



RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

Art. 151, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Mantova e Sabbioneta
iscritte nella lista del Patrimonio
Mondiale nel 2008

MANTOVA

Indice

1. STATO DELLA COMUNITÀ.....	pag. 7
1.1. Territorio.....	pag. 9
1.2. Popolazione.....	pag. 10
1.3. Organizzazione ed organismi partecipati.....	pag. 12
2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.....	pag. 17
2.1. Gestione del personale anno 2011.....	pag. 19
3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	pag. 21
3.1. Bilancio: approvazione e variazioni.....	pag. 23
3.2. Risultati della gestione finanziaria di competenza.....	pag. 25
3.3. Analisi del risultato finanziario della gestione 2010.....	pag. 37
<i>Gestione di competenza: parte corrente</i>	pag. 37
<i>Gestione di competenza: parte investimenti</i>	pag. 40
<i>Gestione residui</i>	pag. 42
<i>Avanzo di amministrazione: risultato finanziario complessivo</i>	pag. 46
3.4. Analisi delle principali dinamiche finanziarie.....	pag. 49
3.5. Patto di Stabilità.....	pag. 71
4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	pag. 77
4.1. Servizi istituzionali.....	pag. 79
<i>Servizi connessi agli organi istituzionali</i>	pag. 79
<i>Servizi generali</i>	pag. 82
<i>Servizi demografici</i>	pag. 88
<i>Servizio finanziario</i>	pag. 91
<i>Economato ed approvvigionamenti</i>	pag. 93
<i>Tributi</i>	pag. 94
<i>Demanio e Patrimonio</i>	pag. 96
<i>Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 98
<i>Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale</i>	pag. 100
<i>Sportello unico servizi</i>	pag. 102
<i>Programmazione territoriale, ambientale attività produttive</i>	pag. 108
<i>Polizia locale e amministrativa</i>	pag. 111
<i>Trasporto pubblico locale</i>	pag. 115
<i>Scuola materna</i>	pag. 116
<i>Scuole elementare</i>	pag. 118
<i>Istruzione media inferiore</i>	pag. 119
<i>Attività educative</i>	pag. 120
<i>Manutenzione strade comunali</i>	pag. 122
<i>Illuminazione pubblica</i>	pag. 123
<i>Verde pubblico</i>	pag. 124

<i>Servizio biblioteche</i>	pag.125
<i>Servizio archivio</i>	pag. 128
<i>Attività culturali</i>	pag.130
<i>Servizio promozione turistica</i>	pag.136
<i>Servizi sociali</i>	pag.138
4.2.Servizi a domanda individuale	pag. 146
<i>Asili nido</i>	pag. 146
<i>Impianti sportivi</i>	pag. 149
<i>Trasporto scolastico alunni</i>	pag. 153
<i>Musei, pinacoteche, gallerie e mostre</i>	pag. 155
<i>Centri ricreativi estivi</i>	pag. 158
<i>Riepilogo servizi a domanda individuale</i>	pag. 160
5. SPESE DI INVESTIMENTO	pag. 163
6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE	pag. 197
6.1. Criteri di valutazione.....	pag. 199
6.2. Conto del Patrimonio.....	pag. 203
6.3. Conto Economico e Prospetto di Conciliazione.....	pag. 214

Premessa

Considerato che i Comuni godono ai sensi dell'art. 119 della Costituzione di autonomia di entrata e di spesa nonché di un proprio patrimonio si determinano verso i cittadini i seguenti rapporti:

- *tra ente locale e cittadino come tra ente impositore e soggetto passivo;*
- *tra cittadino ed ente locale come tra fruitore dei servizi pubblici locali ed erogatore dei servizi con conseguente diritto dell'utente alla conoscenza delle modalità di utilizzo delle risorse e quindi al rendiconto.*

Con la predisposizione del rendiconto della gestione si "rende conto" della gestione ossia si forniscono informazioni sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Diversamente rispetto alla Relazione Previsionale e Programmatica, il legislatore non ha previsto degli schemi ufficiali da seguire per la predisposizione della Relazione al Rendiconto, pertanto pur ogni Ente essendo libero di scegliere idonea rappresentazione delle stesse deve in ogni caso garantire informazioni integrative, complementari ed esplicative dei dati inseriti nel rendiconto anche se riportate in modo sintetico. I principi contabili individuano le principali informazioni che devono essere contenute nella relazione ed in particolare lo schema seguito dall'ente è articolato in più sezioni:

- *Stato della Comunità: si riportano i dati significativi che riguardano il territorio, la popolazione ed il personale, gli organismi partecipati individuando le caratteristiche della comunità;*
- *Rendiconto della Gestione del Personale: descrizione delle principali attività;*
- *Rendiconto della Gestione Finanziaria: andamento delle entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui, determinazione e composizione dell'avanzo di gestione e di amministrazione;*
- *Obiettivi di Finanza Pubblica – Patto di Stabilità: determinazione degli obiettivi di finanza pubblica e rilevazione del rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità.*
- *Analisi dei Risultati di Gestione dei Servizi: rielaborazione per centro di costo delle spese e delle entrate con relazione sulle attività svolte ed indicatori di risultato ed attività;*
- *Spese d'Investimento: elencazione degli interventi finanziati, dei lavori appaltati e delle fonti di finanziamento;*
- *Risultati della Gestione Economico-Patrimoniale: risultati della gestione dal punto di vista economico e patrimoniale con elencazione delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.*

La procedura seguita nella predisposizione del Rendiconto della Gestione e della Relazione non può prescindere e non si esaurisce nelle attività proprie dei singoli uffici del servizio finanziario ma si completa con l'attiva collaborazione dei responsabili dei servizi sia nel momento del riaccertamento dei residui attivi e passivi sia nella redazione degli indicatori e delle relazioni sulle attività svolte.

Il rendiconto è stato redatto in conformità al Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 ed al D.P.R. 194/96 riportante gli schemi obbligatori.

1. STATO DELLA COMUNITÀ

1.1 - TERRITORIO

1.2 - POPOLAZIONE

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1.1 - TERRITORIO

Superficie	<ul style="list-style-type: none"> • Urbana • Esterna agli abitati 	Ha	1.427	22,30%
		Ha	4.970	77,70%
	TOTALE		6.397	100,00%

Classificazione giuridica: NON MONTANO

Lunghezza delle strade esterne (strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) di cui: in territorio montano	Km.	51
	Km.	-

Lunghezza delle strade interne centro abitato di cui: in territorio montano	Km.	120
	Km.	-

Rete fognaria	Km.	140,9
---------------	-----	-------

Assetto del territorio e problemi dell'ambiente	• Piano regolatore approvato	SI
	• Piano regolatore adottato	NO
	• Programma di fabbricazione	NO
	• Programma pluriennale di attuazione	NO
	• Piano edilizia economica popolare	NO
	• Piano per gli insediamenti produttivi	SI
	○ industriali	SI
	○ artigianali	NO
	○ commerciali	NO
	• Piano delle attività commerciali	NO
	• Piano urbano del traffico	SI
	• Piano energetico ambientale comunale	SI
	• Piano dei servizi	SI
	• Studio geologico-tecnico	SI
• Rischio incidente rilevante	SI	
• Piano generale delle piste ciclabili	SI	

1.2 - POPOLAZIONE

TENDENZE DEMOGRAFICHE

POPOLAZIONE RESIDENTE	• Censimento 1981	n.	60.866	
	• Censimento 1991	n.	53.065	
	• Censimento 2001	n.	47.790	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	5.275	-9,94%
	• Al 31 dicembre 2011	n.	48.847	
	• Variazione ultimo biennio 2010/11 (48.847 – 48.608)	n.	239	0,49%
NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI	• Censimento 1981	n.	22.036	
	• Censimento 1991	n.	21.284	
	• Censimento 2001	n.	21.270	
	• Al 31 dicembre 2011	n.	23.307	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-14	-0,05%
	• Media componenti censimento 1991	n.	2,49	
	• Media componenti censimento 2001	n.	2,24	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-0,25	-10%

Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2011

PER SESSO	Maschi	n.	22.653	46,38%
	Femmine	n.	26.194	53,62%
	TOTALE		48.847	100,00%
PER CLASSI DI ETA'	0 - 14	n.	5.607	11,48%
	15 - 21	n.	2.541	5,20%
	22 - 65	n.	28.314	57,97%
	oltre 65 anni	n.	12.385	25,35%
	TOTALE		48.847	100,00%

Dati del censimento 2001

PER SESSO	Maschi	n.	21.961	45,96%
	Femmine	n.	25.829	54,04%
	TOTALE		47.790	100,00%

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' DAL 2002 AL 2011

2002

TOTALE RESIDENTI 47.832

(meno 399 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,35
15 - 21	4,55
22 - 65	60,75
OLTRE 65	24,35

2007

TOTALE RESIDENTI 47.649

(meno 161 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,92
15 - 21	4,87
22 - 65	58,30
OLTRE 65	25,91

2003

TOTALE RESIDENTI 47.820

(meno 12 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,37
15 - 21	4,48
22 - 65	60,67
OLTRE 65	24,48

2008

TOTALE RESIDENTI 48.357

(più 708 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,23
15 - 21	4,97
22 - 65	58,37
OLTRE 65	25,43

2004

TOTALE RESIDENTI 48.103

(più 283 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,57
15 - 21	4,52
22 - 65	60,13
OLTRE 65	24,78

2009

TOTALE RESIDENTI 48.324

(meno 33 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,42
15 - 21	5,04
22 - 65	58,2
OLTRE 65	25,34

2005

TOTALE RESIDENTI 47.671

(meno 432 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,71
15 - 21	4,61
22 - 65	59,50
OLTRE 65	25,18

2010

TOTALE RESIDENTI 48.608

(più 284 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,45
15 - 21	5,06
22 - 65	58,07
OLTRE 65	25,42

2006

TOTALE RESIDENTI 47.810

(più 139 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,60
15 - 21	4,82
22 - 65	58,72
OLTRE 65	25,86

2011

TOTALE RESIDENTI 48.847

(più 239 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,48
15 - 21	5,2
22 - 65	57,97
OLTRE 65	25,35

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI

Consiglio comunale	Adunanze	n.	27
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n.	75
Giunta comunale	Adunanze	n.	58
Componenti n. 11	Deliberazioni	n.	205
Commissioni consiliari n. 9	Adunanze	n.	97

ORGANICO DEL PERSONALE

Segreteria Comunale di classe:	1A
Segretario Comunale:	1A

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011:

categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	categoria	tempo indeterminato	tempo determinato
A1			C1	69	43
A2			C2	13	
A3			C3	24	
A4			C4	42	
A5	1		C5	112	
B1	9		D1	17	1
B2	7		D2	6	
B3	29		D3	16	1
B4	14		D4	27	
B5	0		D5	3	
B6	13		D6	15	
B7	3		D3/I	12	
B3/I	3		D4/I	3	
B4/I	4		D5/I	8	
B5/I	1		D6/I	21	
B6/I	2		DIR	6	1
B7/I	7				
			TOTALE	487	46

Il personale complessivamente a part time è pari a n. 50 dipendenti, pari a 30 uomo/anno suddiviso in n. 4 maschi e 46 femmine.

RIPARTIZIONE DEI PART TIME E TEMPI PIENI PER SETTORE

	PART TIME	TEMPI PIENI
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	3	23
Attività produttive e sviluppo economico	3	40
Servizi sociali	4	25
Polizia locale, protezione civile e mobilità	2	69
Lavori pubblici	1	27
Attività educative	16	106
Cultura turismo e promozione della città	11	49
Affari generali e istituzionali	5	58
Risorse umane organizzazione e informatizzazione	0	12
Economico Finanziaria e Tributario	5	28

Si riporta di seguito la ripartizione dei part time per categoria:

- n. 5 cat. B;
- n. 2 cat. B3;
- n. 34 cat. C;
- n. 4 cat. D;
- n. 5 cat. D3.

Organismi partecipati

Si riportano di seguito i flussi di entrata e di spesa con gli organismi partecipati suddivisi per tipologia:

SOCIETÀ PARTECIPATE	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
SIEM SPA	-	-
AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA	11.386,00	-
MPS MERCHANT SPA	-	-
AEREOPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA- VILLAFRANCA	-	70.599,30
MANTOVA EXPO SRL	-	8.844,86
TIRRENO BRENNERO SRL	-	-
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	487.425,00	-
ASPEF - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	10.784,47	730.000,00
APAM SPA	-	-
ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	1.838.426,77	20.267,50
TEA SPA	2.563.975,28	30,00
VALDARO SPA	-	-
Totale	4.911.997,52	829.741,66

CONSORZI PARTECIPATI	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
PARCO NATURALE DEL MINCIO	16.526,62	85.171,27
CONSORZIO "PROGETTO SOLIDARIETA'"	674.083,48	381.924,50
CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.R.L.	-	60,00
Totale	690.610,10	467.155,77

ENTI ASSOCIATIVI	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA	20.000,00	-
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	115.000,00	-
FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS		2.122,80
ISTITUTO LUIGI E ELEONORA GONZAGA ONLUS		-
FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO		295.899,72
FONDAZIONE UNIVERSITA' DI MANTOVA	2.000,00	593.150,84
FONDAZIONE CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI		30.000,00
FONDAZIONE ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI	1.233,18	-
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MANTOVA		75.000,00
MANTOVA TOURISM		52.400,00
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA		157.793,40
CENTRO POLISPORTIVO CULTURALE SAN LAZZARO	3.919,96	13.333,30
CENTRO INTERNAZIONALE ARTE E CULTURA PALAZZO TE		420.478,19
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA L. CAMPIANI		18.000,00
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA		5.000,00
Totale	142.153,14	1.663.178,25

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

articolo 87, terzo comma, dello Statuto Comunale –

2.1 - GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2011

L'Ufficio Organizzazione e Qualità nel corso dell'anno 2011 ha operato per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova ed ha agito nell'ambito del mandato amministrativo di cui alle Linee Programmatiche 2010-2015.

In particolare l'Ufficio ha progettato e coordinato le seguenti attività:

- incontri per la supervisione, il coordinamento e il supporto ai 10 Responsabili Locali del Sistema;
- la formazione dei medesimi Responsabili nonché dei 29 Valutatori interni (Auditor);
- gli audit interni all'Ente;
- gli audit alle Aziende fornitrici di servizi;
- l'aggiornamento dei documenti del SGQeA/EMAS: Manuale per la Qualità, Analisi Ambientale, Dichiarazione Ambientale;
- la revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto;
- la gestione e manutenzione/aggiornamento dell'Area Qualità all'interno della Rete Civica;
- la raccolta e il monitoraggio dei dati di sistema raccolti all'interno della BANCA DATI on line;
- il supporto alla sperimentazione di un sistema di governance dei processi della Direzione Lavori Pubblici;
- la gestione delle attività con l'Ente di Certificazione e con il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia;
- gli incontri e la formazione del gruppo di lavoro costituito dagli addetti agli acquisti presso ogni Direzione;
- le attività di report ai Dirigenti.

L'Ufficio ha collaborato con::

- APQI (Associazione Premio Qualità Italia di Confindustria) per le attività di valutazione nell'ambito del Premio Qualità Italia per le Piccole e Medie Imprese e per le Pubbliche Amministrazioni – anno 2011;
- Open Group Tandem coordinato dalla Provincia di Bologna per l'applicazione EMAS negli Enti Locali;
- UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la stesura di Linee Guida per l'applicazione della Norma ISO 14001:2004 negli Enti Pubblici con responsabilità di governo del territorio;
- BIC (Associazione Italiana Biblioteche Certificate) coordinata dalla Biblioteca Nazionale di Firenze per la stesura di Linee Guida per l'applicazione della Norma ISO 9001:2008 nei sistemi bibliotecari;
- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la stesura di una modello di indicatori omogenei e confrontabili in grado di consentire la misurazione delle performance organizzative dei Comuni Italiani.

Inoltre, nel corso del 2011, in virtù delle attività di collaborazione con Università ed Istituti Scolastici con i quali il Comune di Mantova è convenzionato, sono stati attivati 44 progetti formativi e di orientamento individuali.

L'Ufficio Formazione, dopo l'elaborazione e la presentazione del Piano Annuale del Fabbisogno formativo alle Organizzazioni Sindacali, ha gestito i processi di formazione interna mediante la programmazione di 192 ore di formazione rivolte a 448 dipendenti. Per realizzare questo obiettivo si è colta l'opportunità offerta dall'affidamento della gestione del Sistema Informativo Comunale ad ASITECH Spa, ovvero l'impiego per l'anno 2011 di 148 ore di formazione, offerte dalla stessa società in sede di gara.

Il Piano Annuale del Fabbisogno formativo è stato costruito per conseguire i seguenti obiettivi::

- elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica, sia nei confronti di chi ha già conoscenze minime di base, sia nei confronti di chi si avvicina per la prima volta all'uso dello strumento informatico;
- accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer e consentire, così, un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione;
- promuovere la consapevolezza tra gli operatori che l'utilizzo del computer possa essere effettuato in modo efficiente, conoscendo i problemi di qualità connessi all'impiego di tale strumento;
- favorire la maggiore omogeneità e produttività dei gruppi di lavoro.

Oltre a questa linea di intervento l'Amministrazione ha ritenuto utile prevedere ulteriori risorse finalizzate a favorire sia la formazione che l'informazione dei dipendenti in materie specialistiche, in particolare nei seguenti ambiti formativi: tecnico specialistica (organizzazione segreteria di settore, accesso agli atti amministrativi, attuazione del codice dei contratti in ambito di lavori, servizi e forniture), digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e Gestione del sistema di qualità.

L'Ufficio Gestione Economico-Previdenziale ha proseguito il proprio operato verso l'ammodernamento dei processi di competenza, con particolare riferimento alla dematerializzazione documentale in ambito retributivo.

L'Ufficio Gestione giuridico-amministrativa ha completato ed avviato:

- il programma di dematerializzazione dei cartellini per la rilevazione delle presenze/assenze;
- la gestione on line delle richieste di ferie e permessi da parte del personale dipendente.

E' stata data attuazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente, sottoscritto in data 14/09/2010, che prevede:

- l'adeguamento del regime delle relazioni sindacali al D.Lgs. n. 150/2009;
- dopo la validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il riconoscimento della premialità al personale dipendente attraverso la previsione di quattro fasce di merito.

Con particolare riferimento al D.Lgs. n. 150/2009, si è reso necessario procedere alla revisione dell'ordinamento per adeguarlo ai principi riformatori contenuti nella normativa stessa.

Sono stati definiti i criteri generali di organizzazione, facendo, quindi, riferimento ai principi sostanziali della riforma ovvero assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, la qualità della prestazione lavorativa, il riconoscimento di meriti e demeriti, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.

Sono stati individuati i seguenti criteri organizzativi generali:

- separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione con maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti;
- articolazione delle strutture per funzioni omogenee;
- flessibilità organizzativa;
- soddisfazione dei bisogni della comunità locale;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari di lavoro del settore privato;
- trasparenza e valorizzazione della comunicazione sia esterna che interna;
- valorizzazione delle risorse umane e crescita professionale;
- parità e pari opportunità – tutela della salute sui luoghi di lavoro;
- cultura del processo operativo e orientamento al risultato finale;
- partecipazione e responsabilizzazione delle risorse umane;
- misurazione e valutazione della performance.

La misurazione e valutazione della performance si svilupperà in un'ottica di affermazione della cultura del processo operativo e orientamento al risultato finale con conseguente valorizzazione del merito.

Si sta procedendo, di conseguenza, nella revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente e realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dallo stesso D.Lgs. n. 150/2009.

3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 - BILANCIO - APPROVAZIONI - VARIAZIONI

3.2 - RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI
COMPETENZA

3.3 - ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA
GESTIONE 2011

- ⇒ GESTIONE DI COMPETENZA
- ⇒ GESTIONE DEI RESIDUI
- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- ⇒ RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

3.4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

3.5 - PATTO DI STABILITA'

3.1 - BILANCIO: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

⇒ Bilancio: approvazione

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2012 - 2013 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23 dicembre 2010 esecutiva ai sensi di legge.

⇒ Bilancio: variazioni

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con n. 9 atti deliberativi, che formano oggetto di apposito prospetto allegato al conto consuntivo, divenuti esecutivi ai sensi di legge.

<i>Delibera Giunta</i>	<i>Delibera Consiglio</i>
DGC n. 25 del 22 febbraio 2011	ratifica DCC n. 19 del 28 marzo 2011
	DCC n. 29 del 20 maggio 2011
DGC n. 91 del 7 giugno 2011	ratifica DCC n. 36 del 20 giugno 2011
DGC n. 95 del 15 giugno 2011	ratifica DCC n. 41 del 26 luglio 2011
DGC n. 108 del 28 giugno 2011	ratifica DCC n. 42 del 26 luglio 2011
DGC n. 109 del 28 giugno 2011	ratifica DCC n. 44 del 26 luglio 2011
	DCC n. 54 del 26 settembre 2011
DGC n. 167 del 24 ottobre 2011	ratifica DCC n. 68 del 28 novembre 2011
	DCC n. 69 del 28 novembre 2011

⇒ Bilancio: prelievi fondo di riserva

Sono stati effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- euro 4.400,00 con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 5 aprile 2011;
- euro 50.000,00 con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 14 giugno 2011;
- euro 35.200,00 con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 12 luglio 2011;

⇒ Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2010 è stato di euro 3.635.540,99 di cui euro 2.480.615,99 utilizzati per il finanziamento della spesa in conto capitale ed euro 1.154.925,00 utilizzati per finanziamento della spesa corrente.

⇒ Debiti fuori bilancio

Durante l'esercizio 2011 sono stati riconosciuti con D.C.C. n. 3 del 24 gennaio 2011 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194 comma 1 lettera A) del d.Lgs. 267/2000" i seguenti debiti fuori bilancio per complessivi euro 5.910,87:

- det. 1843/2010 a favore Acerbi Marzia in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace per euro 4.212,00;
- det. 2791/2010 a favore Bignardi Luca in esecuzione sentenza n. 779/2010 del Giudice di Pace per euro 124,80;
- det. 2824/2010 a favore avv. Mascolo Raffaele in qualità di distrattario del vittorioso Michele Mascolo in esecuzione alla sentenza n. 6392/2009 del Giudice di Pace per euro 984,20;
- det. 2823/2010 a favore avv. Anna Calanducci in qualità di distrattaria del vittorioso ricorrente Roberto Maio in esecuzione della sentenza n. 195/2010 del Giudice di Pace per euro 255,09;
- det. 2792/2010 a favore Lupi Graziella in esecuzione sentenza n. 373/2010 del Giudice di Pace per euro 154,24;
- det. 2783/2010 a favore avv. Riva Berni Riccardo quale legale rappresentante dello "Studio Legale Associato Riva Berni" in esecuzione sentenza n. 1782/2009 del Giudice di Pace per euro 180,54.

Con D.C.C. n. 45 del 26 luglio 2011 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) per complessivi euro 570.761,63 dovuti a Coghi Costruzioni Edili spa in proprio e quale capogruppo di una costituenda Ati con Scattolini e Foroncelli s. r.l. in forza delle sentenze n. 1239/2010 e n. 1240/2010 del Tar di Brescia a titolo di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 del Codice Civile;

Con D.C.C. n. 46 del 26 luglio 2011 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera e) a favore Autofficina Carra e Boriello per euro 1.264,19, Coopservice per euro 10.154,68, Asitech per euro 27.761,30.

Si dà atto che è stata predisposta nel mese di dicembre un'ulteriore delibera di Consiglio che però è stata adottata solo in data 23 gennaio 2012 con DCC n. 2/2012; si precisa che i debiti ivi indicati sono stati finanziati nel 2011 con i seguenti atti del Settore Avvocatura – Supporto Organi Istituzionali:

- det. 836/2011 a favore Luca Bignardi in esecuzione della sentenza n. 261/2011 del Giudice di Pace per complessivi euro 177,78;
- det. 2589/2011 a favore avv. Antonio Cardillo in qualità di anticipatario della ricorrente Società Tab Trade srl in esecuzione della sentenza n. 211/2011 del Giudice di Pace per euro 288,00;
- det. 2656/2011 a favore Vanna Nervi in esecuzione della sentenza n. 346/2011 del Giudice di Pace per euro 188,76;
- det. 2655/2011 a favore Pasquale Lezzi in esecuzione della sentenza n. 1202/2010 del Giudice di Pace per euro 66,92.

3.2 - RISULTATI

DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2011 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

Gli accertamenti ammontano a euro 69.818.418,17, l'avanzo di amministrazione applicato è pari ad euro 3.635.540,99, gli impegni a euro 71.595.407,51 pertanto l'avanzo di gestione risulta essere di euro 1.858.551,65.

L'avanzo di parte corrente è stato destinato per euro 911.346,00 al finanziamento di spese di investimento.

Si è provveduto alla "Ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi" con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2011.

Durante l'esercizio finanziario sono stati costantemente monitorati gli equilibri di bilancio anche in relazione al rispetto del vincolo imposto dal Patto di Stabilità.

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	+/-	MAGGIORI MINORI ACCERTAMENTI
I	Tributarie	31.861.886,00	31.567.340,85	-	294.545,15
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	7.822.908,00	6.959.179,95	-	863.728,05
III	Entrate extratributarie	18.637.298,00	18.172.698,53	-	464.599,47
TOTALE		58.322.092,00	56.699.219,33	-	1.622.872,67
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti		1.154.925,00	1.154.925,00	+	
TOTALE ENTRATE		59.477.017,00	57.854.144,33		
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA					1.622.872,67

PARTE II - SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	-	MINORI IMPEGNI
I	Spese correnti	57.590.004,00	54.171.889,41	-	3.418.114,59
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	975.667,00	975.663,80	-	3,20
TOTALE SPESE		58.565.671,00	55.147.553,21		
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA					3.418.117,79

Il quadro della parte corrente risulta:

TITOLO		ENTRATA
I	Tributarie	31.567.340,85
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	6.959.179,95
III	Entrate extratributarie	18.172.698,53
TOTALE TITOLI I-II-III ENTRATA		56.699.219,33
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	1.154.925,00
TOTALE ENTRATE		57.854.144,33

TITOLO		SPESA
I	Spese correnti	54.171.889,41
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	975.663,80
TOTALE SPESE		55.147.553,21

AVANZO DI PARTE CORRENTE PARI A	2.706.591,12
--	---------------------

Il quadro degli investimenti risulta:

TITOLO		ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale	6.939.991,72
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	561.096,00
TOTALE TITOLI IV-V ENTRATA		7.501.087,72
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale	2.480.615,99
TOTALE ENTRATE		9.981.703,71

TITOLO		SPESA
II	Spese in conto capitale	10.829.743,18

DISAVANZO DI PARTE CAPITALE PARI A	-848.039,47
---	--------------------

La gestione di competenza dell'esercizio 2011 si è conclusa con il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	AVANZO	DISAVANZO	IMPORTO
Corrente	2.706.591,12		2.706.591,12
Conto capitale		- 848.039,47	- 848.039,47
AVANZO DI COMPETENZA			1.858.551,65

ovvero:

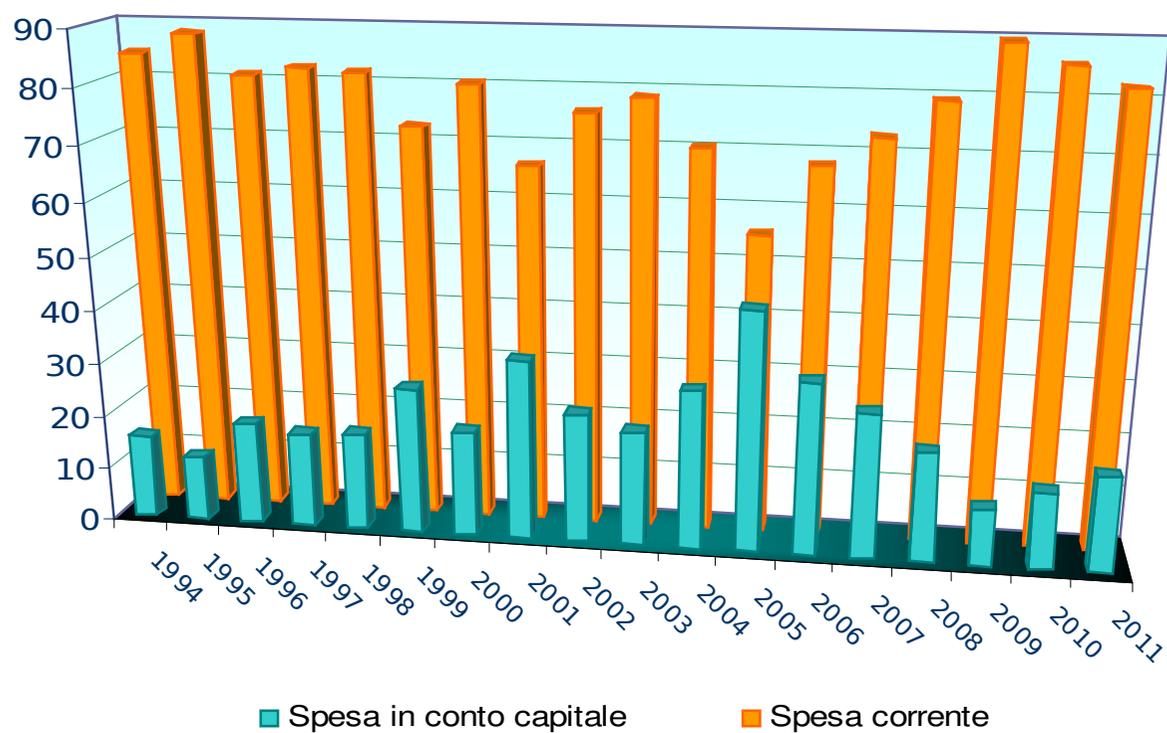
		Importo
Entrate - minori accertamenti	-	31.192.507,84
Spese - minori impegni	+	33.051.059,49
Avanzo gestione competenza		1.858.551,65

Sul totale della spesa, la spesa corrente e gli investimenti hanno la seguente incidenza, confrontata con i risultati degli esercizi passati:

*INCIDENZA DI SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
SULLA SPESA TOTALE
(esclusi i servizi per conto di terzi)*

anno	totale spesa impegnata	% impegni titolo I e III	% impegni titolo II
1994	54.894.721,74	84,42	15,58
1995	52.606.775,60	88,04	11,96
1996	59.657.946,43	80,94	19,06
1997	68.674.074,20	82,45	17,55
1998	61.010.803,25	81,8	18,2
1999	65.319.742,57	72,65	27,35
2000	58.952.107,69	80,32	19,68
2001	76.420.691,39	66,37	33,63
2002	70.061.860,51	75,82	24,18
2003	62.419.236,63	78,69	21,31
2004	75.177.994,87	70,31	29,69
2005	102.871.117,09	55,31	44,69
2006	78.158.495,13	67,84	32,16
2007	77.906.091,32	72,90	27,1
2008	73.213.950,62	79,41	20,59
2009	67.678.667,62	89,37	10,63
2010	69.206.136,31	85,73	14,27
2011	65.977.296,39	82,11	17,89

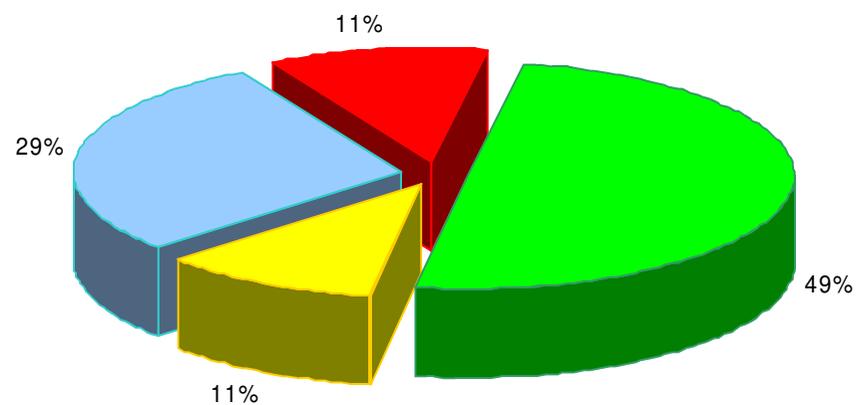
Incidenza delle spese correnti e in conto capitale sul totale della spesa impegnata



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

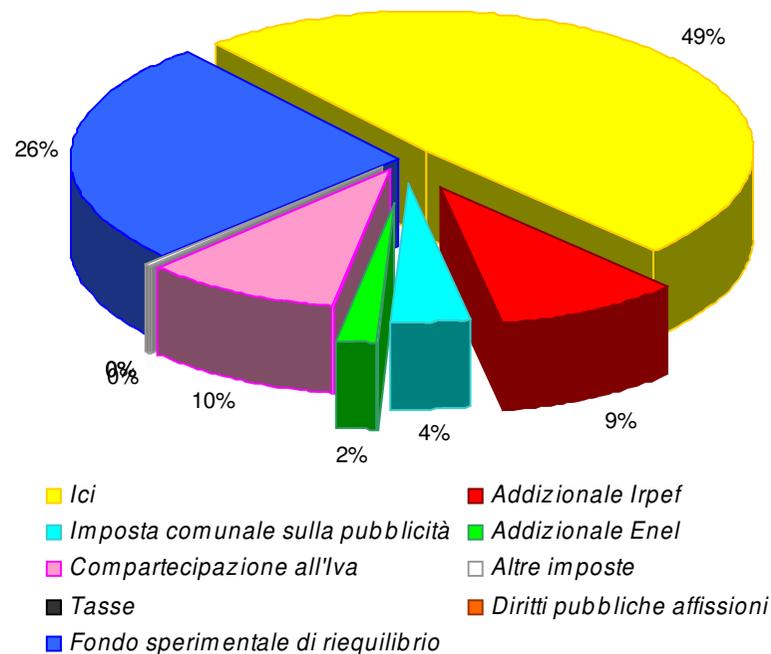
TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI	%
I	Tributarie	31.861.886,00	40,47	31.567.340,85	49,60	29.835.625,80	62,10
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	7.822.908,00	9,94	6.959.179,95	10,94	5.259.623,65	10,95
III	Entrate extratributarie	18.637.298,00	23,68	18.172.698,53	28,56	8.647.996,71	18,00
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	20.395.028,00	25,91	6.939.991,72	10,90	4.301.381,00	8,95
	TOTALE ENTRATE FINALI	78.717.120,00	100,00	63.639.211,05	100,00	48.044.627,16	100,00
V	Entrate da accensioni di prestiti	10.808.806,01		561.096,00		-	
VI	Entrate da servizi per conto terzi	11.485.000,00		5.618.111,12		5.149.958,75	
	TOTALE ENTRATE	101.010.926,01		69.818.418,17		53.194.585,91	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.635.540,99					
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	104.646.467,00		69.818.418,17		53.194.585,91	

Entrate accertate per Titolo

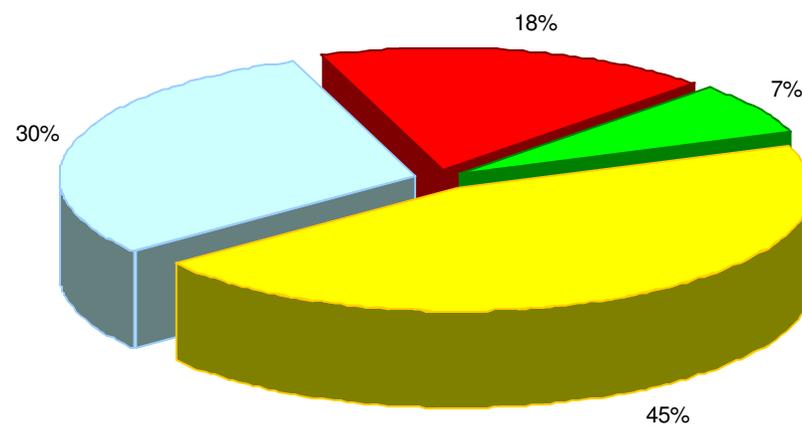


- I Tributarie
- II Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici
- III Entrate extratributarie
- IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale

Entrate Tributarie accertate

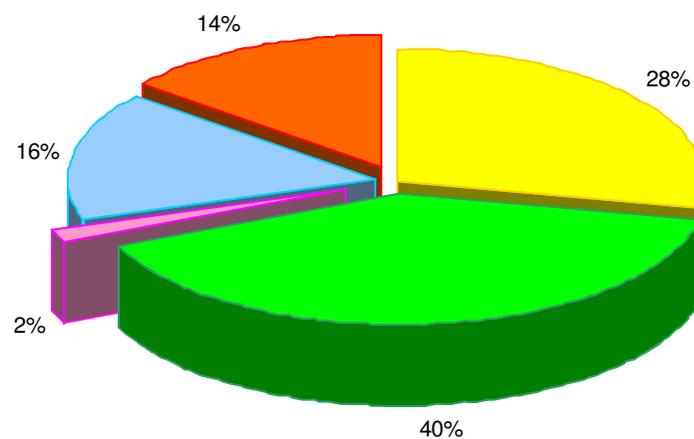


Entrate da trasferimenti correnti



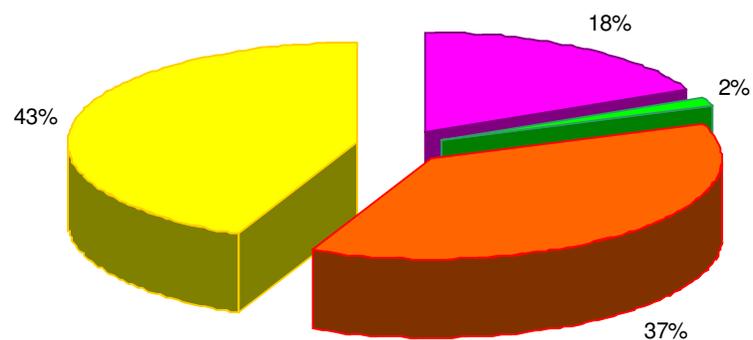
■ Stato ■ Regione ■ Regione per funzioni delegate ■ Altri enti settore pubblico

Entrate Extratributarie accertate



- *Proventi da servizi pubblici*
- *Proventi dei beni dell'ente*
- *Interessi su anticipazioni e crediti*
- *Utili netti e dividendi società partecipate*
- *Proventi diversi*

Entrate da alienazioni, trasferimenti di Capitale

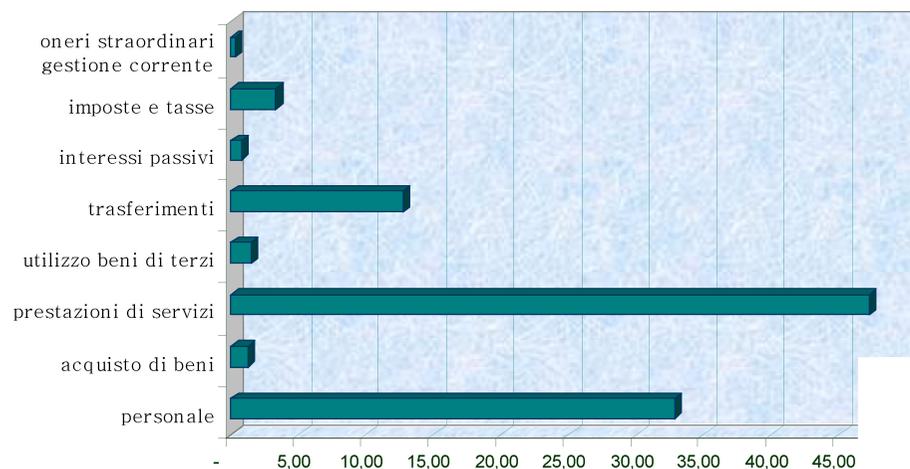


- Alienazioni di beni patrimoniali
- Trasferimenti di capitale dallo Stato
- Trasferimenti di capitale dalla regione
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti

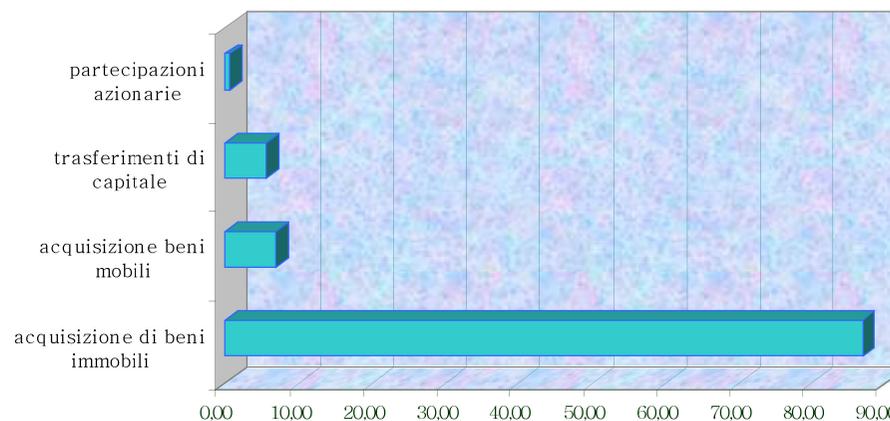
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%
I	Spese correnti	57.590.004,00	68,41	54.171.889,41	83,34	43.213.006,07	99,54
II	Spese in conto capitale	26.595.796,00	31,59	10.829.743,18	16,66	200.226,52	0,46
	TOTALE SPESE FINALI	84.185.800,00		65.001.632,59		43.413.232,59	
III	Spese per rimborso prestiti	8.975.667,00		975.663,80		975.663,80	
IV	Spese per servizi conto terzi	11.485.000,00		5.618.111,12		5.499.367,20	
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.646.467,00	100,00	71.595.407,51		49.888.263,59	

Spese correnti impegnate per Intervento



Spese in conto Capitale per Intervento



3.3 – ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2011

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE CORRENTE

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI

I maggiori accertamenti riferiti ai primi tre titoli dell'entrata ammontano a euro 642.701,71 di cui i principali sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Imposta comunale sulla pubblicità	66.633,49
Altri contributi statali	52.910,10
Contributo regionale per trasporto pubblico	51.064,91
Proventi delle contravvenzioni	225.443,07
Proventi da convenzioni e concessioni d'uso	124.326,29
Fitti attivi e noleggi	54.831,16
Altri proventi da servizi	38.197,19

ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI

I minori accertamenti relativi ai primi tre titoli ammontano a euro 2.265.574,38 che derivano principalmente da:

(minori entrate non correlate)

• Imposta comunale sugli immobili	€	366.951,08
• Tasse arretrate	€	5.582,72
• Rette e tariffe	€	5.678,65
• Altri proventi patrimoniali	€	102.000,00
• Rimborsi spese	€	133.403,64
• Altri proventi	€	72.114,79

(minori entrate correlate)

• Contributi regionali per attività culturali	€	35.500,00
• Altri contributi regionali	€	888.506,31
• Contributi provinciali	€	42.315,31
• Contributi da altri comuni	€	10.001,37
• Diritti di segreteria	€	52.523,04
• Proventi da sponsorizzazioni e proventi da privati	€	550.003,00

SPESE - MINORI IMPEGNI

I minori impegni del titolo I ammontano ad euro 3.418.114,59 di cui i principali derivano da:

Minori spese non correlate ad entrate per complessivi euro di cui 1.768.894,05

• Personale organi istituzionali	€	63.076,30
• Prestazioni di servizi gestione dei beni demaniali	€	60.902,72
• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	95.015,35
• Personale ufficio tecnico	€	70.999,91
• Prestazioni di servizi ufficio tecnico	€	39.982,95
• Fondo di riserva altri servizi generali	€	76.400,00
• Personale anagrafe, stato civile, elettorale	€	33.301,43
• Personale altri servizi generali	€	55.407,60
• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	94.303,97
• Ammortamento edilizia residenziale	€	40.000,00
• Prestazioni di servizi polizia municipale	€	43.119,51
• Personale biblioteche	€	44.882,62
• Prestazioni servizi biblioteche e musei	€	117.957,79
• Prestazioni di servizi impianti sportivi	€	104.274,78
• Personale urbanistica	€	37.437,58
• Prestazioni di servizi asili nido	€	73.838,22
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	102.768,84
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	70.459,29

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente per complessivi euro 544.765,19.

