2016	31/05/2016	Busi, Bedini	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 8,00 actual: 0,00	40.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Il budget comprende la quota annuale che viene trasferita al Comune di Sabbioneta in base al protocollo sottoscritto dalle parti e le spese del personale.
Sassi	Organizzazione di un convegno internazionale di presentazione degli studi sui giardini rinascimentali e del progetto "I Giardini dei Gonzaga". L'attività è monitorata con l'indicatore M03=completamento progetto % completamento 0,00	01/06/2016	31/10/2016	Busi, Bedini	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Sassi	Realizzazione delle attività di educazione al Patrimonio rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. L'attività è monitorata con l'indicatore M04=numero istituti scolastici coinvolti % completamento 0,00	01/01/2016	30/06/2016	Busi, Bedini	M04 – numero utenti Unità di misura: N. target: 15,00 actual: 0,00		
Sassi	Realizzazione di uno spazio di accoglienza/sperimentazione Mantova Sabbioneta Heritage Center quale punto di riferimento per cittadini e turisti in relazione ai temi legati al Patrimonio Mondiale e Infopoint del sito Unesco. L'attività è misurata dall'indicatore M01=completamento progetto	01/01/2016	31/05/2016	Busi, Bedini			

% completamento 0,00



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Progetto: P0083 **Descr. progetto:** L'Università di Mantova nel sistema delle università europee

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
11 – Università Strategica

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
Tuzza	1. Condivisione del programma dell'Amministrazione Comunale con la FUM a cura dell'assessore delegato % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	Questa attività implica azioni esercitate dagli amministratori delegati alla partita sulle strutture esterne di riferimento (FUM) Mezzadri e Madio	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.750,82 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costo personale (dirigente, personale)
Tuzza	2. Analisi socioeconomiche del territorio per definizione nuovi corsi, identificazione partner e nuove fonti di finanziamento. % completamento 0,00	01/06/2016	31/12/2016	Questa attività implica azioni esercitate dagli amministratori delegati alla partita sulle strutture esterne di riferimento (FUM) Mezzadri Madio			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Progetto: P0087 **Descr. progetto:** Sviluppo e valorizzazione delle attività culturali e loro programmazione integrata

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

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
Tuzza	1. Predisposizione di massima del programma di eventi nell'ambito del progetto Mantova Capitale Italiana della Cultura. % completamento 0,00	01/01/2016	15/04/2016	Onesino, Mezzadri, Madio, Ferrari	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00 M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 400,00 actual: 0,00	53.771,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costo del personale (dirigente e personale) L'indicatore M01 Numero azioni indica il n. di collaborazioni promosse; L'indicatore M02 Numero azioni indica il n. di contatti con soggetti operatori.
Tuzza	2. Realizzazione del programma eventi. % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Onesino, Mezzadri, Madio, Ferrari			
Tuzza	3. Promozione attività e iniziative in rete % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Onesino, Mezzadri, Madio, Pecchini, Medeghini, Ferrari, Carnevali.			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Progetto: P0094 **Descr. progetto:** Conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio museale e monumentale

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

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
Stefano Benetti	1. Ampliamento dell'orario di apertura dei Musei Civici % completamento 0,00	07/01/2016	01/11/2016	indicatore M01= aumento 10% turisti S. Benetti, C. Bianchi	M01 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00	125.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Spese per realizzazione attività programmate e personale interno
Stefano Benetti	2. Digitalizzazione delle Sale Monumentali di Palazzo Te e delle opere del Museo % completamento 0,00	07/01/2016	31/12/2016	indicatore M02= 44 digitalizzazioni S. Benetti C.Bianchi C.Pisani S.D'Aprile	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 44,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Stefano Benetti	3. Realizzazione a Palazzo Te del nuovo percorso di visita "La raza nostra de casa". I cavalli della razza Gonzaga corredato da pubblicazione a stampa % completamento 0,00	07/01/2016	31/12/2016	indicatore M03= aggiudicazione bando S. Benetti, C. Bianchi, C. Pisani, S. D'Aprile, D. Saccenti, G. Pecchini	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Stefano Benetti	4. Attività didattica museale % completamento 0,00	07/01/2016	31/12/2016	indicatore M04= partecipazione 1000 studenti S. Benetti, C. Bianchi, C. Pisani, S. D'Aprile, D. Saccenti,	M04 – numero utenti Unità di misura: N. target: 1.000,00 actual: 0,00		
Stefano Benetti	5. Realizzazione e aggiornamento nuovo sito dei Musei % completamento 0,00	07/01/2016	31/12/2016	S. Benetti, C. Bianchi, C. Pisani, S. D'Aprile, D. Saccenti,	M05 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		
Stefano Benetti	6. Realizzazione di una mostra da tenersi alle Fruttiere dedicata alle opere di arte moderna e contemporanea conservata nei depositi- in collaborazione con il Centro Internazionale di Palazzo TE % completamento 0,00	07/01/2016	30/06/2016	M6 realizzazione progetto S. Benetti, C. Bianchi, C. Pisani, S. D'Aprile, D. Saccenti,			

Stefano Benetti	7. Attività di conservazione programmata % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	indicatore M05= 2 restauri S. Benetti, C. Bianchi, C. Pisani, S. D'Aprile			
-----------------	--	------------	------------	--	--	--	--



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0108 **Descr. progetto:** Realizzazione di progetti e iniziative atte a promuovere una maggiore conoscenza interculturale. Progetto EPICENTRO

Peso progetto: 5,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Cesare Guerra	1. Incontri di programmazione generale degli eventi con il capofila e i partners % completamento 0,00	07/01/2016	31/01/2016	peso = 5; indicatore M01= completamento attività G. Lavezzi, P. Chévez, coordinatrice SBZ, G. Pecchini, L. Onesino, G. Tuzza	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	10.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	EPICENTRO è un progetto pluriennale, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e da 5 partner, che prevede il coordinamento e la realizzazione di una proposta culturale composta con l'obiettivo di raggiungere ogni strato sociale e incentivare la frequentazione culturale e la coesione sociale del quartiere valletta Valsecchi. I dati si riferiscono alla partecipazione del Comune di Mantova, riferita all'anno 2016, in termini di contributo economico; di personale esterno e personale strutturato del Servizio Biblioteche; volontari
Cesare Guerra	2. Realizzazione di laboratori presso la Biblioteca Baratta sul tema della biblioteca % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	peso = 50; indicatore M02= n° di incontri G. Lavezzi, R. Camurri, coordinatrice SBZ, personale esterno	M02 – numero servizi Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Cesare Guerra	3. Laboratori di lettura ad alta voce per mamme e insegnanti % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	peso = 30; indicatore M03= n° incontri G. Lavezzi, R. Camurri, coordinatrice SBZ, personale esterno e volontari Biblioficina	M03 – numero servizi Unità di misura: N. target: 6,00 actual: 0,00		
Cesare Guerra	4. Acquisto e catalogazione libri; creazione bibliografia e promozione % completamento 0,00	01/05/2016	31/12/2016	peso= 10 G. Lavezzi, coordinatrice SBZ, M. Webber, N. Rottichieri, personale esterno	M04 – percentuale documenti Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Cesare Guerra	5. Attività amministrativa e rendicontazione % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	peso= 5; indicatore M04= completamento attività P. Chévez, R. Tondelli, G. Tuzza; L. Onesino, G. Pecchini			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0110 **Descr. progetto:** Sviluppo e valorizzazione del sistema museale

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	1. Avvio del museo urbano diffuso di Mantova Capitale Italiana della Cultura. L'attività è monitorata con l'indicatore M01= completamento progetto % completamento 0,00	01/01/2016	30/04/2016	Stefano Benetti, Chiara Pisani, Bianchi Catia, Emanuela Medeghini, Giulia Pecchini, Cesare Guerra, Graziella Tuzza, Stefano D'Aprile, Daniela Saccenti	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	4.224,80 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Il budget si riferisce alle sole spese del personale. N. 20 ore a testa: Benetti, Pisani, Bianchi, Saccenti, D'Aprile, Guerra, Pecchini, Medeghini e Tuzza.
Stefano Benetti	2. Individuazione di percorsi tematici trasversali. L'attività è monitorata con l'indicatore M02=n°percorsi tematici % completamento 0,00	01/01/2016	31/03/2016	Stefano Benetti, Chiara Pisani, Bianchi Catia, Emanuela Medeghini, Cesare Guerra, Giulia Pecchini Daniela Saccenti	M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00		
Stefano Benetti	3. Programmazione concertata e condivisa delle iniziative di promozione museale tra i musei della città. L'attività è monitorata dall'indicatore M03=numero incontri con i partner e M04=numero partner coinvolti % completamento 0,00	01/01/2016	30/04/2016	Stefano benetti, Chiara Pisani, Bianchi Catia, Emanuela Medeghini, Giulia Pecchini, Graziella Tuzza, Cesare Guerra, Stefano D'Aprile, Daniela Saccenti	M04 – numero utenti Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00 M05 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Stefano Benetti	4. Realizzazione dei percorsi individuati. L'attività è monitorata dall'indicatore M05=completamento progetto % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Stefano Benetti, Chiara Pisani, Bianchi Catia, Cesare Guerra, Medeghini Emanuela, Pecchini Giulia, Daniela Saccenti, Stefano D'aprile			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e
Creatività

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0114 **Descr. progetto:** Individuazione e valorizzazione dei "Luoghi della cultura"

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
Onesino	1.Censimento degli immobili e spazi chiusi % completamento 0,00	01/01/2016	31/10/2016	Bianchi, Pecchini, Baroni, Gasparini, Tuzza, Ferrari	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	15.576,36 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Il budget è determinato dal costo del personale L'indicatore M02 Numero luoghi indica il N. dei luoghi censiti; L'indicatore M03 Numero luoghi indica il N. dei luoghi individuati per nuova dotazione e allestimento.
Onesino	2. Individuazione spazi da valorizzare in base con adeguata strumentazione % completamento 0,00	01/10/2016	31/12/2016	Bianchi, Pecchini, Baroni, Gasparini, Tuzza, Ferrari	M02 – N. luoghi Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Onesino	3. Collaborazione con la Direzione di Palazzo Ducale e del Museo Archeologico. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	la Direzione di Palazzo Ducale e del Museo Archeologico	M03 – N. luoghi Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città
Responsabile: Pagliari Irma