Minori spese correlate ad entrate per complessivi euro 1.649.220,54 di cui:

• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	8.000,00
• Trasferimenti altri servizi generali	€	59.320,00
• Prestazioni di servizi biblioteche, musei	€	33.825,31
• Prestazioni di attività culturali	€	107.674,30
• Prestazioni di servizi asili nido	€	34.587,55
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	119.410,98
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	1.261.710,45

CONCLUSIONI

La gestione dell'entrata e della spesa corrente si sintetizza nei seguenti risultati:

- in entrata i primi tre titoli chiudono con un assestato di euro 58.322.092,00 cui fa riscontro un accertato pari a euro 56.699.219,33 (97,21%). Le riscossioni ammontano a euro 43.743.246,16, pari al 77,14% rispetto agli accertamenti, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente;
- in spesa i titoli I e III (solo rimborso prestiti) chiudono con un assestato di euro 58.565.671,00 cui fa riscontro un impegnato di euro 55.147.553,21 (94,16%). I pagamenti ammontano a euro 44.188.669,87 (80,12% rispetto agli impegni) come conseguenza della possibilità concessa dal patto di stabilità di non porre limiti ai pagamenti delle spese correnti ed in lieve incremento rispetto all'anno precedente.

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE INVESTIMENTI

La gestione di competenza in conto capitale è così riassunta:

ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	20.395.028,00	6.939.991,72	13.455.036,28
V	Accensione prestiti al netto antipazione di cassa	2.808.806,01	561.096,00	2.247.710,01
	TOTALE TITOLI IV-V	23.203.834,01	7.501.087,72	15.702.746,29
	Avanzo di amministrazione destinato alle spese in conto capitale	2.480.615,99	2.480.615,99	
	Avanzo di parte corrente	911.346,00	911.346,00	
	TOTALE ENTRATE GESTIONE IN CONTO CAPITALE	26.595.796,00	10.893.049,71	15.702.746,29
	TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA			15.702.746,29

SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	26.595.796,00	10.826.743,18	15.769.052,82

Il risultato della gestione in conto capitale è il riflesso dell'avanzo di parte corrente applicato alle spese di investimento.

TITOLO	ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale 6.939.991,72
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti 561.096,00
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale 2.480.615,99
	TOTALE ENTRATE 9.981.703,71

TITOLO	SPESA
II	Spese in conto capitale 10.829.743,18

DISAVANZO DI PARTE CAPITALE PARI A	-848.039,47
---	--------------------

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN C/C CAPITALE**ENTRATA**

I minori accertamenti, esclusa l'anticipazione di cassa (Euro 8.000.000), relativi al Titolo IV e V sono pari a Euro 15.702.746,29 di cui i principali sono:

▪ alienazioni di terreni non realizzate	€	3.768.605,19
▪ minori trasferimenti di capitale da altri soggetti	€	1.650.000,00
▪ minori trasferimenti di capitale dalla regione	€	4.313.438,52
▪ minori riscossioni di crediti	€	2.000.000,00
▪ minori trasferimenti di capitale per oneri di urbanizzazione	€	1.006.042,57
▪ mutui non accertati	€	2.247.710,01

SPESA

Al titolo II si sono verificate minori spese per euro 15.766.052,82 dovute alla mancata realizzazione dei corrispondenti finanziamenti di entrate, che riguardano principalmente i seguenti interventi:

▪ Concessioni di crediti	€	2.000.000,00
▪ Acquisizione beni immobili demanio e patrimonio	€	576.923,77
▪ Incarichi professionali esterni ufficio tecnico	€	580.000,00
▪ Acquisizione beni immobili uffici giudiziari	€	310.000,00
▪ Acquisizione beni immobili scuola materna	€	759.992,00
▪ Acquisizione beni immobili istruzione elementare	€	573.383,75
▪ Acquisizione beni immobili istruzione media	€	1.085.000,00
▪ Acquisizione beni immobili biblioteche, musei	€	1442500
▪ Acquisizione beni immobili impianti sportivi	€	810.000,00
▪ Acquisizione beni immobili circolazione stradale	€	5.415.932,70
▪ Acquisizione beni immobili parchi e tutela ambientale	€	425.000,00
▪ Acquisizione beni immobili assistenza e beneficenza	€	770.606,26

Al titolo III si è verificato un minore impegno di € 8.000.000 relativo all'anticipazione di cassa.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui presenta il seguente risultato complessivo:

residui attivi	maggiori residui attivi	1.116.948,87
	minori residui attivi	162.543,43
residui passivi	minori residui passivi	2.413.002,26
risultato della gestione in conto residui		3.367.407,70

VALUTAZIONE DEL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Sono stati registrati minori residui attivi per complessivi euro 162.543,43 tra cui:

- € 26.045,45 contributi regionali per trasporti pubblici
- € 4.034,18 proventi e concessioni d'uso
- € 130.000,00 proventi da sponsorizzazioni e contributi da privati
- € 2.463,64 minori rimborsi spese per servizi per conto di terzi

I maggiori residui attivi provengono principalmente dal rimborso statale delle spese sostenute per gli uffici giudiziari per euro 819.371,84 e da maggiori contributi statali per 305.976,47.

I minori residui passivi delle spese correnti per euro 1.431.271,07 derivano da economie realizzate tra i vari interventi e rispetto allo scorso anno la somma complessiva degli stessi è in diminuzione.

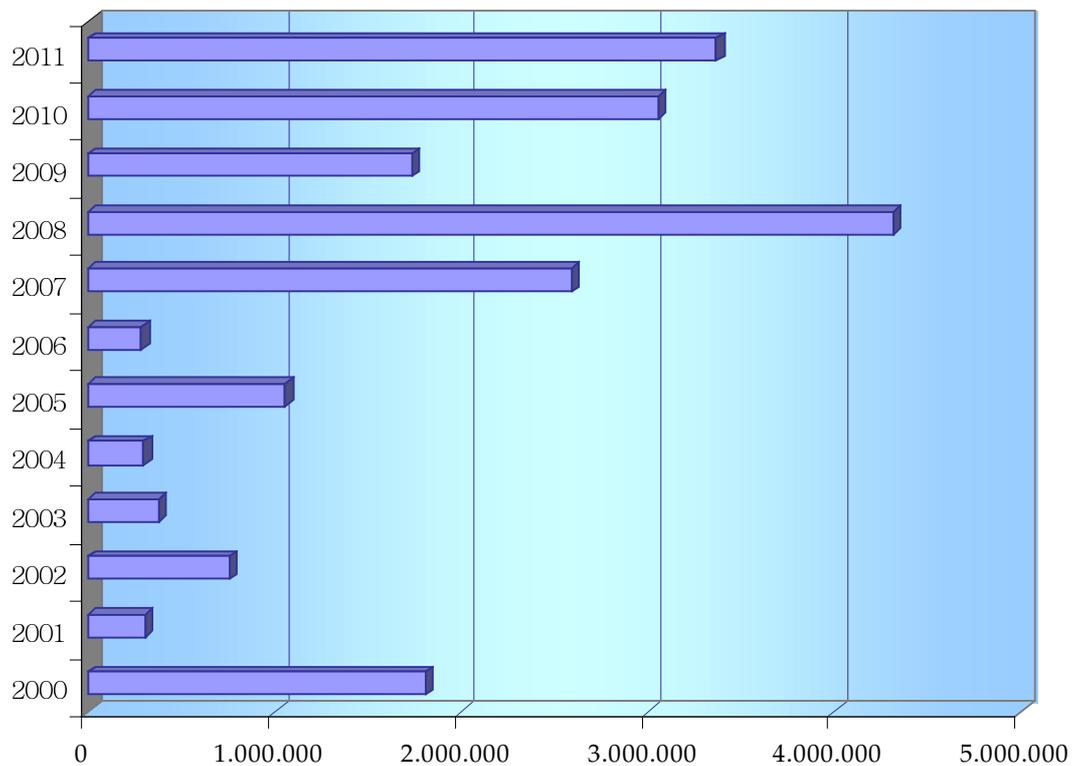
I minori residui passivi sulle spese in conto capitale sono pari ad euro 981.731,19 di cui i principali sono riconducibili a:

- € 273.102,31 per acquisto beni immobili demanio
- € 21.171,27 per acquisizione beni mobili altri servizi generali
- € 298.332,69 per acquisizione beni immobili biblioteche, musei
- € 174.464,74 per acquisizione beni immobili viabilità, circolazione stradale
- € 23.802,48 per acquisizione beni immobili gestione territorio e ambiente
- € 66.095,36 per acquisizione beni immobili parchi e verde
- € 61.058,21 per acquisizione beni immobili assistenza e beneficenza

Il trend storico dell'avanzo derivante dalla gestione dei residui è così rappresentato:

ANNO	IMPORTO
2000	1.812.299,54
2001	306.682,02
2002	760.276,66
2003	382.042,27
2004	302.950,33
2005	1.060.421,96
2006	290.563,43
2007	2.589.434,99
2008	4.312.896,98
2009	1.737.596,68
2010	3.052.823,62
2011	3.367.407,70

TREND STORICO AVANZO GESIONE RESIDUI



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

TITOLO	Residui risultanti dal conto dal 2010	Residui definitivi 2011	Residui riscossi	Residui da riportare nel 2012	Differenza
Titolo I - entrate tributarie	1.962.626,11	1.963.467,03	1.818.565,37	144.901,66	840,92
Titolo II - entrate da trasferimenti correnti	1.712.459,07	1.998.397,92	1.943.300,40	55.097,52	285.938,85
Titolo III - entrate extratributarie	19.884.993,26	20.555.082,69	10.264.551,37	10.290.531,32	670.089,43
Titolo IV - entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	11.896.910,49	11.896.910,52	2.495.506,56	9.401.403,96	0,03
Titolo V - accensione prestiti	178.013,85	178.013,85	73.147,50	104.866,35	-
Titolo VI - entrate per servizi conto terzi	1.399.544,95	1.397.081,16	501.072,79	896.008,37	- 2.463,79
TOTALE	37.034.547,73	37.988.953,17	17.096.143,99	20.892.809,18	
DIFFERENZA COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI					954.405,44

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

TITOLO	Residui risultanti dal conto dal 2010	Residui definitivi 2011	Residui pagati	Residui da riportare nel 2012	Differenza
Titolo I - spese correnti	18.910.236,58	17.478.965,51	13.711.816,73	3.767.148,78	- 1.431.271,07
Titolo II - spese in conto capitale	50.573.779,89	49.592.048,70	5.168.895,84	44.423.152,86	- 981.731,19
Titolo III - spese per rimborso prestiti	-	-	-	-	-
Titolo IV - spese per servizi per conto terzi	263.311,63	263.311,63	95.970,57	167.341,06	-
TOTALE	69.747.328,10	67.334.325,84	18.976.683,14	48.357.642,70	
					MINORI RESIDUI PASSIVI
					- 2.413.002,26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2011 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1 gennaio 2011			36.348.321,36
riscossioni	17.096.143,99	53.194.585,91	70.290.729,90
pagamenti	18.976.683,14	49.888.263,59	68.864.946,73
fondo di cassa al 31 dicembre 2011			37.774.104,53

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come di seguito:

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 31 dicembre 2011			37.774.104,53
residui attivi	20.892.809,18	16.623.832,26	37.516.641,44
residui passivi	48.357.642,70	21.707.143,92	70.064.786,62
avanzo di amministrazione 2011			5.225.959,35

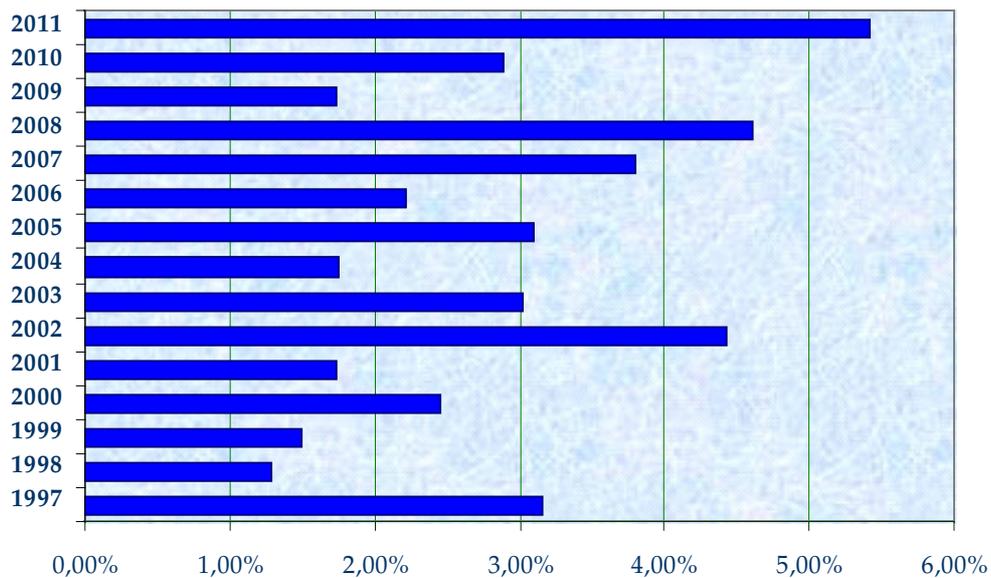
Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è così riassunto:

descrizione	avanzo amministrazione 2011	avanzo amministrazione 2010	avanzo amministrazione 2009
risultato della gestione di competenza	1.858.551,65	582.717,37	101.831,32
risultato della gestione dei residui	3.367.407,70	3.052.823,62	1.737.596,68
avanzo amministrazione	5.225.959,35	3.635.540,99	1.839.428,00

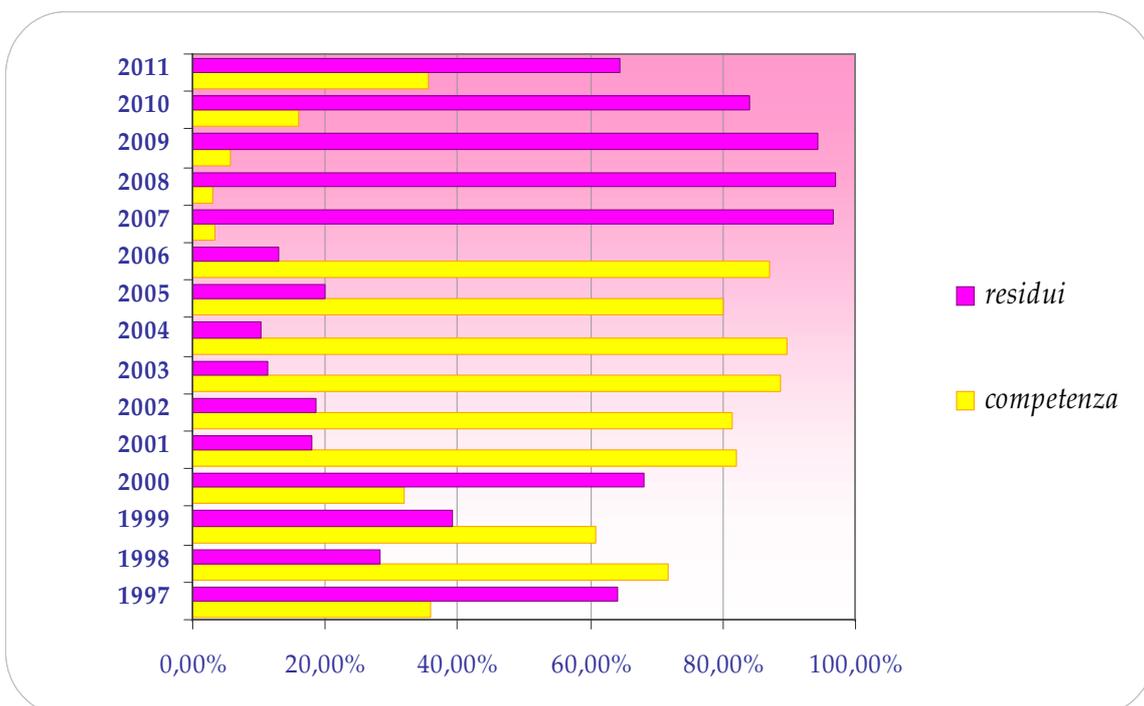
Il trend storico dell'andamento dell'avanzo di amministrazione è così rappresentato:

<i>anno</i>	<i>avanzo di amministrazione</i>	<i>incidenza percentuale dell'avanzo di amministrazione sulle previsioni assestate</i>
1997	3.003.818,69	3,16%
1998	1.879.060,76	1,29%
1999	2.278.793,26	1,49%
2000	2.846.774,12	2,46%
2001	1.715.816,95	1,73%
2002	4.072.738,19	4,43%
2003	3.388.642,35	3,02%
2004	2.977.184,78	1,75%
2005	5.354.539,82	3,09%
2006	2.269.530,71	2,21%
2007	3.976.424,05	3,80%
2008	4.440.559,00	4,61%
2009	1.839.428,00	1,73%
2010	3.635.540,99	2,89%
2011	5.225.959,35	5,41%

Trend avanzo amministrazione - % sul bilancio assestate



anno	avanzo di amministrazione	composizione avanzo	
		competenza	residui
1997	3.003.818,69	36,02%	63,98%
1998	1.879.060,76	71,67%	28,33%
1999	2.278.793,26	60,88%	39,12%
2000	2.846.774,12	31,89%	68,11%
2001	1.715.816,95	82,13%	17,87%
2002	4.072.738,19	81,33%	18,67%
2003	3.388.642,35	88,73%	11,27%
2004	2.977.184,78	89,82%	10,18%
2005	5.354.539,82	80,20%	19,80%
2006	2.269.530,71	87,20%	12,80%
2007	3.976.424,05	3,26%	96,74%
2008	4.440.559,00	2,96%	97,04%
2009	1.839.428,00	5,54%	94,46%
2010	3.635.540,99	16,03%	83,97%
2011	5.225.959,35	35,56%	64,44%



3.4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

Si riporta di seguito la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2011 evidenziando l'apporto di ogni tipologia di entrata e di spesa alla quantificazione dello stesso.

competenza	previsioni asstate	accertato impegnato	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	31.861.886,00	31.567.340,85 -	294.545,15
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	7.822.908,00	6.959.179,95 -	863.728,05
titolo 3 - entrate extratributarie	18.637.298,00	18.172.698,53 -	464.599,47
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	20.395.028,00	6.939.991,72 -	13.455.036,28
titolo 5 - accensioni prestiti	10.808.806,01	561.096,00 -	10.247.710,01
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	11.485.000,00	5.618.111,12 -	5.866.888,88
		totale entrate	-31.192.507,84
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	57.590.004,00	54.171.889,41	3.418.114,59
titolo 2 - spese in conto capitale	26.595.796,00	10.829.743,18	15.766.052,82
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	8.975.667,00	975.663,80	8.000.003,20
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	11.485.000,00	5.618.111,12	5.866.888,88
		totale spesa	33.051.059,49
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA			1.858.551,65

residui	residui conservati dal 2010	residui riaccertati nel 2011	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	1.962.626,1100	1.963.467,0300	840,92
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.712.459,0700	1.998.397,9200	285.938,85
titolo 3 - entrate extratributarie	19.884.993,2600	20.555.082,6900	670.089,43
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	11.896.910,4900	11.896.910,5200	0,03
titolo 5 - accensioni prestiti	178.013,8500	178.013,8500	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	1.399.544,9500	1.397.081,1600 -	2.463,79
		totale entrate	954.405,44
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	18.910.236,58	17.478.965,51	1.431.271,07
titolo 2 - spese in conto capitale	50.573.779,89	49.592.048,70	981.731,19
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	263.311,63	263.311,63	-
		totale spesa	2.413.002,26
AVANZO GESTIONE RESIDUI			3.367.407,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011			5.225.959,35
---------------------------------------	--	--	---------------------

Nella tabella di seguito si riporta la composizione dell'avanzo derivante dalla gestione residui.

residui	residui conservati dal 2010	residui riaccertati nel 2011	contributo all'avanzo di amministrazione
---------	--------------------------------	---------------------------------	--

PARTE CORRENTE			
entrate			
titolo 1 - entrate tributarie	1.962.626,11	1.963.467,03	840,92
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.712.459,07	1.998.397,92	285.938,85
titolo 3 - entrate extratributarie	19.884.993,26	20.555.082,69	670.089,43
		totale entrate	956.869,20
spesa			
titolo 1 - spesa corrente	18.910.236,58	17.478.965,51	- 1.431.271,07
		totale spesa	- 1.431.271,07
avanzo in conto residui parte corrente			2.388.140,27

PARTE IN CONTO CAPITALE			
entrate			
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	11.896.910,4900	11.896.910,5200	0,03
titolo 5 - accensioni prestiti	178.013,8500	178.013,8500	-
		totale entrate	0,03
spesa			
titolo 2 - spese in conto capitale	50.573.779,89	49.592.048,70	- 981.731,19
		totale spesa	- 981.731,19
avanzo in conto residui parte in conto capitale			981.731,22

PARTE SERVIZI CONTO TERZI			
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	1.399.544,9500	1.397.081,1600	- 2.463,79
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	263.311,63	263.311,63	-
		parte servizi conto terzi	- 2.463,79

TOTALE AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI	3.367.407,70
--	---------------------

La procedura propedeutica, prevista dalla normativa, per la determinazione dell'avanzo di amministrazione è il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Ogni responsabile dei servizi verifica il permanere o meno in contabilità delle posizioni di debito e di credito per ogni impegno ed ogni accertamento. Ogni dirigente approva con determinazione l'elenco dei residui attivi, passivi e le entrate di dubbia esigibilità di propria competenza.

Si riporta di seguito l'elenco delle determinazioni di riaccertamento dei residui:

- det. n. 476/12 Settore Affari Generali e Istituzionali;
- det. n. 557/12 Settore Cultura Turismo e Promozione della città;
- det. n. 533/12 Settore Economico Finanziario e Tributario;
- det. n. 488/12 Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità;
- det. n. 475/12 Settore Lavori Pubblici;
- det. n. 498/12 Settore Attività Educative;
- det. n. 484/12 Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- det. n. 492/12 Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- det. n. 448/12 Settore Servizi Sociali;
- det. n. 550/12 Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Osservando i dati riportati nella tabella precedente emerge quanto segue:

- la prevalenza nella composizione dell'avanzo di amministrazione dell'apporto della gestione in conto residui pari ad euro 3.367.407,70 di cui derivante dalla parte corrente e spese per conto di terzi per euro 2.385.676,48 mentre parte in conto capitale per euro 981.731,22;
- l'avanzo della gestione di competenza pari ad euro 1.858.551,65;
- l'avanzo di amministrazione 2010 è stato applicato completamente durante l'esercizio 2011.

L'avanzo di amministrazione è composto da diverse tipologie di fondi la cui utilizzazione è differenziata come previsto dall'art. 187 del Tuel. Se ne riporta pertanto la predetta ripartizione:

•	fondi per il finanziamento di spese d'investimento	euro	981.731,22
•	fondi di ammortamento	euro	40.000,00
•	fondi non vincolati	euro	4.080.295,41
•	fondi vincolati	euro	123.932,72

L'avanzo vincolato pari ad euro 123.932,72 può essere destinato alle seguenti spese:

- euro 60.626,19 per il progetto "Città Sicura";
- euro 63.306,53 per acquisto autobus.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In fase di riaccertamento dei residui attivi si è proseguito nella verifica della sussistenza di crediti ritenuti di dubbia esigibilità o inesigibili.

Di seguito si riporta l'elenco sintetico per titolo e categoria dei crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2011. Si specifica che tali accertamenti sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in apposita posta del Conto del Patrimonio, pertanto eventuali recuperi degli stessi avranno solo effetti positivi sulla gestione finanziaria dell'Ente. I singoli uffici comunque continuano a svolgere le attività di riscossione dei suddetti crediti.

crediti dubbia esigibilità al 31.12.2011	importo
recupero spese utenze impianti sportivi	13.307,88
canoni concessione Stadio Martelli	248.988,64
rette pubblica istruzione	86.073,27
ruoli tarsu	404.600,79
canoni di locazione e concessione locali	300.811,05
recupero spese alloggi	39.822,88
recuperi vari	20.397,90
totale	1.114.002,41

Si riportano di seguito i residui attivi per anno di formazione comprensivi dell'anno 2011:

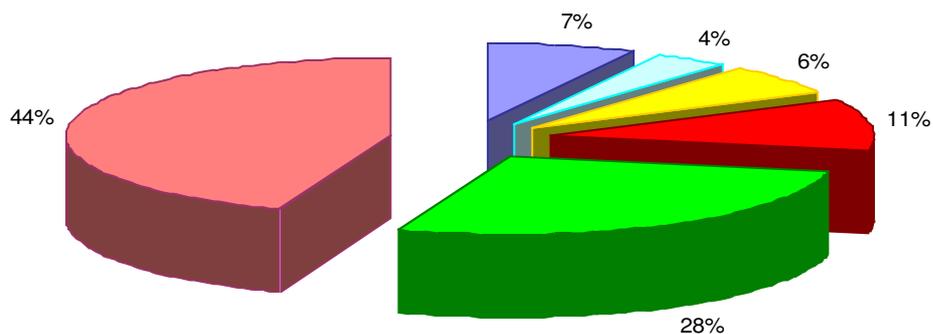
ENTRATA	ante 2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE
titolo 1 - entrate tributarie	-	-	144.901,66	-	-	1.731.715,05	1.876.616,71
titolo 2 - entrate correnti da trasferimenti	-	7.212,30	1.200,00	11.014,00	35.671,22	1.699.556,30	1.754.653,82
titolo 3 - entrate extratributarie	275.779,02	40.507,70	265.338,89	3.648.910,84	6.059.994,87	9.524.701,82	19.815.233,14
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	2.424.407,44	1.360.964,56	1.793.405,23	174,00	3.822.452,73	2.638.610,72	12.040.014,68
titolo 5 - accensioni prestiti	104.866,35	-	-	-	-	561.096,00	665.962,35
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	177,64	406,16	25,82	489.061,79	406.336,96	468.152,37	1.364.160,74
	2.805.230,45	1.409.090,72	2.204.871,60	4.149.160,63	10.324.455,78	16.623.832,26	37.516.641,44

Analogamente Si riportano di seguito i residui passivi per anno di formazione comprensivo dell'anno 2011:

SPESA	ante 2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE
titolo 1 - spese corrente	236.338,32	134.619,45	354.441,25	945.465,76	2.096.284,00	10.958.883,34	14.726.032,12
titolo 2 - spesa in conto capitale	23.325.587,22	4.053.048,75	5.134.795,18	3.942.175,62	7.967.546,09	10.629.516,66	55.052.669,52
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	49.714,85	3.188,50	15.477,18	49.239,62	49.720,91	118.743,92	286.084,98
	23.611.640,39	4.190.856,70	5.504.713,61	4.936.881,00	10.113.551,00	21.707.143,92	70.064.786,62

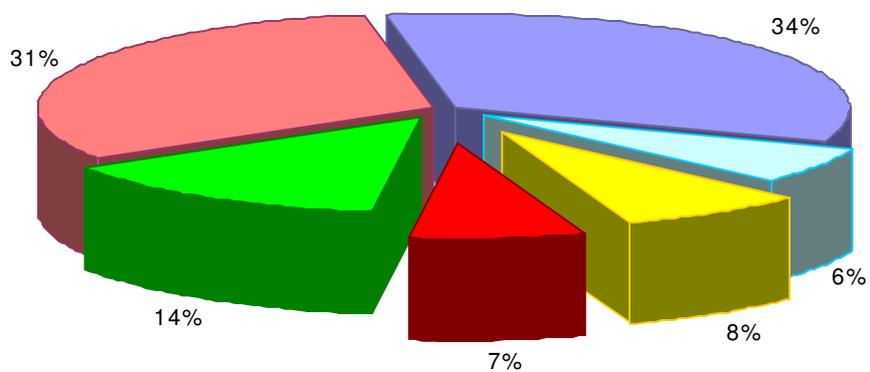
Residui Entrata per anno

■ ante 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Residui Spesa per anno

■ ante 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Si riportano alcuni indicatori sull'andamento dei residui:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<i>incidenza residui attivi</i>	54,41	42,69	51,22	40,48	45,82	49,66	28,18
<i>incidenza residui passivi</i>	94,05	84,28	100,64	103,36	99,36	90,31	58,77

Si riportano alcune considerazioni sulle gestione in conto residui:

- la gestione 2011 evidenzia la notevole entità dell'importo dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale e tra essi la quota con un'anzianità ante 2006. Ciò è dovuto agli effetti del patto di stabilità che comprime le possibilità di dare avvio a nuove opere e di pagare quelle in corso;
- i residui passivi della spesa corrente tra 2010 e 2011 sono sensibilmente diminuiti sia per effetto di una approfondita verifica delle ragioni del permanere degli stessi sia in conseguenza della minore spesa impegnata nel corso del 2011 rispetto al 2010 (2011 euro 54.171.889,41 contro 2010 euro 57.880.461,98). Anche la velocità nei pagamenti contribuisce a tale risultato;
- per quanto riguarda i residui attivi la somma complessiva tra 2010 e 2011 è sostanzialmente stabile. Da rilevare la notevole differenza tra i residui attivi del titolo 4 ed i residui passivi della spesa in conto capitale (euro 12.040.014,68 contro residui passivi spese d'investimento per euro 55.052.669,52);
- complessivamente i residui attivi complessivi del 2011 sono pari ad euro 37.516.641,44 ed i residui passivi sono pari ad euro 70.064.786,62.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Si riporta l'andamento per titoli delle entrate e delle spese relative alla competenza nel quadriennio 2008-2011.

Entrata - accertamenti	2011	2010	2009	2008
titolo 1 - entrate tributarie	31.567.340,85	21.617.982,26	21.908.047,19	23.326.587,92
titolo 2 - entrate correnti da trasferimenti	6.959.179,95	19.558.979,60	18.904.810,50	19.200.989,48
titolo 3 - entrate extratributarie	18.172.698,53	18.099.075,71	17.957.698,96	15.951.151,68
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	6.939.991,72	8.673.388,11	4.569.383,29	10.886.459,51
titolo 5 - accensioni prestiti	561.096,00	-	-	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	5.618.111,12	5.667.477,18	6.863.396,83	6.104.578,53
	69.818.418,17	73.616.902,86	70.203.336,77	75.469.767,12

spesa - impegni	2011	2010	2009	2008
titolo 1 - spese corrente	54.171.889,41	57.880.461,98	58.911.468,17	56.512.929,24
titolo 2 - spesa in conto capitale	10.829.743,18	9.876.373,52	7.192.877,80	15.071.108,78
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	975.663,80	1.449.300,81	1.574.321,65	1.629.912,60
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	5.618.111,12	5.667.477,18	6.863.396,83	6.104.578,53
	71.595.407,51	74.873.613,49	74.542.064,45	79.318.529,15

Si può osservare che:

- il totale delle entrate accertate è in diminuzione così anche l'impegnato complessivo si conferma nettamente inferiore al 2010;
- il trend in crescita delle entrate tributarie è dovuto alla diversa contabilizzazione dell'assegnazione di risorse da parte dello Stato;
- la posta di entrata che è variata molto riguarda i trasferimenti correnti sia per effetto dell'entrata in vigore del federalismo fiscale sia per un effetto complessivo di minore risorse assegnate;
- diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi si sono accesi dei mutui di modesta entità;
- la spesa corrente evidenzia un notevole decremento conseguenza delle minori risorse in entrata e della necessità di contenerla ai fini del rispetto del patto di stabilità;
- la spesa in conto capitale è aumentata rispetto allo scorso anno di circa un milione di euro sebbene non si sia potuto concretizzarla in opere pubbliche cantierabili in conseguenza dei limiti imposti dal patto di stabilità.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
autonomia finanziaria	87,73	67,00	67,83	67,17	67,04	85,79
autonomia impositiva	55,68	36,47	37,28	39,89	38,99	60,34
pressione finanziaria	788,72	847,12	844,57	879,45	923,47	830,04
pressione tributaria	646,25	444,74	453,36	482,38	500,42	671,79
intervento erariale	25,67	288,89	273,48	279,19	314,07	51,57
intervento regionale	73,87	86,01	94,96	98,04	91,79	86,17
rigidità spesa corrente	33,12	33,91	34,52	34,66	32,19	36,16

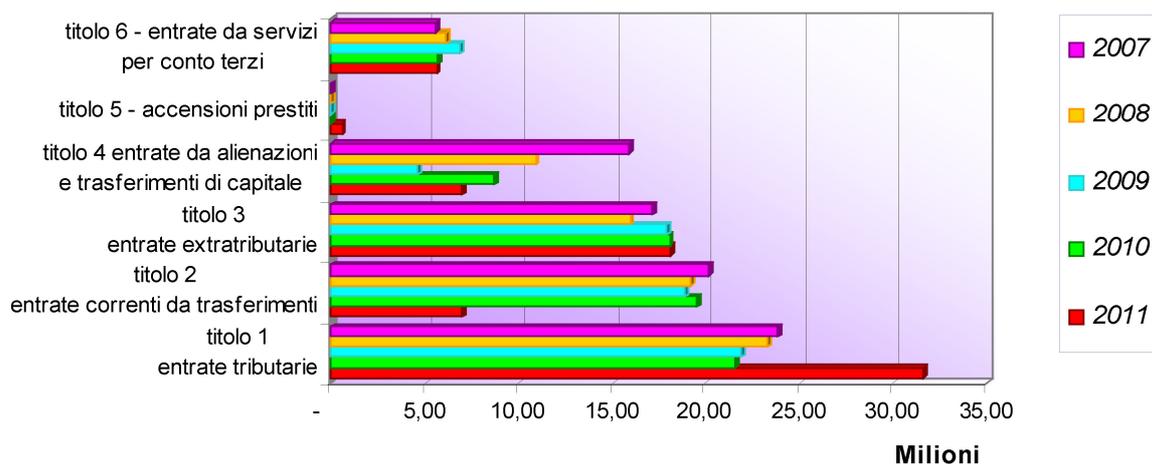
Analizzando l'andamento degli indicatori finanziari ed economici generali si osserva che l'autonomia finanziaria supera di poco il valore del 2006 ma questo è dovuto principalmente ad una diversa contabilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato.