Progetto: P0115
Descr. progetto: Calendarizzazione eventi culturali

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Onesino	1. Definizione delle modalità di registrazione informatica del palinsesto degli eventi culturali cittadini. % completamento 0,00	01/01/2016	31/03/2016	Piazza, Gasparini, Sassi, Baroni	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00 M02 – Numero accordi stipulati Unità di misura: N. target: 30,00 actual: 0,00	18.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costo del personale (dirigente e personale) L'indicatore M01 "N. Incontri" indica gli incontri con i gruppi di operatori. L'indicatore M02 "N. accordi" indica il n. di adesioni degli operatori culturali.
Onesino	2. Promozione presso gli operatori culturali % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Piazza, Gasparini, Sassi, Baroni			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione Strategica e Progettazione Integrata

Settore: Settore Cultura Turismo e Promozione Città **Responsabile:** Pagliari Irma

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0116 **Descr. progetto:** Un nuovo sistema di promozione della cultura capace di attrarre investimenti privati, finanziamenti europei e da fondazioni private. Attivazione di un sistema di co-progettazione sinergico tra soggetti del sistema culturale. **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
Pagliari	Elaborazione e realizzazione del programma integrato Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016. L'attività è monitorata dall'indicatore M01= numero partner coinvolti % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	Personale Settore Cultura, Ufficio Progetti e Settore Affari Generali	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 80,00 actual: 0,00 M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	600.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
Pagliari	Elaborazione, avvio e realizzazione della connessa promozione. L'attività è monitorata dall'indicatore M03 = numero articoli/redazionali sui media % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Personale Settore Cultura, Ufficio Progetti e Settore Affari Generali	M03 – numero servizi Unità di misura: N. target: 500,00 actual: 0,00		
Pagliari	Elaborazione, avvio e realizzazione strategia e relative modalità di governance e valutazione. L'attività è monitorata dall'indicatore M02=completamento progetto % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	Personale Settore Cultura, Ufficio Progetti e Settore Affari Generali	M04 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1.000,00 actual: 0,00		
Pagliari	Realizzazione di progetti espositivi, spettacolistici, educativi e digitali in collaborazione con partner culturali locali e nazionali. L'attività è monitorata dall'indicatore M04=numero eventi realizzati % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Personale Settore Cultura, Ufficio Progetti, Affari Generali			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Educativi **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0001 **Descr. progetto:** Rafforzamento della politica inclusiva delle scuole prevedendo un coinvolgimento di tutta la popolazione scolastica e della cittadinanza.

Altre aree/settori coinvolti Settore Servizi Sociali

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

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
Ghidoni	Esperimento Gara. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Rodella h.50; Casatti h.30; Baldini h.100;	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 30,00 actual: 0,00	68.384,62 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	€.61.000 sulCap.103102 "Prestazione dei servizi per assistenza scolastica". Costo Personale: P.O. €.2675,80; C1 €.4.628,82 per un totale di €.7.384,62 Indicatori Qualitativi: M01 n.30 ragazzi assistiti; M02 N.20 ragazzi coinvolti; M03 N.1 Eventi; M04 Completamento progetto 100%
Ghidoni	Predisposizione bando per assistenza alla disabilità % completamento 0,00	01/02/2016	31/03/2016	Rodella h.5; Baldini h.20	M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 20,00 actual: 0,00		
Ghidoni	Progettazione con le scuole di iniziative sul tema. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Rodella h.20; Casatti h.10; Baldini h.20,00;Rosano h.8;	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Ghidoni	Studio e analisi delle attività che vengono svolte nelle scuole per la sensibilizzazione sul tema della disabilità. % completamento 0,00	01/04/2016	31/10/2016	Rodella h.10; Casatti h.8; Baldini h.10;	M04 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Educativi **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0002 **Descr. progetto:** Supporto all'innovazione didattica; Avvio progettualità scuole aperte; Azioni rivolte a favorire l'accesso e la partecipazione al canale di offerta di istruzione permanente (CPIA); Sostegno alla facilitazione delle opportunità educative e d'istruzione-formazione.

Altre aree/settori coinvolti Settore Servizi Sociali

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 45,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Approvazione Piano del Diritto allo Studio % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.20; Gandini h.30.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	168.114,56 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Costo progetto €.135.032,00 sul Cap.105014"Trasferimenti a Enti e altri soggetti per attività culturali nelle scuole". €.14.968,00 sul Cap. 103085"Prestazione di servizi scuole materne". Costo Personale P.O.€.5351,60– C1 €.12.762,96 per un totale di €. 18114,56. Indicatori qualitativi : M02 N.2 classi 3.0
Ghidoni	Avvio classi 3.0 % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.25; Pigaiani h.10; Galafassi h.8;	M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Definizione dei criteri per individuare la residuale dispersione scolastica presente nel nostro territorio % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.35; Casatti h.20; Baldini h. 20.			
Ghidoni	Eventi relativi per incrementare la partecipazione alle opportunità di educazione permanente ed alle innovazioni didattiche % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.10; Casatti h.10; Baldini h.10.			
Ghidoni	Progettazione col Terzo Settore per scuole aperte e servizi innovativi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.80; Turazza h.40; Albertoni 20; Casatti h.20; Baldini h.20; Galafassi h.20,Piva h.20, Scroccaro h.10; Cocco h.10; Costa h.10.			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Educativi **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0003 **Descr. progetto:** Realizzazione del progetto "Città amiche delle/i bambine/i"

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Adozione di massima dello schema di progettazione: Individuazione criteri. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Rodella h.15; Casatti h.20; Baldini h.20; Albertoni 10.	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	15.166,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€10.000,00 sul Cap.105014"Trasferimenti a Enti e altri soggetti per attività culturali nelle scuole". Costo personale: Dir. €1412,85; P.O. €944,40;C1 €2.808,75 per un totale di €5.166,00
Ghidoni	Definizione di un bando per la scelta di una iniziativa ideata in coprogettazione con i bambini e approvata da una commissione da loro composta. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h. 5; Rodella h.15; Baldini h.20; Casatti h.15; Parocchi h.25	M02 – stato avanzamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 6,00 actual: 0,00 M04 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Educativi **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0004 **Descr. progetto:** Ampliamento e adeguamento dell'offerta ai bisogni delle nuove famiglie.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

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
Ghidoni	Attivazione nuovi servizi; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h. 10; Rodella h.20; Baldini h. 30; Casatti h.30.	M01 – numero servizi Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	13.872,28	€10.000 sul Cap. 103104 "Prestazioni di servizi per progetti culturali nelle scuole". costo Personale: Dir. €1.130,28; P.O. €944,40; C1 €1.797,60 per un tot. di €3.872,28. Indicatori M02:n.10 famiglie aderenti; M03 n.1 eventi.
Ghidoni	Calendarizzazione Eventi con Famiglie. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.2,00; Rodella h.5; Casatti h. 10; Baldini h.10.	M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00 M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0005 **Descr. progetto:** Progetti di sostegno all'affido familiare e politiche di sostegno ai minori

Altre aree/settori coinvolti Settore Servizi Educativi

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 10,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Ghidoni	Avvio dell'attività progettuale % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10,Rodella h.5, M.Marchini h.20,Foroni 10.	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00	24.712,90	Indicatori–M01:N.Famiglie Aderenti n. 3; Personale costo Dir. €. 2825,70, P.O. €.314,80,C1 €.1572,90 per un totale di €.4.712,90; € 20.000,00 Cap. 105085/02 "Trasferimenti Correnti a favore di minori"
Ghidoni	Criteri per selezione famiglie % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5,M.Marchini h.10	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
Ghidoni	Incontri con terzo settore e famiglie affidatarie. % completamento 0,00	01/02/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5,Rodella h.5,Remondini h.5, m.Marchini h.5			
Ghidoni	Stesura Progetto "Paideia" % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10, Foroni h.5, Remondini h.5, M.Marchini h.10.			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0006 **Descr. progetto:** Rafforzamento dell'assistenza domiciliare per gli anziani a cura di Aspek e del servizio di assistenza sociale.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 3,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Ghidoni	Approvazione Contratto % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10, Remondini h.10, Prati h.5	M01 – Numero accordi stipulati Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	23.166,20 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€15.000,00 sul Cap.103197/00 "Prestazioni di servizi SAD anziani". Costo personale Dir. €6.593,30, C1 €1.572,90 per un totale di €8.166,20. Solo un indicatore: Completamento Progetto 100%: Approvazione contratto di Servizio progetto Badanti di condominio.
Ghidoni	Predisposizione Contratto di Servizio % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h. 20, Remondini 20, Prati h.10	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Studio di fattibilità Servizio badanti. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.20, Prati h.10, Foroni h.10, Prati 10.			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0007 **Descr. progetto:** Potenziamento del servizio di trasporto protetto, anche per servizio spesa e attività di socializzazione

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 3,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Attivazione Tavolo Interistituzionale. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5, Remondini h. 10, Rosano h.20,	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	14.264,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Costo personale: D1 €. 2.354,75, C1 €.1909,95 per un totale di €.4264,70 . Da sommare €.10.000 Start Up sul Cap.103202/00 "Prestazioni di servizi rivolti ad Handicappati". Indicatori M01: Completamento Convenzione servizi in periferia 100%; M02: N.5 assistiti. M03:n.3 Stakeholders
Ghidoni	Bozza convenzione con privati/sociali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10, Remondini h. 10, Rosano h.20.	M02 – numero utenti Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Individuazione degli Stakeholders; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10,Remodini h.10, Rosano h.15	M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0008 **Descr. progetto:** Promozione e sostegno di progetti e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di discriminazione riconosciute dalla legge italiana.

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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	Adesione multiscopo a progetti e campagne sul tema della prevenzione/contrasto alle discriminazioni (FAMI) % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5; Remondini h.20; Giovanelli h.20; Foroni h.10.	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 15,00 actual: 0,00	97.218,11 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Indicatori: M01 n.15 Assistiti; M02 Attività intese come eventi n.3; M03 N.2 Attività intese come progetti avviati. Il Progetto Cross line ha richiesto un finanziamento ministeriale di €.155.059,36, in entrata sul bilancio comunale. il Progetto Pre Ce Do (Art.3) prevede un finanziamento di €. 15.000 a ricaduta sull'associazione. Il Modello Mantova 2 vede impegnati sul Cap.105033/149 (riportato nel Budget)€.91.605,91. Costo del Personale: Dir. €.2825,70 P.O €.314,80 C1 €.2471,70 per un totale di €.5.612,20.
Ghidoni	Implementare progettualità e reperimento fondi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10, Remondini h.10; Giovanelli h.5	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Offrire strumenti di comprensione, di contrasto e di tutela ai fenomeni di discriminazione e molestie. (Adesione Modello Mantova 2). % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5; Rodella 10; Foroni h.10	M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		
Ghidoni	Sensibilizzare la popolazione attraverso eventi formativi e dedicati % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5; Remondini h.20; Rosano h.10; L.Marchini h. 5			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0009 **Descr. progetto:** Progetti di inclusione sociale

Altre aree/settori coinvolti Staff Segretario Generale

Settore Affari Generali e Istituzionali

Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente

Settore Polizia Locale

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota temporistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Gestione Amministrativa Area attrezzata .Individuazione soggetto; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5; Foroni h.10; Remondini h.5	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	13.848,65 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Indicatori : M01 N.5 Percorsi lavorativi; M02 N.3 Iniziative; M03 N.2 Eventi. €7.320,00 da Piano industriale di Aster per gestione amministrativa sul Cap.103200/00 prestazioni di servizi per i servizi sociali". Costo personale: Dir. €5180,45; C1 €1.348,20 per un costo totale di €6.528,65
Ghidoni	Revisione Regolamento di gestione Area % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Moraschi h.10; Avanzini h. 10; Perantoni h.10, Remondini h. 10; Foroni h.20.	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Ghidoni	Tavolo intersettoriale per suddivisione aree di competenza % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Foroni h.10; Remondini h.5.	M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0010 **Descr. progetto:** Definizione progetti relativi all'inclusione sociale dei nuovi cittadini

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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	Avvio percorsi di alfabetizzazione femminile. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Rodella h.10	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00	3.706,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Indicatori qualitativi: n.10 neo cittadini iscritti ai percorsi. €.1.000 per stampa depliant orientativo sul Cap.103200/00 "Prestazioni di servizi per i Servizi sociali".€.1.000,00 per avvio percorso alfabetizzazione sul medesimo capitolo. Costo personale ; Dir.941,90 P.O.€.314,80; C1 €. 449,40 per un tot. di €.1706,10
Ghidoni	Bozza Carta Servizi. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Remondini h. 20	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 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali
Responsabile: Ghidoni Ernesto

Progetto: P0011
Descr. progetto: Spazi di co-working destinati ai giovani per riaprire locali sfitti nei quartieri e centro storico

Altre aree/settori coinvolti Settore Cultura Turismo e Promozione Città

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Mappatura degli spazi disponibili; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Foroni h.10; Rodella h.10.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.187,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Indicatori qualitativi: M01 Completamento bando. Costo Personale: Dir. €. 1.883,80; P.O. €.629,60; C1 €.674,10 per un totale di €.3.187,50
Ghidoni	Stesura e approvazione Bando in collaborazione con la CCIAA. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10,Rodella h.10, Foroni h.10, Onesino h. 10			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0012 **Descr. progetto:** Politiche e spazi per l'incontro e l'espressività di giovani e adolescenti

Altre aree/settori coinvolti Settore Cultura Turismo e Promozione Città

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Incontro/confronto con i rappresentanti giovanili. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5 ,Foroni h. 10; Pecchini h.10	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	9.065,40 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€. 7.000,00 Cap.103201/00 "Prestazione di Servizi per le politiche giovanili". Costo personale: Dir.941,90; C1 €1.123,50 per un totale di €2.065,40
Ghidoni	Rimodulazione delle linee politiche per i giovani e sperimentazione bandi anche mediante l'adesione al circuito GAI. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.5; Foroni h.15; Pecchini h. 15.		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0013 **Descr. progetto:** Favorire piani di sostegno al micro-credito condivisi con i comuni della Grande Mantova, al fine di raggiungere lo standard di cittadinanza per i due terzi della popolazione.

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Ghidoni	Coinvolgimento Stakeholders per promozione di fondi di garanzia per favorire accesso al Welfare. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10 e Remondini h.5.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	18.906,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€15.000,00 = sul Cap.103201/00" Prestazione di servizi per le politiche giovanili". Costo Personale: Dir. €1.883,80; C1 €2.022,30 per un tot. di €. 3906,10
Ghidoni	Individuazione criticità degli utenti collocati in area grigia. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Bonomi h.5; M.Marchini h.15; Cazzola h.10; Defendi h.10; Gennari h.10; Gelati h.10; Cristoforetti h.15 e Bulgarelli h.10		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali
Responsabile: Ghidoni Ernesto

Progetto: P0014
Descr. progetto: Revisione e riorganizzazione gestione sistema cimiteriale

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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	Censimento Manufatti % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h. 30; Remondini h.30	M01 – Numero posizioni verificate Unità di misura: N. target: 7.000,00 actual: 0,00	3.499,80 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Indicatori qualitativi: M01 N.7.000 manufatti di edilizia funeraria censiti. Solo costo personale: Dir. €.2825,70 e C1 €.674,10 per un totale di €.3.499,80



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto **Responsabile:** Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali **Responsabile:** Ghidoni Ernesto

Progetto: P0015 **Descr. progetto:** Sperimentazione di progetti di housing sociale e portierato sociale e di welfare di condominio negli stabili comunali di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivo Strategico:
04 – La casa, un diritto

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 3,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Approvazione progetto. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; M.Marchini h.10; Cristoforetti h.10; Remondini h.5.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	14.848,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	€.10.000,00 sul Cap.103194/00 " Acquisto beni e servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale". Costo del Personale: Dir. €.2825,70; C1 €.2022,30 per un costo totale di €. 4.848,00.
Ghidoni	Ricerca fondi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Remondini h.5, Cristoforetti h.10; M.Marchini h.10.			
Ghidoni	Stesura progetto % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10; Cristoforetti h.20; Remondini h.5; M.Marchini h.20			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali
Responsabile: Ghidoni Ernesto

Progetto: P0016
Descr. progetto: Individuazione spazi per riunioni ed eventi da parte di Associazioni

Altre aree/settori coinvolti
Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Mappatura spazi dati alle associazioni. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.10;Remondini h.5; Grassi h.10;Fin h.10; Guilia h.10; Bulgarelli 20.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.728,35 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costo del personale: Dir.€.941,90; C1 €.786,45 per un totale di €.1728,35



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Capo di Gabinetto
Responsabile: Beltrami Alessandro

Settore: Settore Servizi Sociali
Responsabile: Ghidoni Ernesto

Progetto: P0017
Descr. progetto: Contrasto alle povertà e accesso equo in termini di compartecipazione.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 25,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Ghidoni	Criteri generali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.30; Remondini h.30; Siliprandi h.10, Rosano h.10	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	11.843,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Costo personale : Dir. €8.472,60; C1 €3.370,50 per un totale di €11.843,10
Ghidoni	Livelli di compartecipazione % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.30; Remondini h.20; Siliprandi h.10; Rosano h.10; Albertoni h.10			
Ghidoni	Modalità di accesso % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Ghidoni h.30; Remondini h.20; Siliprandi h.10; Rosano h.10, Albertoni h.10			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:

01 – Il lavoro è il futuro

Settore: Settore
Economico-Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Prospettiva BSC:

Cittadinanza

Progetto: P0100

Descr. progetto: Incentivare l'insediamento di nuove attività economiche e commerciali

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
A. Beltrami	Predisposizione della delibera della Giunta Comunale di approvazione dei valori medi delle aree fabbricabili per l'applicazione della IUC % completamento 0,00	10/01/2016	31/03/2016		M01 – percentuale scostamento Unità di misura: % target: 30,00 actual: 0,00	413,08 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	L'indicatore % di scostamento e da intendersi come % di riduzione imponibile aree Valdarò (ex PIP)
A. Beltrami	Rilevazione delle oscillazioni dei valori di mercato degli immobili nel Comune di Mantova % completamento 0,00	01/01/2016	31/01/2016			Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione
Strategica e
Progettazione Integrata

Settore: Settore
Economico–Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0101

Descr. progetto: Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali al fine di consentire l'erogazione di servizi all'utenza di qualità e e la realizzazione delle opere pubbliche programmate

Peso progetto: 15,00

Altre aree/settori coinvolti Settore Lavori Pubblici

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
I. Dall'Oca	Monitoraggio dei cronoprogramma delle opere pubbliche ai fini della programmazione del bilancio % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Necessaria collaborazione intersettoriale personale servizio finanziario e settore opere pubbliche	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 0,00 actual: 0,00	5.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	spese di personale L'indicatore "tempi di evasione" ha un target pari a 0 secondo quanto previsto dall'indice di tempestività dei pagamenti.
I. Dall'Oca	Monitoraggio delle procedure di registrazione, liquidazione e pagamento dei fornitori % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	personale servizio finanziario	M02 – numero elaborati da monitoraggio Unità di misura: N. target: 9,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
I. Dall'Oca	Monitoraggio die vincoli di finanza pubblica e dell'andamento del grado di realizzazione delle entrate e delle spese % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	servizio finanziario			



Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione
Strategica e
Progettazione Integrata

Settore: Settore
Economico–Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0103

Descr. progetto: Regolamento di contabilità

Peso progetto: 35,00

Altre aree/settori coinvolti

Capo di Gabinetto
Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione
Settore Affari Generali e Istituzionali
Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico
Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
I. Dall'Oca	Redazione del regolamento di contabilità comprensivo della parte relativa alla procedura di approvazione del bilancio, economato, regolamentazione entrate % completamento 0,00	01/05/2016	31/10/2016	Il Regolamento dovrà essere approvato dalla Giunta entro il mese di ottobre 2016. servizio finanziario, economato, tributi, demanio e referenti delle entrate di ogni settore	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	7.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	spesa personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
14 – Pianificazione
Strategica e
Progettazione Integrata

Settore: Settore
Economico–Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0104

Descr. progetto: Attività propedeutiche contabilità economico–patrimoniale

Peso progetto: 15,00

Altre aree/settori coinvolti Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
I. Dall'Oca	Formazione ed avvio attività operative richieste dal principio contabile relativo alla contabilità economico–patrimoniale % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Necessità adeguamento software servizio finanziario e demanio	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	spesa personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:

14 – Pianificazione
Strategica e
Progettazione Integrata

Settore: Settore
Economico–Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0105

Descr. progetto: Attività propedeutiche bilancio consolidato

Peso progetto: 15,00

Altre aree/settori coinvolti Settore Affari Generali e Istituzionali

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
I. Dall'Oca	Impostazione della contabilità per la redazione del bilanci consolidato % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Sarà da predisporre delibera che individua il gap, l'area di consolidamento, predisporre la direttiva per i soggetti individuati nell'area di consolidamento e test con Tea spa servizio finanziario e controllo di gestione	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	5.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	spesa personale



Area: AAA

Responsabile:

Settore: Settore
Economico-Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro

Progetto: P0111

Descr. progetto: Rimodulazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

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
A. Beltrami	Predisposizione della delibera del Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF % completamento 0,00	10/01/2016	31/03/2016		M01 – percentuale scostamento Unità di misura: % target: 13,50 actual: 0,00	413,08 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	L'indicatore % di scostamento deve intendersi come % di ulteriori cittadini esentati dal tributo
A Beltrami	Stima del minor gettito derivante dalle diverse ipotesi di aumento della soglia di esenzione del tributo % completamento 0,00	01/01/2016	31/01/2016			Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0023

Descr. progetto: DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE – NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DELL'INFORMATICA DEL COMUNE

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
Beltrami	1 – Approvazione schema di capitolato tecnico % completamento 0,00	01/02/2016	31/03/2016	Approvazione schema di capitolato tecnico per implementazione contratto di servizio per affidamento funzioni amministrative di Information Communication Technology (ICT)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	279.350,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€ 273.750,00 costo affidamento servizio (6 mesi) € 5.600,00 costo personale N.ORE/PERSONALE 30/DIR 30/PO 80/PERSONALE Indicatore M01: stipula nuovo contratto di servizio
Beltrami	2 – Stipula contratto di servizio % completamento 0,00	01/04/2016	30/06/2016	Predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di servizio con decorrenza dal 01/07/2016		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0028

Descr. progetto: DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE – NUOVA PIATTAFORMA TRIBUTI

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
Beltrami	1 – Individuazione nuovo applicativo da adottare % completamento 0,00	01/02/2016	30/04/2016	Visione e test di software di gestione tributi	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	74.900,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€ 60.000,00 (costo hardware+software – migrazione dati e bonifica – formazione personale) € 14.900,00 costo personale N.ORE/PERSONALE 25/DIR 55/PO 480/PERSONALE Dettaglio indicatori: M01: realizzazione nuova piattaforma tributi M02: verifica funzionalità del nuovo applicativo–n. operazioni con verifica positiva M03: posizioni tributarie attive (anni 2005–2015) controllate pre–migrazione dati M04: posizioni tributarie (anni 2005–2015) controllate post–migrazione dati
Beltrami	2 – Analisi funzionalità dell'applicativo scelto % completamento 0,00	01/05/2016	31/05/2016	Analisi funzionalità dell'applicativo scelto e analisi adeguamenti al modello gestionale in uso	M02 – percentuale documenti Unità di misura: % target: 70,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Beltrami	3 – Verifica pre–migrazione dati % completamento 0,00	01/06/2016	30/06/2016	Verifica pre–migrazione dati da E–URBIS al nuovo applicativo e conseguente sanatoria anomalie riscontrate	M03 – analisi comunicazioni Unità di misura: % target: 20,00 actual: 0,00		
Beltrami	4 – Formazione % completamento 0,00	01/09/2016	30/09/2016	Attività formativa del personale addetto al servizio	M04 – numero pratiche concluse Unità di misura: % target: 20,00 actual: 0,00		
Beltrami	5 – Attivazione nuovo applicativo % completamento 0,00	01/06/2016	30/09/2016	Attivazione nuovo applicativo gestione tributi	M05 – ore di formazione interna/studio Unità di misura: Ore target: 160,00 actual: 0,00		
Beltrami	6 – Verifica post–migrazione % completamento 0,00	01/10/2016	31/12/2016	Verifica post–migrazione dati da E–URBIS al nuovo software			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0035

Descr. progetto: DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE – NUOVA PIATTAFORMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE

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
Beltrami	1 – Individuazione nuovo applicativo da adottare % completamento 0,00	01/02/2016	30/04/2016	Visione e test di software gestione Pratiche Edilizie	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	64.900,00	€ 50.000,00 (costo hardware+software – migrazione dati e bonifica – formazione personale) € 14.900,00 costo personale N.ORE/PERSONALE 25/DIR 55/PO 480/PERSONALE Dettaglio indicatori: M01: realizzazione nuova piattaforma gestione pratiche edilizie on-line M02: verifica funzionalità del nuovo applicativo–n. operazioni con verifica positiva M03: dati di registrazione Sportello Unico Edilizia (anni 2010 – 2015) controllati pre–migrazione dati M04: dati di registrazione Sportello Unico Edilizia (anni 2010 – 2015) controllati post–migrazione dati
Beltrami	2 – Analisi funzionalità dell'applicativo scelto % completamento 0,00	01/05/2016	31/05/2016	Analisi funzionalità dell'applicativo scelto e analisi adeguamenti al modello gestionale in uso. Protocollazione–fascicolazione–smistamento–collegamenti–integrazione PEC–attivazione Portale WEB	M02 – percentuale documenti Unità di misura: % target: 70,00 actual: 0,00	Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
Beltrami	3 – Verifica pre–migrazione dati % completamento 0,00	01/06/2016	30/06/2016	Verifica pre–migrazione dati da ALICE al nuovo applicativo e conseguente sanatoria anomalie riscontrate	M03 – analisi comunicazioni Unità di misura: % target: 20,00 actual: 0,00		
Beltrami	4 – Formazione % completamento 0,00	01/09/2016	30/09/2016	Attività formativa del personale addetto al servizio	M04 – numero pratiche concluse Unità di misura: % target: 20,00 actual: 0,00		
Beltrami	5 – Attivazione nuovo applicativo % completamento 0,00	01/06/2016	30/09/2016	Attivazione nuovo applicativo gestione Pratiche Edilizie	M05 – ore di formazione interna/studio Unità di misura: Ore target: 200,00 actual: 0,00		
Beltrami	6 – Verifica post–migrazione % completamento 0,00	01/10/2016	31/12/2016	Verifica post–migrazione dati da ALICE al nuovo software			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0062

Descr. progetto: DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE – NUOVO PORTALE WEB

Peso progetto: 15,00

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– Studio modello da adottare % completamento 0,00	01/05/2016	31/05/2016	Studio modello di usabilità ed user experience da adottare	M01 – stato avanzamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	91.700,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	€ 80.000,00 (costo HW – software – sviluppo – formazione personale) € 11.700,00 costo personale N.ORE/PERSONALE 40/DIR 80/PO 240/PERSONALE Indicatore M01: Attivazione nuovo Portale WEB del Comune
Beltrami	2 – Analisi funzionalità % completamento 0,00	01/06/2016	31/07/2016	Analisi funzionalità del nuovo portale comunale comunale per l'integrazione con i servizi di front office			
Beltrami	3 – Implementazione ambiente di test % completamento 0,00	01/08/2016	30/09/2016	Implementazione ambiente di test per la sperimentazione e test di piattaforma			
Beltrami	4 – Formazione % completamento 0,00	01/10/2016	30/11/2016	Formazione del personale sull'uso del nuovo Portale comunale			
Beltrami	5 – Attivazione % completamento 0,00	01/10/2016	30/11/2016	Messa in produzione del nuovo Portale comunale			
Beltrami	6 – Verifica post–attivazione % completamento 0,00	01/12/2016	15/12/2016	Verifica post–attivazione per correzione errori e completamento dati mancanti			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Settore: Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0068

Descr. progetto: ATTUAZIONE PIANO DELLE ASSUNZIONI 2016

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
Beltrami	1 – Gestione adempimenti propedeutici % completamento 0,00	01/01/2016	30/04/2016	Realizzazione degli adempimenti normativi e gestione delle procedure ad evidenza pubblica che precedono la pubblicazione del bando di concorso.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	25.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€ 8.500 (pubblicazione stampa – supporto ditta per svolgimento prove) € 16.500 costo personale N.ORE/PERSONALE 40/DIR 120/PO 400/PERSONALE Indicatore M01: assunzione dei profili "infungibili" entro 31/12/2016 (entro 30/09/2016 per.le educativo/insegnante)
Beltrami	2 – Gestione fase concorsuale % completamento 0,00	01/03/2016	31/08/2016	Una volta espletati tutti gli adempimenti preliminari si avvierà la fase di gestione delle procedure concorsuali che porterà all'approvazione delle graduatorie da utilizzare per le assunzioni.		Actual: 0,00	
Beltrami	3 – Assunzione del personale % completamento 0,00	01/08/2016	31/12/2016	Predisposizione degli atti per l'assunzione e stipula contratti di lavoro individuali			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Settore: Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0070

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

Peso progetto: 15,00

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 – Verifica revisione macro-struttura % completamento 0,00	01/01/2016	31/03/2016	Verifica della revisione della macro-struttura	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.500,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	SOLO COSTO PERSONALE N/ORE/PERSONALE 50/DIR 50/PO 100/PERSONALE Indicatore M01: attuazione macrostruttura e adozione nuove microstrutture dell'Ente * Obiettivo già individuato nel 2015 ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999. L'introduzione del nuovo modello organizzativo ed organico potrà garantire l'integrazione, il coordinamento, l'omogeneità di competenze e perseguirà la funzionalità e l'efficienza gestionale della struttura. Alla fase di revisione delle strutture di massima dimensione dell'Ente seguirà la riprogettazione delle microstrutture settoriali con la conseguente assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle attività previste. La migliore organizzazione della struttura nel suo complesso potrà determinare vantaggi nella gestione delle attività interne e nell'offerta di
Beltrami	2 – Attuazione macro-struttura e adozione nuove microstrutture dell'Ente % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	*entro 3 mesi dall'assegnazione degli incarichi dirigenziali			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA

Responsabile:

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Settore: Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0073

Descr. progetto: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

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
Beltrami	1 – Elaborazione Regolamento % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Elaborazione proposta di Regolamento che, in applicazione dei decreti attuativi della Riforma Madia, riveda il sistema di misurazione e valutazione della Performance nel Comune di Mantova	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	15.700,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	SOLO COSTO PERSONALE N.ORE/PERSONALE 90/DIR 100/PO 180/PERSONALE Indicatore M01: approvazione Regolamento da parte della Giunta Comunale
Beltrami	2 – Approvazione Regolamento % completamento 0,00	01/12/2016	31/12/2016	Approvazione del nuovo Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della Performance nel Comune di Mantova			
Beltrami	3 – Applicazione nuovo Regolamento % completamento 0,00	01/01/2017	30/09/2017	Fase di applicazione del nuovo Regolamento con introduzione della nuova metodologia			
Beltrami	4 – Verifica congruità ed eventuale revisione del Regolamento % completamento 0,00	01/01/2017	31/12/2017	Analisi delle criticità in sede di applicazione del nuovo regolamento e valutazione eventuali correttivi da apportare			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0031 **Descr. progetto:** Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, tramite una piattaforma web dedicata