La riduzione di trasferimenti avvenuta da parte dello Stato è evidenziata anche dall'indicatore relativo alla pressione finanziaria che è diminuito. Se vi fosse stato un reale incremento complessivo di risorse tributarie e da trasferimenti tale indicatore non sarebbe diminuito.

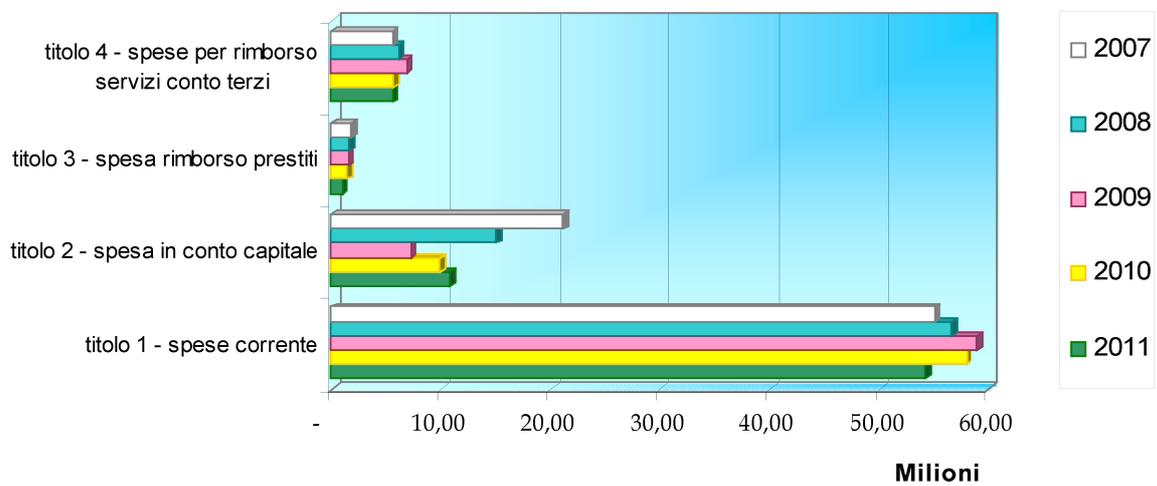
L'intervento erariale è chiaramente diminuito in considerazione di quanto evidenziato in precedenza e comprende per la maggior parte i trasferimenti dalla regione.

La rigidità della spesa corrente continua nel trend discendente sebbene l'effetto sia in parte mitigato dalla diminuzione del denominatore (entrate correnti).

Andamento Entrate per Titolo anni 2007-2011



Andamento Spese per Titolo anni 2007-2011



ENTRATA

Si evidenziano di seguito le dinamiche che hanno interessato le principali voci di entrata suddivise per categorie.

	2011	2010	2009	2008	2007
cat. 1 imposte	23.287.203,51	21.563.210,02	21.819.991,39	23.151.704,33	23.716.675,12
cat. 2 tasse	4.923,45	22.737,74	21.786,09	27.861,51	940,03
cat. 3 - tributi speciali ed altre entrate tributarie	8.275.213,89	32.034,50	66.269,71	147.022,08	126.940,62
totale titolo 1 - entrate tributarie	31.567.340,85	21.617.982,26	21.908.047,19	23.326.587,92	23.844.555,77

Come si può notare dalla tabella nel corso del 2011 si è registrato un incremento notevole delle entrate tributarie rispetto al 2010 per effetto delle diversa contabilizzazione dei trasferimenti erariali. Se si confronta però tale importo con quello del 2007, periodo in cui le modalità di contabilizzazione delle risorse erano le stesse,, è evidente che le risorse del 2011 sono nettamente inferiori.

Ciò in conseguenza dell'applicazione del federalismo fiscale che ha comportato per l'ente la fiscalizzazione dei contributi assegnati nel 2010 con l'assegnazione delle seguenti risorse:

- euro 3.130.270,73 a titolo di compartecipazione all'iva - contabilizzato nella categoria imposte;
- euro 8.319.252,13 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio - contabilizzato alla categoria tributi speciali ed altri tributi.

La riduzione dei trasferimenti previsti dall'art. 14 comma 2 del DL 78/2010 è stata pari ad euro 1.605.647,88 a cui si è aggiunto l'ulteriore taglio previsto in sede di applicazione della normativa sul federalismo con l'art. 3 comma 3 del DM 21 giugno 2011 pari ad euro 31.476,04.

Se si confrontano complessivamente i trasferimenti assegnati nel 2010 con il 2011, considerato che nei primi vi erano risorse assegnate una tantum e che il contributo sviluppo investimenti diminuisce di anno in anno per effetto delle minori rate di mutuo da rimborsare, il taglio complessivo è stato pari ad euro 1.717.233,51.

Le risorse assegnate dal Ministero dell'Interno sono state completamente incassate entro la fine dell'anno.

L'addizionale all'Irpef è stata quantificata in euro 2.860.000, l'aliquota è pari a 0,4% con esenzione dei redditi fino ad un imponibile di 18.000,00 euro ed è stato incassato l'acconto.

Si riporta l'andamento della principale entrata propria dell'Ente;

	2011	2010	2009	2008	2007
Imposta comunale sugli immobili	14.898.060,28	15.349.252,09	15.334.553,65	15.866.287,03	17.899.999,35
Imposta comunale sugli immobili anni pregressi	569.988,64	774.912,51	1.851.228,35	2.442.587,94	646.981,48
totale titolo 1 - entrate tributarie	15.468.048,92	16.124.164,60	17.185.782,00	18.308.874,97	18.546.980,83

Osservando l'andamento dell'ICI nel quinquennio si può notare una costante diminuzione del gettito soprattutto per quanto riguarda il 2011; tale differenza riflette il momento di crisi. Il trend in diminuzione è netto se si osserva la risorsa nel suo complesso e comporta una conseguente prudenza nella previsione della predetta entrata nella versione prevista per il prossimo esercizio finanziario.

Nel 2008 si è verificato un picco nelle riscossioni per effetto gli accertamenti relativi agli anni pregressi che di fatto ha compensato l'effetto dell'esenzione della prima casa.

Il minor gettito derivante dall'esenzione dall'ici della prima casa è pari circa a 2,9 milioni di euro ed è stato fiscalizzato nei trasferimenti.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla congruità dell'ICI:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Proventi icip/numero unità immobiliari	276,16	284,37	289,80	304,68	363,22	361,10
Proventi icip/n. famiglie e n. imprese	499,97	520,86	527,21	546,68	684,85	624,36
Proventi icip prima abitazione/totale proventi icip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16
Proventi icip altri fabbricati/totale proventi icip	0,90	0,88	0,88	0,87	0,77	0,73
Proventi icip terreni agricoli/totale proventi icip	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Proventi icip aree edificabili/totale proventi icip	0,09	0,11	0,11	0,12	0,09	0,11

Si riporta di seguito l'andamento delle entrate relative ai trasferimenti:

	2011	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.253.818,40	14.042.230,35	13.215.628,40	13.500.850,94	14.964.951,95
cat. 2 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	460.240,69	625.471,58	1.020.010,69	921.248,59	1.222.495,75
cat. 3 - contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.147.918,91	3.555.316,56	3.568.833,72	3.819.865,42	3.151.202,58
cat. 4 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	5.208,38	322.149,58
cat. 5 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.097.201,95	1.335.961,11	1.100.337,69	953.816,15	497.050,26
totale titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	6.959.179,95	19.558.979,60	18.904.810,50	19.200.989,48	20.157.850,12

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti la riduzione è notevole per effetto della diversa contabilizzazione conseguente all'applicazione del federalismo fiscale già spiegata in precedenza.

In particolare alla categoria 1 - entrate correnti dallo Stato sono state accertate le seguenti entrate, (si riportano le principali):

- euro 423.639,14 a titolo di contributo sviluppi investimenti;
- euro 396.000,00 a titolo di contributo Unesco.

Tra i contributi correnti da parte della Regione Lombardia il principale pari ad euro 365.572,38 è costituito dal sostegno affitti.

I contributi della Regione Lombardia per il trasporto pubblico rilevati tra i trasferimenti per funzioni delegate sono stati pari ad euro 3.147.918,91, in diminuzione rispetto al 2010.

Tra i contributi assegnati da altri enti del settore pubblico si evidenziano i principali:

- euro 674.083,48 dal Consorzio di Solidarietà;
- euro 162.763,00 contributo dall'Istat per la realizzazione del Censimento della popolazione anno 2011;
- euro 200.000,00 contributo da Anci per progetto "Mantova città universitaria";
- euro 585.846,13 quali contributi dai comuni per il servizio trasporto pubblico.

Si riporta di seguito l'andamento delle entrate relative alle entrate extratributarie:

	2011	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - proventi dei servizi pubblici	5.135.858,57	4.720.614,68	5.852.431,17	4.845.159,06	5.554.649,66
cat. 2 - proventi dei beni dell'ente	7.307.202,45	6.188.737,27	6.300.060,86	5.922.322,88	5.844.201,40
cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	286.482,39	218.591,09	250.800,92	250.313,05	317.524,22
cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2.878.171,83	2.825.404,48	2.194.615,00	1.476.163,90	2.052.453,25
cat. 5 - proventi diversi	2.564.983,29	4.145.728,19	3.359.791,01	3.457.192,79	3.379.760,20
totale titolo 3 - entrate extratributarie	18.172.698,53	18.099.075,71	17.957.698,96	15.951.151,68	17.148.588,73

Le entrate extratributarie sono pressochè stabili se osservate complessivamente tra il 2010 ed il 2011. Per quanto riguarda la cat. 1 vi è stato un incremento dovuto alla scelte dell'ente di essere titolare per tutto l'anno degli incassi del museo di Palazzo Te.

Nella cat. 2 vi sono stati aumenti dovuti alla decisione di incrementare del 30% le tariffe della Cosap ed inoltre vi è stata una diversa contabilizzazione dell'iva sui canoni di concessione dovuti dal gruppo Tea. Il decremento degli accertamenti della categoria 5 sono dovuti ad al fatto che nel 2010 vi sono state entrate straordinarie che non si sono verificate nell'anno seguente quali saldo contributo uffici giudiziari e contributi da enti privati.

Dal 1 gennaio 2009 l'ente è in regime di tesoreria mista. Ciò comporta che, mentre fino al 2008 solo le somme provenienti dall'emissione dei Boc erano fruttifere, dal 2009 anche le altre somme per il periodo che permangono sul conto detenuto presso il tesoriere producono interessi. Il loro andamento è tuttavia in crescita nel 2011 per effetto dell'andamento dell'euribor in seguito alla crisi che ha interessato i mercati finanziari. Il funzionamento della tesoreria mista obbliga il tesoriere ad utilizzare le risorse sul proprio conto prima di procedere al prelievo delle risorse detenute in Banca d'Italia.

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Interessi su conto tesoreria	37.292,21	20.645,27	46.496,09	97.331,74	178.673,20	148.753,17	53.785,51

L'accordo di dilazione di pagamento con il gruppo Tea ha comportato un riconoscimento di interessi a favore dell'ente pari ad euro 180.601,78.

Si riporta di seguito l'andamento delle contravvenzioni. Si può notare la notevole differenza tra 2009 e 2011 per effetto dell'attività di recupero che si è svolta nel corso del 2009 nonché delle diverse disposizioni in ordine alla circolazione stradale. Si precisa che la contabilizzazione delle contravvenzioni avviene sulla base dell'incassato anche tramite ruoli coattivi.

Il 50% delle predette entrate sono state destinate a spese correnti relative al funzionamento della polizia comunale, alla viabilità e servizi connessi come da art. 53 comma 20 della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche.

	2011	2010	2009	2008	2007
Contravvenzioni, sanzioni amministrative e relativi rimborsi spese	3.525.443,07	3.731.460,65	4.600.800,12	3.812.910,68	4.192.681,55

Per quanto riguarda l'anno 2011 il rimborso delle spese postali per la spedizione e notifica delle contravvenzioni è stato pari ad euro 361.946,74.

L'andamento degli utili nel corso del 2011 è sostanzialmente stabile nei confronti del 2010 , lievemente in crescita sia per il gruppo Tea spa sia per la società Autostrada del Brennero.

titolo 3 - cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2011	2010	2009	2008	2007
Tea spa	2.379.360,83	2.352.255,98	1.759.792,50	966.874,50	1.610.048,32
Mps Merchant spa	-	-	-	-	0,93
Autostrada Brennero spa	487.425,00	454.930,00	422.435,00	487.425,00	422.435,00
Autocamionale Cisa spa - acconto	-	11.386,00	11.387,50	13.276,80	-
Autocamionale Cisa spa - saldo	11.386,00	6.832,50	-	7.587,60	18.969,00
Asep	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
totale utili netti e dividendi	2.878.171,83	2.825.404,48	2.194.615,00	1.476.163,90	2.052.453,25

L'andamento delle categorie delle entrate del titolo 4 è variato molto nel quinquennio:

- rispetto al 2010 si sono realizzate delle alienazioni importanti come la casetta di Belfiore per euro 350.000,00, l'ex scuola materna Agazzi per euro 285.300,00, le autorimesse in via Indipendenza per euro 562.400,00;
- i trasferimenti dello Stato comprendono il contributo in conto capitale per la scuola Pomponazzo pari ad euro 104.50000 ;
- i contributi della Regione Lombardia sono stati pari ad euro 2.596.589,48 di cui euro 324.360,20 per la realizzazione di 16 unità abitative a canone sociale a Formigosa, di cui euro 1.254.000,00 per il Contratto di Riqualficazione a Borgohiesanuova, euro 135.540,72 per acquisto autobus ed euro 650.662,37 per il contributo Pia – Terre del Mincio waterfront da Garda al Po;
- la risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione è pari ad euro 2.993.957,43 di cui euro 1.291.472,00 relativi alla monetizzazione della convenzione urbanistica con la società Veroniki.

Nel 2011 come anche accaduto nel corso del 2010 non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente. come già accaduto nel corso del 2008.

	2011	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali	1.224.944,81	463.990,95	82.928,84	2.139.023,01	2.577.722,06
cat. 2 - trasferimenti di capitale dallo Stato	104.500,00	426.618,37	7.584,37	7.584,36	67.584,36
cat. 3 - trasferimenti di capitale dalla Regione	2.596.589,48	2.188.041,16	467.312,21	4.003.565,72	6.932.987,67
cat. 4 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-	92.036,50	60.000,00	50.000,00	-
cat. 5 - trasferimenti di capitali da altri soggetti	3.013.957,43	5.502.701,13	3.951.557,87	4.686.286,42	6.294.260,96
cat. 6 - riscossione di crediti	-	-	-	-	-
totale titolo 4 - entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	6.939.991,72	8.673.388,11	4.569.383,29	10.886.459,51	15.872.555,05

Si riporta di seguito l'andamento dell'indebitamento:

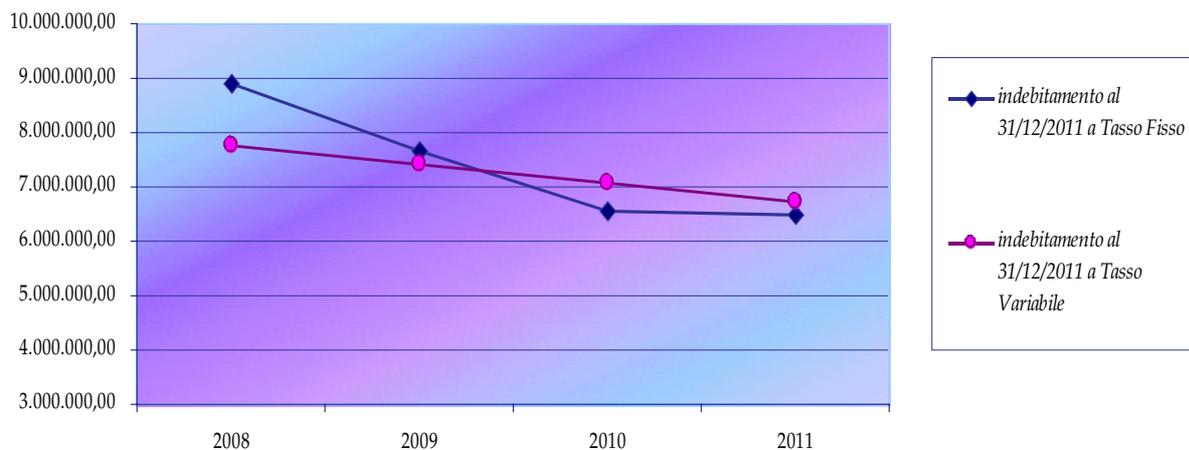
	2011	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - anticipazione di cassa	-	-	-	-	-
cat. 3 - assunzione di mutui e prestiti	561.096,00	-	-	-	-
cat. 4 - emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
totale titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	561.096,00	-	-	-	-

Diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni, la difficoltà di reperire risorse nei primi trimestri dell'anno per il finanziamento di opere pubbliche ha indotto ad assumere i seguenti mutui ordinari con Cassa Depositi e Prestiti:

- euro 117.731,00 – mutuo per Programma di Riqualificazione Urbana
- euro 93.365,00 – mutuo per Programma di Riqualificazione Urbana..
- euro 350.000,00 – mutuo per Riqualificazione via Bentivoglio.

I predetti mutui comporteranno una rata (quota capitale + quota interessi) complessiva pari ad euro 43.004,50 a partire dal 2012 per un periodo di ammortamento di anni 20.

Descrizione	ANNO			
	2008	2009	2010	2011
indebitamento al 31/12/2011 a Tasso Fisso	8.902.817,33	7.663.299,71	6.551.465,10	6.484.331,22
indebitamento al 31/12/2011 a Tasso Variabile	7.751.178,42	7.416.374,39	7.075.371,19	6.727.937,27
totale indebitamento	16.653.995,75	15.079.674,10	13.626.836,29	13.212.268,49



	2011	2010	2009	2008	2007
indebitamento locale pro capite in euro	278,97	280,34	312,05	344,40	383,72
debiti al 31.12 in euro	13.212.268,48	13.626.836,29	15.079.674,10	16.653.995,75	18.283.908,35

Spese impegnate nel triennio 2009-2011 per oneri finanziari e rimborso quota capitale:

anno	2009	2010	2011
oneri finanziari	614.781,73	428.495,01	409.659,09
quota capitale	1.574.321,65	1.449.300,81	975.663,80
totale fine anno	2.189.103,38	1.877.795,82	1.385.322,89

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI (comprese garanzie fidejussorie rilasciate)	2009	2010	2011
	1,078%	0,748%	0,744%
Anno di riferimento rendiconto	2009	2010	2011
Titolo 1°	21.908.047,19	21.617.982,26	31.567.340,85
Titolo 2°	18.904.810,50	19.558.979,60	6.959.179,95
Titolo 3°	17.957.698,96	18.099.075,71	18.172.698,53
	58.770.556,65	59.276.037,57	56.699.219,33
Garanzie fidejussorie	18.886,35	14.856,97	11.916,29

	2011	2010	2009	2008	2007
patrimonio indisponibile pro capite	987,99	992,85	1.042,26	1.069,66	1.172,02
patrimonio disponibile pro capite	1.650,90	1.659,02	1.615,72	1.407,12	1.330,26
patrimonio demaniale pro capite	1.662,18	1.670,35	1.728,87	1.741,33	1.660,65
redditività del patrimonio	7,66	7,66	8,03	8,85	8,24
Totale immobilizzazione lett. A)	267.792.017,21	270.366.063,81	272.226.449,16	264.736.791,20	259.652.494,26

È evidente la differenza tra il patrimonio pro-capite (euro 5.482,26) e l'indebitamento pro-capite (euro 278,97), la redditività del patrimonio è pari ad 7,66 a dimostrazione della solida struttura patrimoniale dell'Ente.

Spesa corrente

Si riporta di seguito l'andamento dell'impegnato della spesa corrente per intervento e per funzione:

interventi	2011	2010	2009	2008	2007
personale	17.802.889,09	18.648.333,61	18.711.093,28	18.636.819,09	17.846.001,97
acquisto beni	678.389,38	762.075,32	813.758,31	830.766,74	813.786,08
prestazioni di servizi	25.592.054,14	26.712.066,91	27.160.009,98	25.526.142,92	24.645.110,68
utilizzo beni di terzi	802.168,03	800.872,43	703.860,38	268.980,28	421.193,86
trasferimenti	6.930.502,69	8.954.350,29	9.519.036,00	9.082.450,10	9.113.304,62
interessi passivi	409.659,09	428.495,01	614.781,73	840.882,70	833.263,20
imposte e tasse	1.786.353,04	1.200.142,00	1.301.516,78	1.235.035,60	1.090.821,66
oneri straordinari	169.873,95	374.126,41	87.411,71	91.851,81	187.587,51
totale impegnato	54.171.889,41	57.880.461,98	58.911.468,17	56.512.929,24	54.951.069,58

funzione	2011	2010	2009	2008	2007
generale, amministrazione, gestione e controllo	15.005.446,21	15.133.728,71	15.300.188,85	15.277.193,08	16.176.395,64
giustizia	889.605,68	890.458,22	893.815,61	825.669,33	781.018,98
polizia locale	3.440.876,53	3.349.947,04	3.488.303,32	3.256.388,90	3.094.587,64
istruzione pubblica	5.291.499,39	5.927.777,38	5.762.381,73	5.463.066,07	5.151.652,13
cultura e beni culturali	6.218.494,39	6.619.379,87	7.757.736,87	7.335.794,75	6.991.037,40
settore sportivo e ricreativo	530.630,61	556.420,56	563.839,42	532.079,76	610.420,36
turismo	236.851,44	337.906,44	277.880,70	159.839,80	144.453,24
viabilità e trasporti	7.288.191,88	7.688.133,18	7.500.801,94	6.971.832,26	6.433.506,17
gestione territorio ed ambiente	4.881.997,23	5.209.332,86	5.392.503,83	5.017.888,61	4.531.452,53
settore sociale	10.264.475,45	11.460.649,17	11.550.062,82	11.261.036,72	10.624.467,63
sviluppo economico	123.820,60	706.728,55	423.953,08	412.139,96	412.077,86
totale impegnato	54.171.889,41	57.880.461,98	58.911.468,17	56.512.929,24	54.951.069,58

La spesa corrente dopo il trend di costante crescita dal 2007, nel 2010 inverte la tendenza e nel 2011 si conclude l'esercizio finanziario ad un importo notevolmente inferiore addirittura al 2007, con una differenza rispetto al 2010 pari a euro 3.708.572,57. La contrazione in realtà è anche più significativa perchè nel 2011 si è provveduto ad una diversa contabilizzazione dell'iva il cui importo è pari a circa euro 500.000,00.

Nel corso del 2011 alcune spese, per effetto dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva dal 20 al 21% sono state adeguatamente integrate.

Gli interventi di bilancio hanno subito una maggiore contrazione riguardano la spesa di personale, le spese per prestazioni di servizi ed i trasferimenti. Infatti la necessità di garantire i servizi ai cittadini con minori risorse ha comportato una verifica puntuale delle singole poste di bilancio, cercando di contrarre la spesa discrezionale ma mantenendo inalterato i livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni.

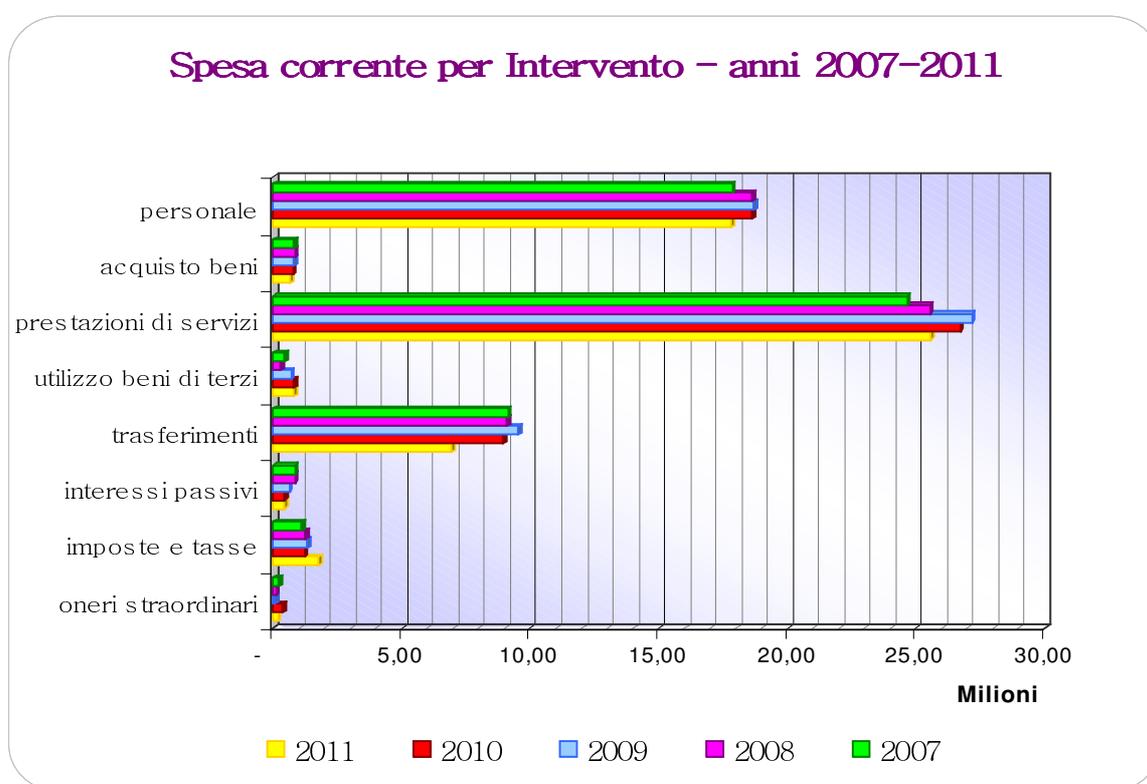
Diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni, per garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità si è reso necessario ridurre in corso d'anno la spesa corrente recuperando risorse per euro 1,5 milioni. In sede di assestamento di bilancio sono stati destinati euro 750.000 al finanziamento delle spese in conto capitale e la parte restante non è stata impegnata ed ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione.

In sede di riaccertamento dei residui sono state verificate le ragioni del mantenimento degli impegni e quindi si sono realizzate ulteriori economie di spesa.

Questo costante monitoraggio della spesa ha comportato una sospensione dell'assunzione degli impegni nel periodo autunnale e solo nel momento in cui si è attuata la possibilità di rispettare il patto di stabilità, si è ripreso ad impegnare la spesa.

La spesa per interessi conferma il trend di netta diminuzione anche perché negli scorsi anni non sono stati accesi mutui nonché in conseguenza del basso livello dell'euribor.

La principale voce che compone l'utilizzo beni di terzi è dovuta al canone dello stabile adibito ad archivio acquisito con la procedura del leasing.



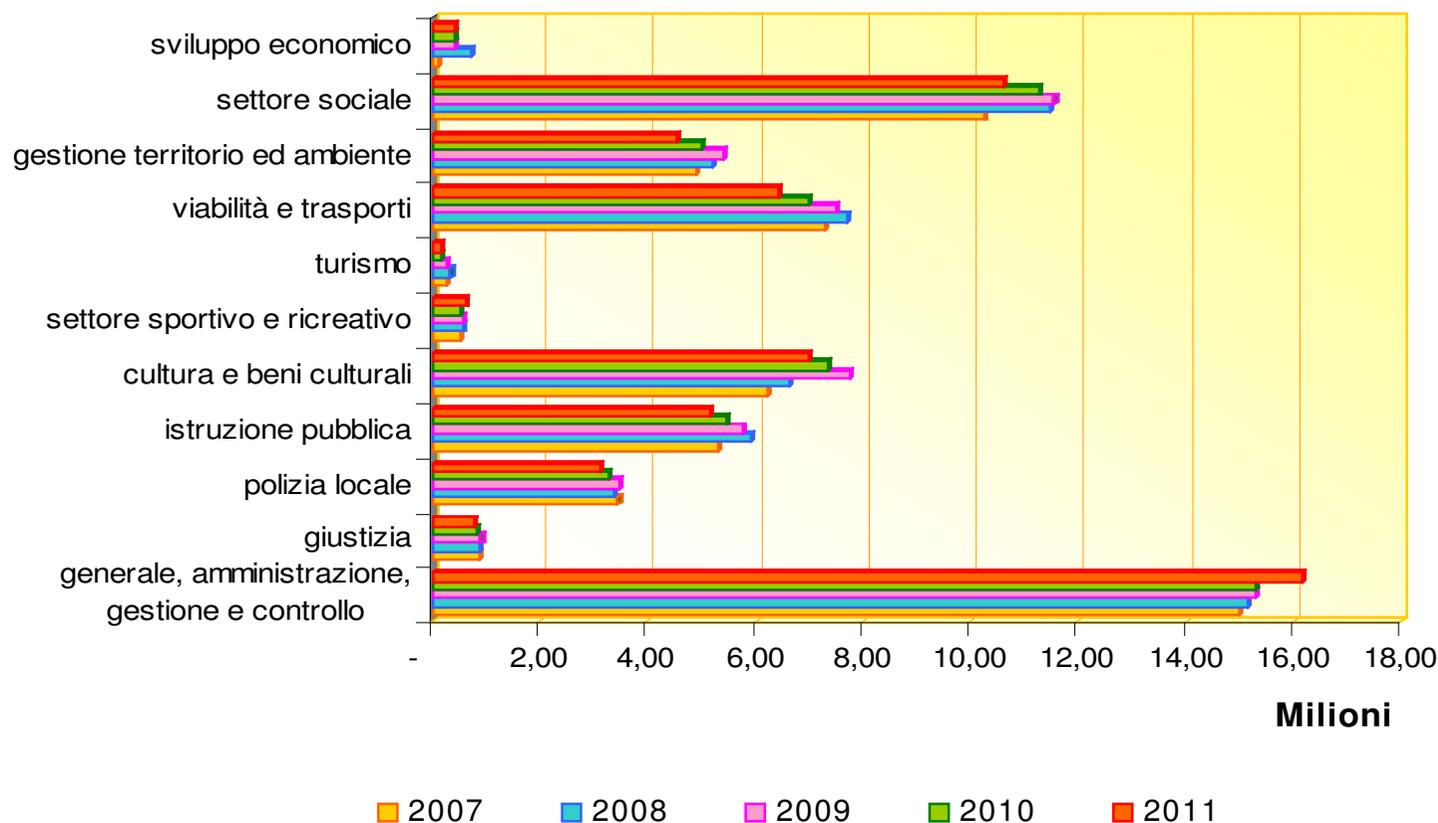
La spesa del personale è soggetta ai vincoli di cui all'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 296/2006 e successive modifiche; si riporta di seguito l'andamento delle stesse:

	2008	2009	2010	2011
Spese personale int. 01	18.791.101,00	18.711.093,28	18.648.333,00	17.795.437,09
Altre spese (int. 03 e 07)	1.354.854,00	1.458.118,07	1.559.290,48	1.387.561,11
Spese da escludere	-2.961.311,81	-3.163.730,74	-3.780.797,00	-3.585.181,07
Totale complessivo	17.184.643,19	17.005.480,61	16.426.826,48	15.597.817,13
Risparmio 1%				
Tetto massimo di spesa (2006-2008)				
Spese riferite contratti stipulati nel corso del 2005 (decreto legge n. 223/2006)	-362.481,00	-401.373,00		
Totale	16.822.162,19	16.604.107,61	16.426.826,48	15.597.817,13

Per il 2011, l'art. 6 del DL 78/2010 prevedeva dei limiti per alcune tipologie di di spesa da rispettare; gli stessi sono stati individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 42/2011 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011:

<i>Tipo di spesa</i>	<i>Limite di spesa 2011</i>	<i>Spese impegnate 2011</i>
Spese di rappresentanza	15.278,00	12.552,87
Incarichi professionali	61.487,93	23.554,30
Formazione personale	33.300,00	8.548,21
Manutenzione automezzi	59.000,00	44.646,03
Missioni personale	40.808,00	24.169,93
Missioni amministratori	8.400,00	7.826,36
Spese pubblicità	34.000,00	23.243,04
Spese per convegni	8.908,56	8.399,20
Spese per mostre	243.016,65	242.927,15

Spesa corrente per Funzione - anni 2007-2011



La ripartizione della spesa corrente tra le varie funzioni nel triennio è rimasta proporzionalmente la stessa. Osservando invece gli andamenti rispetto allo scorso anno, l'unica che proporzionalmente non diminuisce in modo consistente di valore è la funzione generale per effetto delle spese del censimento.

Riepilogo della Spesa corrente per Programma

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	3.941.522,00	153.095,00	4.094.617,00	3.827.580,27	267.036,73	3.250.196,27
Attività di coordinamento, gestione e controllo	72.593,00	-	72.593,00	54.093,00	18.500,00	19.104,50
Attività di polizia locale	3.519.505,00	59.842,00	3.579.347,00	3.490.470,51	88.876,49	3.250.682,49
Gestione entrate tributarie	715.709,00	50.660,00	766.369,00	762.909,30	3.459,70	612.502,56
Gestione risorse patrimoniali	1.145.196,00	138.037,00	1.283.233,00	1.195.988,63	87.244,37	832.890,94
Gestione risorse umane	5.279.505,00	- 216.828,00	5.062.677,00	4.953.886,27	108.790,73	4.321.237,50
Iniziative e attività in campo culturale	5.155.622,00	1.892.712,00	7.048.334,00	6.648.800,94	399.533,06	4.247.260,40
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	10.564.242,00	- 94.108,00	10.470.134,00	8.792.371,44	1.677.762,56	5.844.547,40
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	7.926.327,00	- 438.775,00	7.487.552,00	7.317.480,00	170.072,00	6.340.412,67
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	898.156,00	9.151,00	907.307,00	889.605,68	17.701,32	702.343,77
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	6.298.561,00	- 51.737,00	6.246.824,00	6.118.314,57	128.509,43	5.456.139,19
Programmazione e gestione finanziaria	2.393.056,00	159.436,00	2.552.492,00	2.403.994,44	148.497,56	2.030.906,06
Promozione e diffusione delle attività sportive	483.260,00	170.000,00	653.260,00	530.630,61	122.629,39	399.322,86
Servizi alla città	1.541.507,00	155.379,00	1.696.886,00	1.589.138,55	107.747,45	1.426.056,52
Trasporto pubblico e mobilità	4.078.970,00	313.322,00	4.392.292,00	4.378.379,32	13.912,68	3.504.397,29
Tutela dell'ambiente e del territorio	1.041.757,00	- 8.763,00	1.032.994,00	981.394,44	51.599,56	822.141,34
Valorizzazione della città in campo turistico	148.365,00	94.728,00	243.093,00	236.851,44	6.241,56	152.864,31
totale spesa corrente	55.203.853,00	2.386.151,00	57.590.004,00	54.171.889,41	3.418.114,59	43.213.006,07

Spesa in conto capitale

Si riporta di seguito l'andamento della spesa in conto capitale per intervento e per funzione.

interventi	2011	2010	2009	2008	2007
acquisizione beni immobili	9.405.595,52	3.099.883,52	4.626.505,93	10.902.359,83	16.968.348,00
espropri e servitù	-	-	-	45.000,00	246.160,00
acquisizione beni mobili	749.855,24	1.042.847,69	1.025.257,76	1.651.312,34	1.407.734,84
incarichi professionali	-	160.000,00	26.457,53	198.193,05	277.978,61
trasferimenti di capitale	603.693,12	2.573.642,31	1.319.730,63	2.084.243,56	1.713.398,45
partecipazioni azionarie	70.599,30	-	194.925,95	190.000,00	500.000,00
conferimenti di capitale	-	-	-	-	-
concessione di crediti	-	-	-	-	-
totale impegnato	10.829.743,18	6.876.373,52	7.192.877,80	15.071.108,78	21.113.619,90

La spesa in conto capitale, a differenza della spesa corrente, non ha un andamento tendenziale bensì è legata alle singole opere pubbliche che l'amministrazione intende realizzare ed al reperimento delle risorse necessarie al loro finanziamento. In questi ultimi anni il vincolo maggiore è rappresentato dai vincoli previsti dal patto di stabilità nonché dalla previsione normativa dell'art. 9 del dl 78/09 che impone all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa la compatibilità con il programma dei pagamenti.

Quindi sebbene l'Amministrazione abbia risorse accantonate a bilancio, anche provenienti dalla gestione in conto in residui, è impossibilitata a cantierare le opere previste in quanto non compatibili con i vincoli di finanza pubblica.

Si può notare che la spesa in conto capitale è aumentata rispetto al 2010 ma è nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti.

funzione	2011	2010	2009	2008	2007
generale, amministrazione, gestione e controllo	1.729.404,58	1.722.341,69	1.898.548,59	2.066.615,35	16.176.395,64
giustizia	63.126,19	31.364,80	-	778.131,03	781.018,98
polizia locale	-	66.548,00	58.737,00	216.268,91	3.094.587,64
istruzione pubblica	2.682.216,25	576.382,34	122.745,00	1.190.917,01	5.151.652,13
cultura e beni culturali	591.500,00	275.015,00	354.602,39	421.888,98	6.991.037,40
settore sportivo e ricreativo	600.000,00	4.179,30	689.691,00	839.776,39	610.420,36
turismo	-	-	50.000,00	550.000,00	144.453,24
viabilità e trasporti	2.752.243,49	4.303.135,00	1.836.856,80	2.201.444,06	6.433.506,17
gestione territorio ed ambiente	881.858,93	2.434.317,31	723.954,39	4.526.139,68	4.531.452,53
settore sociale	1.529.393,74	284.400,08	1.444.614,63	2.256.927,37	10.624.467,63
sviluppo economico	-	178.690,00	13.128,00	23.000,00	412.077,86
totale impegnato	10.829.743,18	9.876.373,52	7.192.877,80	15.071.108,78	54.951.069,58

Il dettaglio degli interventi è descritto nella sezione relativa alle spese d'investimento.

Riepilogo della Spesa in conto capitale per Programma

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	-	-	-	-	-	-
Attività di coordinamento, gestione e controllo	30.000,00	70.055,82	100.055,82	70.599,30	29.456,52	70.599,30
Attività di polizia locale	40.000,00	90.888,30	130.888,30	90.887,49	40.000,81	-
Gestione entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse patrimoniali	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse umane	639.000,00	944,18	639.944,18	617.729,05	22.215,13	-
Iniziative e attività in campo culturale	2.223.000,00	99.000,00	2.322.000,00	591.500,00	1.730.500,00	-
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	2.377.100,00	307.600,00	2.684.700,00	1.301.958,20	1.382.741,80	129.402,22
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	5.620.592,00	105.000,00	5.725.592,00	3.242.216,25	2.483.375,75	-
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	310.000,00	-	310.000,00	-	310.000,00	-
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	9.737.481,00	933.399,70	10.670.880,70	3.970.519,97	6.700.360,73	225,00
Programmazione e gestione finanziaria	2.060.000,00	-	2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
Promozione e diffusione delle attività sportive	1.010.000,00	400.000,00	1.410.000,00	600.000,00	810.000,00	-
Servizi alla città	211.000,00	3.500,00	214.500,00	207.098,73	7.401,27	-
Trasporto pubblico e mobilità	-	72.235,00	72.235,00	72.234,19	0,81	-
Tutela dell'ambiente e del territorio	225.000,00	30.000,00	255.000,00	65.000,00	190.000,00	-
Valorizzazione della città in campo turistico	-	-	-	-	-	-
totale spesa corrente	24.483.173,00	2.112.623,00	26.595.796,00	10.829.743,18	15.766.052,82	200.226,52

3.5 – PATTO DI STABILITA'

Interrogazione modello: All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

Ente: MANTOVA
Esercizio: 2011

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011			
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO			
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008, DPCM 23 marzo 2011)			
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
			Dati in migliaia di euro
Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013			
Fase 1			
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Spese Correnti (Impegni)	51.213	54.951	56.513
	(a)	(b)	(c)
			Media
MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1)			54.226
			(d)=Media (a;b;c)
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, art.1, legge n.220/2010)	11,4%	14,0%	14,0%
	(e)	(f)	(g)
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n.220/2010)	6.182	7.592	7.592
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
Fase 2			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art.14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n.220/2010)	1.606	2.676	2.676
	(m)	(n)	(o)
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n.220/2010)	4.576	4.916	4.916
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)

Fase 3 (anno 2011)				
	Anno 2011			
SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art.77-BIS del D.L. 112/2008) (2)	7.290			
	(s)			
	Anno 2011			
FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n.220/2010)	-1.357			
	(t)=[(p)-(s)]/2			
	Anno 2011			
SALDO OBIETTIVO FINALE - FASE 3 (comma 92, art.1, legge n.220/2010)	5.933			
	(u)=(p)-(t)			
 Fase 4 (anno 2011)				
		Anno 2011		
FASE 4 (anno 2011)	INCIDENZA PERCENTUALE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE 2011 SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI (dpcm 23 marzo 2011)	10,94%		
		(v)=[(u)/(d)]%		
	PERCENTUALE DELLA PROPRIA FASCIA DEMOGRAFICA (3)	7,0%		
		(aa)		
		Obiettivo 2011		
SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia: (v) è superiore a (aa) l'obiettivo è pari a (aa)*(d); se (v) è inferiore a (aa) l'obiettivo è pari a (u).	3.796			
	(ab)			
 Fase 5 (anno 2011)				
		Anno 2011		
FASE 5 (anno 2011)	PATTO REGIONALE "Verticale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n.220/2010	-535		
		(ac)		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n.220/2010 (5)				
	(ad)	(ad')	(ad'')	
		Anno 2011		
SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 5)	3.261			
	(ae) = (ab)+(ac)+(ad)			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
SALDO OBIETTIVO FINALE	3.261	4.916	4.916	
	(af)=(ae)	(ag)=(q + ad')	(ah)=(r + ad'')	

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n.220/2010).
- (2) Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.
- (3) La percentuale varia in funzione della popolazione. Per comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, compresa tra 10.000 e 200.000 e minore di 10.000 abitanti si applicano, rispettivamente, le percentuali del 10,5%, 7% e 5,4%.
- (4) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.
- (5) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

Interrogazione modello: **MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011**
Ente: MANTOVA
Esercizio: 2011
Semestre: 2

PATTO DI STABILITA'INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010, n. 10/2011)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

Dati in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI	a tutto l'Anno 2011
E1	TOTALE TITOLO 1°	<i>Accertamenti</i>	31.567
E2	TOTALE TITOLO 2°	<i>Accertamenti</i>	6.959
E3	TOTALE TITOLO 3°	<i>Accertamenti</i>	18.173
<i>a detrarre:</i>	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Accertamenti</i>	
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Accertamenti</i>	
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Accertamenti</i>	
(2)	E7 Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	<i>Accertamenti</i>	
	E8 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rif. par. B.1.6).	<i>Accertamenti</i>	163
(3)	E9 Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Accertamenti</i>	
(4)	E10 Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) - (rif. par. B.1.12).	<i>Accertamenti</i>	
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)	<i>Accertamenti</i>	56.536
E11	TOTALE TITOLO 4°	<i>Riscossioni (1)</i>	6.797
<i>a detrarre:</i>	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	<i>Riscossioni (1)</i>	44
	E13 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Riscossioni (1)</i>	
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Riscossioni (1)</i>	
	E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Riscossioni (1)</i>	
	E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	<i>Riscossioni (1)</i>	
(3)	E17 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Riscossioni (1)</i>	
	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)	<i>Riscossioni (1)</i>	6.753
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)		63.289

Interrogazione modello: **MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010**
Ente: MANTOVA
Esercizio: 2011
Semestre: 2

		SPESE FINALI	a tutto l'Anno 2011
S1	TOTALE TITOLO 1°	<i>Impegni</i>	54.172
a detrarre:	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art.1, comma 94 legge n.220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Impegni</i>	
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Impegni</i>	
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Impegni</i>	
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6).	<i>Impegni</i>	163
(3)	S6 Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Impegni</i>	
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Impegni</i>	
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)	<i>Impegni</i>	54.009
S8	TOTALE TITOLO 2°	<i>Pagamenti (1)</i>	5.369
a detrarre:	S9 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S10 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S11 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S12 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Pagamenti (1)</i>	
(2)	S13 Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S14 Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.7).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S15 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010)- (rif. par. B.1.8).	<i>Pagamenti (1)</i>	
(3)	S16 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	S17 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Pagamenti (1)</i>	
	Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)	<i>Pagamenti (1)</i>	5.369
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)		59.378
SFIN 11	SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		3.911
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi del comma da 138 a 143 dell'art. 1, legge n. 220/2010).		3.261
Scarto dall'OB	(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11 - OB)		650

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui.

(2) L'esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto..

(3) L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.

(4) L'esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell'anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010.

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

Il Patto di Stabilità per l'anno 2011 è determinato in termini competenza mista che per l'Ente si traduce in un saldo obiettivo positivo pari a 3.261 (dati in migliaia di euro) da rispettare.

La metodologia di determinazione e raggiungimento dell'obiettivo da una parte è determinata dall'equilibrio di parte corrente e dall'altra dall'andamento della cassa per la parte in conto capitale. La circostanza per cui da una parte sia considerata la competenza e dall'altra la cassa evidenzia la principale criticità che è stata avanzata anche quest'anno nei confronti del Governo: i pagamenti della spesa in conto capitale sono il risultato della realizzazione di opere ed investimenti i cui finanziamenti e procedure di realizzazione hanno coinvolto un arco temporale precedente l'attuale bilancio e pertanto risulta per l'amministrazione difficile intervenire.

Il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità già dai primi mesi dell'anno è apparso difficile da perseguire.

Si è provveduto nei primi mesi dell'anno ad aderire a protocolli che facilitassero alle imprese l'accesso al credito:

-con DGC n. 15/2011 si è approvato l' "Accordo smobilizzi crediti vantati dalla piccole e medie imprese lombarde appaltatrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi dei comuni della Regione Lombardia";

-con DGC n. 34/2011 e successive modifiche il "Protocollo d'intesa ai fini dello smobilizzo dei crediti vantati verso i Comuni da imprese mantovane" con la Camera di Commercio di Mantova che ha messo a disposizione delle aziende un fondo pari ad euro 250.000,00 da utilizzare quale contributo in conto interessi .

L'esercizio finanziario è partito appesantito dal fatto, che sebbene il patto di stabilità nel 2010 fosse stato rispettato, risultavano però debiti in attesa di pagamenti per euro 12.996.123,82 di cui euro 3.492.895,59 relativi al gruppo Tea.

In corso d'anno si sono quindi sospesi l'assunzione nuovi impegni di spesa relativi ad opere pubbliche e con DGC 92/2011 la Giunta Comunale ha indicato, limitandola, la tipologia di interventi che potevano essere finanziati.

In sede di verifica degli equilibri di bilancio con delibera del Consiglio Comunale n. 55/2011 sono state fornite ulteriori indicazioni come il blocco dei pagamenti della spesa in conto capitale, il blocco delle assunzioni degli impegni di spesa corrente per la quota necessaria al rispetto del vincolo del patto di stabilità, un limite pari ad euro 2 milioni per l'assunzione degli impegni relativi agli investimenti.

Solo a novembre, in occasione dell'assestamento di bilancio è stato possibile assicurare il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità. Si è mantenuta la sospensione dei pagamenti delle spese in conto capitale per la quota eccedente il vincolo di finanza pubblica nonché la possibilità di impegnare la spesa in conto capitale per una somma pari ad un milione di euro.

Complessivamente la spesa effettivamente impegnata per spese in conto capitale è pari a circa 5,5 milioni di euro a fronte di residui passivi al 31.12 pari ad euro 55. 052.669,52.

La situazione dei pagamenti della spesa in conto capitale è stata di difficile gestione anche a causa dell'anzianità delle fatture. Alcune ditte si sono rivolte al Tribunale e sono stati emessi nei confronti del Comune di Mantova alcuni decreti ingiuntivi. Il pagamento degli stessi è stato effettuato prima della scadenza.

Durante l'anno non ci sono stati interventi legislativi che allentassero i vincoli. Solo con il Patto Territoriale della Regione Lombardia è stato possibile ridurre di 504.000 euro il saldo obiettivo. Si è provveduto a trasmettere alla Regione entro febbraio la certificazione delle somme utilizzate.

In corso d'anno le grandezze che determinano il saldo in competenza mista sono state costantemente monitorate e solo in seguito agli incassi, avvenuti a novembre, delle alienazioni e monetizzazioni nonché delle economie sulla spesa corrente a dicembre è stato possibile effettuare alcuni pagamenti. Il 2011 si è concluso con pagamenti relativi a spesa in conto capitale per complessivi euro 5 milioni contro i 7 milioni del 2010.

Da quanto appena evidenziato è possibile cogliere lo sforzo crescente richiesto di anno in anno a titolo di contributo al risanamento nazionale.

Si è provveduto a verificare con il Collegio dei Revisori alla verifica del rispetto patto di stabilità per l'anno 2011 e la certificazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Sindaco e dal Collegio dei Revisori dei conti è stato trasmessa in data 29 marzo 2012 al Ministero dell'Economia.

Al termine del 2011 erano giacenti fatture e crediti già liquidati ed in attesa di pagamento euro 15.881.561,36 e tale situazione aggraverà la gestione per l'anno 2012.

4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero addetti 43

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	1.208.638,70
acquisto beni	€	57.948,58
prestazioni di servizi	€	740.162,65
altre	€	244.178,28
totale	€	2.250.928,21

ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:

Consiglio Comunale	Adunanze	n.	27
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n.	75
Giunta comunale	Adunanze	n.	58
	Deliberazioni adottate	n.	205
Commissioni consiliari n. 9	Adunanze	n.	97

ATTIVITÀ DIRIGENZIALE:

SETTORE	Determinazioni n.
Affari generali e istituzionali	253
Economico Finanziario e tributario	257
Cultura, turismo e promozione città	439
Lavori pubblici	399
Attività Educative	215
Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità	132
Risorse umane, organizzazione e informatizzazione	276
Attività produttive e sviluppo economico	257
Servizi sociali	522
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	299
Totale determinazioni	3.007

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Supporto organi elettivi

Gli Uffici a supporto degli organi elettivi Giunta e Consiglio, nel corso dell'anno 2011, hanno provveduto alla predisposizione dell'odg, controllo pratiche, stesura verbale deliberativo e pubblicazione delibere - anche in rete civica. Hanno svolto inoltre le mansioni di segreteria di settore curando anche la gestione del materiale informatico e cancelleria e tutta l'attività connessa alla fornitura delle divise dei messi comunali.

Tramite gli uffici di supporto sono stati erogati le quote di adesione all'Anci, AICCRE ed altre associazioni diverse di interesse istituzionale.

Nel gennaio 2011 è entrato in vigore il sistema on-line dell'albo pretorio che ha reso consultabile gli atti sul sito internet del Comune ed ha consentito sia la riduzione di documentazione cartacea sia una maggior trasparenza dell'attività comunale.

Per favorire la consultazione dell'albo on-line è stata predisposta una postazione informatica presso la reception della sede municipale a disposizione dei cittadini per la consultazione degli atti pubblicati on-line, in sostituzione della bacheca "cartacea"

Organi Istituzionali

L'ufficio di presidenza del consiglio comunale ha seguito l'attività istituzionale del presidente del consiglio – cerimonie e incontri istituzionali, benemerienze.-

Ha inoltre provveduto alla contabilizzazione e alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri per la loro partecipazione alle sedute del cc e delle commissioni. Il personale è stato di supporto all'attività di controllo dei consiglieri comunali - interrogazioni, interpellanze, mozioni, accesso atti ecc.-

Staff del Sindaco

L'ufficio di Gabinetto cura l'istruttoria degli atti amministrativi connessi alle funzioni ad esso attribuite. In particolare, all'ufficio sono affidate in via generale le seguenti mansioni e competenze:

- tutte le attività proprie di supporto all'attività amministrativa del Sindaco (corrispondenza, pubbliche relazioni, cerimonie e festeggiamenti, concessione patrocini, comitati d'onore, convegni, forum, meeting, eventi conviviali, ricevimento delle autorità locali e nazionali in visita istituzionale, organizzazione delle cerimonie, protocollo) e di manifestazioni di natura istituzionale, comunque ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in sua rappresentanza;
- organizzazione dell'attività di assistenza al Sindaco durante lo svolgimento delle diverse tipologie di eventi;
- cura relativa all'organizzazione delle missioni del Sindaco e delle delegazioni istituzionali dell'Ente, la scelta dei doni di rappresentanza per le esigenze istituzionali del Sindaco;
- predisposizione e cura delle pagine da inserire su pubblicazioni di rilevanza istituzionale;
- coordinamento dei rapporti con le autorità politiche, amministrative, religiose, militari ed enti di credito;
- cura inerente l'organizzazione degli avvenimenti politici riguardanti il Comune;
- predisposizione di note per discorsi/interventi Istituzionali del Sindaco;
- gestione delle relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni nazionali ed estere, gli Enti e la cittadinanza per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune ed i gemellaggi;
- cura delle relazioni e patti d'amicizia con il Comune di Pinzolo, Giulianova, Aquila, Bressanone, Casale Monferrato e Monteprandone;
- cura delle relazioni internazionali e in particolare dei rapporti con le città gemellate di Madison(USA), Pushkin (Russia), Azuchi (Giappone), Oradea (Romania), Nevers (Francia), Charleville-Mezieres (Francia) e Weingarten (Germania);
- progetto Mantova & Friends concernente lo scambio culturale tra giovani artisti delle città gemellate con Mantova;

- scambi culturali con Melilla (Spagna) e gli Emirati Arabi;
- disposizione e autorizzazione relativa all'utilizzo del Gonfalone;
- esposizione delle bandiere;
- convocazione incontri con autorità e rappresentanti di organizzazioni o associazioni di qualunque settore sociale;
- rapporti con Assessori e Consiglieri;
- verifica odg della Giunta;
- risposte a interpellanze/interrogazioni;
- verbalizzazione di riunioni particolari del Sindaco;
- predisposizione ordinanze sindacali;
- predisposizione istruttoria, su espresso incarico del Sindaco, di procedimenti non attribuiti ad altri settori;
- gestione delle relazioni con enti ed istituzioni;
- rapporti con i cittadini e informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulle procedure dell'Amministrazione comunale;
- predisposizione istruttoria dei procedimenti per il conferimento di cittadinanza onoraria;
- raccordo con ufficio partecipate nella predisposizione di istruttorie e formalizzazione degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune nelle aziende;
- predisposizione degli atti deliberativi riguardanti il recepimento dei protocolli d'intesa;
- gestione degli acquisti e delle prestazioni e del controllo della spesa e predisposizione relative determine;
- funzionamento ufficio, gestione servizi, forniture e acquisti e collegamento con Ragioneria;
- inventario uffici Sindaco e Segreteria;
- tenuta degli elenchi delle autorità istituzionali e relativo aggiornamento dei dati;
- tenuta del protocollo speciale;
- gestione e-mail del Sindaco e database contatti;
- agenda del Sindaco elettronica e cartacea;
- agenda matrimoni;
- distribuzione e archiviazione della corrispondenza diretta al Sindaco e/o agli Assessori comunali e corrispondenza diversa;
- coordinamento e gestione del personale addetto alla rappresentanza (autisti – vigili – operai - personale amministrativo).

UFFICIO STAMPA

- Rassegna stampa
- Coordinamento dei rapporti con i media e delle attività di comunicazione istituzionale interna all'Ente
- Coordinamento delle attività del sito istituzionale per l'ottimizzazione della comunicazione web
- Iniziative di comunicazione pubblica e immagine esterna dell'Ente

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
41,67	57,05	58,39	63,07	64,73	66,57	67,27	62,43	57,98	48,50	46,08

SERVIZI GENERALI

Numero addetti **11**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	417.863,46
acquisto beni	€	17.862,87
prestazioni di servizi	€	2.712.442,05
altre	€	139.698,74
totale	€	3.287.867,12

La presente scheda comprende i seguenti servizi:

- ⇒ segreteria e direzione generale;
- ⇒ informatizzazione;
- ⇒ controllo di gestione;
- ⇒ servizio statistica;
- ⇒ avvocatura;
- ⇒ piano comunicazione;
- ⇒ spese delle sedi di Via Roma e Palazzo Soardi.

INDICATORI DI SERVIZIO

CONTROLLO DI GESTIONE

➤ Definizione Piano Esecutivo di Gestione PEG	n.	2
➤ Monitoraggio obiettivi PEG	n.	1
➤ Valutazione prestazioni dirigenziali, del segretario generale e del personale con ruolo organizzativo	n.	4
➤ Riunioni nucleo di valutazione	n.	5
➤ Monitoraggio indicatori qualità	n.	1
➤ Referto Controllo di Gestione	n.	1
➤ Consulenze e autorizzazioni per incarichi esterni	n.	5
➤ Monitoraggio customer satisfaction	n.	0
➤ Analisi bilancio organismi partecipate	n.	8
➤ Adempimenti per società partecipate	n.	26
➤ Privacy – definizione ed approvazione del Documento Programmatico per la Sicurezza	n.	1
➤ Privacy: nomina incaricati	n.	8

SERVIZIO DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE E CONTRATTI

➤ Gestione dell'agenda (incontri istituzionali, commissioni, riunioni, ecc)	n.	280
➤ Servizi dello staff per redazione atti amministrativi all'anno	n.	78
➤ Convocazione riunioni al mese	n.	21
➤ Contratti stipulati	n.	516
➤ Contratti perfezionati	n.	516
➤ Contratti registrati	n.	81

AVVOCATURA

➤ Esecuzioni forzate		no
➤ Cause iniziate nell'anno	n.	19
➤ Cause concluse – anche se iniziate anni precedenti	n.	14
➤ Cause seguite internamente	n.	74
➤ Cause affidate all'esterno	n.	12

SERVIZIO DI STATISTICA E DI TOPONOMASTICA

➤ Rilevazioni statistiche annue	n.	58.010
➤ Assegnazione e riordino nuovi numeri civici	n.	199
➤ Verifica targhe Toponomastica	n.	777
➤ Servizio erogato per ore settimanali	n.	36
➤ Macrodati pubblicati dell'anno	n.	0
➤ Interviste annue	n.	23.700

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Controllo di Gestione

Il servizio Controllo di Gestione esplica la sua funzione principalmente nello svolgimento delle seguenti attività:

- *predispone, in collaborazione con l'Amministrazione ed i Dirigenti, il Piano Esecutivo di Gestione e provvede al suo monitoraggio in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione. Rileva lo stato finale di raggiungimento degli obiettivi e sulla base degli stessi provvede alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa.;*
- *al fine di controllare la situazione relativa alle procedure del Sistema Qualità, il CdG ha predisposto un sistema di monitoraggio dei relativi indicatori attraverso l'utilizzo del SW PEG. Tale sistema garantisce il monitoraggio periodico da parte di tutti i settori coinvolti nelle procedure di Qualità;*
- *viene predisposto annualmente il referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti che rileva l'andamento degli obiettivi dell'Ente, l'affidamento degli incarichi esterni, nonché il controllo sulle società partecipate;*
- *in osservanza delle disposizioni della Legge Finanziaria il servizio CdG provvede a fornire consulenza per l'affidamento degli incarichi esterni e il Segretario Generale ne autorizza i relativi affidamenti da parte della dirigenza;*
- *per l'anno 2011 il servizio CdG ha preparato le analisi dei bilanci delle aziende partecipate del Comune: TEA Spa, APAM Spa e APAM Esercizio Spa, ASPeF, Valdaro Spa, ASTER Srl, SIEM Spa, Autostrada del Brennero Spa, e della associazione Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te. Inoltre, vengono*

costantemente monitorati ed aggiornati i dati contenuti nel SW (SMART) e nelle tre banche dati relative alle Società Partecipate, ai Consorzi ed alle Fondazioni/Associazioni. E' stata potenziata l'attività di controllo e il servizio CdG cura tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia di società partecipate;

- anche per l'anno 2011 l'ufficio CdG ha provveduto direttamente alla definizione del Documento Programmatico per la Sicurezza e tutte le attività connesse in materia di "Privacy".

Avvocatura

Attività di consulenza legale e supporto agli organi istituzionali ed agli uffici comunali.

I dati statistici relativi al totale delle cause seguite internamente dall'Avvocatura Civica comprendono anche le cause seguite negli anni precedenti e tutt'ora pendenti, così come gli affidamenti di incarichi a legali esterni.

Le cause iniziate nell'anno 2011 sono n.5 civili, n.13 amministrative e n.1 affidamento a legale esterno. Sono pendenti dagli anni precedenti n.19 cause civili e n.36 amministrative che se si aggiungono alle 19 iniziate nell'anno 2011 portano ad un totale di n.74 cause seguite internamente.

All'inizio del 2011 le cause affidate a legali esterni erano n.11 che aggiungendosi all'incarico del 2011 portano ad un totale di n.12 affidamenti di incarichi esterni.

Statistica e toponomastica

Servizi Demografici e Statistici: Mantenimento e miglioramento degli standard di efficienza ed efficacia nei procedimenti amministrativi inerenti la tenuta dell'anagrafe e la registrazione degli eventi dello stato civile, nonché della gestione del servizio elettorale. Tornata censuaria 2011.

In particolare sono state individuate le seguenti azioni:

Potenziare gli sportelli anagrafe con gestione diretta dell'attestazione di regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari.

Il potenziamento degli sportelli 6 e 7 – anagrafe – da parte dei colleghi del back office ha consentito di migliorare il servizio all'utenza, per quel che riguarda i cittadini comunitari, già allo sportello vengono fornite informazioni di primo livello e distribuiti i pieghevoli, mentre allo sportello COMUNITARI dedicato viene presentata l'istanza, curata l'istruttoria, consegnato il documento finito.

Nel 2011 abbiamo ridotto il tempo medio di rilascio dell'attestazione, che si conclude entro 5/6 giorni dal perfezionamento della pratica di iscrizione anagrafica.

Semplificare l'iscrizione dello straniero, con l'arrivo dei permessi a gestione informatizzata. Per quanto riguarda lo straniero, stante il ritardo per l'implementazione dei permessi informatizzati da parte delle Questure e dei Ministeri competenti, si continua a iscrivere con kit postale, nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, e a intensificare la corrispondenza con la locale Questura in ordine a vicende modificative del titolo di soggiorno, quali la revoca, il rigetto, la conversione.

Per quanto concerne i rifugiati politici, abbiamo iscritto anche prima della Raccomandazione UNAR e della circolare 23/11/2011

Ridurre l'accesso spontaneo delle persone allo sportello fisico, implementando i prodotti on-line.

Dal portale si può accedere agli albi (iscrizione/cancellazione presidenti di seggio, scrutatori, giudici popolari), cambiare indirizzo, pagare la cauzione per il noleggio della sala in occasione del matrimonio.

I servizi on-line sono gestiti in collaborazione con il SUS.

Pur registrando qualche entusiasmo, la strada dei servizi on-line è lunga, anche in considerazione del fatto che un terzo della popolazione è ultrasessantacinquenne e/o straniera, e non sempre informaticamente alfabetizzata. Nel 2011 abbiamo comunque realizzato lo speciale elezioni provinciali con news dedicate, lo speciale referendum, e il prodotto QUICENSIMENTO, con istruzioni e riferimenti per la tornata censuaria.

completare l'indagine di soddisfazione degli utenti e elaborare le indicazioni raccolte.

Per quanto riguarda l'anagrafe il dato rilevato complessivo è più che soddisfacente (4,6 su 5), per il resto, stante la difficoltà di raccogliere il questionario in modalità di autocompilazione, si è preferito adottare la modalità del questionario sempre a disposizione del cittadino per far emergere segnalazioni senza scadenza, affiancando al dato rilevato altro dato da PEG/qualità.

Segretario generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa.

Piano comunicazione e Pubbliche relazioni

Nell'anno 2011 l'amministrazione comunale ha svolto l'attività di comunicazione con l'obiettivo di Informare i cittadini sulle opportunità offerte dall'ente e garantire in tal modo ai cittadini l'accesso ai servizi.

La riduzione degli stanziamenti prevista dall'art.6 del decreto legislativo 78/2010 ha fortemente penalizzato tale attività limitando l'utilizzo dei diversi canali di informazione.

Si è realizzato quindi l'obbiettivo privilegiando come strumento principale di comunicazione la rete civica riducendo la promozione dell'attività dell'ente tramite tv, radio e giornali locali.

Presso tutti i settori coinvolti nella pubblicazione delle attività on-line si sono svolti incontri con i redattori al fine di migliorare e coordinare la pubblicazione dei contenuti e delle notizie nei vari tematismi.

E' stata confermata la collaborazione con videogiornalista per video on-line di approfondimento delle notizie pubblicate sul portale

L'ufficio stampa ha gestito principalmente la comunicazione esterna dell'Ente seguendo la programmazione e l'organizzazione di conferenze stampa e comunicati stampa e, sul versante interno, la rassegna stampa digitale.

Contratti

Per quanto relativo all'Ufficio Contratti, lo stesso ha continuato ad offrire il supporto per la gestione dei bandi di gara e la stipula dei relativi contratti a favore dei vari Settori Comunali, garantendo preparazione e aggiornamento nell'espletamento delle attività. In particolare durante l'anno si è concretizzata la fase di conduzione di gare on-line, attraverso l'utilizzo di piattaforma Sintel in collaborazione con la Regione Lombardia, che ha comportato lo studio di nuove modalità di conduzione di gare. Sono state svolte n. 9 gare con procedure telematiche, definite con esito positivo.

Gestione informatizzazione

L'anno 2011 è stato un anno molto impegnativo sul fronte dei progetti relativi ai Sistemi Informativi dell'Ente.

In particolare, l'attività dell'anno 2011 ha visto la conclusione di alcuni progetti di forte impatto sull'organizzazione dell'ente e la partenza di altri di nuova definizione.

Vengono di seguito illustrati i progetti affrontati nel 2011:

SIT

Il progetto si è posto come obiettivi:

- l'utilizzo in modo ottimale dell'applicativo SITI Catasto Comuni (Abaco Srl), già in essere al Comune di Mantova e precisamente:*
- la gestione e visualizzazione delle informazioni inerenti alle mappe catastali*
- la gestione e visualizzazione delle informazioni inerenti al Censuario Catastale*
- la gestione e visualizzazione delle informazioni inerenti al Catasto Metrico (TARSU)*
- la gestione e visualizzazione delle informazioni inerenti all'Adempimento Unico (MUI)*
- la gestione e visualizzazione delle informazioni inerenti all'Accatastamento e Variazioni (DOCEA)*
- l'aggiornamento manuale dei dati catastali (estrazione dati dal Portale dei Comuni dell'Agenzia del Territorio)*
- di formare gli utenti del Comune su SITI Catasto Comune;*
- di aggiornare SITI Catasto Comune con le forniture dell'Agenzia del Territorio sopra citate con frequenza mensile;*
- di implementare SITI Catasto con la Visura Storica On Line;*
- di fornire SITI Patri per un utilizzo trasversale all'Ente.(Abaco Srl);*
- di formare gli utenti del Comune su SITI Patri;*

- di realizzare l'analisi esecutiva Progetto Anagrafe Estesa.

Con la fornitura dell'applicazione e dei servizi sono state ottimizzate le informazioni di tipo catastale a disposizione dell'Ente e fornito un nuovo applicativo per la gestione del Patrimonio Immobiliare, mantenendo tutte le funzionalità della piattaforma di base WebGIS DbMAp ASJ (piattaforma già in uso presso il Comune di Mantova).

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Per quanto riguarda l'attività relativa all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi sono stati realizzati i seguenti progetti:

1. PROGETTO MUTA

MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), sviluppato in prima istanza come strumento di monitoraggio delle attività economiche sul territorio e di compilazione on-line (a cura di Comuni e SUAP) di alcuni tipi di modulistica (DIAP, DAA, DIA+agibilità) è cresciuto e si è trasformato in un sistema di servizi implementato e messo a disposizione da Regione Lombardia per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di comunicazione o autorizzazione relativi alle attività produttive, con l'obiettivo di:

- semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle attività produttive;
- regolamentare e rendere omogenei i procedimenti e i flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- consentire la cooperazione tra enti interessati al processo attraverso lo scambio controllato delle informazioni e l'integrazione tra sistemi;
- monitorare lo sviluppo delle attività economiche e produttive attraverso la raccolta sistemica e strutturata delle informazioni.

La sua progettazione è stata condivisa e sviluppata in accordo con il Sistema Camerale ed ANCI Lombardia al fine di garantire l'interoperabilità tra sistemi e l'interscambio informativo tra gli attori pubblici coinvolti nel ciclo delle autorizzazioni e dei controlli, secondo le linee strategiche delineate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) come integrato da ultimo dal DPR 235/2010.

2. PROGETTO ALICE

E' stata completata la realizzazione del Progetto ALICE relativo all'implementazione del sistema di back office di gestione delle Pratiche Edilizie destinato al settore Sportello Unico ed, in particolare, ALICE Pratiche Edilizie che permette di seguire agevolmente l'intero iter delle pratiche edilizie e la produzione in automatico dei documenti, prospetti, scadenziari, la gestione della commissione edilizia, il calcolo degli oneri concessori, la rateizzazione e riscossione dei contributi.

3. PIATTAFORMA SOFTWARE PER I SERVIZI SOCIALI - ICARO

Il Comune di Mantova si è dotato di un sistema informativo dei Servizi Sociali che è basato sulla fornitura di una piattaforma denominata Icaro.

Icaro deriva da un progetto di ricerca, denominato I-Care, che ha consentito di progettare, sviluppare e sperimentare un prototipo di "sistema Socio Sanitario Integrato" a supporto dell'attività di assistenza domiciliare sia sociale che sanitaria.

La peculiarità principale di Icaro è rappresentata dalla varietà dei soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, che si è così caratterizzato per la presenza di competenze differenziate, spiccate caratteristiche di multidisciplinarietà, obiettivi e ruoli specializzati. Questa specificità ha consentito di analizzare a fondo le tematiche e i problemi connessi alla realizzazione di un Sistema Informativo Socio Sanitario che è stato così concepito e sviluppato tenendo conto dei diversi punti di vista di tutti i partner, ma dando priorità alle esigenze operative degli utenti finali.

Il sistema, oltre a fornire le funzionalità di gestione dei servizi resi da ogni singolo Ente, e in particolare dai Servizi Sociali del Comune, consente un approccio alla salute che integri gli interventi sociali domiciliari e territoriali con quelli a carattere sanitario, garantendo e valorizzando la continuità assistenziale socio-sanitaria.

Nell'ottica di supportare in modo completo le procedure in cui vi è interazione tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel sistema sono comprese funzionalità per la gestione integrata di tutte le richieste di assistenza socio-sanitaria: dalla domanda di sostegno economico per le cure, alla richiesta di inserimento nella lista unica delle domande di collocazione in case protette, residenze sanitarie assistite e strutture analoghe, integrate con la gestione della unità di valutazione multidisciplinare.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 3.287.867,12 | abitanti n. 48.847 | spesa per abitante € 67,31

SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero addetti **20**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	551.389,52
acquisto beni	€	9.654,48
prestazioni di servizi	€	6.617,54
altre	€	37.481,97
totale	€	605.143,51

SERVIZIO ANAGRAFE:

➤ Iscrizioni, cancellazioni per movimenti migratori e naturali	n.	5.007
➤ Mutazioni, variazioni e rettifiche varie	n.	20.036
➤ Corrispondenza con utenti – informazioni e contatti vari	n.	11.004
➤ Comunicazioni conseguenti alle mutazioni anagrafiche	n.	29.962
➤ Certificati rilasciati	n.	10.033

SERVIZIO STATO CIVILE – LEVA MILITARE

➤ Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte	n.	2.805
➤ Comunicazioni atti di stato civile – annotazioni - variazioni	n.	22.440
➤ Certificazioni e documenti rilasciati	n.	19.962
➤ Procedure per formazione liste di leva, congedi, corrispondenza distretto	n.	801
➤ Iscritti alle liste di leva al 31/12/2011	n.	207
➤ Iscrizioni e cancellazioni	n.	6.103
➤ Obiettori di coscienza	n.	0

SERVIZIO DI STATO ELETTORALE

➤ Iscritti nelle liste elettorali al 31/12/2011	n.	38.499
➤ Certificati elettorali emessi/tessere	n.	9.600
➤ Procedure iscrizione e cancellazioni liste elettorali	n.	3.210
➤ Cambi sezione, variazioni e rettifiche varie, aggiornamento albi per liste elettorali	n.	38.100

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ANAGRAFE

customer 4,6 su scala 1:5 (quindi 9,2/10)

nessun ricorso accolto su oltre 50 pratiche respinte, in quanto i dinieghi si sono rivelati legittimi/fondati e preceduti da procedure ex art 10/bis L241/90 in un'ottica di partecipazione volta alla cd "deflazione" del contenzioso.

STATO CIVILE

customer 8,38/10

0 % reclami su oltre 2805 utenti reali

ELETTORALE

customer 8/10

n° certificati/tessere emesse: 9600 nuovi rilasci e 38.100 talloncini di aggiornamento a seguito ridefinizione collegi provinciali.

1. coordinare la tornata censuaria 2010/2011 e raccogliere/elaborare i dati aggiornando l'anagrafe.

La LAC è stata correttamente inviata ad ISTAT entro la scadenza del 15.02.2011.

Da marzo 2011 è stato costituito l'UCC, con deliberazione della Giunta n. 44 del 29.03.2011.

I locali sono stati individuati e arredati con materiale di recupero.

I servizi telefonici sono stati attivati come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1511 del 21.07.2011.

La calendarizzazione delle aperture dell'UCC è stata comunicata ad ISTAT entro la prevista data del 31.07.2011.

A seguito avviso rivolto ai dipendenti del Comune di Mantova, e a disposizione sottoscritta dal Segretario Generale, sono state comandate presso l'UCC alcune figure professionali a supporto del back-office e del coordinamento censuario.

Con avviso di conferimento incarico di prestazione occasionale, pubblicato lo scorso 5 agosto, il Responsabile UCC ha provveduto al reclutamento delle figure di rilevatore, interne all'ente, da adibire sia alla rilevazione porta-a-porta, sia alla verifica/validazione dei questionari rientrati.

L'attività di formazione propedeutica all'avvio delle operazioni censuarie è stata conclusa prima del 20 novembre, data di avvio della rilevazione sul campo da parte dei rilevatori.

L'iter censuario in corso di ultimazione ha rispettato tutti gli step dettati da ISTAT sia in ordine alle fasi istituzionali (distribuzione, sollecito, rientro e validazione, cattura-ricattura e sovracopertura/sottocopertura oltre ad allineamento-anagrafe), che relativamente alla promozione del censimento (CENSUS TOUR).

Attualmente l'UCC, ultimata la laboriosa fase di raccolta dei questionari, con ausilio alla compilazione, anche on-line, e di gestione della rilevazione sul campo, sta predisponendo il confronto censimento anagrafe, ed entro il 10 marzo 2012 verranno spediti i plichi all'ISTAT, con vettore, secondo le modalità operative di cui alla Circolare ISTAT n. 16.

2. completare l'informatizzazione dell'archivio e programmare la digitalizzazione dei registri dello stato civile e/o dei fascicoli elettorali.

L'informatizzazione dell'archivio ha subito uno stop, a causa delle anomalie rilevate dall'ufficio anagrafe nel corso delle verifiche e dei controlli propedeutici al collaudo.

La fattura alla ditta Maggioli non è ancora stata liquidata, le anomalie sono state segnalate alla ditta in parola e in data 22.07.2011 si è tenuto un incontro di verifica tra funzionario e ditta Maggioli per l'individuazione di un percorso di correzione/bonifica delle posizioni anomale.

Un altro incontro di verifica, al quale sono stati presenti oltre ai referenti Maggioli, anche gli operatori della Ditta ISS, che ha eseguito la scansione e perfezionato l'indicizzazione si è svolto a fine settembre.

Fino a quando non saranno bonificate le anomalie, l'ufficio non prenderà in considerazione altre attività di digitalizzazione, per le quali comunque sarebbe difficile individuare stanziamenti in bilancio.

trend della spesa per abitante (per l'anno 2006 non sono compresi i costi per le consultazioni elettorali nazionali mentre nel 2010 vi sono state le comunali)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
24,13	18,03	21,89	19,99	23,75	14,64	15,36	11,92	13,15	18,36	12,39

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero addetti **13**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ 375.757,77
acquisto beni	€ 9.070,21
prestazioni di servizi	€ 36.930,34
altre	€ 25.164,00
totale	€ 446.922,32

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Documenti di programmazione finanziaria	n.	2
➤ Rendiconto della gestione	n.	1
➤ Variazioni di bilancio	n.	9
➤ Variazioni al piano esecutivo di gestione	n.	2
➤ Prelievi dal fondo di riserva	n.	3
➤ Ordinativi di pagamento	n.	9.111
➤ Ordinativi di incasso	n.	3.729
➤ Impegni	n.	3.036
➤ Accertamenti	n.	479
➤ Dichiarazioni fiscali	n.	2
➤ Variazioni dati IVA	n.	1
➤ Aggiornamento fornitori	n.	988
➤ Certificazioni professionisti	n.	125
➤ Anagrafe tributaria	n.	7
➤ Verifica Equitalia pagamenti superiori euro 10.000	n.	492

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'attività del servizio finanziario è stata assorbita dalle problematiche legate al rispetto del patto di stabilità che hanno interessato, diversamente dallo scorso anno, non solo i pagamenti delle spese in conto capitale ma anche l'assunzione degli impegni di spesa corrente. Infatti mentre i pagamenti della spesa in conto capitale sono stati pressoché bloccati se non per far fronte agli obblighi derivanti dai decreti ingiuntivi e solo alla fine dell'anno, una volta concretizzatosi il rispetto del patto di stabilità sono stati per una quota limitata effettuati. L'attestazione di copertura finanziaria agli impegni di spesa corrente è stata sospesa nei mesi autunnali.