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
Sposito	1 – Adozione di una piattaforma web % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Aster previo finanziamento. Collaborano: Cariola, Vincenzi e Donati	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	114.872,70	Costo previsto: 90.000 + IVA (da finanziare) Costo personale: Cariola (25 ore); Vincenzi (25 ore); Donati (50 ore); Dirigente (30 ore).
Sposito	2 – Implementazione piattaforma % completamento 0,00	01/10/2016	31/12/2016	Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Aster previo finanziamento. L'indicatore n. azioni si riferisce al numero di strumenti monitorati Collaborano: Cariola, Vincenzi e Donati		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

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

Progetto: P0040 **Descr. progetto:** Istituzione dell'Osservatorio comunale per la legalità e per il contrasto alla criminalità comune e mafiosa

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
12 – Lotta alle Mafie

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
Sposito	Istituzione dell'Osservatorio % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce all'adozione del regolamento entro il 31/12/2016 Collaborano: Avanzini e Borghi	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.870,65 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Sposito (30 ore); Avanzini (5 ore); Borghi (50 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

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

Progetto: P0042 **Descr. progetto:** Incentivo all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione dei bandi comunali

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
12 – Lotta alle Mafie

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 25,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Sposito	1 – Costituzione Ufficio Unico Gare e Appalti % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce alla costituzione dell'Ufficio Unico Gare e Appalti Collaborano: Borghi; Carrero; Raineri; Pini	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	10.598,40 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Solo costo personale: Sposito (50 ore); Borghi (80 ore); Carrero (50 ore); Raineri (50 ore); Pini (50 ore)
Sposito	2 – Limitare l'utilizzo del criterio di massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	percentuale scostamento si riferisce alla percentuale di riduzione utilizzo criteri massimo ribasso Collaborano: Borghi; Carrero; Raineri; Pini	M02 – percentuale scostamento Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0043 **Descr. progetto:** Unificazione banche dati documenti di programmazione economica e organizzativa (EXTRA DUP)

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
Sposito	1 – Individuazione strumenti informatici per unificazione delle banche dati. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce alla creazione di un'unica banca-dati per DUP, PEG, Controllo Strategico e Organismi Partecipati Collaborano: Casari; Grandelli; Martignano; dall'Oca	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	11.322,20 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Solo costo personale: Sposito (20 ore); Casari (150 ore); Grandelli (50 ore); Martignano (150 ore); Dall'Oca (50 ore)
Sposito	2 – Costituzione gruppo di lavoro % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Collaborano: Casari; Grandelli; Martignano; Dall'Oca	M02 – numero elaborati da monitoraggio Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Sposito	3 – Attività propedeutiche all'implementazione del supporto informatico scelto. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Collaborano: Casari, Grandelli, Martignano; Dall'Oca			
Sposito	4 – Definizione controllo strategico e monitoraggio annuale % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Collaborano: Casari; Grandelli; Martignano; dall'Oca			
Sposito	5 – Definizione DUP e monitoraggio. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Numero elaborati di monitoraggio si riferisce alle azioni di monitoraggio previste su ciascuna banca-dati Collaborano: Casari, Grandelli; Martignano; Dall'Oca			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0044 **Descr. progetto:** Revisione Piano di Razionalizzazione Società Partecipate e atti conseguenti. (EXTRA DUP)

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
Sposito	1 – Definizione nuovo piano di razionalizzazione. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce alla revisione del piano di razionalizzazione delle soc. partecipate Collaborano: Grandelli; Casari; Beltrami	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	13.506,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Solo costi del personale: Sposito (80 ore); Grandelli (70 ore); Casari (70 ore); Beltrami (30 ore)
Sposito	2 – Attuazione piano di razionalizzazione. % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Risparmio di spesa dello 0,5% rispetto all'ammontare della spesa dei contratti con le società sostenute nel 2015. Collaborano: Grandelli, Casari; Beltrami	M02 – risparmi di spesa Unità di misura: % target: 0,50 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
10 – Una città da visitare

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0046 **Descr. progetto:** Realizzazione di iniziative o progetti con le città gemellate per la promozione di Mantova all'estero e approfondire la conoscenza interculturale (EXTRA DUP)

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
Sposito	1 – Scambi tra scuole: scambio di disegni tra studenti scuole primarie di Madison (USA) % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Piazza e Gasparini	M01 – N° classi Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00	5.819,90 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Costo previsto: Spese di rappresentanza: € 2.000,00; Costo del personale: Piazza (100 ore); Gasparini (70 ore).
Sposito	2 – Scambio tra classi liceo di Mantova e Pushkin (Russia) e confronto loro organizzazione didattica % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Piazza; Gasparini	M02 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00 M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Sposito	3 – Eventi culturali e aggregativi: musica, teatro, danza, feste multietniche e rassegne internazionali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collaborano: Piazza; Gasparini			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

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

Progetto: P0049 **Descr. progetto:** Adesione ad "Avviso Pubblico" per condividere le esperienze virtuose nelle pratiche anti-mafia con altri comuni

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
12 – Lotta alle Mafie

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
Sposito	Adesione ad "Avviso Pubblico" (peso 10%) % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Collabora: Borghi	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.143,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Sposito (20 ore); Borghi (40 ore).



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

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

Progetto: P0051 **Descr. progetto:** Consulte di quartiere

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

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
Sposito	Definizione del Regolamento per le consulte di quartiere al fine di creare un punto di ascolto dei cittadini relativo alla realizzazione di infrastrutture. (peso 10%) % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce all'approvazione del Regolamento Collaborano: Borghi; Martignano	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	11.806,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Sposito (80 ore); Borghi (100 ore); Martignano (50 ore):



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0053 **Descr. progetto:** Istituzione registro unioni civili

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
Sposito	Istituzione registro unioni civili (peso 20%) % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce a Istituzione Registro Unioni Civili Collaborano: Avanzini; Dugoni; Vincenzi; Zerbini; Sala.	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	8.849,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Avanzini (20 ore); Dugoni (50 ore); Vincenzi (100 ore); Zerbini (80 ore); Sala (80 ore).



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0054 **Descr. progetto:** Registro comunale delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari"

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
Sposito	Approvazione Regolamento del Registro Comunale per delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (peso 20%) % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	Completamento progetto si riferisce all'approvazione del Regolamento del Registro Comunale per delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" Collaborano: Avanzini (30 ore); Dugoni (30 ore); Sala (100 ore)	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	6.196,20 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costi del personale: Avanzini (30 ore); Dugoni (50 ore); Sala (100 ore).



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: AAA **Responsabile:**

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

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

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0056 **Descr. progetto:** A.N.P.R. – Subentro dei dati dall'anagrafe del Comune di Mantova nella banca dati nazionale (EXTRA DUP)

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
Sposito	1 – Estrazione dei dati anagrafe comunale e confronto dati INA (Indice Nazionale Anagrafe) e successiva bonifica dati non allineati. (peso 50%) % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti.	M01 – n° documenti Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	20.620,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Solo costo del personale: Avanzini (40 ore); Dugoni (150 ore); Zerbini (200 ore); Vincenzi (200 ore); Zanotti (200 ore).
Sposito	2 – Estrazione dei dati anagrafe comunale e confronto dati SIATEL (banca dati dell'agenzia dell'entrate) e successiva bonifica dati non allineati. % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti			
Sposito	3 – Aggiornamento dello stato civile dei cittadini extracomunitari, privi di certificazioni tradotte legalizzate. % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti			
Sposito	4 – Allineamento dati toponomastici con le indicazioni del ministero interno (ANNCSU). % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti			
Sposito	5 – Realizzazione di piano di sicurezza informatico. % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti			
Sposito	6 – Realizzazione di n. 3/4 postazioni informatiche certificate per l'accesso in A.N.P.R. % completamento 0,00	01/01/2016	08/08/2016	Per n. documenti si intende la certificazione del subentro da parte del Ministero degli Interni Collaborano: Avanzini; Dugoni; Zerbini; Vincenzi; Zanotti			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0045 **Descr. progetto:** Riorganizzazione Sportello Unico

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

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
dirigente	Realizzazione contact center come front office di primo livello dello Sportello Unico % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	P.O. più personale del settore	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	46.090,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	40.000 contributo Regione Lombardia 6.090 spese ore personale
dirigente	Sperimentazione Fascicolo informatico d'impresa % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	P.O più personale di settore		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0047 **Descr. progetto:** RETE dei SUAP

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

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
dirigente	Attivazione rete interistituzionale con Camera di Commercio Regione Lombardia e Enti Terzi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Sottoscrizione accordo interistituzionale con CCIAA e Regione Lombardia Collabora P.O. più personale del settore	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.000,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	4.000 costo del personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0048 **Descr. progetto:** Restyling e valorizzazione turistica, culturale e commerciale del centro storico

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 40,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	Definizione criteri utilizzo degli spazi pubblici del Centro Storico per iniziative e manifestazioni % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore M04 numero servizi: 8 (numero di format aree) Collabora P.O. più personale del settore	M01 – numero servizi Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	130.600,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	€ 120.000 Iniziative turistico commerciali congiunte, spostamento bancarelle 10.600 costo personale
Dirigente	Iniziative turistico–commerciali congiunte SUIC– Cultura % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore M02 Numero azioni: 2 (organizzazione 2 eventi) Collabora P.O. più personale del settore	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Dirigente	Ricollocazione bancarelle % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore M03 Numero utenti: 8 (spostamento di almeno 8 operatori del commercio ambulante) Collabora P.O. più personale del settore	M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 8,00 actual: 0,00		
Dirigente	Ridefinizione regolamento plateatici in collaborazione con servizio Demanio % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	indicatore M01 Numero servizi: 1 (approvazione regolamento) Collabora P.O. più personale di settore	M04 – numero servizi Unità di misura: N. target: 8,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0050 **Descr. progetto:** Definizione area per un mercato coperto

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
03 – Cura del Territorio

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	Censimento delle aree esistenti % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Collabora P.O. più il personale di settore	M01 – Numero lotti Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	3.350,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	3.350 costo del personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0052 **Descr. progetto:** Incubatore pubblico-privato per sostenere e avviare la nascita di nuove imprese nel campo della cultura, del turismo e dell'agroalimentare