Durante l'anno non vi sono stati allentamenti dei vincoli in termini di finanza pubblica e l'attività di monitoraggio è stata continua così come le informative all'Amministrazione sull'andamento delle grandezze da considerare nei saldi.

In riferimento ai progetti assegnati al servizio:

- si è provveduto a predisporre un nuovo “Regolamento di contabilità” che ricomprende rispetto alla precedente anche le attività dell’Economato. Lo stesso è stato anche illustrato e modificato in commissione bilancio;
- in collaborazione con tutti i settori dell’ente si è redatto il “Bilancio sociale anno 2010” in versione sperimentale, che a settembre è stato concluso e trasmesso all’Amministrazione;
- si è predisposta bozza convenzione per la gestione del servizio di tesoreria anno 2012/2016 ma poi in considerazione della convenienza in termini di qualità del servizio erogato e condizioni economiche offerte si è optato per la proroga del servizio con la Banca Popolare di Sondrio.

In conseguenza della criticità del rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2011 ed alla conseguente sospensione dei pagamenti delle spese in conto capitale, quotidianamente gli uffici sono sollecitati dai fornitori e dai legali degli stessi; il servizio finanziario ha provveduto ad illustrare la situazione ed a proporre lo strumento della cessione di credito.

L’Ente si è attivato per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese e ha aderito al “Protocollo d’Intesa” con la Camera di Commercio di Mantova che ha messo a disposizione euro 250.000 quale contributo in conto interessi per le aziende mantovane ed all’”Accordo smobilizza crediti” di Unioncamere Lombardia per i fornitori che hanno sede in Lombardia .

Il servizio finanziario ha provveduto a rilasciare le certificazioni dell’esigibilità e liquidabilità dei crediti sulla base di quanto previsto dal D.M. 19 maggio 2009.

Si è proseguito nell’attività di formazione e di ausilio all’utilizzazione del programma di contabilità Libra ed adempimenti fiscali ai colleghi che svolgono, per i rispettivi settori, funzioni di consultazione, registrazioni di documenti contabili liquidazioni tecniche.

Durante l’anno sono stati approvati i primi provvedimenti sul federalismo fiscale che hanno comportato per l’Ente:

- l’adeguamento delle previsioni di bilancio sulla base delle nuove modalità di determinazione delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno;
- la compilazione dei primi due questionari relativi ai fabbisogni standard. Il primo ha riguardato la “Funzione Polizia Locale” ed il secondo la “Funzione Generale Amministrazione e Controllo”.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
8,86	8,81	11,40	8,12	8,68	8,56	8,81	8,58	9,20	8,64	9,15

ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTINumero addetti **11****SINTESI FINANZIARIA**

spese correnti	importo	
personale	€	292.522,91
acquisto beni	€	11.803,89
prestazioni di servizi	€	8.760,17
altre	€	20.217,05
totale	€	333.304,02

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Operazioni di cassa	n.	2.429
➤ Procedure di affidamento forniture	n.	13
➤ Ordini di fornitura	n.	409
➤ Gestione inventario beni mobili – beni inventariati al 31.12.2011	n.	563
➤ Totale beni mobili inventariati	n.	44.363
➤ Gestione autoparco – veicoli al 31.12.2011	n.	66
➤ Revisioni veicoli	n.	32
➤ Interventi manutenzione veicoli	n.	137
➤ Manifestazioni (allestimento e ritiro materiale)	n.	135
➤ Traslochi	n.	280

DESCRIZIONE ATTIVITA'

In collaborazione con tutti i settori dell'Ente l'economato è stato di supporto ai referenti di settore per le operazioni che riguardano le comunicazioni sui beni mobili acquisiti, trasferiti e dismessi al fine della corretta tenuta delle scritture contabili relative all'inventario.

L'ufficio oltre all'impegno di routine di ottimizzare le risorse assegnate ai vari settori e garantire un'ottimale fornitura di beni e servizi è stato di supporto agli altri uffici per la preparazione ed il corretto svolgimento di manifestazioni celebrative, visite di autorità, eventi promossi dall'Ente o da privati, mostre.

Inoltre ha collaborato alle attività di trasloco richieste dai vari uffici.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
6,47	6,48	6,54	6,28	7,82	5,78	6,20	6,87	6,56	6,10	6,82

TRIBUTI

Numero addetti 9

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ 309.978,63
acquisto beni	€ 1.113,63
prestazioni di servizi	€ 371.012,04
altre	€ 80.805,00
totale	€ 762.909,30

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti annui medi	n.	6.000
➤ Accertamenti	n.	1.573
➤ Appuntamenti fuori orario di apertura al pubblico	n.	100
➤ Ore settimanali di apertura al pubblico	n.	19
➤ Accessi al portale Ici fino 31.12.2011	n.	62.600
➤ Pagamenti effettuati tramite portale	n.	785
➤ % di gettito derivante da avvisi di accertamento emessi sul gettito ordinario		3,83
➤ % di avvisi impugnati sul n° totale avvisi emessi		1,08
➤ % di avvisi annullati sul n° totale avvisi emessi		3,56%

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Nell'anno 2011 il Servizio Entrate Tributarie ha proseguito nell'attività di verifica e controllo delle posizioni ICI (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili). Tale attività ha portato all'emissione di 1.573 avvisi di accertamento.

L'ufficio è stato principalmente impegnato nelle attività di accertamento previste nel Piano Esecutivo di Gestione relative: ai terreni oggetto di variazione colturale, ai fabbricati rurali e ai fabbricati fantasma. L'attività è nata dall'esigenza di censire e mappare i fabbricati iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali e i fabbricati sprovvisti di rendita al fine di fare emergere eventuali irregolarità. Il controllo ha portato alla predisposizione di provvedimenti di accertamento e all'invio, laddove ritenuto necessario, di questionari.

L'ufficio ha proseguito inoltre nel controllo delle aree edificabili con l'emissione di 141 avvisi di accertamento. Inoltre, nel corso del 2011, sono state concluse con esito positivo 14 procedure di accertamento con adesione.

L'attività di accertamento ha portato, nel corso del 2011, ad introitare l'importo complessivo di Euro 569.988,64 accertato al corrispondente capitolo del bilancio.

L'ufficio ha altresì evaso 68 istanze di rimborso ICI presentate dai contribuenti.

Per quanto riguarda il contenzioso, nel corso del 2011 sono stati discussi 12 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e 3 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale. Nel 2011 sono stati inoltre redatti e depositati i seguenti atti:

- 13 comparse di costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
- 1 comparsa di costituzione avanti la Commissione Tributaria Regionale.

La difesa in giudizio dell'Ente, sia in primo che in secondo grado, è stata affidata interamente al Funzionario Responsabile del Servizio Entrate Tributarie senza ricorso a consulenze esterne.

L'incremento del costo per abitante è dato dalla contabilizzazione del compenso per il concessionario dell'imposta di pubblicità

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
13,60	15,15	10,96	9,72	10,01	9,25	26,96	9,15	10,00	16,57	15,62

DEMANIO E PATRIMONIO

Numero addetti 6

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ 139.031,70
acquisto beni	€ 2.493,22
prestazioni di servizi	€ 237.747,05
altre	€ 187.110,43
totale	€ 566.382,40

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate	n.	1.392
➤ Alienazioni di aree	n.	7
➤ Alienazioni fabbricati	n.	2
➤ Sinistri passivi	n.	53
➤ Sinistri attivi	n.	5
➤ Polizza stipulate	n.	1
➤ Unità immobiliari Comune di Mantova (dati Ufficio del territorio di Mantova al 31/12/2011 – ESCLUSA CATEGORIA	n.	54.628
➤ Accertato 2011 alienazioni	euro	1.224.944,81
➤ Alloggi Erp affittati	n.	340
➤ Altre unità concesse/affittate	n.	151

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Si illustrano i principale obiettivi raggiunti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio anno 2011:

- 1) In un contesto di crisi del mercato immobiliare, le vendite degli immobili mediante procedura ad evidenza pubblica hanno comportato un notevole introito per il bilancio comunale (E.966.450,00), in particolare sono stati venduti l'appartamento del Palazzo Ariston di Via P. Amedeo, la casetta di Belfiore in Via Monsignor Martini e stipulati i preliminari di compravendita registrati per le autorimesse di Via Indipendenza e la ex scuola elementare Goia di Gambarara in Strada Mantovanella. Su richiesta degli interessati sono stati trasformati n. 4 diritti di superficie in piena proprietà per immobili realizzati con convenzione in aree PEEP. Sono stati inoltre venduti reliquati di aree edificabili uno in Via Spiller, uno in Via Argine Maestro e due non edificabili in Strada Cipata.
- 2) Grazie all'attività di bonifica dei dati relativi al patrimonio immobiliare del Comune di Mantova (aree e fabbricati) e alla collaborazione con Aster, è stata finalmente realizzata l'anagrafe immobiliare comunale, che sarà uno strumento a disposizione di tutti i settori comunali, in grado di ottimizzare la gestione degli immobili in caso di vendita, concessione, locazione e manutenzione.
- 3) Il "Federalismo Demaniale" a causa delle vicende del Governo Centrale ha subito un notevole rallentamento, tanto che i DPCM relativi agli elenchi dei beni dello Stato oggetto di trasferimento ai comuni non sono ancora stati pubblicati. Nel contempo però si è attivata la procedura ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 85/10 per

l'acquisizione in proprietà della Rocca di Sparafucile e delle "Casermette" di P.za dei Mille (trattasi di beni vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Storico Artistici), con la predisposizione dei relativi progetti di valorizzazione. Siamo in attesa della convocazione dell'apposito tavolo tecnico da parte dell'Agenzia del Demanio di Milano.

- 4) *L'obiettivo della stesura definitiva del Regolamento delle concessioni dei beni immobili comunali è stato raggiunto mediante un approfondito esame di tutte le criticità che sono state risolte; si resta in attesa del passaggio in Giunta e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.*
- 5) *Per quanto riguarda le concessioni di occupazione suolo pubblico permanente e temporanee è stato perseguito l'obiettivo di allineare le tariffe del Comune di Mantova a quelle dei comuni capoluoghi limitrofi; ciò ha comportato un aumento dei canoni di occupazione nella misura del 30% rispetto a quelle in vigore sino all'anno 2010, con conseguente incremento dell'importo complessivo riscosso dalla Società I.C.A. S.r.L. per il Comune di Mantova.*
- 6) *Per le concessioni attive e passive di beni immobili sono stati elaborati gli elenchi al fine di monitorare più agevolmente gli introiti dei canoni di concessione e verificare i pagamenti di quelli passivi.*

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
8,23	7,61	9,72	12,36	15,57	9,50	9,88	14,00	15,32	13,88	11,60

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

numero addetti **11**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	345.196,00
acquisto beni	€	3.247,82
prestazioni di servizi	€	38.900,25
altre	€	22.659,00
totale	€	410.003,07

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Cedolini elaborati	n.	6.755
➤ Certificati di servizio	n.	78
➤ Selezioni gestite	n.	0
➤ Concorsi pubblici gestiti	n.	1
➤ Procedimenti disciplinari	n.	3
➤ Corsi di formazione gestiti	n.	9
➤ Pratiche ricostruzione carriera	n.	89
➤ Incontri sindacali	n.	0
➤ Buoni pasto erogati	n.	33.289
➤ Progressioni orizzontali gestite	n.	0
➤ Infortuni sul lavoro	n.	8
➤ Procedure soggette a certificazione ISO 9001/14001	n.	109
➤ Autorizzazioni incarichi esterni	n.	68
➤ Pratiche rilascio prestiti	n.	33
➤ Pratiche relative a TFR/TFS	n.	47
➤ Pratiche previdenziali	n.	119

➤ SGQA: incontri con i Responsabili Locali	n.	4
➤ SGQA: incontri di supporto organizzativo ai settori	n.	32
➤ SGQA: audit esterni gestiti	n.	4
➤ SGQA: audit interni gestiti	n.	30

Spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
8,14	8,07	9,14	6,96	8,73	9,72	10,23	10,62	9,87	8,70	8,39

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

numero addetti **30**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ 945.425,24
acquisto beni	€ 16.217,99
prestazioni di servizi	€ 140.392,52
altre	€ 64.651,35
totale	€ 1.166.687,10

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Opere principali concluse	n.	12
➤ Opere principali appaltate	n.	13
➤ Opere principali iniziate	n.	9
➤ Progettazioni preliminari	n.	2
➤ Progettazioni esecutive	n.	10
➤ Progettazioni definitive	n.	12
➤ Contabilità finali	n.	2
➤ Fabbricati gestiti	mq.	981.387
➤ Fabbricati gestiti: aree esterne di pertinenza	mq.	70.000
➤ Progettazioni interne	n.	9
➤ Incarichi professionali	n.	21
➤ Interventi di manutenzione ordinaria svolti	n.	2.000
➤ Domande presentate ed evase	n.	2.000

Dal 2006 si considera anche la spesa del centro di costo sicurezza ambienti di lavoro.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria OO.PP.

L'ufficio Segreteria è impegnato nell'attività amministrativa ordinaria, di gestione informatizzata delle delibere e delle determinazioni, di protocollo delle pratiche in entrata\uscita, di supporto all'assessore, al dirigente ed ai tecnici, nonché nell'attività di gestione del front office.

La segreteria inoltre gestisce le segnalazioni e le non conformità con la procedura trasversale messa a punto dal Comune di Mantova e rilascia le ordinanze in materia di occupazione suolo pubblico.

Sicurezza ambiente lavoro

Il servizio prevede istituzionalmente l'individuazione di fattori di rischio per i dipendenti comunali nei luoghi di lavoro e la stesura dei piani di emergenza per i vari stabili comunali e loro continuo aggiornamento nel corso dell'anno.

Nell'anno in corso è stata conclusa l'indagine condotta sui vari settori comunali circa lo stress da lavoro correlato del personale dipendente

Si è occupato inoltre dell'ordinaria attività che prevede sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il medico competente, studio analisi infortuni triennale, corsi per addetti pronto soccorso, giornate di formazione informazione per i VDT, determinazione Radon in ambienti lavoro sotterranei e prosiegua attività di fisiochinesiterapia per addetti alla movimentazione carichi.

Prosegue attraverso questo servizio e in collaborazione con il servizio Edilizia tutte le attività per l'ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi e gli interventi di messa a norma degli edifici di proprietà comunale.

Contratti e contenzioso amministrativo

L'ufficio Contratti e contenzioso è stato impegnato nelle attività ordinarie per l'affidamento dei lavori inseriti nell'elenco annuale del piano opere pubbliche 2011/2013, nelle successive attività di gestione dei contratti e nell'attività di supporto giuridico-amministrativo nella fase di esecuzione dei lavori pubblici.

Il servizio è inoltre impegnato nello studio ed interpretazione giuridica della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), come modificata dalle recenti disposizioni normative di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 138/2011 (manovra finanziaria di agosto) e DL 201/2011 per la predisposizione di tutti i documenti necessari per indire le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio pubblico locale di teleriscaladamento e altri SPL che l'Amministrazione, uniformandosi ai principi comunitari, intenderà esternalizzare.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
16,03	16,86	20,79	22,15	23,16	21,60	24,14	26,97	28,06	25,92	23,88

SPORTELLO UNICO SERVIZInumero addetti **41**

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro	692.769,87
Spese euro	1.539.138,55
Spese Nette euro	846.368,68

spese correnti	importo
personale	€ 1.159.094,82
acquisto beni	€ 11.928,13
prestazioni di servizi	€ 151.650,12
altre	€ 216.465,48
totale	€ 1.539.138,55

Le entrate comprendono anche il canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed i proventi per il rilascio della carta d'identità elettronica.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Istanza di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesistica	n.	283
➤ Permessi di costruire rilasciati	n.	127
➤ Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.	92
➤ Autorizzazioni paesistiche rilasciate	n.	77
➤ Provvedimenti finali/varie edilizia	n.	0
➤ Dinieghi edilizia	n.	5
➤ Autorizzazioni e varie attività produttive/ambiente/sicurezza rilasciate	n.	255
➤ D.I.A. edilizia	n.	510
➤ Dinieghi attività produttive/sicurezza/ambiente	n.	80
➤ Autorizzazioni occupazione suolo rilasciate e varie	n.	308
➤ Ordinanze	n.	188
➤ Istanza atti unici	n.	202
➤ Atti unici rilasciati	n.	126
➤ Dinieghi atti unici	n.	14
➤ Certificazioni rilasciate	n.	163
➤ Comunicazioni scritte inviate all'esterno	n.	1854

SERVIZI AL CITTADINO

➤ Utenti nell'anno 2011	n.	66.668
➤ Contatti		
di persona	n.	54.463
per telefono	n.	9.960
per posta/fax	n.	246
per servizi on line (appuntamenti – altre cert.)	n.	3.050
per e-mail	n.	1.487
interni	n.	512

PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI

➤ Informazioni	n.	21.334
➤ Rilascio/ritiro documenti	n.	45.334
➤ Segnalazioni formalizzate	n.	177

TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI

Inferiori a 10 min.	Inferiori a 20 min.	Inferiori a 30 min.	Superiori a 30 min.
72%	16%	7%	5%

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALIZZATA

➤ Edilizia	n.	1.964
➤ Commercio	n.	595
➤ Occupazione suolo/lavori stradali	n.	89

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria SUIC

E' proseguito il monitoraggio della qualità del Settore mediante il controllo periodico del livello di efficienza del servizio, attraverso la mappatura dei tempi di evasione dei procedimenti e la definizione di uno standard minimo di prestazione, espresso da un indicatore specifico per ogni flusso amministrativo

Sportello relazioni con il pubblico

Relativamente agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica 2011/2012 si rileva quanto segue:

PIANO DI AZIONE E-GOVERNEMENT

1 – SERVIZI ON-LINE

L'obiettivo più significativo raggiunto nel 2011 sul fronte del piano di azione di e- government, ed in particolare dei servizi on-line, è stata la messa a regime dell'inoltro delle SCIA afferenti l'area delle attività produttive con sistemi esclusivamente telematici.

Ciò rappresenta il primo passo verso il SUAP on-line di cui alla previsione normativa del DPR 160/2012.

In particolare dal 1 ottobre 2011, data di inizio dell'attività, il numero delle SCIA inoltrate e le relative modalità, sono state le seguenti:

Pec to Tec di cui 20 non andate a buon fine	125	92 accolte 33 non accolte (26%)
Muta	91	56 accolte 35 non accolte
Comunica	21	15 accolte 6 non accolte
Totale	237	163 accolte 74 non accolte

· **Posta Elettronica Certificata**

Nell'anno 2011 è stata attivata la posta elettronica certificata del Settore.

Ciò ha messo in condizione il settore Attività Produttive e Sviluppo Economico di dare avvio al processo di dematerializzazione della corrispondenza sia in entrata che in uscita in ossequio ai disposti del Codice dell'Amministrazione Digitale e al principio di economicità della Pubblica Amministrazione.

La PEC è stata attribuita al settore il 13 gennaio 2011. L'utilizzo di tale indirizzo si è consolidato dall'ottobre 2011, data nella quale è entrato in vigore l'obbligo di inoltro on-line delle SCIA. I dati registrati sono i seguenti:

Pec in entrata	395
Pec in uscita	300
Tot	695

Potenziamento servizi on-line, incremento servizi pubblicati nel 2010

L'anno 2011 ha visto una crescita dell'utilizzo dei servizi on-line da parte degli utenti:

	2011	2010	incred.
Suolo	161	72	89
Pagamenti	274	137	137
Richiesta incontri	649	470	179

- *Accesso ai servizi on-line: distribuzione credenziali*

Attraverso la distribuzione delle credenziali l'URP del Comune di Mantova contribuisce allo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Novità del 2011 è la possibilità di ritirare presso i nostri sportelli il PIN della Carta Regionale dei Servizi. I pin attribuiti fino ad ora dalla data di inizio del servizio (1 novembre) sono:

Pin Crs	Dal 01/11
maggioresni	71
minoresni	12
Tot.	83

I sistemi di autenticazione utilizzati nel 2011 sono stati i seguenti (tabella di raffronto con gli anni scorsi):

	Codici attribuiti	
	Portale Dem.	Consulenza
2011	1244	65
2010	1560	29
2009	1689	13
2008	2288	24
2007	1968	3223
totale	8749	3354

I lettori di smart-card distribuiti ammontano a 2.940.

Promozione delle attività produttive

Nel corso dell'anno 2011 l'attività dell'Unità Operativa Commercio ed Attività Produttive si è caratterizzata per il forte impulso al rinnovamento dei regolamenti comunali in materia, in coerenza con quanto fissato dagli obiettivi PEG. Tale attività si è articolata in due differenti modalità operative, di seguito descritte.

A) Aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti

“Regolamento sulla disciplina dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”

“Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista”

I suddetti regolamenti risultavano ormai vetusti ed andavano pertanto adeguati alla normativa nazionale e regionale, anche recentissima, in materia (come ad es. la Direttiva Bolkestein). Le due attività di acconciatore e di estetista, pur disciplinate da normative diverse, sotto molti aspetti possono definirsi “gemelle”: da qui la scelta di predisporre un “Regolamento unico”, dettata da molteplici considerazioni:

già in base all'art. 2 comma 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. legge Bersani 2) le due attività di acconciatore e di estetista sono state entrambe assoggettate alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, riconoscendone in tal modo le forti affinità e similitudini, essendo entrambe attività artigiane aventi ad oggetto servizi alla persona;

la stessa Regione Lombardia ha ritenuto di annoverare entrambe le attività nell'apposita sezione (1.6) del modulo DIAP (ora SCIA), avente ad oggetto "Attività di servizi alla persona";

Tutto ciò premesso, si è pertanto ritenuto necessario intervenire per innovare e meglio precisare la regolamentazione di una materia così complessa e delicata per i cittadini, con la finalità sia di tutelare questi ultimi, sotto il profilo igienico-sanitario ed economico, sia di garantire agli esercenti di dette attività una corretta competizione, basata su requisiti minimi definiti e sul riconoscimento della qualità dell'offerta.

STATO DI AVANZAMENTO: con delibera del Consiglio Comunale n° 21 in data 11 aprile 2011 è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e affini".

Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Essendo trascorsi già cinque anni dall'entrata in vigore del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 26/10/2006) e a fronte della profonda evoluzione della legislazione (comunitaria, nazionale e regionale) in materia, nonché delle pressanti richieste di modifica da parte delle Associazioni di Categoria, si è reso necessario l'adeguamento dello stesso. In questi anni di applicazione concreta, sono, infatti, mutate le esigenze di tale, particolare, forma di attività commerciale: si è, pertanto, manifestata la necessità di adottare norme regolamentari specifiche, al fine di prevenire e/o risolvere una serie ricorrente di casistiche, peculiarità, problematiche ecc. che, nel corso di un quinquennio, hanno caratterizzato il commercio su aree pubbliche sul territorio comunale.

Gli obiettivi fondamentali che l'Amministrazione Comunale si propone attraverso l'approvazione delle modifiche al regolamento in oggetto sono:

fornire a tutte le attività di vendita esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità della città un'idonea ed omogenea regolamentazione, tale da garantire maggiore chiarezza sia agli operatori commerciali, sia agli uffici comunali, sia agli organi preposti alla vigilanza sul territorio;

ricepire quei principi di semplificazione dell'azione amministrativa, i quali, a seguito della loro applicazione, assicureranno uno snellimento ed un miglioramento nell'attività degli uffici e, dunque, comporteranno un miglioramento del servizio offerto all'utenza.

STATO DI AVANZAMENTO: già da qualche tempo (mese di dicembre 2011), la bozza definitiva di revisione del suddetto regolamento è stata inviata alla Giunta Comunale, per l'emissione del relativo parere, propedeutico all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

B) Predisposizione di nuovi regolamenti comunali

"Regolamento per lo svolgimento dei mercati contadini e relativo disciplinare"

Le iniziative sperimentali di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, promosse negli anni precedenti nell'ambito del Comune di Mantova, hanno riscosso un buon successo, in quanto hanno soddisfatto numerose esigenze, quali quelle di vendita dei produttori agricoli e di acquisto dei cittadini, favorendo nel contempo lo sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse territoriali, la tutela dell'ambiente, la qualità dei prodotti, l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori e dell'offerta agricolo-commerciale del territorio.

Ciò premesso, oltre alla formale istituzione dei "mercati contadini" (a seguito della fase sperimentale di cui sopra), al fine di agevolare la distribuzione a "ciclo corto", con un rapporto diretto produttore/ consumatore dei prodotti ortofrutticoli e di prima trasformazione locali, con l'adozione del suddetto regolamento comunale è stato anche realizzato l'obiettivo di porre particolare attenzione alla qualità, alla tipicità ed alla stagionalità dei prodotti posti in vendita.

STATO DI AVANZAMENTO: con delibera del Consiglio Comunale n° 35 in data 20 giugno 2011 sono stati approvati i seguenti documenti:

- il "Regolamento per lo svolgimento dei mercati contadini", che ha istituito i due mercati contadini (in Piazza Porta Giulia – il martedì – e in Lungorio IV novembre – il sabato-) e ne ha individuato le modalità di svolgimento (in termini di requisiti di partecipazione, tipologia di gestione, utilizzo degli spazi, sanzioni ecc.);
- il "Disciplinare dei mercati contadini", che fissa le norme che stabiliscono la partecipazione ai "Mercati Contadini" riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli, dal punto di vista della qualità dei prodotti e delle norme di comportamento che devono osservare i partecipanti, durante lo svolgimento dell'attività di vendita.

Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi

Nel corso degli anni si è registrato un sempre maggior numero di richieste di apertura di sale giochi sul territorio comunale, tale da manifestare l'esigenza di adottare un apposito regolamento che disciplini adeguatamente la localizzazione ed il funzionamento di tali attività nel contesto urbano, anche al fine di prevenirne la possibile degenerazione, sia attraverso la nascita di fenomeni di dipendenza sempre più frequentemente segnalati, sia per il dilagare del gioco d'azzardo, da sempre collegato ad episodi di microcriminalità diffusa che producono allarme sociale. L'Amministrazione Comunale non disponeva di uno strumento teso a disciplinare il procedimento per l'apertura e la gestione di nuove sale giochi, in una materia caratterizzata da una proliferazione di varie fonti normative, che a volte si presta a generare confusione e al contempo appare lacunosa all'interprete. Si è reso pertanto necessario predisporre un nuovo regolamento ad hoc, che assicurasse il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- preservare il decoro artistico e architettonico della città (con particolare riguardo al centro storico);
- salvaguardare la quiete e la sicurezza pubblica;
- promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico, privilegiando, pertanto, i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- tutelare alcune fasce di popolazione più a rischio di dipendenza dal gioco, in particolare i minori;
- disciplinare gli adempimenti amministrativi relativi all'insediamento ed alla successiva gestione delle attività di sale giochi, sia dal punto di vista delle disposizioni a cui devono attenersi gli uffici comunali competenti, sia dal punto di vista delle norme che devono osservare i soggetti gestori delle stesse.

STATO DI AVANZAMENTO: con delibera del Consiglio Comunale n° 62 in data 27 ottobre 2011 è stato approvato il "Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi".

Sportello unico per l'edilizia

Nel corso del 2011 è stata svolta un'analisi conoscitiva dello stato di attuazione e regolamentazione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, in particolar modo nelle aree di maggiore criticità: centro storico e vie di accesso alla città. Le risultanze sono state portate in Riunione d'Area Tecnica alla presenza di Assessori e Dirigenti che hanno dato indicazioni utili al lavoro di revisione che è stato pressoché completato a fine 2011 dal gruppo di lavoro nominato dal Dirigente e composto da Ferretti, Scansani e Prandini. La proposta di revisione è stata sottoposta al parere degli uffici interni competenti, nel frattempo è in fase di aggiornamento la Tavola Unica degli azionamenti con l'inserimento delle modifiche conseguenti alla nuova classificazione delle strade, anch'essa in corso di approvazione. A seguire, l'elaborato grafico aggiornato e le norme tecniche revisionate saranno oggetto di approvazione mediante delibera di G.C.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 846.368,68

| abitanti n. 48.847

| spesa per abitante € 17,33

Nel 2011 sono stati redatti tutti i documenti della fase ricognitiva e programmatica costituenti il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale propedeutici alla definizione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano, a seguito degli orientamenti e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il 4 maggio 2011 si è tenuta infatti la prima conferenza di VAS a cui è seguita la definizione dell'importante fase preliminare relativa alla redazione dei già citati documenti.

Ambiente

Piano Energetico Comunale

L'Analisi/aggiornamento dati per elaborazione del documento si è completata nel primo trimestre del 2011, con la collaborazione di TEA SEI.

La redazione del documento con la collaborazione del consulente incaricato è avvenuta entro aprile 2011; con D.C.C. n. 28 in data 20 maggio 2011 con DCC n 2il Consiglio Comunale ha approvato Il Piano Energetico Comunale.

Il progetto è pertanto da ritenersi concluso.

Il documento di revisione del PEC è stato realizzato con la consulenza dell'Ing. Daniele Montecchio Det.Dir. n.2487 del 18.11.2010.

Studio propedeutico alla bonifica dei siti comunali extra SIN.

Nell'ambito del progetto PEG "Studio propedeutico alla bonifica dei siti comunali extra SIN", si è proceduto a ricercare la presenza di serbatoi interrati per uso commerciale, industriale o riscaldamento locali, quale possibile sorgente di inquinamento.

Si sono individuati quali utilizzatori di serbatoi interrati:

- i distributori di carburante pubblici e privati;
- i soggetti che utilizzano gasolio come combustibile per riscaldamento civile.

Si è predisposta una nota con lo scopo di ricordare agli utilizzatori quanto previsto dalla normativa per una corretta gestione dei serbatoi interrati, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 28/02/2005 - n. 1 e dal regolamento di igiene del Comune, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

Prima di procedere all'invio della nota informativa a tutti i soggetti sopra individuati, si è sottoposta la nota ad ARPA per eventuali osservazioni, visto il ruolo di ARPA nell'ambito delle operazioni di bonifica e rimozione di serbatoi interrati.

Acquisito il parere ARPA si è ritenuto opportuno accogliere quanto suggerito e quindi procedere all'invio della nota informativa in due fasi successive: prima ai distributori di carburante e successivamente ai soggetti che utilizzano gasolio come combustibile per riscaldamento civile.

Siti di bonifica di competenza comunale

Relativamente ai siti contaminati o potenzialmente contaminati di competenza comunale per i quali erano già in essere procedimenti di bonifica, nell'anno 2011 si è proseguito con le attività previste dalla normativa vigente in materia. In particolare per due siti si è concluso il procedimento di cui al Titolo V parte quarta del D. Lgs. 152/2006: per il sito "Ex-distributore Esso di P.le Gramsci" e per il sito del "Condominio Via V. da Feltre" i relativi procedimenti si sono conclusi a seguito dell'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica.

Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

Nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" il cui procedimento di bonifica è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune nel 2011 ha proseguito con le seguenti attività:

- monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di bonifica da parte delle diverse aziende ricadenti all'interno del perimetro del SIN.
- partecipazione agli incontri convocati dalla Regione del Comitato di Coordinamento locale ex art. 8 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/05/2007;
- esame della bozza del nuovo Accordo di Programma/Atto integrativo predisposto dal Ministero dell'Ambiente e formulazione di osservazioni / richieste di modifiche ed integrazioni.

Nel corso del 2011 il Comune ha inoltre evidenziato al Ministero dell'Ambiente alcune delle criticità ed emergenze relative al Sito di Interesse Nazionale al fine di addivenire ad una concreta risoluzione.

Accesso alle informazioni sul rilevamento degli inquinanti atmosferici da parte della cittadinanza. In collaborazione con ARPA Centrale - area Qualità dell'aria, sono state attivate le procedure riguardanti la divulgazione dei dati relativi agli inquinanti atmosferici, attraverso il sito cittadinantova.it al fine di rendere immediatamente disponibili, trasparenti e comprensibili le informazioni relativi agli inquinanti atmosferici.

Reticolo idrico Comune di Mantova: Adempimento previsto dalla L.R.1/2000, DGR 7868/02 e DGR 13950/03 ha comportato la definizione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sulla rete idrica e relative fasce di pertinenza e il completamento della cartografia in relazione a rete idrica, vincoli sovraordinati.

Redazione della bozza di Regolamento degli Orti Cittadini, attraverso una ricognizione conoscitiva della situazione si è potuto procedere ad una redistribuzione, attraverso una regolamentazione comunale, le aree da adibire ad orti. Si è conclusa la mappatura dello stato di fatto (database) con relativa realizzazione cartografica. E' stata predisposta una bozza di Regolamento, già trasmessa alla Direzione Servizi Sociali per quanto di competenza ai fini dell'approvazione definitiva.

Rifiuti: Si è intrapreso un progetto che ha individuato, attraverso una disamina puntuale, modalità operative per rendere più efficace e potenziato il servizio di raccolta differenziata già attivo sul territorio comunale. Si è provveduto alla elaborazione di un report di fine attività ed è stata completata la fase di analisi. La verifica ha indicato che, per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge comunitaria e nazionale, si dovrà procedere con un nuovo sistema di raccolta cosiddetto "Porta a Porta". La percentuale attuale di raccolta differenziata è del 37% circa.

Nell'ambito dell'educazione ambientale' è stata attivata una campagna di comunicazione e informazione alla cittadinanza tendente a formulare consigli riguardo ad azioni corrette relativamente al conferimento di diverse tipologie di rifiuto. Si è collaborato con Mantova Ambiente alla redazione della Carta dei Servizi. Si sono realizzati inoltre eventi molto significativi, sempre nel contesto dell'educazione ambientale/rifiuti che hanno visto una larghissima partecipazione da parte dei cittadini quali la Giornata dell'Albero e Sentieri per Crescere.

Sono continuate le procedure di bonifica di piccole discariche abusive di rifiuti.

Si è provveduto all'espletamento della procedura pubblica di affidamento della gestione del canile comunale con aggiudicazione definitiva in data 28/10/2011.

Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ET-RIR)

Nel corso del 2011 si è proseguito con le attività necessarie per l'aggiornamento dell'Elaborato Tecnico RIR che dovrà tener conto delle nuove e più aggiornate valutazioni di rischio condotte dai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e/o valutate dal Comitato Tecnico Regionale (CTR). Il nuovo Elaborato Tecnico RIR verrà approvato contestualmente al Piano di Governo del Territorio del Comune di Mantova.

Il Comune di Mantova è socio del Coordinamento Nazionale di Agende 21 Locali, network di Enti locali che si confrontano costantemente su tematiche ambientali. Attraverso il Coordinamento i rappresentanti dell'Ente partecipano a corsi di aggiornamento specialistici, convegni, progetti nazionali, tavoli di lavoro (Open Group TANDEM, Facciamo i conti con l'ambiente).

Agenda 21

Il Comune di Mantova è registrato EMAS ai sensi del Regolamento CE 1221/2009.

Attraverso la registrazione il Comune gestisce un sistema ambientale grazie al quale dovrebbe riuscire a pianificare, a partire dalla valutazione degli aspetti ambientali significativi, obiettivi, target, attività di miglioramento in campo ambientale. Per ottenere l'ambito riconoscimento europeo è necessario che l'organizzazione sia conforme alla normativa in campo ambientale.

Le attività svolte dal Servizio Ambiente consistono nella raccolta, analisi, elaborazione dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale, strumento di comunicazione ai cittadini sulle performance ambientali dell'Ente.

Il coordinamento delle attività viene svolto dal Servizio ambiente in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 1.043.730,27 | abitanti n. 48.847 | spesa per abitante € 21,02

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

numero addetti 71

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro	5.235.130,17
Spese euro	3.490.470,51

spese correnti	importo
personale	€ 2.203.687,71
acquisto beni	€ 93.916,19
prestazioni di servizi	€ 978.321,41
altre	€ 214.545,20
totale	€ 3.490.470,51

Le entrate comprendono i proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento in gestione alla Soc. Aster srl euro 650.000,00, delle contravvenzioni al codice stradale euro 3.525.443,07 e i proventi derivanti dal rilascio dei pass euro 650.000,00.

Le spese comprendono anche le attività del Settore Polizia Locale relative ai servizi di protezione civile.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Sanzioni amministrative elevate	n.	46.553
➤ Richieste di intervento alla centrale operativa	n.	5.347
➤ Ore serali di controllo sul territorio	n.	2.800
➤ Incidenti rilevati	n.	265
➤ Segnalazioni al vigile di quartiere	n.	544
➤ Accertamenti anagrafici	n.	3.120
➤ Persone denunciate	n.	87
➤ Automezzi	n.	24
➤ Km percorsi (automezzi)	n.	258.307
➤ Moto	n.	3
➤ Km percorsi (moto)	n.	14.794
➤ Scooter	n.	4
➤ Km percorsi (scooter)	n.	8.043

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Segreteria e direzione Polizia Comunale

SISTEMA TETRA: è stato sottoscritto nel corso del 2011 un contratto triennale di noleggio con manutenzione del sistema radiomobile digitale "TETRA" per gli anni 2011, 2012 e 2013. Al termine del contratto triennale il 31/12/2013 il Comune di Mantova potrà riscattare le apparecchiature oggetto del contratto, in grado di supportare chi opera sul territorio e la Centrale operativa nei delicati servizi d'istituto, estendendone la sfera d'azione e le possibilità d'intervento con elevati livelli di sicurezza operativa con, altresì, la possibilità di seguire, in tempo reale la posizione degli automezzi del Corpo dotati di sistema satellitare GPS.

MANUTEZIONE, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE: è proseguito il costante monitoraggio della segnaletica stradale mediante il catasto informatizzato che permette di programmare ed amministrare attività di manutenzione, integrazione e sostituzione della stessa al fine di garantire sempre la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada. Tale servizio è affidato a TEAACQUE S.r.l., società con unico socio soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di TEA S.p.A., ed è svolto di concerto con il Settore Polizia Locale a fronte della "Convenzione per il trasferimento della gestione dei servizi di manutenzione delle strade, della segnaletica stradale e del verde pubblico alla società T.E.A. S.p.A." approvata con D.C.C. n. 51 del 07/06/2002.

CORSI DI FORMAZIONE: sono proseguiti i corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale con corsi di aggiornamento professionale e di base per gli Agenti di tutta la Provincia di Mantova organizzati dal Comando in collaborazione con Eupolis Lombardia, l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia che, istituito con legge regionale n. 14 del 6 agosto 2010, ha iniziato la propria attività in data 1 gennaio 2011 (ex IREF): CORSO DI BASE PER AGENTI 2° MODULO "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO" - ORGANIZZAZIONE SEMINARIO MONOGRAFICO RELATIVO AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN LOMBARDIA ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE - CORSO SULLE ARMI DA FUOCO - ORGANIZZAZIONE CORSO DI BASE PER AGENTI 3° MODULO "COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO".

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: si è proseguito, vista l'efficacia degli interventi realizzati sino ad ora, con la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali studiando e progettando soluzioni a garanzia di una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la carreggiata di alcune vie cittadine ritenute pericolose: Via Cremona, di fronte al Cimitero monumentale, e Strada Circonvallazione Sud di fronte al Supermercato Famila. Inoltre, è stata ripristinata la funzionalità del regolatore semaforico dell'attraversamento pedonale a chiamata dell'impianto semaforico di Viale Fiume ed è stato ampliato l'impianto semaforico dell'attraversamento ciclopedonale di Viale Sabotino.

SOSTITUZIONE LANTERNE ESISTENTI CON LANTERNE SEMAFORICHE IN POLICARBONATO CON OTTICA A LED ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE: è stata effettuata l'analisi degli impianti semaforici le cui lanterne e lampade sono da sostituire con impianti con lampade a LED. Gli impianti sono quelli ubicati in: piazzale Don Leoni, V.le Risorgimento, via Romano/Mazzini/Sauro, Viale Repubblica/Conciliazione/Sant'Alessio, V.le Isonzo/Adige; Viale Isonzo/Secchia, Viale Della Repubblica, Viale Piave, Viale Montello, Viale Fiume, Viale Pompilio /Albertoni, Via Verona, Via Brescia, Viale Piave/Fiume. Le lampade semaforiche a LED hanno caratteristiche di alta efficienza luminosa e basso assorbimento di corrente, determinando, quindi, un risparmio energetico, a parità di luce emessa, intorno all'80-85% ed un abbattimento anche dei costi di manutenzione e di sostituzione.

AMPLIAMENTO DELLE FASCE ORARIE DI ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO: è stato confermato l'ampliamento delle fasce orarie di accesso alle zone a traffico limitato (Via Trieste e Corso della Libertà), rendendo la città più fruibile ed accessibile ai residenti, come confermato dall'analisi e dallo studio dei flussi di traffico all'interno delle stesse.

TARGATURA BICI: per tentare di porre rimedio al diffuso fenomeno dei furti di velocipedi la Polizia Locale, in collaborazione con ASTER srl, è stato portato avanti il progetto denominato "BICI SICURA" che prevede l'installazione di una etichetta indelebile da applicare sulla bicicletta. Gli estremi identificativi, assieme alle generalità del proprietario, vengono annotati nel Registro Italiano Bici, la cui consultazione è riservata alle forze dell'ordine. Targate oltre 250 bici.

STRUMENTAZIONE: si è provveduto al noleggio (con acquisizione finale che avverrà il 31/05/2012) del dispositivo di controllo del cronotachigrafo digitale ed analogico considerato che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue del Regolamento n. 561/2006, è scattato a partire dal 01/05/2006 l'obbligo di installare sugli autocarri di nuova immatricolazione il cronotachigrafo digitale, mentre sui mezzi immatricolati fino al 30/04/2006 potrà essere ancora montato il vecchio cronotachigrafo analogico e che i controlli sui tali veicoli, i cui conducenti sono tenuti al rispetto dei tempi di guida, indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. Si è, inoltre, provveduto alla revisione annuale obbligatoria presso Ministero Trasporti e infrastrutture di n. 2 etilometri matr. n. ARRM0125 e ARRF0008 (per la prevenzione dell'incidentalità stradale dovuta alla guida in stato di ebbrezza e/o la contestazione delle violazioni di cui all'art.186 CdS) ed alla manutenzione/ taratura n. 2 velomatic e n. 1 telelaser presso casa madre Eltraff (per la prevenzione dell'incidentalità stradale dovuta all'elevata velocità e/o la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 CdS).

ADESIONE AL CE.S.I.S.S. (Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale) che invia annualmente la documentazione per la richiesta di partecipazione al progetto per la certificazione di qualità rivolto agli Enti Proprietari delle Strade denominato "TARGA BLU", il quale consente di realizzare, attraverso iniziative mirate, una maggiore sicurezza sulle strade.

Prestazione di servizi per Uffici Giudiziari

La legge n. 392 del 1941 e le successive modifiche ed integrazioni (leggi 02.07.1952 n°703, 25.07.1956 n°702, 15.02.1957 n°26, 11.12.1973 n° 828, regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 04.05.1998 n°187) prevedono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per il loro mantenimento e funzionamento. Tra le competenze ricade anche la custodia e la vigilanza armata degli Uffici Giudiziari. Il servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Mantova in Via Poma, Procura in Via Conciliazione, Giudice di Pace in Via Principe Amedeo, Ufficio di Sorveglianza in Via Chiassi) a seguito espletamento gara d'appalto tenutasi nel 2009 è stato affidato al R.T.I. costituito da (Capogruppo) COOPSERVICE S. COOP. P.A. – VIA BRUNO BUOZZI, 2 – 42025 CAVRIAGO (RE), (Mandante) ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. – VIA ENZO NENCI, 2 – 46100 MANTOVA. Con Det. n. 520 del 15/03/2011 - contratto rep. n. 29690 del 18/05/2011, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato prorogato l'affidamento di tale servizio di sorveglianza al citato R.T.I. per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2011 al 31/03/2012.

Viabilità, protezione civile ed ambientale

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI LEGATE AL COMPORTAMENTO DA MANTENERE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZA: ai sensi della Legge n 137 del 19.05.97, art.11, i Sindaci sono tenuti ad informare la popolazione residente nelle zone industriali a rischio delle misure di sicurezza e delle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti, mediante schede informative, redatte sulla base delle schede di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori che gli stabilimenti e gli impianti del polo chimico sono tenuti ad inviare all'Amministrazione Comunale ai sensi del Decreto Legislativo del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A tale scopo è stata predisposta la stampa e la postalizzazione delle schede informative riguardanti i simboli di pericolo e l'opuscolo di informazione sui rischi di incidente rilevante la cui distribuzione ai residenti del Comune di Mantova è iniziata alla fine del 2011 per concludersi nei primi mesi del 2012.

Sicurezza urbana

VIDEOSORVEGLIANZA: l'Amministrazione Comunale ha già attuato, a partire dal 2004, interventi specifici a tutela della pubblica e privata incolumità, attraverso l'installazione di telecamere di sorveglianza in vari punti del territorio comunale ritenuti strategici ai fini della sicurezza, individuati di concerto con la Questura di Mantova . A tale scopo è stato inoltre approvato con D.C.C. n. 40 del 20/04/2009 il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Mantova" che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, determinandone altresì le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in

opera. Nel corso del 2011 si è provveduto ad integrare il sistema di videosorveglianza cittadino nella zona compresa tra Via Bettinelli e Corso Vittorio Emanuele II ed in Piazza 80° Fanteria.

VESTIARIO: si è provveduto , causa deterioramento, alla fornitura di vestiario, accessori e dispositivi di sicurezza individuali a n. 61 appartenenti al Corpo di Polizia Locale, attenendosi alla Legge Regionale n. 1 del 04/04/2008 ed al “Regolamento per l’assegnazione di effetti di vestiario al personale dipendente avente diritto” disposto con D.G.C. n. 355 del 07/12/1999 (Regolamento per la concessione di vestiario da lavoro al personale dipendente).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

personale in carico alla Polizia locale

SINTESI FINANZIARIA

	Entrate euro	3.793.865,04
	Spese euro	4.378.379,32
	Spese Nette euro	584.514,28
<hr/>		
spese correnti	importo	
personale	€ -	
acquisto beni	€ 100,00	
prestazioni di servizi	€ 4.375.385,02	
altre	€ 2.894,30	
totale	€ 4.378.379,32	

Il servizio trasporto pubblico locale è svolto da Apam Esercizio srl a decorrere dal 1 gennaio 2004.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Viaggiatori	n.	4.200.000
➤ Posti disponibili per Km percorso	n.	156.500.000
➤ Km annui percorsi	n.	2.087.410
➤ Mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	n.	50
➤ Biglietti venduti da società trasporti	n.	1.087.000
➤ Abbonamenti venduti	n.	13.700

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 04/11/2011 è stata indetta procedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione ed esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana, per il periodo di anni quattro ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 e dell'art. 70 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi, il cui iter non è ancora terminato.

Il bando di gara per l'affidamento ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 163/2006 è stato trasmesso alla GUEE in data 18/11/2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale n. 138 del 23/11/2011 e sui seguenti quotidiani : Il sole24 Ore, La Repubblica, La Gazzetta di Mantova e la Voce di Mantova, contemporaneamente in data 26/11/2011, nonché sul sito internet istituzionale www.cittadimantova.it, e sui siti dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture (entro il termine del 12 dicembre, ore 12,00, previsto dagli atti di gara, sono pervenuti n. 2 plichi contenenti le domande di partecipazione alla suddetta procedura ed in data 22/12/2012 sono state inviate le lettere di invito ai concorrenti corredate di capitolato d'oneri e relativi allegati).

Con Determinazione Dirigenziale n. 857/2011 è stato prorogato ai sensi dell'art. 3.2 del vigente contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale alla Società APAM Esercizio S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Mantova, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e, comunque, fino alla definitiva aggiudicazione della procedura ed al subentro della nuova impresa affidataria, al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto locale.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 584.514,28 | abitanti n. 48.847 | spesa per abitante € 11,97

SCUOLA MATERNA

numero addetti 70

SINTESI FINANZIARIA

		Entrate euro	259.244,82
		Spese euro	2.268.670,22
		Spese Nette euro	2.009.425,40
<hr/>			
spese correnti	importo		
personale	€ 1.622.615,81		
acquisto beni	€ 25.743,27		
prestazioni di servizi	€ 461.555,88		
altre	€ 158.755,26		
totale	€ 2.268.670,22		

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE COMUNALI

➤ Scuole materne	n.	6
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2010	n.	470
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2009)	n.	4
➤ Aule disponibili al 30.09.2010	n.	19

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE STATALI

➤ Scuole materne	n.	8
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2010	n.	470
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2010)	n.	3
➤ Aule disponibili al 30.09.2010	n.	19

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Scuole Materne Comunali

L'utenza delle sei Scuole dell'Infanzia Comunali si è mantenuta sui massimi livelli con il raggiungimento generalizzato del "tetto massimo" nelle 18 sezioni.

Gli stanziamenti ottenuti per questo Centro di costo hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata.

L'andamento del contributo ministeriale per scuole paritarie risulta in lieve aumento, dato che è stato possibile accertare 21.613 € più del previsto. Permane comunque l'incertezza rispetto a tali risorse dato che sia le comunicazioni che i pagamenti (tramite Ufficio Scolastico Provinciale) non seguono scadenze definite, non sono quantificabili e prevedibili; inoltre, sempre più spesso, si ha certezza degli importi assegnati, riferiti all'anno scolastico chiuso, solo successivamente alla fase di assestamento del bilancio comunale.

Scuole Materne Statali

In questo centro di costo risultano stanziati principalmente due voci di spesa, i contributi alle scuole per l'acquisizione del materiale di uso e consumo e il contributo all'Istituto Comprensivo 2 per la "sezione primavera", istituita nel 2009 presso la scuola dell'infanzia A. Frank, per l'accoglimento di una quindicina di bambini tra i due e i tre anni di età. Finchè la sezione non sarà ammessa a beneficiare del contributo regionale (la cui domanda è stata a suo tempo inoltrata) il sostegno economico (in base ad apposita convenzione) è a carico comunale.

Inoltre, grazie ad un finanziamento regionale ottenuto nell'ambito del Piano Territoriale degli orari, è stato esteso anche alle scuole statali il sistema on line che consente le iscrizioni via web.

Gli stanziamenti del Centro di costo sono risultati adeguati.

trend della spesa netta per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
27,24	28,64	29,86	32,60	31,18	29,12	35,01	40,06	40,66	46,05	41,14

SCUOLA ELEMENTARE

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	-
acquisto beni	€	48.500,00
prestazioni di servizi	€	425.464,03
altre	€	42.072,73
totale	€	516.036,76

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole elementari (statali)	n.	10
➤ Classi	n.	89
➤ Studenti iscritti al 30.09.2010	n.	1.744
➤ Aule disponibili al 30.09.2010	n.	130

La spesa per studente è pari a € 295,89.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Ai relativi capitoli risultano spese di funzionamento legate alle competenze residuali dell'Ente. E' riconfermata di anno in anno, per la sua validità gestionale, la convenzione con le scuole per l'erogazione di contributi per gli acquisti diretti, da parte delle stesse, del materiale di uso corrente (cancelleria, materiale didattico, materiale per pulizie...). Lo stanziamento, fermo da 13 anni, è stato opportunamente integrato nel bilancio 2011 (+ € 7.300), risultando più adeguato alle necessità.

La spesa più consistente riguarda l'acquisto dei libri di testo per tutti i bambini residenti nel Comune. Si è confermata la scelta di eliminare definitivamente il sistema delle "cedole librerie", ancora prevalente a livello nazionale, procedendo all'acquisizione tramite affidamento dell'intera fornitura (nel 2011 a mezzo di gara on line con affidamento biennale) a un'unica ditta. Questo, oltre che determinare un risparmio, favorisce anche le famiglie, dato che i bambini trovano direttamente a scuola i loro libri.

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
10,49	12,00	11,07	10,95	10,80	10,65	11,03	10,59	10,81	12,03	10,56

SCUOLA MEDIA

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	-
acquisto beni	€	-
prestazioni di servizi	€	343.115,60
altre	€	28.617,53
totale	€	371.733,13

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole medie	n.	3
➤ Plessi scolastici	n.	3
➤ Studenti iscritti al 30.09.2010	n.	1.207
➤ Aule disponibili al 30.09.2010	n.	64
➤ Classi complessive	n.	48

La spesa per studente nell'esercizio 2011 è pari a € 307,98.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'unica spesa di rilievo gestita dal Settore Attività Educative, praticamente, resta quella riferita alla convenzione per l'erogazione del contributo per l'acquisto di materiale di consumo: per l'analogia organizzativa si richiama quanto già descritto per le scuole elementari.

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
10,02	8,15	8,22	8,07	8,07	8,03	8,28	7,87	7,21	8,61	7,61

ATTIVITA' EDUCATIVE

numero addetti 17

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ 486.125,87
acquisto beni	€ 8.012,35
prestazioni di servizi	€ 539.707,78
altre	€ 872.379,38
totale	€ 1.906.225,38

INDICATORI DEL SERVIZIO

		MATERNE	ELEMENTARI	MEDIE
➤ Strutture con mensa	n.	14	10	1
➤ Posti a sedere disponibili	n.	908	1.093	230
➤ Cucine interne	n.	14	4	0
➤ Superficie	mq	1.600	1.853	147
➤ Domande presentate	n.	898	1.180	73
➤ Domande soddisfatte	n.	898	1.180	73
➤ Pasti offerti bambini	n.	124.752	112.230	4.737
➤ Pasti offerti adulti	n.	11.571	6.312	196

DESCRIZIONE ATTIVITA'**Supporto alle attività educative e ricreative**

La spesa si pone trasversalmente rispetto alle diverse competenze di Settore ed è stata utilizzata in vari ambiti. Lo stanziamento 2011 è risultato adeguato.

Refezione Scuole Materne

Questo Centro riguarda la refezione scolastica delle scuole dell'infanzia sia comunali che statali. Prosegue, con sostanziale soddisfazione, il servizio mensa affidato in concessione a CIR dal settembre 2006. In particolare tra le spese previste in questo Centro PEG rientrano il costo del pasto per il personale avente funzione di sorveglianza durante l'orario di refezione e i costi per il controllo di qualità dei pasti anche attraverso specifiche analisi di laboratorio sia sugli alimenti (cotti e crudi) che sugli ambienti. Costante è l'impegno da parte del Comune su questo tema particolarmente delicato. Gli stanziamenti di spesa del Centro di costo hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata. Nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta circa l'entità del contributo statale per i pasti degli insegnanti statali, per cui si è potuto procedere solo ad accertamento presunto.

Direzioni Didattiche

Anche nel corso del 2011 questo Centro PEG, la cui denominazione non è più coerente con l'attuale organizzazione scolastica, è stato utilizzato solamente per il pagamento, a favore delle autonomie scolastiche di competenza, degli oneri derivanti dalle cd "funzioni miste" (incentivi al personale ausiliario statale che collabora nello svolgimento del prescuola).

Refezione Scuole Elementari

Si richiama quanto descritto per la refezione delle scuole dell'infanzia comunale, perché l'impianto organizzativo è lo stesso. Anche in questo caso la spesa di competenza più rilevante è quella relativa ai pasti dei docenti impegnati nell'assistenza in mensa.

Gli stanziamenti sono risultati adeguati rispetto alle necessità.

Scuole Private

Contempla il contributo erogato in regime di convenzione biennale con le scuole materne paritarie private. Il contributo di € 100.000 è stato versato, nei termini previsti da convenzione, a favore di 219 bambini frequentanti, per un valore procapite di € 456,62.

Sviluppo politiche educative

Il Centro di Costo P026 dedicato allo sviluppo delle attività educative ha subito un forte ridimensionamento nell'ultima parte dell'anno, quale compartecipazione ai risparmi necessari per il rispetto del patto di stabilità. Tale sacrificio è stato solo parzialmente sopperito dal Settore con risparmi interni. Conseguentemente è stato necessario concordare con le scuole il trasferimento sul 2012 di parte degli stanziamenti che il Comune eroga annualmente per il Piano dell'Offerta Formativa.

Assistenza scolastica

In questo centro di spesa trovano copertura la fornitura di beni e servizi a favore di alunni svantaggiati per ragioni economiche o di handicap (si parla di servizi per "l'accesso scolastico" o secondo la recente denominazione della Regione Lombardia per "la permanenza nel sistema scolastico").

Tra le varie spese si segnala quella relativa alla concessione della mensa scolastica a tariffa differenziata. Da settembre 2011 è stata introdotta un'ulteriore fascia di agevolazione, innalzando a € 22.724 la soglia di reddito oltre la quale si corrisponde il valore pieno del costo pasto. Tale scelta ha comportato la necessità di integrare il capitolo di spesa di € 9.000, ottenuti da risparmi interno al Settore. Altra voce di spesa significativa è quella relativa all'assistenza, fornita a mezzo di personale di cooperativa esterna, a bambini portatori di handicap, e per l'affiancamento di educatori assegnati alle scuole ove sono emerse situazioni di grave disagio scolastico (vari casi nelle scuole elementari e medie). La spesa imputata al centro di costo a tal fine è passata dai 60.000€ del 2010 ai 77.800 del 2011, ma è stata integrata anche da fondi di provenienza regionale (residui ex L.285), dato che lo stanziamento corrente a bilancio non sarebbe risultato sufficiente.

Pari opportunità

Gli stanziamenti previsti in sede di bilancio previsionale non sono stati utilizzati e sono stati risparmiati al fine del rispetto del patto di stabilità. E' stato comunque possibile realizzare le molte iniziative approvate nel PEG sia attraverso il coinvolgimento e l'apporto del volontariato sia grazie ai rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici.

Alta formazione

Anche nel 2011 è stata sostenuta l'attività della Fondazione Università di Mantova con l'erogazione di un contributo economico, la condivisione di diversi progetti e temi in fase di sviluppo e realizzazione.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa € 1.906.225,38

| abitanti n. 48.847

| costo per abitante € 39,02

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

numero addetti -
in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	-
acquisto beni	€	-
prestazioni di servizi	€	999.999,90
altre	€	44.900,51
totale	€	1.044.900,41

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade comunali interne	km.	120
➤ Strade comunali esterne	km.	51
totale	km.	171

Interventi sistemazione strade effettuati n. 830

SPESA PER KM

Spesa € 1.044.900,41 Km. 171 spesa per km 6.110,53

Nella sezione dedicate alle spese d'investimento sono state descritte le attività riguardanti gli interventi sulla viabilità.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
15,67	24,43	28,84	26,86	27,48	27,23	29,13	21,00	26,37	27,36	21,39

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	-
acquisto beni	€	-
prestazioni di servizi	€	1.864.912,15
altre	€	-
totale	€	1.864.912,15

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade illuminate	Km.	153
➤ Totale strade comunali	Km.	171
➤ Punti luce	n.	9.555
➤ Kwh consumati	n.	6.711.497
➤ Lampade a risparmio energetico	n.	9.510

SPESA PER KM STRADE ILLUMINATE

spesa netta	€ 1.864.912,15	spesa per km di strade illuminate	€ 12.188,97
spesa per Kwh	€ 0,28	spesa per punti luce	€ 195,18

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Per quanto riguarda gli interventi si rimanda alla sezione dedicata alle spese d'investimento.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
18,02	20,58	20,59	21,17	23,94	23,84	30,01	36,79	37,98	38,21	38,18

VERDE PUBBLICO

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	€ -
acquisto beni	€ -
prestazioni di servizi	€ 2.014.999,95
altre	€ -
totale	€ 2.014.999,95

INDICATORI DEL SERVIZIO TEA

➤ ha di area verde comune	169
➤ ha di area verde in manutenzione	157,15
➤ Ha di area verde attrezzato	98,4
➤ ha di superficie ad alberatura stradale	10,3
➤ ha di superficie a siepe stradale	1,51

1 ha = 10.000 mq.

verde cimiteriale	mq	87.000,00
verde stradale	mq	500.511,00
giardini monumentali – storici - pubblici	mq	177.720,00
parchi pubblici	mq	469.585,00
verde attrezzato di quartiere	mq	318.292,00
verde di arredo e decoro	mq	18.435,00
attrezzature ludiche	n.	169
panchine	n.	880
cestini	n.	473
arredo urbano diverso	n.	355
staccionate e barriere	m	5.300,00
alberature stradali	n.	3.421,00
alberature in aree verdi	n.	11.067,00
alberature cimiteriali	n.	730
per mantenimento verde pubblico	Kwh	419.846,00

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Per quanto riguarda gli interventi si rimanda alla sezione dedicata alle spese d'investimento.

La differenza nel trend storico tra 2008 e gli altri anni è dovuto al fatto che durante l'anno in corso è variata la contabilizzazione di alcune attività da manutenzione strade a manutenzione verde.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
20,81	20,19	21,91	21,49	23,80	23,74	28,54	39,27	41,06	41,89	41,25

SERVIZIO BIBLIOTECHEnumero addetti **20**

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro	150.102,70
Spese euro	1.400.258,07
Spese Nette euro	1.250.155,37

spese correnti	importo
personale	€ 530.856,58
acquisto beni	€ 189.341,52
prestazioni di servizi	€ 615.771,61
altre	€ 64.288,36
totale	€ 1.400.258,07

INDICATORI DELLE BIBLIOTECHE BARATTA E TERESIANA

	Baratta	Teresian	Biblioteche a decentrate
➤ Utenti	n. 146.625	2.967	13.259
➤ Volumi disponibili	n. 141.153	385.795	33.979
➤ Consultazioni internet	n. 43.267	0	556
➤ Posti disponibili per consultazioni	n. 100	30	94
➤ Prestiti complessivi	n. 51.213	1.219	8.623
di cui interbibliotecari	n. 2.820	224	0
➤ Presenze attività per bambini	n. 2.500	0	675
➤ Presenze mediateca	n. 1.365	0	0
➤ Presenze per attività didattica	n. 972	0	800
➤ Giornate annue di apertura	n. 297	243	1.034
➤ Ore apertura settimanali	n. 59	30	94

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero patrimonio architettonico e storico-artistico*Biblioteca Teresiana:*

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'AdP Restauro delle Sale Teresiane e adeguamento funzionale della Biblioteca Civica di Mantova, assegnati al Servizio Biblioteche, è stata completata la fornitura e installazione degli arredi oggetto della gara.

Tuttavia, a causa dei vincoli derivanti dal rispetto del Patto di stabilità con il blocco non solo dei pagamenti delle fatture ma anche dell'assunzione dei necessari impegni di spesa, restano da portare a termine forniture, servizi e attività stabilite nell'AdP, quali: integrazione arredi, dotazione hardware e software, segnaletica direzionale e di sicurezza, adeguamento impianti in comune con il Liceo Virgilio, movimentazione libraria e allestimento locali per l'apertura al pubblico.

Servizio Biblioteche

Il Servizio Biblioteche, oltre al coordinamento e alla gestione ordinari dei servizi al pubblico delle due sedi bibliotecarie principali (Teresiana e Baratta), ha condotto, entro i tempi previsti, le seguenti attività comprese nella programmazione annuale 2011:

1. il progetto “Biblioteca Digitale di Mantova” è giunto a compimento e è stato presentato al pubblico nel mese di dicembre, in una versione ampliata rispetto all’obiettivo originale in quanto, oltre al catalogo storico, sono compresi i periodici storici, i manoscritti polironiani, i manoscritti ebraici, le stampe catalografiche, per un totale di circa 350.000 files consultabili.
2. è stata realizzata la seconda edizione della mostra “Piccoli editori a Mantova” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, con un crescente interesse da parte del pubblico e degli editori.
3. è stato introdotto il nuovo servizio online Mantova.medialibrary.it, servizio di consultazione in remoto di files digitali.
4. dal 5 di settembre è in vigore l’orario prolungato di apertura della Biblioteca Baratta: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20.
5. Sono stati accolti e cofinanziati i progetti presentati a:
 - Fondazione Cariverona (Catalogazione del fondo Colorni- cofinanziamento di € 20.000,00);
 - Regione Lombardia (Catalogazione opuscoli fondi Negri, Accordi, Ferrato e D’Arco - cofinanziamento di € 10.000,00);
 - Fondazione Cariplo (progetto “Biblioteca nostra, viva, attiva” per promuovere la coesione sociale delle biblioteche pubbliche; presentato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova e due partner privati- cofinanziamento di € 128.000,00)

Il positivo conseguimento degli obiettivi programmati dal Servizio Biblioteche per l’anno 2011 emerge dal generale apprezzamento del pubblico.

L’indagine di soddisfazione del pubblico, sulla qualità dei servizi offerti dalla Biblioteca Baratta, ha avuto un lusinghiero esito.

Si segnalano i principali dati statistici del Servizio Biblioteche (complessivi e riferiti alle sedi principali Baratta e Teresiana), dati di reciproca interdipendenza nel miglioramento dei servizi:

- Presenze 149.592 con un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente;
- Prestiti a domicilio 52.432 con un incremento del 10,9% rispetto al 2010;
- Utilizzo del servizio internet (solo Baratta): adulti 16.423 (+29,10%) e ragazzi 6.805 (+85,5%), confrontati con l’anno 2010.

Per quanto riguarda l’aggiornamento delle collezioni documentarie, si registrano i seguenti dati:

Per la Biblioteca Teresiana, si registra un notevole incremento del patrimonio documentario dovuto ad acquisti: 588 unità (+ 135,2%), acquisizioni per doni: 4112 unità (+378,7%) e deposito legale (di cui gode la biblioteca) consistente in libri: 362 (+ 69,9%) e periodici correnti: 107 (+81,3%).

Si sottolinea che nel corso dell’anno 2011 sono arrivate 7 richieste di prestito per mostre, da parte di altrettanti Istituti culturali, per un totale di 23 opere prestate.

Il patrimonio documentario della Biblioteca Baratta, raggiunge la somma complessiva di 141.153 (+19,9%) tra stampati, periodici, libri d’artista, materiale della fototeca, ecc.

La periodica indagine di soddisfazione della qualità dei servizi offerti dalla Biblioteca Baratta ha ottenuto un giudizio complessivo di 8,6/10; la più alta valutazione (9,2/10) si è registrata in relazione al prolungamento dell’orario di apertura, che ha visto conclusa la fase sperimentale (da settembre a dicembre, da lunedì a venerdì dalle 18:30 alle 20:00), registrando circa 3.400 persone che vanno a sommarsi alle 146625 della fascia di apertura precedente. Questi risultati pongono la Biblioteca Baratta tra le biblioteche italiane che offrono standard di servizi al pubblico ai livelli più elevati.

Biblioteche di Quartiere

L'anno 2011 è stato un anno di programmazione della nuova gestione delle Biblioteche di Quartiere, in quanto il passaggio è stato formalizzato nel dicembre 2010 con DGC 211.

Si è provveduto a unificare gli acquisti e a stilare una convenzione per la gestione che raggruppi le 4 associazioni che gestiscono le Biblioteche di Quartiere.

Sistema bibliotecario "la grande Mantova"

L'attività del Servizio Biblioteche in qualità di centro gestore del Sistema Bibliotecario Grande Mantova, è iniziata con l'aggiornamento e l'approvazione, da parte dei 16 Comuni associati, della Convenzione quadriennale di cooperazione. Di comune accordo con gli altri 2 Sistemi Bibliotecari: Legenda e Ovest Mantovano, si è proceduto al unificare sia il servizio di trasporto documentario, sia l'acquisto di materiale documentario mediante l'espletamento di 2 diverse gare.

Il coordinamento del Sistema Grande Mantova è stato assegnato attraverso la più generale gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari integrati del Comune di Mantova.

Nel corso dell'anno sono proseguiti, con soddisfazione, gli incontri di promozione alla lettura, i laboratori ed altre attività del Sistema.

SPESE PER ABITANTE ANNO 2011

Spese nette € 1.250.155,37 | abitanti n. 48.847 | Costo per abitante € 25,19

SERVIZIO ARCHIVIO

numero addetti 10

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro	4.500,00
Spese euro	743.833,87
Spese Nette euro	739.333,87

spese correnti	importo
personale	€ 245.391,32
acquisto beni	€ 983,58
prestazioni di servizi	€ 50.723,90
altre	€ 446.735,07
totale	€ 743.833,87

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti	n.	1.083
➤ Domande di consultazione	n.	132
➤ Ricerche anagrafiche	n.	121
➤ Ricerche pratiche edili	n.	241
➤ Documenti visionati	n.	579

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Servizio Archivistico si è impegnato a raggiungere gli obiettivi previsti dalle diverse funzioni gestionali.

Archivio Generale/coordinamento protocollo

Nell'ambito del piano di informatizzazione e innovazione amministrativa è stato impegnato nella razionalizzazione della gestione documentale in risposta agli attuali scenari normativi e tecnologici.

Dal 1° gennaio 2011, l'adozione del nuovo piano di classificazione d'archivio (titolario) ha richiesto una costante attività di controllo e monitoraggio del suo impatto sulla gestione documentale.

L'introduzione del nuovo titolare ha inoltre richiesto un continuo aggiornamento del personale operante sul sistema di protocollo e una revisione degli strumenti di supporto forniti agli operatori stessi (circa 100 protocollisti).

Si è inoltre provveduto:

- *alla gestione quotidiana della casella PEC istituzionale;*
- *al supporto nell'introduzione dell'Albo on line (dicembre 2010-gennaio 2011) e alla sua integrazione al Sistema di protocollo mediante la classificazione/analisi dei procedimenti amministrativi e procedure afferenti;*
- *a fornire supporto quotidiano ai Settori in merito alla gestione documentale di competenza;*

- alla formazione del personale per l'abilitazione alle procedure di protocollo, smistamento e archiviazione (Segreteria Sindaco, Gestione Risorse Umane, Servizi Sociali, Sportello Unico, Cultura e Turismo, Grandi Eventi, Lavori Pubblici, Vigilanza, Urbanistica-Demanio);
- al controllo della corretta gestione documentale (numero totale protocollo 48.287, di cui in arrivo 27.540; in uscita 17.560; interni 3.187);

Dal mese di settembre l'Archivio è stato impegnato nell'esame e valutazione di nuovi software in vista della sostituzione dell'attuale sistema di protocollo informatico e gestione documentale Genuit.

Archivio di Deposito

Sono proseguite le azioni di adeguamento della nuova sede ai fini della completa e corretta funzionalità del servizio.

È stato concluso il riordino per classifica delle annate pregresse sino al 1999 e sono stati incrementati il versamento e la messa agli atti delle pratiche provenienti dai diversi settori (n. 4.445 fascicoli per un totale di 13.357 documenti).

Archivio Storico

Nell'ambito dei compiti istituzionali di conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio documentale, l'attività si è rivolta:

- all'inventariazione informatizzata del materiale documentario (Protocollo Riservato - ECA)
- all'attività culturale di divulgazione e valorizzazione delle fonti archivistiche attraverso:
 1. la partecipazione alle iniziative per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia con l'organizzazione della mostra “..l'archivio è la nostra Storia...” aperta il 16 marzo;
 2. la partecipazione alla “ Guida alle fonti mantovane per la storia dell'Unità d'Italia 1848-1870”;
 3. la partecipazione al Progetto “Virgilio 2011. Incontrare Virgilio a Mantova. L'Archivio storico ha allestito la mostra documentaria “A Virgilio: l'altare della città. L'opera monumentale di piazza Virgiliana nelle carte dell'Archivio Storico Comunale”;
- all'attività didattica, attraverso il laboratorio di scrittura “I documenti raccontano” rivolto alle scuole elementari, medie e superiori della città (10 classi per un totale di oltre 300 alunni). In concomitanza con il 150° dell'Unità d'Italia, il laboratorio didattico è stato dedicato alla fuga di Felice Orsini dalle carceri del Castello di San Giorgio, con il risultato finale del volume “Audacia & Fortuna. La rocambolesca fuga di Felice Orsini dal Castello di San Giorgio, marzo 1856”, presentato al Festivoletteratura 2011;

È continuato il sostegno al laboratorio di cartotecnica, legatoria e restauro cartaceo presso la Casa Circondariale di Mantova.

Progetto di informatizzazione delle verbali della Commissione Edilizia dal 1916 al 1985.

L'Archivio ha informatizzato i dati relativi alle pratiche edilizie a partire dal 1916 con la creazione di una banca-dati fruibile dagli uffici comunali e, in futuro, dai cittadini. L'efficacia della banca dati realizzata (n. 55.944 records inseriti) consente di dare risposta efficace alle richieste di accesso agli atti edilizi da parte dei cittadini e ha permesso all'Amministrazione di introdurre una nuova tariffa per il servizio svolto dall'Archivio di Deposito e Storico (totale domande accesso n. 196 per un totale di pratiche visionate n. 579).

Nel costo è compreso il canone di leasing per la nuova sede dell'archivio di deposito pari ad euro 409.407,34.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 739.733,87 | abitanti n. 48.847 | Costo per abitante € 15,14

ATTIVITA' CULTURALI

numero addetti 19

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro 764.440,04
 Spese euro 2.756.262,13
Spese Nette euro 1.991.822,09

spese correnti	importo
personale	€ 506.862,92
acquisto beni	€ 18.659,85
prestazioni di servizi	€ 488.653,52
altre	€ 1.742.085,84
totale	€ 2.756.262,13

Tra le spese sono compresi i contributi alle Associazioni e Fondazioni a sostegno delle attività e manifestazioni culturali per complessivi euro 1.025.144,00.

INDICATORI DEL SERVIZIO

		iniziative	appuntamenti
Festival	n.	4	549
Rassegne di teatro/musica/danza	n.	39	559
Appuntamenti singoli (non inseriti in rassegne)	n.		57
Cicli di conferenze	n.	15	
Incontri/convegni/conferenze singoli	n.	245	
Rassegne per bambini	n.	5	66
Rassegne cinema	n.	5	207
Grandi mostre	n.	1	
Altre mostre	n.	33	
Progetti didattici	n.	30	770
Totale		189	2.471

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Iniziative e attività di promozione culturale**Progetto "Virgilio a Mantova"**

Il progetto, che ha coinvolto trasversalmente i Servizi Museali, Archivistici, Turistici, Culturali e Bibliotecari, era finalizzato a promuovere la città e il suo territorio attraverso un'operazione di valorizzazione e celebrazione della figura di Virgilio, sia mediante attività di recupero di beni storico-artistici e documentari, sia attraverso la realizzazione di iniziative collaterali che si sono tenute in autunno sino a fine anno.

E' stato realizzato, a cura del Servizio Musei Civici, l'itinerario di visita permanente "Virgilio a Mantova - Itinerario nei luoghi virgiliani di Mantova e dintorni" che, con circa venti tappe, coinvolge la città e i comuni di Virgilio

(Pietole), Sabbioneta e la Foresta della Carpaneta di Bigarello. Con la supervisione del Servizio Turismo ogni tappa è stata contrassegnata da apposita segnaletica esplicativa dei luoghi e del loro legame con il poeta. E' stato così possibile realizzare un itinerario virgiliano permanente fruibile dai turisti e dai cittadini di Mantova.

Presso Palazzo Te, dal 16 ottobre 2011 al 8 gennaio 2012, è stata realizzata, in collaborazione con il Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, l'importante mostra dal titolo "Virgilio. Volti e immagini del Poeta", che ha registrato oltre 32.000 presenze.

Altre esposizioni collaterali sono state allestite presso diverse sedi, comunali e non, quali la mostra documentaria sul Monumento a Virgilio di Piazza Virgiliana, a cura dell'Archivio Storico Comunale, e la mostra "Virgilio nelle collezioni antiche della Biblioteca Teresiana", presso la Biblioteca Comunale Teresiana.

Sono state inoltre organizzate visite guidate e iniziative culturali, quali concerti, convegni, spettacoli teatrali, mostre e un concorso scolastico rivolto agli studenti degli istituti superiori che ha visto il felice coinvolgimento di numerosi giovani mantovani.

Il progetto ha ottenuto generosi contributi da parte della Fondazione Cariverona e della Fondazione BAM.

Gemellaggi: Mantova & Friends

La nuova rassegna delle città gemellate si è svolta in città dal 17 al 21 giugno 2011, con oltre cento artisti coinvolti: musica, arte, danza, fotografia e teatro hanno dato vita, attraverso performances diverse, a un percorso dedicato specialmente alla creatività giovanile. La manifestazione ha visto la partecipazione della Provincia e di numerose associazioni locali, delle nove città gemellate (Weingarten, Nevers, Charleville Mézières, Oradea, Madison, Puskin e Omihachiman-Azuchi) e delle 'comunità amiche' di Bressanone e Paderborn.

Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga

Il progetto "Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga" approvato e cofinanziato da Fondazione Cariplo, si basa sulla creazione di una rete tra istituzioni (Comune di Mantova, Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova e Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Martino Dall'Argine, Villimpenta), altri partners quali Regione Lombardia, Confindustria di Mantova, Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova, Associazione Segni d'Infanzia, Consorzio Agrituristico Verdi Terre d'Acqua e imprese in grado di valorizzare il patrimonio gonzaghese del territorio mantovano, con particolare riguardo alla filiera del gusto e della conservazione come assi strategici per lo sviluppo locale attraverso l'attuazione di azioni diverse.