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

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
Dirigente	Definizione cabina di regia % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	indicatore di riferimento M01 completamento progetto Collabora PO, personale di settore e personale ufficio progetti	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	9.600,00	€ 9.600 costo del personale
Dirigente	Progetto "Fare impresa in franchising in Lombardia" % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore M03 N. utenti (N. Franchisor coinvolti) Indicatore M04 N. azioni (N. insediamenti realizzati) Collabora P.O. e personale del settore	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Dirigente	Progetto ERG % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore M02 Completamento progetto Collabora P.O., personale del settore e personale ufficio progetti	M03 – numero utenti Unità di misura: N. target: 8,00 actual: 0,00 M04 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0057 **Descr. progetto:** Incentivi alle associazioni per favorire la pratica sportiva come attività socializzante ed educativa

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
08 – La città dello Sport

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	Predisposizione bando per l'erogazione di contributi ad associazioni sportive % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	collabora P.O. più personale ufficio sport	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.100,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	3.100 costo personale ufficio sport



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

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

Progetto: P0059 **Descr. progetto:** Lo sport professionistico risorsa economica e culturale per tutta la città

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
08 – La città dello Sport

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
Dirigente	Predisposizione progetto % completamento 0,00	01/03/2016	31/12/2016	Collabora P.O. più personale di settore	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.800,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	4.800 costo personale ufficio sport



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0018 **Descr. progetto:** Cura del verde e dell'arredo urbano nei parchi e nei giardini pubblici, con manutenzioni costanti e attività ludiche e ricreative.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Analisi e rilevazione della situazione attuale del verde cittadino % completamento 0,00	01/01/2016	30/06/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 182,00 actual: 0,00	114.814,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) realizzazione di orti urbani % completamento 0,00	01/06/2016	31/12/2016	1) dimensionato in base al budget assegnato al piano OOPP anno 2016 2) indicatore DUP: creazione aree ortive 2 indicatore PEG % completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) realizzazione sgambatoi; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	1) dimensionato in base al budget assegnato al piano OOPP anno 2016 2) indicatore DUP: creazione aree sgambatoio indicatore PEG % completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25	M03 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M04 – completamento progetto		
DIRIGENTE	D) piantumazione di specie vegetali % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	1) dimensionato in base al budget assegnato al piano OOPP anno 2016 2) indicatore DUP: nr aree verdi riqualificate indicatore PEG % completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25	Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0019 **Descr. progetto:** Apertura nuovi centri di aggregazione

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Inizio attività ; nell'anno 2016 si prevedere la realizzazione di nuovi spazi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	indicatore DUP : nr 1 centri aperti indicatore PEG : completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 REBEGOLDI 25	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	303.703,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0020 **Descr. progetto:** Piano straordinario per la manutenzione delle strutture e delle aree dedicate allo sport con il coinvolgimento delle società sportive.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
08 – La città dello Sport

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) progettazione definitiva % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 REBEGOLDI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	817.061,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) progettazione esecutiva % completamento 0,00	01/04/2016	30/04/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 REBEGOLDI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) indizione ed espletamento gara appalto % completamento 0,00	01/05/2016	30/06/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 REBEGOLDI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M03 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 61,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	D) realizzazione interventi % completamento 0,00	01/07/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 REBEGOLDI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M04 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0021 **Descr. progetto:** Illuminazione artistica di alcuni luoghi strategici della città

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Realizzazione della nuova illuminazione delle Pescherie di Levante % completamento 0,00	01/01/2016	29/02/2016	indicatore DUP: aree illuminate progetti realizzati nr. 1 indicatore PEG: % completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	313.772,51 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) Realizzazione della nuova illuminazione dei portici del Centro Storico % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	indicatore DUP: aree illuminate progetti realizzati nr. 1 indicatore PEG: % completamento progetto DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	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 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0022 **Descr. progetto:** Definizione e realizzazione di un piano di illuminazione pubblica

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Rilievo delle zone poco illuminate o buie % completamento 0,00	01/01/2016	30/04/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 121,00 actual: 0,00	167.061,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) Analisi dei bisogni e delle criticità % completamento 0,00	01/04/2016	30/04/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 121,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) progetto di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M03 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 152,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	D) progetto di ampliamento impianti di illuminazione pubblica % completamento 0,00	01/01/2016	30/06/2016	progetto dimensionato in base al budget assegnato al piano OOPP 2016 DIRIGENTE 25 CELONA 25 GHIDONI M. 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M04 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0024 **Descr. progetto:** Realizzazione nuova struttura polivalente

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
08 – La città dello Sport

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota temporistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Progettazione definitiva % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	NB: Il presente obiettivo risulta perseguibile a condizione che vengano risolte le problematiche di compatibilità urbanistica eccepitate da Regione Lombardia in merito alla localizzazione dell'intervento nell'ambito del PRU di Borgochiesanuova DIRIGENTE 25 CELONA 25 FERRI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 214,00 actual: 0,00	2.308.530,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
DIRIGENTE	B) indizione della procedura dell'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con individuazione contraente % completamento 0,00	01/06/2016	31/12/2016	NB: Il presente obiettivo risulta perseguibile a condizione che vengano risolte le problematiche di compatibilità urbanistica eccepitate da Regione Lombardia in merito alla localizzazione dell'intervento nell'ambito del PRU di Borgochiesanuova DIRIGENTE 25 CELONA 25 FERRI 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0025 **Descr. progetto:** Realizzazione interventi patrimonio storico artistico PALAZZO TE

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Candidatura a bando della Fondazione Cariverona % completamento 0,00	01/01/2016	29/02/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 5 MENABO' 45 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 60,00 actual: 0,00	663.873,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) Realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva % completamento 0,00	01/03/2016	30/04/2016	DIRIGENTE 25 CELONA 5 MENABO' 45 PERSONALE AMMINISTRATIVO 25	M02 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) indizione gara ed affidamento lavori % completamento 0,00	01/05/2016	31/05/2016	DIRIGENTE 10 CELONA 5 MENABO' 25 PERSONALE AMMINISTRATIVO 30	M03 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 31,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	D) esecuzione interventi di conservazione % completamento 0,00	01/06/2016	30/09/2016	DIRIGENTE 15 CELONA 5 MENABO' 70 PERSONALE AMMINISTRATIVO 10	M04 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
DIRIGENTE	E) rendicontazione finale. % completamento 0,00	01/10/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 MENABO' 70 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M05 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 122,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0026 **Descr. progetto:** Realizzazione interventi al patrimonio storico artistico : ROCCA DI SPARAFUCILE

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	MONITORAGGIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA' DELEGATE AD ASTER COME DA DGC 267 DEL 16/12/2015 % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	NB: Il progetto deve essere autorizzato Soprintendenza competente ai sensi del Dlgs 42/04 per cui l'iter istruttorio potrebbe subire variazioni DIRIGENTE 5 CELONA 5 MENABO' 40 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 366,00 actual: 0,00	301.639,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0027 **Descr. progetto:** Realizzazione interventi al patrimonio storico artistico : TORRE DELLA GABBIA

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 7,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) attività previste: progettazione definitiva/esecutiva – indizione gara con individuazione contraente % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	NB: Il progetto deve essere autorizzato Soprintendenza competente ai sensi del Dlgs 42/04 per cui l'iter istruttorio potrebbe subire variazioni DIRIGENTE 25 CELONA 5 MENABO' 35 PERSONALE AMMINISTRATIVO 30	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 366,00 actual: 0,00	1.003.972,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0029 **Descr. progetto:** Realizzazione interventi al patrimonio storico artistico : PALAZZO DEL PODESTA'

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 7,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Approvazione progetto esecutivo 1° lotto di intervento % completamento 0,00	01/01/2016	30/07/2016	DIRIGENTE 20 MENABO' 100 PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 213,00 actual: 0,00	14.008.486,30 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) avvio cantiere Palazzo del Podestà % completamento 0,00	01/08/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 20 MENABO' 70 PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	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 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0030 **Descr. progetto:** Realizzazione interventi al patrimonio storico artistico : PALAZZO RAGIONE

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
09 – Cultura e Creatività

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) attività previste: progettazione definitiva/esecutiva – indizione gara con individuazione contraente % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	NB: Il progetto deve essere autorizzato Soprintendenza competente ai sensi del Dlg s42/04 per cui l'iter istruttorio potrebbe subire variazioni DIRGENTE 25 MENABO' 100 PERSONALE AMMINISTRATIVO 30	M01 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 366,00 actual: 0,00	1.205.275,85 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0032 **Descr. progetto:** Adozione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) attivazione tavolo di confronto con i vari portatori di interesse % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	NB: Il piano è relativo all'intero territorio cittadino di cui occorre realizzare accurata analisi preliminare di esigenze e infrastrutture DIRIGENTE 5 CELONA 5 FERRETTI 100 BERNINI 100 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	75.234,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0033 **Descr. progetto:** Apertura Ufficio segnalazioni piccole manutenzioni urbane presso la sede dei Lavori Pubblici

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Apertura Ufficio segnalazioni presso la sede dei Lavori Pubblici % completamento 0,00	01/04/2016	31/12/2016	indicatore DUP: apertura ufficio indicatore PEG: completamento progetto DIRIGENTE 5 CELONA 5 ZAVATTA 50	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.751,85 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0034 **Descr. progetto:** Realizzazione Opere di riqualificazione urbana di ambiti stradali : CORSO VITTORIO EMANUELE

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Progettazione definitiva % completamento 0,00	01/01/2016	31/05/2016	NB: Il presente obiettivo risulta perseguibile a condizione che l'Amministrazione renda disponibile la quota parte del finanziamento (€ 750.000,00) ad oggi individuata come entrata straordinaria proveniente dal piano di lottizzazione "Ghisiolo Est" DIRIGENTE 5 CELONA 5 BIANCHI 40 BERNINI 20 ZANONI 20 PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 214,00 actual: 0,00	1.906.424,80 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
DIRIGENTE	B) indizione della procedura dell'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con individuazione contraente % completamento 0,00	01/06/2016	31/12/2016	NB: Il presente obiettivo risulta perseguibile a condizione che l'Amministrazione renda disponibile la quota parte del finanziamento (€ 750.000,00) ad oggi individuata come entrata straordinaria proveniente dal piano di lottizzazione "Ghisiolo Est" DIRIGENTE 5 CELONA 5 BIANCHI 20 BERNINI 40 ZANONI 40 PERSONALE AMMINISTRATIVO 30			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0036 **Descr. progetto:** realizzazione di opere per la riqualificazione urbana di ambiti stradali : RIQUALIFICAZIONE STRADE DEI QUARTIERI DELLA CITTA'