In giugno si è costituita l'Associazione Distretto Culturale le Regge dei Gonzaga di cui si è riunita l'assemblea e insediato il consiglio direttivo e che subentra al Comune di Mantova quale capofila, gestore del contributo e responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti di Fondazione Cariplo. In agosto è stata sottoscritta fra Fondazione Cariplo e l'Associazione la convenzione di finanziamento che definisce il piano del distretto composto dalle schede tecniche delle azioni, piano economico e modalità di finanziamento del progetto nella sua fase di start up 2011-2013.

A seguito di idonea selezione, nel mese di ottobre è stato individuato il direttore e le altre figure professionali della Associazione che hanno già provveduto a produrre alla Fondazione Cariplo la prima rendicontazione delle attività sin qui svolte.

Celebrazioni 150° anniversario dell'unità d'Italia

In occasione delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stato organizzato, in collaborazione con la Provincia e con il coordinamento della Prefettura di Mantova, un calendario di 46 eventi e iniziative realizzate nel territorio del Comune di Mantova. Inoltre, si è provveduto alla stampa e diffusione alla cittadinanza di un opuscolo informativo del programma cittadino promosso o coordinato dall'Ente.

Tra le iniziative di rilievo si segnalano:

- Rappresentazione dello spettacolo teatrale "NABUCCO: c'era una volta la figlia di un re" con spettacolo mattutino per le scuole e serale per l'intera cittadinanza;
- Notte Tricolore (16 marzo) con speciali aperture serali dei luoghi del Risorgimento mantovano e iniziative di intrattenimento musicale e teatrale nel centro storico;

- Cerimonie ufficiali (il 17 marzo) per la celebrazione dell'anniversario con la partecipazione delle massime autorità civili e militari del territorio.
- Inaugurazione del Monumento dedicato a Giuseppe Mazzini (2 giugno), in via Mazzini.
- Vari eventi espositivi, tra cui la mostra "Museo e Patria" presso il Museo di Palazzo San Sebastiano, a cura del Servizio Musei civici, la mostra "L'archivio è la nostra storia..." a cura dell'Archivio Storico Comunale.
- Iniziative per le scuole, quali un ciclo di proiezioni cinematografiche e il progetto didattico "I documenti raccontano" a cura dell'Archivio Storico Comunale.
- Attività convegnistica sul tema del Risorgimento a cura dell'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

UNESCO

L'attività dell'Ufficio Unesco del Comune di Mantova si svolge in continua collaborazione con l'Ufficio Unesco del Comune di Sabbioneta.

Nella prima metà del 2011 è stato completato il progetto didattico "Mantova e Sabbioneta: città ideali della cultura del Rinascimento" a.s. 2010/2011 che ha coinvolto 15 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Mantova e Sabbioneta. Il 21 maggio 2011 è stata realizzata la seconda Giornata delle scuole associate all'UNESCO.

Dal 7 al 9 marzo si è tenuto, a Mantova e Sabbioneta, il sesto Workshop Italia Giappone nell'ambito dell'accordo bilaterale tra MIBAC e Agenzia affari culturali giapponese.

Si è infine proceduto al recupero dei dati e della documentazione necessari al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Gestione del sito presso i vari settori e uffici del Comune. Si è in attesa che il Comitato del Patrimonio Mondiale invii ai siti il previsto "rapporto periodico" con le indicazioni sulle modalità per l'aggiornamento del Piano al fine di procedere utilmente all'elaborazione dei dati raccolti e quindi alla traduzione e stampa del Piano di Gestione. Tale attività al momento è stata sospesa a causa della comunicazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che l'invio del rapporto periodico da parte del Centro del Patrimonio Mondiale, previsto per il 2011, è stato posticipato al 2013.

Il 17 aprile, in occasione della "giornata mondiale dei siti e dei monumenti" è stata organizzata, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, l'iniziativa "CamminaMantova" a Mantova e Sabbioneta.

Al fine di migliorare e valorizzare il sistema dei collegamenti all'interno del sito Unesco sono stati realizzati due progetti: l'attivazione della Linea Unesco Mantova e Sabbioneta (da settembre 2010 a settembre 2011), un nuovo servizio di linea bus domenicale prima inesistente (in collaborazione con Provincia di Mantova e APAM) e l'individuazione e segnalazione di un percorso ciclabile promiscuo (Ciclovia Mantova Sabbioneta), in collaborazione con Provincia di Mantova e FIAB, che permette di collegare Mantova e Sabbioneta attraverso un percorso non convenzionale. La ciclovia è stata inaugurata il 3 settembre 2011 con una manifestazione in collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Le due nuove modalità di collegamento all'interno del sito UNESCO sono state promosse tramite il pieghevole "Mantova da/a Sabbioneta".

Dal 16 al 18 settembre l'ufficio ha partecipato alla seconda edizione del World Tourism Expo di Assisi dedicato ai siti UNESCO, con uno stand del sito Mantova e Sabbioneta.

Al fine di migliorare la promozione del sito, è stato istituito, tramite incarico esterno, un ufficio stampa che segue i rapporti con la stampa nazionale (riviste specializzate di settore, riviste on line, magazine generalisti) e la comunicazione presso fiere turistiche e culturali. Si procede, inoltre, all'aggiornamento continuo del sito web www.mantovasabbioneta-unesco.it.

Da luglio sono stati avviati i primi contatti per una collaborazione tra l'Ufficio Unesco e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova, che ad oggi si è concretizzato nella pubblicazione sul primo numero della collana "Quaderni del Dottorato" di un articolo a firma Ufficio Unesco di presentazione delle attività dell'ufficio stesso e con il coinvolgimento dell'ufficio nella presentazione del Premio "Costruire Sostenibile. Progettare Mantova Città UNESCO".

Nel mese di febbraio il Mibac ha ufficializzato l'assegnazione dei finanziamenti nell'ambito della Legge 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani posti sotto la tutela dell'Unesco – esercizio finanziario 2007-2008), attribuendo al sito "Mantova e Sabbioneta" un finanziamento pari a euro 396.000,00 per i tre progetti presentati a ottobre 2009. Sono state quindi attivate le procedure per l'avvio di tali progetti e in particolare:

- Progetto didattico per l'Unesco "Mantova e Sabbioneta, città esemplari della cultura del Rinascimento. Conoscerle per salvarle": sono state avviate le attività didattiche con le scuole sull'anno scolastico 2011/2012. Parte delle

attività sono state inoltre inserite nel progetto “Finestre sul Mondo” (progetto di educazione interculturale finanziato da Cariplo a cui partecipa il Comune di Mantova) a copertura di quota parte del cofinanziamento;

- Linee guida per il progetto dello spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta: sono partiti i tavoli di lavoro intersettoriali per la raccolta della documentazione necessaria alla realizzazione della prima fase del progetto;
- Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito “Mantova e Sabbioneta” attraverso la progettazione e realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini e dei visitatori/turisti: sono state avviate le attività di progettazione e coinvolgimento della rete di operatori finalizzate a far partire il servizio entro marzo 2012.

A dicembre è arrivata comunicazione dal Mibac del finanziamento di 4 ulteriori progetti a valere sulla legge 77/2006, presentati nel 2010 e 2011, per un finanziamento totale pari a euro 427.443,60:

- Progetto didattico per l'UNESCO: Mantova e Sabbioneta in Europa. Il contributo dei Gonzaga alla formazione di una cultura comune e la loro eredità nel patrimonio storico-artistico europeo.
- Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un Piano di Comunicazione e prima fase di sperimentazione applicata.
- I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro.
- Rilievo degli aspetti territoriali del sito Unesco Mantova e Sabbioneta

Continuano i rapporti istituzionali con i vari soggetti che a diverso titolo si occupano dei siti italiani Unesco: Ufficio Unesco del Mibac, Commissione Nazionale Italiana Unesco, Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO e relativo Comitato Tecnico, tavolo di concertazione dei siti lombardi istituito dalla Regione Lombardia, Rete internazionale delle scuole associate all'UNESCO.

Attività espositiva

L'attività espositiva dedicata all'arte moderna e contemporanea è stata caratterizzata da diversi appuntamenti che hanno consentito l'incontro con artisti affermati e conosciuti a livello nazionale e internazionale.

Dal 13 luglio al 21 settembre 2011 a Palazzo Te si è tenuta la mostra “Padiglione Italia, 54^a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia per il 150° dell'Unità d'Italia”: oltre sessanta artisti selezionati hanno esposto le proprie opere (pittura, fotografia, scultura, installazioni) nelle Fruttiere e nell'Ala Napoleonica di Palazzo Te. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, è stata inaugurata il 13 luglio e si è protratta sino al 21 settembre.

Nel corso dell'anno, dopo la chiusura della mostra fotografica “Mantova notte”, un suggestivo viaggio nella città notturna colta da Marcello Tumminello, Palazzo Te ha ospitato: la mostra “A misura d'Arte, 1972-1982. Premio Lubiam a Mantova” (11 giugno – 31 luglio), significativa rassegna delle migliori opere selezionate durante gli anni del Premio Lubiam, che ha consentito di valorizzare gli spazi della sezione gonzaghesca permanente di numismatica nella veste di raffinato e inconsueto luogo espositivo; la mostra di fotografie tratte dalla collezione Gibelli “Il Dubbio della Bellezza” (12 giugno al 31 luglio), un viaggio nella fotografia del '900, dalle avanguardie al Neorealismo, dal Pop al Postmoderno; infine la mostra multimediale “Italiano a modo mio: i mille e più usi dell'italiano dei Giapponesi”, realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo.

Presso Palazzo della Ragione si sono tenuti altri appuntamenti espositivi, quali, dal 4 settembre al 2 ottobre 2011, la mostra dedicata al pittore contemporaneo Massimo Giannoni e, a conclusione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia (dal 17 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012), le due esposizioni: “Ritratti d'Italia. Fotografie di Gianni Bellesia”, mostra fotografica che ritrae i volti di contemporanei su alcuni dei luoghi simbolo dell'unità nazionale, e “Amor di patria...amor di figlio”, con la quale sono state esposte le lettere di un volontario toscano alla battaglia di Montanara e Curtatone.

Tra gli eventi espositivi realizzati in forma permanente, di particolare rilievo è l'allestimento del “**Museo dell'Opera**” presso la **Torre dell'Orologio** di Palazzo della Ragione, dove è possibile visitare il meccanismo dell'antico orologio creato da Bartolomeo Manfredi nel 1473 e restaurato nel 1989 da Alberto Gorla: qui sono stati ordinati ed esposti al pubblico molti pezzi residui, frutto delle numerose trasformazioni subite dalla macchina nel corso del tempo. La visita alla torre consente altresì di godere della suggestiva vista panoramica della città.

La realizzazione delle mostre è stata corredata dalla realizzazione dei relativi cataloghi.

L'attività espositiva è stata seguita all'Ufficio Mostre del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città.

Programmazione annuale degli eventi culturali

La programmazione della prima parte del 2011 è stata caratterizzata dalla conclusione di rassegne musicali e teatrali iniziate alla fine del 2010 e terminate nella primavera del 2011, nonché dalla realizzazione di eventi singoli quali il “Nabuzardan”, la festa dedicata al Carnevale dei bambini e delle bambine presso Palazzo Te, Mantovadanza 2011, giunto quest’anno alla quarta edizione (5 – 8 maggio), la festa d’inizio estate “Solstizio”, sempre nella suggestiva cornice di Palazzo Te, oltre che da presentazioni di libri, conferenze, convegni, proposte in occasione della Settimana della Cultura e durante l’intero anno, ecc.

La costruzione della **programmazione estiva** si è basata sulla volontà dell’Amministrazione di offrire a tutti, cittadini e turisti, momenti di intrattenimento per tutte le età e nell’ambito delle diverse tipologie di spettacolo. La rassegna estiva, denominata “**E ... state a Mantova**”, che prevede l’organizzazione di eventi in diversi siti della città, tra i quali il cortile di Palazzo San Sebastiano e gli spazi di Palazzo Te, è stata caratterizzata quest’anno dalla realizzazione di numerosi eventi nella preziosa e inedita cornice di **Piazza Castello**. Dopo anni, grazie alla concessione della Soprintendenza e alla collaborazione con la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, è stato, infatti, possibile allestire la piazza (in grado di ospitare più di mille spettatori) e destinarla a spettacoli di cabaret, danza, musica, opera e teatro.

Assai apprezzata anche la sede del Palazzo di San Sebastiano, particolarmente adatta per iniziative con non oltre 3 - 400 spettatori.

Al termine della programmazione estiva, la città ha ospitato la quindicesima edizione del **Festival Letteratura** (7 – 11 settembre), appuntamento fondamentale per la promozione dell’immagine culturale della città a livello nazionale e internazionale. Anche quest’anno il festival è stato sostenuto dall’ente sia mediante la concessione di un contributo economico, sia mediante la concessione gratuita di servizi e l’apporto logistico per l’allestimento degli eventi.

La programmazione invernale è stata caratterizzata dalla rassegna denominata “**Mantova MilleLuce**” che ha visto l’ufficio impegnato insieme agli altri servizi e settori dell’ente nella costruzione di un ricco calendario di proposte culturali e di intrattenimento (concerti, spettacoli per bambini, pista di pattinaggio, spettacoli teatrali, incontri culturali, mercati natalizi, mostre) da offrire alla cittadinanza e al turista durante il periodo natalizio.

La ricchezza dei programmi è il frutto della collaborazione con i diversi operatori del territorio. Nel campo della musica sono state sostenute rassegne estive e invernali grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Mantova (Estate musicale a Palazzo), l’Orchestra da Camera, il Coro da Camera Ricercare Ensemble, l’associazione Artico. Per i giovani si sono messe in atto collaborazioni con soggetti che propongono eventi particolarmente rivolti a questa fascia di pubblico e che hanno consentito di offrire, oltre ai concerti di artisti di fama nazionale e internazionale (rassegna Mantova Live Estate), anche spettacoli a ingresso gratuito, che hanno riscosso ottimi riscontri di pubblico. La programmazione in campo teatrale ha visto la collaborazione con le diverse realtà cittadine, quali, oltre alla Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo con la stagione MantovaTeatro che ha proposto spettacoli di alta qualità nei maggiori teatri cittadini (Bibiena, Sociale e Ariston), l’Accademia Teatrale Campogalliani, il Teatro all’Improvviso, il Teatro Minimo, Ars Creazione Spettacolo, consentendo un’offerta varia per le diverse tipologie di spettatori. L’attenzione è stata rivolta anche all’intrattenimento dei più piccoli con la rassegna di spettacoli di burattini denominata “Animando Mantova”, il festival “Segni d’Infanzia” (9 – 13 novembre) a cura dell’Associazione Segni d’Infanzia, e, quest’anno, anche un concorso canoro. In campo cinematografico l’estate è stata caratterizzata dal ritorno, dopo anni, del cinema all’aperto in piazza Castello e dalla quarta edizione del “Mantova Film Fest” (19 - 24 agosto), con ottimi riscontri di critica e di pubblico, mentre in autunno si è tenuta la XI edizione della rassegna “Incontri Cinema d’Essai” a cura della Federazione Italiana Cinema d’Essai - FICE. Sono state sostenute le attività delle associazioni Il Cinema del Carbone e il Circolo del Cinema. La programmazione ha previsto anche momenti dedicati alla danza con il Festival Mantovadanza e la rassegna E allora Tango.

Al fine di promuovere la città a livello nazionale e internazionale, si è collaborato con enti e operatori di riconosciuta professionalità, proponendo grandi eventi ambientati nel centro storico e all’interno dei monumenti cittadini, quali la rassegna Eterotopie e i concerti di musica contemporanea presso il giardino dell’Esedra di Palazzo Te, Mantova Medievale ecc.

Prosegue la collaborazione con Istituti e associazioni culturali mantovane, quali l’Accademia Nazionale Virgiliana, il Conservatorio di Musica, l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, la Basilica di S. Barbara, la Banda Città di Mantova, la Corale Tre Laghi, ecc..

Infine sono state sostenute le pubblicazioni di alcuni studi relativi alla storia, alla storia dell’arte e al territorio della città e del territorio, alle tradizioni popolari, ai beni artistici e storici, a importanti figure di intellettuali ecc..

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 1.991.822,09 | abitanti n. 48.847 | Spesa per abitante € 40,78

PROMOZIONE TURISTICA

numero addetti 3

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo	
personale	€	82.138,00
acquisto beni	€	2.667,94
prestazioni di servizi	€	73.799,00
altre	€	128.246,50
totale	€	286.851,44

Le spese sono imputate sulla base della definizione delle strutture dei centri di costi del bilancio 2010.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Media operatori che collaborano o aderiscono alle iniziative	n.	15
➤ Iniziative promosse dal Comune (con titolarità)	n.	10
➤ Attività in cui ha partecipato, collaborato ed aderito l'ente – titolarità terzi	n.	16
➤ Accordi con soggetti pubblici e privati	n.	1

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Anche per il 2011 si è consolidata la partecipazione al servizio IAT del Comune Capoluogo, in attuazione della DGC 209 del 14.12.2010, con la quale è stato approvato il "Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio IAT tra Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera di Commercio". In attuazione del protocollo d'intesa è stata confermata la quota di partecipazione all'Infopoint Casa del Rigoletto e all'Infopoint Catullo dell'Aeroporto di Verona Villafranca.

Si è realizzata la partecipazione fieristica alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in collaborazione con la Provincia di Mantova e la Camera di Commercio, ed è stato concesso un sostegno economico a enti o associazioni per la partecipazione ad altri importanti appuntamenti fieristici nazionali e internazionali: Vinitaly 2011, Salone del Camper, Borsa delle 100 Città d'Arte, TTI, Borsa dei Laghi, World Travel Market. E' stata realizzata con l'Ufficio Unesco la partecipazione al WTE - Salone Mondiale dei Siti Unesco di Assisi.

E' stato realizzato il programma di promozione diretta della Città in altre città italiane attraverso la Rassegna "Mantova e i suoi sapori...in Viaggio". Per l'anno 2011 sono state scelte le città di Garda e Bressanone per consolidare le collaborazioni in corso con le due Amministrazioni.

E' stata confermata, anche per il primo semestre 2011, la linea di trasporto festivo Mantova Sabbioneta – Linea Unesco, per collegare le due città.

E' stata realizzata l'iniziativa Cammina Mantova – Itinerari di Trekking Urbano tra la città e il suo territorio con quattro itinerari tematici, di cui uno dedicato al Risorgimento Mantovano, in occasione delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia.

E' stato consolidato il progetto Mantova Verona Card, la card turistica in grado di offrire ai turisti diversi servizi a condizioni agevolate, attraverso la promozione diretta e il posizionamento di un totem informativo presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.

E' stato siglato il protocollo d'intesa con il Ministero del Turismo per la promozione turistica di Mantova e delle eccellenze del suo territorio e la partecipazione al Magic Italy Tour nelle seguenti città europee: Colonia, Berna, Stoccarda, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Amburgo, Parigi, Oslo, Goteborg, Stoccolma, Copenhagen, Marsiglia, Barcellona, Madrid e Lisbona.

Sono state realizzate le iniziative di animazione della città durante il periodo natalizio (Albero di Natale e spettacoli di strada).

E' stato realizzato, in collaborazione con associazioni mantovane, un calendario di iniziative di animazione del centro storico con eventi e spettacoli (Mantova Acustica, Mostra del disco in vinile, Mostra del fumetto, Quattro passi in centro storico).

Si è celebrata la commemorazione di Andreas Hofer in collaborazione con le Associazioni di Schutzen del Sud Tirolo.

Sono stati consolidati i contatti con gli enti preposti all'apertura e gestione dell'idrosuperficie a Mantova ed effettuate le prime attività per la verifica degli adempimenti necessari.

Nell'ambito delle relazioni con gli enti locali e gli operatori turistici, sono stati consolidati i contatti con il Consorzio Lago di Garda per la promozione della città sul Lago di Garda e con le Amministrazioni Comunale e Provinciale della città di Verona per lo sviluppo di azioni di co-marketing per la promozione congiunta dei territori di Mantova e Verona.

Sono state avviate le azioni con il Parco del Mincio per l'apertura di un Infopoint naturalistico nella ex sede della Circostrizione Nord di Cittadella.

Sono stati consolidati i rapporti con l'Associazione Mantova Tourism attraverso l'adesione alla stessa e alla condivisione di un programma comune di sviluppo turistico della città (campagna stampa nazionale, educational tour, percorsi formativi, itinerari turistici tematici).

E' stato realizzato il progetto del biglietto cumulativo dei musei mantovani, denominato Mantova Musei Card, attraverso la sottoscrizione dell'accordo con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, la Fondazione d'Arco, la Casa dello Studente B.C. Ferrini per il Museo Diocesano, la Camera di Commercio, per l'attivazione di un unico biglietto di accesso alle sedi museali convenzionate e di una carta sconti sui servizi turistici, in collaborazione anche con gli operatori turistici, museali ed economici della città.

Sono stati avviati i contatti con gli Istituti scolastici Pitentino e Bonomi Mazzolari per individuare percorsi formativi che permettano agli studenti di sviluppare esperienze di stage in ambito turistico, in linea con il loro percorso di studi.

E' stato realizzato, in collaborazione con il Servizio Musei e il Servizio Attività Culturali, l'itinerario turistico permanente dedicato a Virgilio.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 286.851,44

| abitanti n. 48.847

| Spesa per abitante € 5,87

SERVIZI SOCIALI

numero addetti 24

SINTESI FINANZIARIA

Entrate euro 1.097.071,93
 Spese euro 8.792.729,27
Spese Nette euro 7.695.657,34

spese correnti	importo
personale	€ 674.657,37
acquisto beni	€ 9.010,87
prestazioni di servizi	€ 4.630.182,75
altre	€ 3.478.878,28
totale	€ 8.792.729,27

INDICATORI DEL SERVIZIO

UFFICIO CASA

➤ Assegnazione alloggi	n.	88
➤ Subentri, vulture, ampliamenti, trasferimenti	n.	12
➤ Decadenze	n.	10

UFFICIO RETTE

➤ Anziani accolti in struttura protetta	n.	130
➤ Minori accolti in struttura protetta	n.	41
➤ Handicappati accolti in struttura protetta	n.	37
➤ Anziani accolti in struttura diurna	n.	4
➤ Minori accolti in struttura diurna	n.	14
➤ Servizi nuoto disabili	n.	53
➤ Handicappati accolti in struttura diurna	n.	69
➤ Affidamento minori	n.	44
➤ Minori servizio educativo domiciliare	n.	63

SERVIZIO TERRITORIALE

➤ Utenti in assistenza economica	n.	617
➤ Utenti in assistenza economica da 1 anno	n.	230
➤ Utenti in assistenza economica da 1 a 2 anni	n.	140
➤ Utenti in assistenza economica da oltre 2 anni	n.	235
➤ Donne e minori accolti al Centro Accoglienza	n.	33
➤ Utenti	n.	3.300
➤ Domande contributo c/affitto	n.	285

ASSISTENZA DOMICILIARE

➤ Richieste presentate	n.	56
➤ Utenti al 31/12/2011	n.	56
➤ Richieste soddisfatte	n.	115

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Locazione temporanea

Lo Studentato di Via Volta – di proprietà comunale e gestito da Aspef - è stato inaugurato il 10 ottobre del 2008. La struttura è composta da 52 minialloggi per un totale di 104 posti disponibili.

Le categorie ammesse sono studenti universitari, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master, lavoratori con contratti a tempo determinato oppure soci di cooperative che non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabile e infine parenti di malati in cura presso ospedali e centri clinici.

Attualmente lo studentato vede una occupazione costante pari al 98%.

La maggior parte degli studenti è italiana con una leggera prevalenza femminile. I corsi di studio maggiormente frequentati dagli ospiti dello Studentato sono Architettura e Infermieristica.

Per quanto concerne le attività lavorative il numero più consistente riguarda gli insegnanti seguiti da infermieri, ASA. Va sottolineato che sostenuto è il turn-over tra i lavoratori legato, in particolare, all'attuale crisi economica e alle tipologie contrattuali (tempo determinato).

Servizi che favoriscono la domiciliarità di anziani, disabili, minori e fasce deboli

In questo centro di gestione trovano finanziamento le spese sostenute per l'erogazione dei voucher sociali e degli altri diversi servizi atti a favorire il mantenimento a domicilio delle fasce deboli della popolazione.

Nel corso del 2011 sono stati seguiti:

minori

Servizio	Numero utenti 2011	Numero utenti 2010
Sedm	63	66
Centro Diurno	14	9
Centro Accoglienza donne e minori	33	25
Affidi	44	45
Totale	154	120

anziani

Servizio	Numero utenti 2011	Numero utenti 2010
Sad	122	121
Centro Diurno Integrato	4	4
Totale	126	125

disabili

Servizio	Numero utenti 2011	Numero utenti 2010
Sad disabili	29	23
Trasporto	50	47
Nuoto disabili	53	52
Servizio educativa domiciliare disabili	5	6
CSE/CDD/SFA	69	66
Totale	206	172

Nel 2011 il settore è riuscito a rispondere a tutte le richieste avanzate dai cittadini.

Contributi economici assistenziali

Il sostegno economico ai singoli e alle famiglie è parte integrante dell'insieme integrato di prestazioni, servizi e strutture finalizzato alla promozione delle condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona e della famiglia. L'intento è quello di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a difficoltà economiche, psico-fisiche e sociali.

Data la complessità con cui si manifesta il bisogno, le modalità di risposta devono essere diversificate e flessibili e devono tener conto delle risorse disponibili e di quelle che si possono attivare.

Per questo sono previste tipologie di intervento economico, diverse per: criteri di accesso, entità degli interventi, modalità di erogazione, coinvolgimento dei familiari tenuti, concorso nelle spese, ecc.

Si cerca di rispondere così ai diversi bisogni che possono essere:

- di integrazione del reddito o soddisfacimento delle necessità primarie (assistenza economica);
- di sostegno rispetto ad una ridotta autonomia (titoli sociali);
- di risposta alla condizione di non autosufficienza (rette di ricovero);
- di supporto domiciliare alla disabilità (progetti L. 162);
- di risposta all'emergenza abitativa (pernottamento albergo);
- di promozione dell'inserimento lavorativo (borse lavoro);
- di progetti verso l'autonomia (contributi straordinari finalizzati);
- di sostegno al pagamento dell'affitto (FSA, Fondo di solidarietà).

Si è anche sperimentato nel 2011, tramite il Consorzio un progetto per la non autosufficienza, in particolare di persone anziane, che prevedeva un significativo contributo alle spese di assunzione di un'assistente familiare, per tamponare il periodo di attesa all'ingresso in RSA o in previsione di altre soluzioni nel breve-medio termine.

Progetto Alzheimer: prosecuzione

Il Comune di Mantova in sinergia con ASPeF Mantova, ASL di Mantova, Azienda Ospedaliera "C. Poma", Fondazione Mons. A. Mazzali onlus, Provincia di Mantova, ha chiesto nel 2011 una rimodulazione del progetto Alzheimer –rif. 1043/2009 alla Fondazione Cariverona con obiettivo di formulare una rete adeguata per fronteggiare una delle patologie maggiormente invalidanti.

Le finalità da conseguire sono l'assistenza ai malati di Alzheimer e la dotazione di ausili di domotica di alcuni alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica a Cittadella in strada Montata e destinati ad per anziani ultra65enni.

La Fondazione Cariverona ha accolto la rimodulazione del progetto.

Assistenza Sociale sul territorio

La gestione dei contributi destinata a soggetti e nuclei in difficoltà economica, è curata dal Servizio sociale professionale, realizzando così l'orientamento espresso nel regolamento per l'erogazione delle provvidenze economiche che pone al centro il progetto di aiuto quale contenitore dell'intervento economico assistenziale e degli altri contributi che il Servizio Sociale può proporre.

Il perdurare della crisi economica con la mancanza di sbocchi lavorativi ha fatto registrare un inasprimento soprattutto di quelle situazioni già di per sé presentano condizioni di fragilità per problemi di tipo psico-sociale, oltre che economici.

Si assiste infatti non solo ad un aumento della domanda ma anche ad un aumento della complessità delle situazioni che si presentano al servizio sociale.

Per realizzare l'obiettivo di responsabilizzare le persone all'uso corretto dei contributi pubblici si è scelta la strada di ridurre il più possibile le erogazioni a cassa per privilegiare il pagamento diretto di spese inderogabili quali utenze o affitti. Si cerca inoltre di non lavorare sull'emergenza con risposte immediate e a spot che non permettono una valutazione adeguata del bisogno e delle risorse individuali e familiari da sollecitare. Per questo si è ridotto il budget per i buoni urgenti a favore di interventi più programmati.

Con la stessa ottica è stato attivato il nuovo sistema di erogazione di benefici economici attraverso la Carta dei Servizi regionale. Uno strumento questo che ha permesso un miglior controllo della spesa e una più precisa destinazione dei contributi al soddisfacimento delle necessità primarie con la possibilità di escludere quindi generi quali alcolici, cosmetici, articoli per il tempo libero, ecc.

Anche per il 2011 si è ripetuto il progetto sociale Coop che ha permesso la distribuzione di buoni spesa a soggetti fragili e in difficoltà economiche.

Agevolazioni tariffe elettriche e gas

Anche per il 2011 è continuata l'agevolazione sulla tariffa elettrica, estesa anche al gas, a favore di cittadini in determinate situazioni.

I cittadini, su appuntamento per la presentazione delle domande, si rivolgono ai CAF convenzionati, e il numero dei richiedenti si attesta come l'anno precedente attorno al migliaio.

Piano territoriale degli orari

Il Piano Territoriale degli Orari è lo strumento di indirizzo strategico che realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari sono uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne: esse favoriscono la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono su un territorio o lo utilizzano, anche temporaneamente.

Ne costituiscono importanti presupposti la legge 53/2000 e la legge regionale 28/2004 "Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città". Con quest'ultima la Regione Lombardia, a seguito delle disposizioni della legge 53/00, delinea il quadro all'interno del quale i comuni devono definire e sperimentare politiche e strategie in materia temporale e sostiene con appositi finanziamenti la predisposizione ed attuazione dei PTO.

A seguito dell'ottenimento dal Comune di Mantova del contributo regionale sul bando del luglio 2007, è stato possibile giungere alla stesura ed approvazione in Consiglio Comunale nel settembre 2011 del Piano Territoriale degli Orari della città di Mantova.

Tale documento:

- fotografa l'attuale contesto del territorio comunale da molteplici angolazioni (demografica, sociale, economica, urbanistica, viabilistica);
- valuta le azioni-pilota realizzate dall'Ente nel biennio 2010 – 2011 (mappatura degli orari del territorio comunale, progetto "Pedibus", piano di comunicazione per servizi online, indagine circa esigenze di conciliazione tempi casa - lavoro di occupate/i nel settore commerciale);

- delinea i progetti da realizzare nel triennio 2011 – 2013, suddivisi negli ambiti di intervento: Mobilità Sostenibile, Conciliazione Famiglia-Lavoro e Accessibilità ai Servizi;
- dà conto di proposte e richieste emerse dal confronto con enti terzi pubblici e privati presenti sul territorio;
- definisce modalità, tempi e soggetti necessari per attuazione, verifica e costante miglioramento del Piano.

Negli ultimi mesi del 2011 si è proceduto ad avviare alcune azioni progettuali che continueranno nel corso del prossimo anno.

Immigrazione

E' stato siglato un Protocollo di intesa tra la Prefettura di Mantova e questo Settore volto a disciplinare un rapporto temporaneo di collaborazione istituzionale per il mantenimento dei livelli di gestione dello "Sportello Unico per l'Immigrazione" presso la Prefettura di Mantova.

In particolare, principale scopo di questa collaborazione è stato quello di favorire il buon andamento delle procedure relative al rilascio dei nullaosta al ricongiungimento familiare.

Il Comune di Mantova, per le finalità sopradescritte, si è impegnato a distaccare nell'anno 2011 due unità di personale presso lo "Sportello Unico per l'Immigrazione" della Prefettura.

In particolare, il personale distaccato è stato dedicato alle seguenti attività:

- cura dell'istruttoria propedeutica al rilascio del nullaosta al lavoro in caso di preventivo parere positivo da parte della Questura;
- predisposizione dei provvedimenti di rigetto della richiesta di rilascio del nullaosta al lavoro, a seguito della valutazione unitaria degli esiti delle verifiche richieste;
- inoltro telematico dei nullaosta alle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane all'estero

La Prefettura-UTG di Mantova si è altresì impegnata a fornire la necessaria formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti in relazione agli adempimenti che verranno curati dal personale distaccato

Gestione dei servizi cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva

Nel 2010 l'amministrazione comunale in base alla normativa vigente ha valutato l'opportunità di mantenere il servizio cimiteriale, di cremazione e di illuminazione votiva in concessione a terzi e per attuare ciò ha indetto una gara, per la durata di quindici anni, per l'affidamento in concessione dei servizi suddetti. Nell'anno 2011 si è proceduto alla selezione delle ditte che avevano i requisiti e nel mese di gennaio/febbraio 2012 si procederà alla assegnazione definitiva.

Campo nomadi

Nell'anno 2011 è stato approvato in consiglio comunale il regolamento di gestione del Campo sito in Via Guerra. Conseguentemente è stata affidata la gestione alla associazione Sucar Drom sino al 31 dicembre 2012.

Servizi residenziali, accoglienza, cittadinanza attiva

Il fondo sostegno affitti regionale e comunale

Anche per l'anno 2011 il comune ha deliberato l'apertura dello sportello sostegno affitti

Il numero dei beneficiari del contributo regionale denominato "Fondo sostegno affitto" sono di entità simile a quelli dell'anno precedente, mentre la cifra a loro destinata è inferiore.

Fsa 2011 – n. 600 beneficiari contributo erogati euro 371.300,00 dalla Regione Lombardia

euro 62.739 dal Comune

Politiche giovanili:

HUB L'ARCO E LE PIETRE

Presso i locali di proprietà comunale siti in via Volta 9/11 sono state attivate le iniziative ludico ricreative rivolte ai minori e ai giovani del quartiere. Presso la ludoteca e il centro "spazio giovani" si registra una buona affluenza. Significativa ed importante è la presenza della associazione "Segni di infanzia" che è riuscita a integrarsi bene nel contesto sociale e delle scuole del quartiere..

Sempre presso l'Hub ha avuto inizio lo sportello di mediazione sociale.

LO SPORTELLO GIOVANI 2011

Nell'anno 2011 la gestione del servizio di Informagiovani, affidata alla cooperativa Alce Nero mediante gara d'appalto nel 2010, ha consolidato la propria attività nella sede, ormai riconosciuta dagli utenti di Vicolo Sant'Agnese, inserito a pieno titolo in SANTAGNESE10, l'HUB per le politiche giovanili che nasce da un accordo congiunto con Provincia di Mantova e Camera di Commercio. LO Sportello Giovani ha permesso di realizzare un servizio pubblico, gratuito, deputato a garantire il diritto dei giovani all'informazione come uno dei più importanti diritti dei cittadini. Il Servizio è centrato sull'accoglienza e l'ascolto dei giovani (14 – 32 anni) che possono trovare supporto informativo e di primo orientamento per affrontare in modo consapevole le scelte più opportune per il proprio percorso formativo e professionale, per conoscere opportunità per organizzare al meglio il proprio tempo libero, vacanze in Italia e all'estero o impegnarsi in un'attività di carattere sociale e di volontariato.

In tal senso non eroga soltanto informazioni ma le coordina e le gestisce interpretando i bisogni dell'utenza e del territorio, con uno stile interpretativo favorendo lo sportello come luogo di incontro tra domanda e offerta.

Promuove il benessere e l'autonomia dei giovani, aiutandoli a leggere la complessità delle informazioni, organizzandole e costruendole per ogni utente.

Sollecita i giovani alla partecipazione attiva della propria comunità, promuovendo e sostenendo processi di democrazia allargata.

Sostiene i giovani nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti attraverso l'informazione di opportunità (lavoro, studio, formazione, volontariato, mobilità, salute, casa ecc.).

Lo Sportello Giovani nel 2011 ha registrato 4372 utenti nel 2011, con un aumento del 50% c.ca (più di 1500 utenti) rispetto al 2010. Ogni visitatore è stato censito e i dati raccolti su scheda cartacea conservata allo Sportello.

Le richieste sono quasi raddoppiate, arrivando a quota 7340 (3384 in più rispetto al 2010) attraverso visita diretta allo sportello, invio di e-mail o richiesta telefonica. La media mensile delle richieste di informazioni è di 612 (+282 rispetto al 2010), con un picco a settembre di 1027 richieste.

Questi dati si registrano a fronte di una distribuzione e di un numero di ore di apertura rimasto invariato nei primi mesi dell'anno; da aprile gli orari sono stati modificati per venire incontro alle esigenze dei giovani, privilegiando le aperture pomeridiane e sono state aumentate le ore di apertura (da 24 a 26 a settimana) con una programmazione di eventi speciali.

Guardando il dettaglio degli dati relativi agli utenti, si osserva come il 52% sono cittadini italiani; il 47% sono cittadini stranieri e l'1% è rappresentato da enti, associazioni o soggetti variamente costituiti (imprese, scuole, università).

Delle 4.372 persone fisiche che hanno usufruito dei servizi dello Sportello Giovani, il 72,7% è composto da maschi e il 27,3% da femmine.

La percentuale femminile è sensibilmente più alta tra gli italiani (47%, contro il 53% dei maschi) che tra gli stranieri, dove le donne sono il 5,5% (rispetto al 94,5% degli uomini).

Rispetto alle fasce d'età, la maggior parte degli utenti dello Sportello Giovani si collocano tra i 19 e i 26 anni (43%), seguiti dalla fascia 27-35 (c.ca il 32%) e degli over 35 (20%). Gli under 18 rappresentano solo il 5%.

Il lavoro si conferma il settore di informazione di maggiore richiesta, con il 76%. Seguono a distanza 'cultura e tempo libero' (10%), 'scuola' (7%), 'volontariato' (4%), ed 'estero' e 'vacanze e turismo', che insieme raggiungono il 3%.

I contatti avvengono perlopiù direttamente allo Sportello (89%); nel 6% dei casi la richiesta arriva telefonicamente e nel 4% tramite mail. Alcune richieste arrivano anche attraverso i profili sui social network (facebook in particolare) di cui il servizio si è dotato (1%).

PROGETTI SPECIALI

Nel corso del 2011 sono state realizzate e coordinate dallo sportello numerose attività ed iniziative speciali di coinvolgimento degli utenti dello sportello e più in generale dei giovani della città, quasi tutte in collaborazione con le proposte progettuali di SANTAGNESE10:

Volontariamente, la Giornata delle Idee 2011, Job&Orienta e Bookcrossing.