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Progettazione definitiva ed esecutiva % completamento 0,00	01/01/2016	15/05/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 BIANCHI 20 BERNINI 40 ZANONI 40 PERSONALE AMMINISTRATIVO 10	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	807.727,25 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) indizione ed espletamento gara appalto % completamento 0,00	16/05/2016	30/06/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 BIANCHI 20 BERNINI 40 ZANONI PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 182,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) esecuzione lavori % completamento 0,00	01/07/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 BIANCHI 40 BERNINI 20 ZANONI 20 PERSONALE AMMINISTRATIVO 10	M03 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0037 **Descr. progetto:** realizzazione opere di riqualificazione edifici scolastici : SCUOLA DON MAZZOLARI

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

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
DIRIGENTE	A) Progettazione definitiva ed esecutiva % completamento 0,00	01/01/2016	30/04/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 50 RASORI 15 FRANZONI 15 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	608.494,20 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) espletamento gara appalto e aggiudicazione % completamento 0,00	01/05/2016	15/06/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 50 RASORI 15 FRANZONI 5 PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 46,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) esecuzione lavori % completamento 0,00	16/06/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 50 RASORI 20 FRANZONI 10 PERSONALE AMMINISTRATIVO 10	M03 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0038 **Descr. progetto:** realizzazione opere di riqualificazione edifici scolastici : SCUOLA POMPONAZZO

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
07 – Welfare e Lotta alla povertà

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Progettazione definitiva ed esecutiva % completamento 0,00	01/01/2016	30/03/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 FRANZONI 5 REBEGOLDI 50 CANTARELLI 10 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M01 – completamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	355.480,25 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) espletamento gara appalto e aggiudicazione % completamento 0,00	01/04/2016	31/05/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 REBEGOLDI 20 PERSONALE AMMINISTRATIVO 20	M02 – tempi di evasione Unità di misura: gg. target: 61,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
DIRIGENTE	C) esecuzione lavori % completamento 0,00	01/06/2016	30/09/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 FRANZONI 5 REBEGOLDI 40 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M03 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Lavori Pubblici **Responsabile:** Mastromarino Carmine

Progetto: P0039 **Descr. progetto:** – Restauro dei Portici; – Progetto di arredo urbano pubblico; – Ridefinizione del regolamento dei plateatici del Centro Storico

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,50

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
DIRIGENTE	A) Progettazione ed esecuzione del restauro dei Portici % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 10 CELONA 5 FERRETTI 20 GHIDONI M. 30 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	M01 – percentuale avanzamento lavori Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.004.199,35 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
DIRIGENTE	B) Predisposizione del nuovo progetto di arredo urbano pubblico % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	DIRIGENTE 5 CELONA 5 FERRETTI 30 GHIDONI M. 20 PERSONALE AMMINISTRATIVO 5	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 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0060 **Descr. progetto:** Reindustrializzazione dell'area del polo chimico

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

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
Savazzi	Partecipazione a incontri tecnici in attuazione dell'accordo del 2014 tra differenti attori istituzionali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % partecipazione incontri	M01 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	2.247,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Savazzi (50 ore), Michelin (50 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0077 **Descr. progetto:** Semplificare e ridurre i tempi di approvazione degli interventi, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale ai diversi settori dell'Ente comprendente Sportello Unico, Urbanistica, Ufficio Unesco e LLPP e concordando con la Sovrintendenza le linee di intervento all'interno delle quali i singoli attori potranno intervenire.

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

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
Marchioro	1. Confronto dei contenuti dei PAES approvati e verifica dei rispettivi stati d'attuazione rispetto agli obiettivi % completamento 0,00	01/05/2016	31/12/2016	Indicatore: n. tavoli incontri intercomunali	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	6.741,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Marchioro (200 ore), Parisi (50 ore), Montanarini (50 ore)
Marchioro	2. Individuazione di strategie condivise per il raggiungimento degli obiettivi PAES. % completamento 0,00	01/05/2016	31/12/2016	Indicatore: numero schede d'azione condivise	M02 – Numero schede elaborate Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0078 **Descr. progetto:** Teleriscaldamento

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

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	1 incontri pubblici organizzati dal Settore nell'ambito del PAES rispetto al tema del teleriscaldamento % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. incontri pubblici di promozione del teleriscaldamento	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	7.864,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Marchioro (200 ore), Parisi (100 ore), Savazzi (50 ore)
Parisi	2 Completamento e trasmissione della documentazione relativa al monitoraggio del PAES all'ufficio Patto dei Sindaci di Bruxelles % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % completamento e trasmissione monitoraggio	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M03 – Numero incontri Unità di misura: N.	Actual: 0,00	
Marchioro	3 politiche di incentivazione al teleriscaldamento % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. incontri con TEA relativi alla verifica dello stato di avanzamento delle politiche di incentivazione al teleriscaldamento	target: 2,00 actual: 0,00		
Marchioro	4 Verifica annuale in collaborazione con TEA del n. di allacciamenti privati al teleriscaldamento % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. di verifiche	M04 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0079 **Descr. progetto:** Contratto di Fiume

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marchioro	1 definizione dei contenuti del contratto di fiume % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. incontri	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	1.797,60 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Marchioro (40 ore), Savazzi (40 ore)
Marchioro	2 approvazione in Giunta del contratto di fiume % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % verifica contenuti contratto	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0080 **Descr. progetto:** Bonifiche nel SIN

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
01 – Il lavoro è il futuro

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Savazzi	1 monitoraggio stato d'avanzamento dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza (Area IES Belleli, area Versalis, area Syndial, etc.) % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore:% verifica	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M03 – stato avanzamento progetto Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	19.998,30 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Savazzi (500 ore), Montanarini (350 ore), Carrero (40 ore)
Savazzi	2 partecipazione a conferenze di servizi, comitati di coordinamento e incontri tecnici % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % di incontri			
Savazzi	3 Caratterizzazione e progetto di Bonifica area Colorificio Freddi % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % esecuzione attività di caratterizzazione			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0081 **Descr. progetto:** Limitazione delle emissioni e dell'impatto ambientale della Cartiera di Mantova (Ex Burgo)

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Montanarini	verifica stato d'avanzamento procedimento per il rinnovo dell'AIA % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % partecipazione conferenza di servizi e disamina documentazione tecnico amministrativa	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	6.741,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Montanarini (200 ore), Marchioro (100 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0082 **Descr. progetto:** Stesura di un piano localizzazione antenne

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Montanarini	individuazione immobili comunali per installazione antenne % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % immobili compatibili	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	5.617,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Montanarini (100 ore), Savazzi (100 ore), Grassi (50 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0084 **Descr. progetto:** Progetti di mobilità sostenibile. Promozione e incentivazione dell'utilizzo di preesistenti infrastrutture a supporto di progetti di mobilità sostenibile (quali, ad esempio, bike sharing e car sharing), al fine di favorire un aumento dei fruitori. **Peso progetto:** 5,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Gatti	1 Avvio progetto Millepiedini e divulgazione del servizio alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole primarie % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % di comunicazioni divulgative Gatti, Celona, Guernieri, ASTER, APAM, ASSOCIAZIONI	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00 M02 – numero azioni	17.759,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Gatti (350 ore), Celona (100 ore), Guernieri (200 ore)
Gatti	2 realizzazione azioni di sensibilizzazione e di stimolo alla multimodalità – % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. di azioni (di cui una è la partecipazione alla settimana europea della mobilità sostenibile) Gatti, Celona, Guernieri, ASTER, APAM, ASSOCIAZIONI	Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00 M03 – Numero incontri		
Gatti	3 realizzazione azioni di promozione di pratiche di mobilità sostenibile – attività di concertazione mediante attivazione tavoli di lavoro % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. tavoli Gatti, Celona, Guernieri, APAM, ASTER, ASSOCIAZIONI	Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00 M04 – numero azioni		
Gatti	4 realizzazione sinergia attraverso forme di premialità (es- abbonamenti gratuiti a bike sharing e car sharing per utenti pedibus) tra pedibus e bike sharing/car sharing. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. tavoli di cui uno aperto alla cittadinanza e due tecnici per PUMS e PAES Gatti, Celona, Guernieri, ASTER, APAM, ASSOCIAZIONI	Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0085 **Descr. progetto:** Aggiornamento integrato del SIT

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Guernieri	1. incontri con i comuni interessati % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. incontri Guernieri, ASTER	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	4.494,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Guernieri (200 ore)
Guernieri	2 stesura contenuti protocollo d'intesa e istruttoria per l'approvazione % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % stesura protocollo Guernieri, ASTER	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0089 **Descr. progetto:** Rafforzamento del collegamento ferroviario con Milano, con l'aeroporto Catullo e Verona e con i principali poli universitari

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Gatti	1 proposta contenuti protocollo d'intesa % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % incontri	M01 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	1.574,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Gatti (50 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0090 **Descr. progetto:** Istituzione e funzionamento dell' ufficio tutela animali

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Silvestrin	1 Realizzazione sito web dedicato % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % realizzazione sito	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	17.976,00	Silvestrin (800 ore)
Silvestrin	2 Raccolata e gestione delle segnalazioni sul territorio % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % gestione delle segnalazioni	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	
Silvestrin	3 Revisione convenzione gattile comunale % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % completamento revisione convenzione e assegnazione gestione	M03 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0091 **Descr. progetto:** Definizione PUMS

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Michielin	Predisposizione atti per avvio Vas e individuazione soggetti da coinvolgere nel tavolo istituzionale % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % conclusione atti avvio VAS	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	109.889,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Michielin (100 ore), Marchioro (100 ore), Gatti (100 ore), Arvati (100 ore) Euro 100.000 affidam. incarico (Capitoli Polizia Locale)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0092 **Descr. progetto:** Realizzazione ponte ciclopedonale su Porto Catena

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

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
Paini	Verifica stato d'avanzamento impegni convenzionali con Parco del Mincio % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % stato avanzamento convenzioni	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	2.562,90 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Paini (50 ore), Gatti (10 ore), Medeghini (20 ore), Bernini (10 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0093 **Descr. progetto:** Realizzazione della ciclabile sul Cavalcavia di Belfiore e collegamento con quelle esistenti a carico dei lottizzanti

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

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
Zanellini	Messa a disposizione delle aree di cantiere di proprietà dell'Ente. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % stato d'avanzamento degli impegni convenzionali	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.326,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Zanellini (50 ore), Grassi (50 ore), Bernini (20 ore), Galli (20 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0095 **Descr. progetto:** La rigenerazione urbana

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
03 – Cura del Territorio

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Paini	1 mappatura delle aree e degli edifici da rigenerare georeferenziati % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % territorio mappato	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	24.500,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Paini (300 ore), Guernieri (200 ore), Palmieri (200 ore), Marangotto (200 ore), Galli (50 ore)
Paini	2 Individuazione di nuove funzioni e attività con particolare attenzione anche alla loro sostenibilità economica e sociale. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. nuove proposte di ambiti/edifici da sottoporre a rigenerazione	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 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0096 **Descr. progetto:** La ricucitura del territorio

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
03 – Cura del Territorio

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marangotto	1 Riduzione delle volumetrie o cambio di destinazione delle aree, per i piani mai partiti e considerati non strategici. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. proposte di nuova pianificazione	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 4,00 actual: 0,00	28.766,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Marangotto (400 ore), Guernieri (200 ore), Michielin (200 ore), Paini (200 ore), Zanellini (200 ore)
Marangotto	2 Completamento delle opere di urbanizzazione e delle opere pubbliche per i piani parzialmente realizzati. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. piani portati a compimento	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00 M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Marangotto	3 Messa in sicurezza e restituzione del decoro per i cantieri e le aree abbandonate e soggette a degrado % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. attività			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0097 **Descr. progetto:** Revisione PGT

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
03 – Cura del Territorio

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Michielin	1 Completamento o nuova pianificazione dei piani attuativi in essere; % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. piani da verificare	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00	28.766,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Michielin (400 ore), Guernieri (200 ore), Marangotto (200 ore), Painsi (200 ore), Zanellini (200 ore),
Michielin	2 Istanze di recupero del patrimonio esistente, delle tipologie di intervento e delle necessarie flessibilità finalizzati al "riuso" e alla valorizzazione dei paesaggi urbani. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. istanze raccolte	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00 M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	
Michielin	3 Individuazione di ambiti di rigenerazione strategici. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. ambiti individuati			



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0098 **Descr. progetto:** Analisi e monitoraggio di tutte le opere di urbanizzazione previste nei vari comparti edificatori di espansione della città non concluse.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e sicuri

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 3,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Zanellini	Individuazione aree con criticità % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. aree con criticità	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	8.988,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Zanellini (200 ore), Marangotto (100 ore), Ghidoni (100 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0099 **Descr. progetto:** Completamento a est della tangenziale

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Colleghiamo la Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Dirigente	Concertazione con i diversi soggetti coinvolti per l'individuazione e della soluzione progettuale di completamento del sistema tangenziale più adatto al territorio in un'ottica di contenimento del consumo di suolo e degli impatti ambientali. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: Definizione di accordo	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	2.513,40 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Dirigente (20 ore), Painsi (20 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0102 **Descr. progetto:** Valdaro polo di sviluppo per la Grande Mantova

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 10,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consumtivi	Nota
Dirigente	1 Ripianificazione urbanistica Olmolungo. Conclusione istruttoria % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % conclusione istruttoria	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	13.615,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Dirigente (30 ore), Painsi (200 ore), Michielin (200 ore)
Dirigente	2 Compartecipazione realizzazione bretella. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % verifica stato avanzamento	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0106 **Descr. progetto:** Nuova strategia di vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
03 – Cura del Territorio

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 5,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Gatti	1 Individuazione canali di vendita e strategie di marketing % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % partecipazione a eventi di settore	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	35.729,50 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Gatti (100 ore), Palmieri (300 ore), Guernieri (50 ore), Fin (200 ore), Bosi (300 ore), Grassi (300 ore), Guilia (300 ore)
Palmieri	2 Implementazione Siti Patri con priorità agli immobili inseriti nel piano alienazioni % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. immobili verificati	M02 – numero azioni Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00		
Bosi	3 Avvio procedure di vendita % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. bandi	M03 – numero azioni Unità di misura: N. target: 3,00 actual: 0,00		
Gatti	4 Smart-Building Management (SBM) – retrofit e miglioramento energetico degli edifici % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % analisi e redazione linee guida per la gestione e il miglioramento energetico edifici	M04 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Grassi	5 Revisione regolamento COSAP % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % completamento attività	M05 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		
Palmieri	6 Revisione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % completamento attività	M06 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00		



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0107 **Descr. progetto:** Revisione dell'attuale sistema porta a porta per il centro storico.

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
05 – Restauro dell'Ambiente

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
Silvery	Progettazione e avvio sperimentazione nuovo sistema di raccolta in zona A % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % utenze attive presenti in zona in zona A Silvery, Mantova Ambiente	M01 – percentuale presenze Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	4.494,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Silvery (200 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0109 **Descr. progetto:** Attivazione Gestore Unico del Servizio Idrico Territoriale

Altre aree/settori coinvolti

Obiettivo Strategico:
13 – Democrazia e Diritti

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 2,00

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Silvery	1 Partecipazione ad incontri tecnici istituzionali % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	% incontri Silvery, Savazzi, Marangotto, TEA Acque	M01 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	3.819,90 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Silvery (100 ore), Savazzi (50 ore), Marangotto (20 ore)
Silvery	2 Aggiornamento cartografico georefeneziato delle reti di acque meteoriche e acque nere % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: % rilievo sul territorio Silvery, Savazzi, Marangotto, TEA Acque	M02 – percentuale attività Unità di misura: % target: 100,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0112 **Descr. progetto:** Assunzione da parte del Comune di Mantova di un ruolo di regia sull'Edilizia Residenziale Pubblica in rapporto all'ALER territoriale, ai Comuni limitrofi e della GRANDE MANTOVA entro il 31/12/2018

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la Grande Mantova

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
Cadallora	1 Convocazione degli stakeholder, condivisione degli obiettivi. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. tavoli di confronto istituzionali	M01 – Numero incontri Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	8.988,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	Cadallora (200 ore), Chiavoni (ore 200)
Cadallora	2 Stesura e sottoscrizione delle convenzioni e primi interventi di progettazione partecipata. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. di convenzioni stipulate	M02 – Numero accordi stipulati Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

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

Settore: Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente **Responsabile:** Moraschi Giulia

Progetto: P0113 **Descr. progetto:** Partecipazione alla concertazione regionale (attraverso ANCI, cabina di regia territoriale e gestione delle risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali su progetti relativi al contenimento degli sfratti nel libero mercato e all'incentivazione della stipula di contratti a canone calmierato: morosità incolpevoli, Fondo sostegno grave disagio economico, finite locazioni.

Obiettivo Strategico:
04 – La casa, un diritto

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
Chiavoni	– gestione dei Bandi e dei rapporti con Regione Lombardia, gestione finanziaria ed amministrativa dei contributi; – creazione di un punto informativo gestito dal Comune di Mantova per le problematiche degli inquilini; – nuovo accordo territoriale sui contratti a canone concordato. % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: n. di nuclei familiari supportati attraverso l'erogazione di uno dei contributi previsti dalle misure succitate Chiavoni, Cadallora, ASTER	M01 – numero utenti Unità di misura: N. target: 10,00 actual: 0,00	22.470,00 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	Cadallora (500 ore), Chiavoni (500 ore)



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0055 **Descr. progetto:** Un vigile in ogni quartiere

**Altre aree/settori
coinvolti**

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli e
sicuri

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
Marcone	Apertura sedi distaccate in ogni quartiere % completamento 0,00	15/02/2016	31/12/2016	Paolo Perantoni, Luigi Marcone, Luciana Piccardi, Rosarina Di Giacomo, Roberto Carazzi	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 5,00 actual: 0,00	24.129,75	12000 SEPRIS + 12129,75 costo personale
Marcone	Raccolta segnalazioni piccole manutenzioni % completamento 0,00	15/02/2016	31/12/2016	Paolo Perantoni, Luigi Marcone, Luciana Piccardi, Rosarina Di Giacomo, Roberto Carazzi		Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	
Marcone	Riorganizzazione servizi di Polizia Locale % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: numero sedi decentrate aperte Paolo Perantoni, Luigi Marcone, Luciana Piccardi, Rosarina Di Giacomo, Roberto Carazzi		Actual: 0,00	



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0058 **Descr. progetto:** Grande Mantova – Accordo di collaborazione Polizie Locali

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la
Grande Mantova

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
Marcone	Predisposizione Progetto % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Perantoni., Marcone, Campa	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	9.160,10 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00	solo costo personale
Marcone	Predisposizione schema di convenzione % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Perantoni, Marcone, Campa	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 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0061 **Descr. progetto:** Riduzione dei tempi di attesa ai passaggi a livello cittadini

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la
Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

**Altre aree/settori
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Avvio negoziazione con RFI, Trenitalia e Regione Lombardia % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: riduzione tempi ai passaggio a livello il primo a target 10% (cittadini) – il secondo target 50% (un passaggio a livello). Perantoni, Marcone, Arvati, Campa	M01 – percentuale scostamento Unità di misura: % target: 10,00 actual: 0,00 M02 – percentuale scostamento Unità di misura: % target: 50,00 actual: 0,00	2.335,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	solo costo personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0065 **Descr. progetto:** Realizzazione di un sistema di rilevamento e comunicazione dei parcheggi disponibili.

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la
Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

**Altre aree/settori
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Realizzazione di un sistema di rilevamento e comunicazione dei parcheggi disponibili. Fase progettazione % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore stesura progetto Perantoni, Marcone, Arvati, Luglio, Taurozzi	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	5.750,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	solo costo personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0066 **Descr. progetto:** Piano per l'individuazione parcheggi "scambiatori" gratuiti

Obiettivo Strategico:
06 – Collegiamo la
Grande Mantova

Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Peso progetto: 15,00

**Altre aree/settori
coinvolti**

Responsabile	Attività	Inizio Attività	Fine Attività	Note Attività Nota tempistica	Indicatori quantitativi e qualitativi di progetto	Budget Consuntivi	Nota
Marcone	Piano per l'individuazione parcheggi "scambiatori" gratuiti – Stesura progetto % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore stesura progetto Perantoni, Marcone, Arvati, Luglio, Taurozzi	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 1,00 actual: 0,00	5.750,70 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	solo costo del personale



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività – Anno 2016

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile:

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo

Progetto: P0069 **Descr. progetto:** Sistemi elettronici interconnessione Centrale Operativa

Obiettivo Strategico:
02 – Quartieri più belli
e sicuri

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
Marcone	Rinnovare Patto Sicurezza con Prefettura % completamento 0,00	01/01/2016	31/12/2016	Indicatore: numero connessioni Perantoni, Marcone	M01 – numero azioni Unità di misura: N. target: 2,00 actual: 0,00	2.513,40 Ordini: 0,00 Fatture: 0,00 Personale: 0,00 Actual: 0,00	solo costo personale