PLAY

Questo progetto, finanziato dal bando ANCI 2010, ha avuto come obiettivo la promozione dell'attività musicale giovanile attraverso laboratori di esperienza, promozione di mappature ed eventi, scambi culturali all'estero, riqualifica di zone degradate della città. Il comune di Mantova come capofila, con lo Sportello Giovani che ha svolto all'interno del progetto le attività di Coordinamento, in partnership con Alce Nero e coop Sinergo ha realizzato 12 scambi culturali/musicali con 5 diversi paesi europei, 2 laboratori di formazione (video e management), la mappatura dei gruppi musicali del territorio, ha organizzato il calendario concerti di Play Sumer per la Band emergenti nello spazio esterno della Palestra Boni (quartiere Valletta Valsecchi) recuperato e sistemato grazie ai fondi del progetto. Il progetto Play ha registrato complessivamente quasi 1600 iscritti ai vari gruppi aperti nei social network più frequentati dai giovani ed ha contribuito in generale a rafforzare la frequentazione del gruppo di facebook dello Sportello Giovani.

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Nel 2011 il Comune di Mantova ha completato l'iter per l'accreditamento dello Sportello Giovani e dello Spazio Santagnese10 presso l'Unione Europea come Ente di Accoglienza di giovani volontari Servizio Volontario Europeo. Nel Corso del 2011 è stata realizzata la selezione del primo Volontario Europeo in arrivo e da gennaio 2012 una ragazza polacca presta servizio allo Sportello Giovani e sarà a Mantova fino a settembre 2012.

SANTAGNESE10

Il 5 aprile 2011 Comune di Mantova con lo Sportello Giovani, Provincia di Mantova, Camera di Commercio di Mantova con Promoimpresa e Società Cooperativa Alce Nero con l'Ufficio mobilità internazionale, hanno siglato un accordo di partenariato che ha sancito l'avvio delle attività e la costituzione di un gruppo di lavoro misto pubblico privato con l'obiettivo di progettare e co-progettare le politiche giovanili in sintonia con gli indirizzi ed i criteri dell'amministrazione. Gli enti sottoscrittori hanno indicato i componenti del gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di Regia, scelti tra i dipendenti interni ed è stato individuato il coordinatore delle attività. Gli incontri di Cabina di Regia si tengono regolarmente a cadenza quindicinale. Il gruppo di lavoro, in collaborazione con lo staff ha elaborato i primi elementi di comunicazione ed è stato realizzato il sito www.santagnese10.it e aperto il gruppo facebook collegato con quello dello Sportello Giovani di Mantova, che vengono costantemente aggiornati con le iniziative in programma.

Piano di zona – diritto alla salute

Il Servizio Distrettuale Tutela Minori del Consorzio "Progetto Solidarietà" opera a favore dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario di Mantova e Tribunale per i Minorenni di Brescia) e delle loro famiglie. In base agli incarichi provenienti dal Tribunale, il Servizio attua azioni e interventi di valutazione del minore, dei genitori, delle relazioni familiari, ecc. e, in seguito all'emissione di decreti, attiva interventi di natura psicologica, educativa e sociale atti a salvaguardare la tutela dei minori dei quali sia riconosciuto uno stato di pregiudizio, nonché interventi finalizzati all'attuazione della "messa alla prova" come misura alternativa al carcere per minori autori di reato.

A dicembre 2011, il Servizio aveva in carico, sull'intero territorio distrettuale, 278 casi per un totale di 380 minori. Di questi, circa 110 casi riguardano minori residenti nel territorio del Comune di Mantova. 41 di questi minori sono stranieri.

I principali interventi attuati a favore dei minori in carico residenti nel comune di Mantova sono: 23 affidi parentali, 16 affidi eterofamiliari, 16 inserimenti in comunità educativa o terapeutica. In molti casi sono inoltre presenti

interventi di educativa domiciliare, inserimento in Centri educativi diurni, percorsi di supporto psicologico al minore e/o ai genitori, incontri protetti per il diritto di visita del genitore non affidatario (“Spazio Neutro”), mediazioni e consulenze familiari.

Alcuni altri dati permettono di comprendere l'importanza e la necessità del lavoro di rete, ovvero della costante e coordinata collaborazione e sinergia tra i servizi, al fine di ottenere risultati apprezzabili nell'intervento a favore di questi casi, che presentano livelli estremi di complessità e gravità. In 34 casi è in corso o c'è stata una presa in carico dei minori presso l'Unità di NeuroPsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera “Poma”; in 44 casi c'è o c'è stata una presa in carico di uno o più componenti del nucleo familiare presso i servizi psichiatrici (cps) o per le dipendenze patologiche (sert o noa).

Sono inoltre presenti 8 casi di penale minorile, ovvero situazioni ove il Tribunale dispone la valutazione e l'attuazione della messa alla prova come misura alternativa alla detenzione, per minori autori di reato.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa netta € 7.695.657,34	abitanti n. 48.847	Spesa per abitante €	157,55
----------------------------	--------------------	----------------------	--------

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	534.184,60
Spese impegnate	1.000.529,05
Spesa a carico bilancio	466.344,45

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = \mathbf{53,39\%}$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	420.000,00	412.048,14	323.401,37
entrate da contributi	127.232,00	122.136,46	-
<u>Totale</u>	<u>547.232,00</u>	<u>534.184,60</u>	<u>323.401,37</u>

SPESE (50%)			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	738.467,50	727.951,03	719.413,80
altre spese	305.518,00	272.578,02	197.169,50
<u>Totale</u>	<u>1.043.985,50</u>	<u>1.000.529,05</u>	<u>916.583,29</u>

(continua ASILI NIDO)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Asili nido (n. 3 in gestione diretta, n. 1 in concessione)	n.	4
➤ Posti disponibili	n.	212
➤ Bambini frequentanti (presenza media giornaliera)	n.	135
➤ Bambini assistiti per handicap grave	n.	1
➤ Giorni di attività nell'anno	n.	220
➤ Domande presentate nuove	n.	171
➤ Domande soddisfatte	n.	90
➤ Domande rimaste in lista d'attesa	n.	55
➤ Bambini già iscritti dall'anno precedente	n.	122
➤ Pasti serviti bambini escluso Kelder	n.	25.246
➤ Pasti serviti adulti escluso Kelder	n.	7.547
➤ Addetti di ruolo	n.	51

Spesa impegnata al 100%	plessi n. 4	spesa media per plesso	€ 500.264,52
2.057.045,24	posti disponibili n. 212	spesa media per posto disponibile	€ 9.438,95
	presenti n. 135	spesa media per presenza	€ 14.822,65

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Asili Nido

Come avviene da anni, i nidi comunali funzionano con una buona copertura dei posti disponibili.

Gli stanziamenti del Centro di costo, che coprono sia le spese di gestione corrente dei nidi a gestione diretta che la spesa per il nido in concessione (Kelder), sono risultati sostanzialmente corretti rispetto alle necessità di spesa. Dal maggio 2011 il Comune acquista posti, nel numero massimo di 12, nei nidi privati autorizzati al funzionamento dal Piano di zona. Tale iniziativa è resa possibile sia da un finanziamento regionale, sia da uno stanziamento diretto del Comune di Mantova, che complessivamente ha comportato nel 2011 la spesa di € 23.230.

Il contributo regionale per il funzionamento dei nidi pubblici erogato tramite il Consorzio Progetto Solidarietà (Piano di zona) ha visto un lieve aumento rispetto all'anno scorso (+ € 8.871), che ha pareggiato la diminuzione delle entrate da rette (- € 8.400 rispetto al 2010).

Anche per gli asili nido, grazie al finanziamento regionale ottenuto nell'ambito del Piano Territoriale degli orari, è stato attivato il sistema on line che consente le iscrizioni via web.

Refezione Asili nido

Anche il Centro di costo relativo al servizio di refezione negli asili nido a gestione diretta ha presentato stanziamenti sostanzialmente adeguati.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
34,77	37,84	38,97	41,40	39,58	40,56	42,26	41,76	40,94	42,32	40,97

IMPIANTI SPORTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	272.423,68
Spese impegnate	480.630,61
Spesa a carico bilancio	208.206,93

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = \mathbf{56,68\%}$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	256.683,00	249.971,44	138.438,23
entrate da contributi	22.450,00	22.452,24	22.452,24
Totale	<u>279.133,00</u>	<u>272.423,68</u>	<u>160.890,47</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	104.420,00	87.394,52	86.249,84
altre spese	498.840,00	393.236,09	399.322,86
Totale	<u>603.260,00</u>	<u>480.630,61</u>	<u>485.572,70</u>

(continua IMPIANTI SPORTIVI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

• Piscine	n.	1
• Pattinodromi	n.	1
• Campi da tennis	n.	1
• Palestra Boni	n.	1
• Palasport	n.	1
• Palestra Arti Marziali	n.	1
• Campi calcio	n.	7
• Campo canoa	n.	1
• Bocciodromo	n.	1
• Campo d'atletica	n.	1
• Stadio comunale	n.	1
• Campo rugby	n.	1
• Pista motocross	n.	1
• Pista automodellismo	n.	1
• Palestre scolastiche	n.	7
• Altri impianti	n.	1
	totale	n. 28
• Società sportive utenti	n.	80
• Convezioni gestione strutture sportive	n.	18
• Associazioni destinatarie di contributi	n.	39
• Iniziative sovvenzionate	n.	3

SPESA PER UTENTE ANNO 2011

Spesa impegnata € 480.630,61	Utenti n. 80	Spesa per utente € 6.007,88
------------------------------	--------------	-----------------------------

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Piscine comunali

Prosegue la gestione del Centro natatorio da parte della Società Sport Management.

Per la stagione invernale 2011/2012 sono stati ampliati gli orari e gli spazi rivolti al pubblico ed è stata posta particolare attenzione allo sviluppo dell'attività delle Società sportive utenti con la revisione e l'allargamento delle assegnazioni d'uso dell'impianto.

In novembre è stata accolta la proposta della Società gestore di adeguare le tariffe invernali d'ingresso in considerazione degli aumentati costi di gestione derivanti dall'applicazione del Dlgs. 138/2011.

Nel periodo maggio/giugno è stata condotta un'indagine tra utilizzatori ed accompagnatori con n. 315 interviste con le quali veniva richiesta una valutazione della qualità percepita. In sintesi i risultati, in base alla scala parametrica applicata da gradi 1 a 5, hanno definito una valutazione complessiva delle condizioni dell'impianto e della gestione con "molto buono".

Nell'anno 2011 è stato aumentato il canone di concessione di circa l'1,5%.

Impianti sportivi

Nell'ambito delle concessioni di gestione ed uso degli impianti sono state rinnovate alcune convenzioni (campi di calcio di Colle Aperto, campi di calcio di Lunetta, zona boxe presso la palestra "G. Boni", palestra arti marziali di Via Cappuccine, impianto di rugby, pista di automodellismo).

Si è conclusa la gara per l'affidamento della concessione del nuovo Polo Multisportivo di Lunetta con l'aggiudicazione definitiva al Centro Polisportivo e Culturale S. Lazzaro.

Si mantengono rapporti di confronto e collaborazione con i gestori dei vari impianti al fine di garantire un buon livello di utilizzo delle strutture e di individuare risoluzioni con interventi da adottare.

E' stata riconfermata ed ampliata la collaborazione con la Società Palamantova, che gestisce il PalaBam, per l'utilizzo della struttura. L'accordo ha previsto anche la possibilità di usufruire di alcune zone dell'impianto per locare il museo "Learco Guerra" e il museo "Azzurri d'Italia", attualmente privi di sede.

Attività e promozione sportiva

Durante l'anno si è prestata collaborazione all'organizzazione di numerose iniziative sportive.

Si sono concessi circa n. 25 patrocini, alcuni dei quali comprendenti la concessione gratuita di spazi per la realizzazione della manifestazione.

Gli eventi, di rilevanza nell'ambito sportivo e di riconoscimento da parte del pubblico, sono stati: le gare podistiche Minciomarcia e Maratonina, i Campionati internazionali e regionali di motocross, la gara internazionale di canoa "Trofeo Sparafucile", le varie manifestazioni programmate con "Mantova per lo Sport" nelle piazze della città, le manifestazioni di ginnastica ritmico/artistica tenutesi al PalaBam, la partita di calcio internazionale Italia-Spagna, il torneo di basket a Belfiore, etc..

Nel limite delle risorse economiche disponibili sono stati erogati contributi per un progetto relativo alla pratica del tennis tavolo rivolto ai diversamente abili, per n. 2 eventi (Minciomarcia-Maratonina e gara internazionale canoa) e per l'attività svolta da Associazioni sportive cittadine nel settore della promozione (n. 39).

Grandi eventi

Il personale dell'ufficio Grandi Eventi e Sport è formato da 6 unità che lavorano su entrambe le tematiche. Poichè le schede relative ai Grandi Eventi e allo Sport sono separate si è ritenuto di dividere il personale considerando 3 unità sui grandi eventi e 3 unità sullo sport.

Per quanto riguarda il lavoro svolto sui Grandi Eventi, poichè ad inizio 2011 non è stata prevista in bilancio alcuna somma per realizzare il programma, non è stato previsto un capitolo di spesa dedicato.

La programmazione dell'ufficio grandi eventi è stata comunque orientata alla realizzazione o al supporto logistico di eventi in grado di attirare varie tipologie di utenti, sia mantovani che turisti, proponendo un'offerta variegata avente come target, bambini e ragazzi, giovani, famiglie e anziani.

Sono stati realizzati eventi durante tutto il corso dell'anno per favorire la vitalità della città anche nei periodi di minor afflusso turistico. Si elencano i principali eventi: Partita del Cuore con Nazionale Italiana Cantanti, Mostra sulla figura di Maria Callas "Una donna, una voce, un mito", il campionato nazionale di Volo in Mongolfiera, la festa Ballando con Radio Pico in piazza Sordello, il gemellaggio con i Vigili del Fuoco di New York concretizzato con una tre giorni in cui una delegazione di VVFF di NY sono stati protagonisti nella nostra città di incontri e manifestazioni celebrative del decennale dell'attacco alle Torri Gemelle. E' stata ospitata una selezione del concorso nazionale di bellezza Miss Italia, è stato poi organizzato il concerto di Marianna Lanteri e la sua orchestra in piazza Erbe, l'inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza di tutte le scuole mantovane allo stadio Martelli, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ed è stato dato sostegno organizzativo alla realizzazione del set del film su Marco D'Aviano. Sono stati patrocinati e sostenuti organizzativamente i raduni di auto e moto d'epoca che hanno portato a Mantova alcune migliaia di equipaggi, durante il corso di tutto l'anno.

Sono stati inoltre patrocinati e supportati dal punto amministrativo e logistico i raduni di Artiglieri e Lagunari che hanno portato a Mantova circa 8.000 persone.

E' stata favorita, con il supporto tecnico dell'ufficio, l'installazione della Pista di Pattinaggio in piazza Virgiliana dal 3 dicembre alla fine di gennaio.

E' stata infine supportata l'organizzazione dell'ultimo dell'anno, con l'esibizione sul palco di Piazza Erbe di Andrea Mingardi, Galpedro e Mosconi, nonché dei fuochi d'artificio sui laghi.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
15,25	14,39	14,15	13,95	16,43	8,65	10,83	11,00	9,11	9,46	9,84

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	16.682,18
Spese impegnate	161.224,91
Spesa a carico bilancio	144.542,73

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 10,35\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	18.000,00	16.682,18	8.602,50
entrate da contributi	-	-	-
<u>Totale</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.682,18</u>	<u>8.602,50</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	103.521,00	97.107,06	94.219,53
altre spese	72.315,00	64.117,85	53.868,15
<u>Totale</u>	<u>175.836,00</u>	<u>161.224,91</u>	<u>148.087,68</u>

(continua TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Addetti (escluso personale ditte esterne)	n.	3
➤ Scuolabus	n.	4
➤ Bambini trasportati casa/scuola	n.	95
➤ Bambini trasportati per uscite didattiche	n.	14.200
➤ Uscite didattiche	n.	710
➤ Trasporti ulteriori	n.	110
➤ Domande presentate	n.	95
➤ Domande soddisfatte (iscritti al servizio)	n.	95
➤ Capienza scuolabus (posti)	n.	125
➤ Corse giornaliere	n.	10

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I costi riguardano il funzionamento del servizio, gestito direttamente con personale e mezzi propri (quindi comprende anche il funzionamento degli scuolabus, la cui spesa è a gestione economato), rimaste sostanzialmente in linea rispetto agli anni precedenti. Oltre al trasporto giornaliero dei bambini iscritti, il servizio garantisce l'accompagnamento delle classi nelle uscite didattiche nonché i servizi di trasporto necessari ai centri estivi. Nel 2011 le uscite didattiche si sono confermate nell'ordine di circa 800. Il servizio di trasporto alunni è utilizzato quotidianamente, gratuitamente, anche da bambini portatori di handicap frequentanti la Casa del Sole.

SPESA PER ABITANTE E PER ALUNNO ANNO 2011

spesa impegnata € 161.224,91	abitanti n. 48.847 Alunni trasportati n. 95	spesa per abitante € 3,30 costo per alunno € 1.697,10
---------------------------------	--	--

MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	889.594,44
Spese impegnate	1.686.111,04
Spesa a carico bilancio	796.516,60

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 52,76\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	865.200,00	889.594,44	794.443,20
entrate da contributi	15.000,00	-	-
<u>Totale</u>	<u>880.200,00</u>	<u>889.594,44</u>	<u>794.443,20</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	144.589,00	124.470,48	124.179,74
altre spese	1.630.230,00	1.561.640,56	1.136.385,48
<u>Totale</u>	<u>1.774.819,00</u>	<u>1.686.111,04</u>	<u>1.260.565,22</u>

(continua MUSEI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

			di cui
➤ Istituzioni	n.	6	Palazzo Te
➤ Visitatori	n.	161.178	153.177
➤ Superficie espositiva	mq.	8.500	5.500
➤ Mostre temporanee organizzate	n.	4	2
➤ Attività didattica studenti/anno	n.	13.720	8.200
➤ Fototeca, nuovi ingressi di materiale	n.	300	300
➤ Riordino schedatura libri complessiva	n.	5500	

Giorni di apertura delle istituzioni culturali

Palazzo Te	n.	364
Bibiena	n.	262
Palazzo S. Sebastiano	n.	364
Chiesa S. Sebastiano	n.	210

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico comunale

A Palazzo Te si è attivata e conclusa la campagna di restauro dei prospetti sud e est del Cortile dell'Appartamento del Giardino Segreto (con il concorso finanziario della Soprintendenza ai Beni Architettonici), mentre sono in corso i restauri del prospetto nord. Si è altresì provveduto al restauro conservativo del soffitto ligneo e della parete est della Camera di Amore e Psiche e del pavimento settecentesco dei Tinelli. Si sono svolte le indagini finalizzate alla verifica di dettaglio dello stato di conservazione (mappatura del degrado materico) della facciata sulle Peschiere e programmate le indagini relative alle facciate nord e ovest. E' stata sanata la perdita nella condotta dell'impianto di riscaldamento.

A Palazzo San Sebastiano è iniziato il monitoraggio finalizzato all'individuazione di strategie utili al restauro dei quattro capitelli provenienti dalla facciata della Basilica di Sant'Andrea; si è provveduto a progettare una struttura finalizzata a garantire ulteriore stato di sicurezza ai tre busti in terracotta dell'Arco Fiera (con messa in opera nel febbraio 2012).

Attività

Conclusa l'indagine sulla Collezione Statuaria depositata presso Palazzo Ducale, si è attivata e conclusa anche la campagna di verifica inventariale, coordinata dal Centro di Documentazione sulle Collezioni Civiche, relativa alla Collezione dei dipinti depositati presso Palazzo Ducale (in esecuzione dell'Accordo 22 giugno 2009 tra Comune di Mantova e Direzione Regionale per i Beni culturali "Ricognizione e verifica inventariazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate presso il Palazzo Ducale").

Si è conclusa la schedatura SIRBeC, accompagnata da una puntuale verifica dello stato di conservazione delle decorazioni, di alcuni ambienti di Palazzo Te.

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il 16 marzo il Museo della Città di Palazzo San Sebastiano ha inaugurato la mostra Museo e Patria, curata dal museo stesso.

In occasione della Settimana della Cultura 2011 (9-17 aprile), il 9 aprile è stato inaugurata a Palazzo Te la nuova Sala del Tiziano, dedicata all'esposizione del dipinto del Tiziano "Ritratto di Giulio Romano", con rinnovo degli apparati museografici e dell'impianto illuminotecnico.

Sempre a Palazzo Te è stata realizzate e messa in opera nel Cortile d'Onore una nuova rampa di accesso per disabili alle sale (in sostituzione di quella originaria ammalorata); è in corso di realizzazione una seconda rampa per l'accesso all'Appartamento del Giardino Segreto.

Il 12 luglio a Palazzo Te è stata inaugurata la Mostra "Padiglione Italia - 54° Biennale di Venezia - Città di Mantova".

Il 13 ottobre si è inaugurato, a cura del Servizio Musei Civici e in collaborazione con il Settore Turismo e le principali Istituzioni culturali cittadine, l'itinerario di visita culturale e didattico permanente, contrassegnato da una segnaletica dedicata, "Virgilio a Mantova. Itinerario nei luoghi virgiliani di Mantova e dintorni"; corredato da relativo opuscolo, il percorso è volto alla riscoperta dei luoghi della città che testimoniano la presenza e la fortuna attraverso i secoli del poeta.

Terminata l'attività didattica inerente all'anno scolastico 2011-2011, per l'anno scolastico 2011-2012 i Musei Civici hanno elaborato una nuova proposta didattica strutturata in 13 percorsi (includenti anche il nuovo itinerario virgiliano).

Sono proseguite le attività di aggiornamento delle schede inventariali relative al patrimonio museale civico, di prestiti per mostre organizzate da istituzioni culturali nazionali e internazionali delle opere appartenenti alle Collezioni Civiche, di concessione di immagini per studio o pubblicazioni relative al patrimonio museale e monumentale civico.

I Musei Civici hanno poi ospitato, garantendone la gestione ordinaria, la festa di Carnevale -"Nabuzardan", la festa d'inizio estate "Solstizio", le riprese cinematografiche dedicate al musicista mantovano Salomon Rossi e il relativo concerto, le riprese cinematografiche del film "Marco d'Aviano" di Martinelli Film, tutte iniziative tenutesi a Palazzo Te, l'iniziativa estiva "E... state a Mantova" a Palazzo San Sebastiano" e altri eventi ed esposizioni.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa impegnata € 1.686.111,04	Abitanti n. 48.847	spesa per abitante € 34,52
--------------------------------	--------------------	----------------------------

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	18.205,49
Spese impegnate	92.173,68
Spesa a carico bilancio	73.968,19

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = \mathbf{19,75\%}$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	13.500,00	11.847,49	10.854,96
entrate da contributi	5.000,00	6.358,00	-
Totale	<u>18.500,00</u>	<u>18.205,49</u>	<u>10.854,96</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	67.608,99	67.608,99	67.608,99
altre spese	24.569,00	24.564,69	21.604,69
Totale	<u>92.177,99</u>	<u>92.173,68</u>	<u>89.213,68</u>

(continua CENTRI RICREATIVI ESTIVI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strutture	n.	3
➤ Centri estivi attivati	n.	3
➤ Domande presentate	n.	201
➤ Domande soddisfatte	n.	201
➤ Giornate/presenza	n.	3.052
➤ Numero iscritti	n.	201
➤ Settimane di servizio	n.	15
➤ Iscrizioni al turno settimanale	n.	763

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I capitoli di spesa relativi al Centro di costo in oggetto garantiscono l'acquisto di beni e servizi strumentali ai servizi estivi (mensa e materiale didattico) e consentono di sostenere la spesa di partecipazione ai diversi centri estivi di bambini appartenenti a nuclei familiari in disagio economico o con almeno tre figli minori.

Il Settore Attività Educative ha garantito anche per il 2010 il funzionamento dei consueti tre CRED per l'infanzia, 3-6 anni, con l'apertura di tre sedi in luglio e una in agosto.

Particolarmente intensa ed articolata è stata la proposta estiva per il 2011 per quanto riguarda i centri ragazzi.

Per quanto concerne l'assistenza ai bambini diversamente abili si è attinto a fondi residui vincolati, di provenienza regionale per quasi 3.000,00 euro non essendo risultato sufficiente lo stanziamento.

Il contributo regionale erogato tramite il Consorzio Progetto Solidarietà (Piano di zona) già molto modesto negli ultimi anni, nel 2011 è diminuito ulteriormente.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2011

Spesa impegnata	€ 92.173,68	abitanti n.	48.847	spesa per abitante	€ 1,89
-----------------	-------------	-------------	--------	--------------------	--------

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La gestione dei servizi a domanda individuale dà i seguenti risultati finali:

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	1.731.090,39
Spese impegnate	3.420.669,29
Tasso di copertura complessivo	50,61%

ENTRATE			
servizio	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
asilo nido	547.232,00	534.184,60	323.401,37
musei	880.200,00	889.594,44	794.443,20
trasporto alunni	18.000,00	16.682,18	8.602,50
impianti sportivi	279.133,00	272.423,68	160.890,47
centri ricreativi estiv	18.500,00	18.205,49	10.854,96
<u>Totale</u>	<u>1.743.065,00</u>	<u>1.731.090,39</u>	<u>1.298.192,50</u>

SPESE			
servizio	previsioni finali	impegni	pagamenti
asilo nido	1.043.985,50	1.000.529,05	916.583,29
musei	1.774.819,00	1.686.111,04	1.260.565,22
trasporto alunni	175.836,00	161.224,91	148.087,68
impianti sportivi	603.260,00	480.630,61	485.572,70
centri ricreativi estiv	92.177,99	92.173,68	89.213,68
<u>Totale</u>	<u>3.690.078,49</u>	<u>3.420.669,29</u>	<u>2.900.022,57</u>

Andamento dei tassi di copertura dei servizi nel corso degli anni:

% copertura servizi	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
asilo nido	53,39%	50,09	52,08	54,20	53,76	53,53	57,74
musei	52,76%	14,75	27,78	10,27	20,98	33,58	49,06
trasporto alunni	10,35%	9,54	12,31	14,47	15,22	15,93	16,00
impianti sportivi	56,68%	56,63	73,09	65,50	57,22	66,04	31,40
refezione scolastica	-	-	-	-	-	54,44	66,39
centri ricreativi estivi	19,75%	23,04	30,68	33,69	43,26	50,22	49,55
totale % copertura	50,61	31,84	39,76	26,74	32,50	45,44	50,71

5. SPESE DI INVESTIMENTO

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Gli interventi programmati dall'amministrazione per l'esercizio 2011 sono stati previsti in euro 26.595.796,00 comprensivo di euro 2.000.000,00 dell'intervento concessioni crediti della funzione Amministrazione, gestione e controllo.

All'interno di tale previsioni sono stati assunti impegni per complessivi euro 10.829.743,18; nel prospetto seguente sono evidenziati gli impegni dettagliati per funzione e la relativa quota già pagata nell'esercizio:

descrizione funzione	previsione definitiva	impegni	%	pagamenti	%
generale, di amministrazione, gestione e controllo	5.028.000,00	1.729.404,58	34,40	70.599,30	4,08
giustizia	310.000,00	-	-	-	-
polizia locale	103.127,00	63.126,19	61,21	-	-
istruzione pubblica	5.225.592,00	2.682.216,25	51,33	-	-
cultura e beni culturali	2.322.000,00	591.500,00	25,47	-	-
settore sportivo e ricreativo	1.410.000,00	600.000,00	42,55	-	-
turismo	-	-	-	-	-
viabilità e trasporti	8.323.177,00	2.752.243,49	33,07	225,00	0,01
gestione territorio ed ambiente	1.517.900,00	881.858,93	58,10	124.360,20	14,10
settore sociale	2.356.000,00	1.529.393,74	64,91	5.042,02	0,33
sviluppo economico	-	-	-	-	-
totale impegnato	26.595.796,00	10.829.743,18	40,72	200.226,52	1,85

Per avere un quadro complessivo dell'attività di investimento dell'anno occorre considerare anche le risultanze della gestione dei residui passivi, poiché i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono varie fasi (progettazione preliminare e definitiva, appalto) che determinano un iter complessivo di realizzazione dell'opera che copre più esercizi.

RIEPILOGO MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento						Stanziameti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Indebitamento	Oneri di urbanizzazione	Contributi	Alienazioni	
CDQ: realizzazione della nuova piazza	307.600,00	-	-	-	307.600,00	-	-	-
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale	370.314,60	-	220.168,96	-	-	-	150.145,64	-
Manutenzione straordinaria manti bitumati	700.000,00	-	500.000,00	-	-	200.000,00	-	-
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari	600.000,00	-	400.000,00	-	-	200.000,00	-	-
Manutenzione per abbattimento barriere architettoniche edifici comunali	299.395,74	-	-	-	299.395,74	-	-	-
Scalo Intermodale Valdaro	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
Stazione metropolitana leggera località Borgochiesanuova	400.000,00	-	-	-	-	220.900,00	-	179.100,00
PRU Borgochiesanuova: realizzazione centro promozione sociale a servizio del quartiere	704.384,09	-	-	-	-	649.998,00	-	54.386,09
Distretto culturale "Le Regge dei Gonzaga"	532.044,84	-	-	-	492.500,00	-	-	39.544,84
Contratto di Quartiere di Lunetta: 2.06 CQ001 - Riqualificazione viale Lombardia	107.304,43	-	-	-	-	-	-	107.304,43
Contratto di Quartiere di Lunetta: 2.03 CQ026 - Polo formativo 2° lotto	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
Manutenzione straordinaria Scuola Chaplin I stralcio	510.446,83	-	-	-	-	-	500.000,00	10.446,83
Manutenzione straordinaria Scuola Campogalliani	576.697,38	-	-	-	-	-	570.000,00	6.697,38
Manutenzione straordinaria Scuola Anna Frank	619.869,78	-	610.000,00	-	-	-	-	9.869,78
Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola Alberti	85.500,00	-	-	-	-	-	-	85.500,00
Manutenzione straordinaria Scuola Alberti I stralcio	85.500,00	-	-	-	-	-	-	85.500,00
Manutenzione straordinaria Scuola Pacchioni	758.709,06	750.000,00	-	-	-	-	-	8.709,06
Manutenzione straordinaria Scuola Pomponazzo	710.000,00	-	-	-	507.716,25	104.500,00	-	97.783,75
PRU Borgochiesanuova: riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio	191.192,80	-	-	93.365,00	-	93.335,00	-	4.492,80
PRU Borgochiesanuova: Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere	787.048,00	-	-	-	393.550,00	393.498,00	-	-
PRU Borgochiesanuova: sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno	243.137,60	-	-	117.731,00	-	117.669,00	-	7.737,60
Riqualificazione di via Bentivoglio	355.972,32	-	-	350.000,00	-	-	-	5.972,32

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento						
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Indebitamento	Oneri di urbanizzazione	Contributi	Alienazioni	Stanzamenti esercizi precedenti
Manutenzione straordinaria scuole	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-
Manutenzione straordinaria strade	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-
Riqualificazione ambientale dei laghi	35.000,00	7.985,70	-	-	22.215,13	-	4.799,17	-
Manutenzione urgente torre della gabbia	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
Interventi straordinari canile/gattile	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-
Fondo lavori urgenti	100.000,00	-	49.685,40	-	314,60	50.000,00	-	-
Acquisto di autoveicoli per il settore Polizia Locale	63.126,19	2.500,00	-	-	-	60.626,19	-	-
Sistema videosorveglianza cittadino	27.761,30	27.761,00	-	-	0,30	-	-	-
Rinnovo parco bus Apam	72.234,19	-	-	-	-	72.234,19	-	-
Interventi iper l'informatizzazione dell'ente (contratto in outsourcing)	487.940,87	-	-	-	487.940,87	-	-	-
Interventi iper l'informatizzazione dell'ente (altro)	129.788,18	-	-	-	79.125,81	50.662,37	-	-
Acquisto beni mobili per il settore Servizi Sociali - Progetto "L'arco e le Pietre"	34.957,98	-	-	-	-	20.000,00	-	14.957,98
Programma emergenza casa (saldo)	324.360,20	-	-	-	-	324.360,20	-	-
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (biblioteche)	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	-
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (archivio di deposito)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Contributi in conto capitale per opere religiose	173.598,73	-	-	-	173.598,73	-	-	-
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
Trasferimento per Fondo Regionale Aree Verdi	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-
Riconoscimento debito fuori bilancio project financing Porta Mulina e Palazzo del Podestà	570.761,63	-	570.761,63	-	-	-	-	-
Aumento di capitale Aeroporto Catullo Spa (terza tranche)	70.599,30	70.599,30	-	-	-	-	-	-
	14.622.746,04	911.346,00	2.480.615,99	561.096,00	2.993.957,43	2.657.782,95	1.224.944,81	3.793.002,86
Investimenti finanziati con risorse 2011	10.829.743,18							
investimenti finanziati con risorse provenienti da esercizi precedenti	3.793.002,86							

Investimenti in corso di realizzazione al 31.12.2011

Descrizione Investimento	Importo residuo
Totale complessivo	55.052.669,52
Abbattimento barriere architettoniche Totale	1.545.620,11
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	145.107,28
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	216.400,08
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	299.395,74
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	34.264,63
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'abbattimento barriere architettoniche in via Rippa e viale Risorgimento	4.576,00
Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi	386,40
Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1.400,05
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di marciapiede in via Torquato Tasso	429,79
Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	31.799,98
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione viale Alfieri	222471,93
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	456.450,91
Progetto Arcus	3.436,25
Progetto definitivo/esecutivo di manutenzioni straordinarie finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche nel centro storico	85.177,07
Superamento barriere architettoniche presso la scuola media Bertazzolo	44324
Altri investimenti	930.780,77
Acquisto scalette per accesso al palco praticabile	774,00
Fondo a disposizione per espropri	5.232,83
Frazionamenti per demolizioni CDQ	20.000,00
Incentivo per attività di programmazione del territorio	29.783,20
Interventi su strutture (praticabili in legno) in dotazione al servizio Economato anno 2010	355,98
Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	8.328,80
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	13.424,73
Riconoscimento debito fuori bilancio project financing Porta Mulina e Palazzo del Podestà	570.761,63

Descrizione Investimento	Importo residuo
Sistema di bike sharing (noleggio biciclette pubbliche) nel Comune di Mantova	253.119,60
Ulteriori spese per CDQ	29.000,00
Attività produttive	228.690,00
Acquisto beni mobili per progetto Distretti del commercio - Piano investimenti 2009	50.000,00
Progetto Distretti del Commercio	178.690,00
Biblioteche	901.350,54
Acquisto di arredi, accessori ed espositori per Biblioteca Baratta (anno del decennale)	637,70
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (BIBLIOTECHE: acquisto vettura, condizionatori, arredi, attrezzatura informatica, mobili e attrezzature) - Piano investimenti 2011	44.000,00
Acquisto stampanti per Biblioteca Baratta	459,00
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	810.476,98
Completamento restauro della biblioteca Teresiana - Convenzione per occupazione temporanea di parte dell'area cortiva di proprietà demaniale come area di cantiere	35.595,00
Decennale apertura Biblioteca Baratta - Rinnovo postazioni informatiche al pubblico - Rifacimento manto erboso e piantumazione cortile interno	10.034,94
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	146,92
Edifici giudiziari	210.206,67
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	51.835,75
Impianto di condizionamento Tribunale	6.364,80
Installazione di condizionatori portatili presso l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Mantova, in Via Chiassi 61	4.578,00
Installazione impianto di climatizzazione presso il palazzo di giustizia negli uffici Dr.ssa Pirillo e Dr. Grimaldi	3.480,00
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	54.247,00
Interventi straordinari su edifici giudiziari	600,00
Intervento di disinfestazione per disordine Igienico presso il Palazzo di Giustizia	720,00
Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	16.345,40
Manutenzione Straordinaria per riorganizzazione logistica Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	23.596,32
Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	194,00
Messa in sicurezza intonaci bugnati del cortile del tribunale	25.450,00
Opere di tinteggiatura interna presso il Tribunale di via Poma 11	2.302,47

Descrizione Investimento	Importo residuo
Posa in opera di impianto integrato antivolatile presso la facciata est di palazzo Colloredo	130,00
Realizzazione impianto integrato antivolatile con sistema di rete antintrusione presso palazzo Colloredo (via Poma)	95,00
Restauro facciata Palazzo di Giustizia	20.267,93
Edifici scolastici e interventi per istruzione	4.682.944,49
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	2.683,91
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	747,90
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	10.002,71
Acquisto beni mobili per asili nido - Piano investimenti 2010	15.000,00
Acquisto beni mobili per gli Asili nido - Piano investimenti 2009	10.552,00
Acquisto beni mobili per le scuole materne comunali (giochi esterni)	30.112,93
Acquisto beni mobili per scuole dell'infanzia - Piano investimenti 2010	3.453,00
Acquisto brandine riposo per la scuola dell'infanzia comunale Vittorino da Feltre	1.258,32
Acquisto due scuolabus	5.506,36
Acquisto stampante laser bianco-nero per il Settore Attività Educative	436,90
Adeguamento impianto antincendio scuola elementare Tazzoli	93.277,72
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	1.490,24
Completamento adeguamento alla normativa antincendio scuola elementare Martiri di Belfiore	4.800,00
Consolidamento urgente delle tavole di copertura del Plessino della scuola media Sacchi - elementare Ardigò	2.058,00
Contributo in conto capitale all'Istituto Comprensivo Mantova 3 per adeguamento sede uffici amministrativi (acquisto parete attrezzata)	1.273,63
Copertura tetto scuola elementare Nievo - CIG 08157309AE	70.000,00
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	60.000,00
Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	4.368,50
Elevatore e consolidamento sismico scuola Allende	50.000,00
Fondo a disposizione per acquisto attrezzature per le scuole medie	2.827,36
Fondo a disposizione per acquisto beni mobili per la P.I.	13.421,13
Fondo a disposizione per trasferimenti per la P.I.	9.329,42
Fornitura di arredi ed attrezzature alle scuole dell'infanzia per l'anno 2009	3.072,96

Descrizione Investimento	Importo residuo
Fornitura di arredi per la nuova sezione della scuola dell'infanzia Strozzi-Valenti	6.975,60
Fornitura di arredi vari per asilo nido Soncini - anno 2010 (CREMONA GIOCHI, GONZAGARREDI)	1.502,16
Fornitura di lettini a cassonetto per asilo nido Soncini - anno 2010	3.549,60
Fornitura di lettini per l'asilo nido Charlie Chaplin	35,86
Fornitura e posa sistemi di sicurezza presso la scuola media Alberti	14.957,78
Impianto di irrigazione asilo Peter Pan	7.510,75
Incarico a Ing. Giuseppe Massobrio per conseguimento del certificato di prevenzione incendi per la scuola elementare Tazzoli	1.117,02
Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini	26.767,98
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	200.000,00
Interventi di protezione agli ambienti scolastici presso la scuola media Alberti	9.282,00
Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole medie	464,93
Interventi straordinari su scuole medie - Piano investimenti 2010	961,41
Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	520.000,00
Intervento su rete telefonica e di trasmissione dati alla Scuola Media Alberti	108,00
Istituto comprensivo MN 3 - Assegnazione alle Dirigenze scolastiche di contributi per acquisto arredi per le scuole materne,elementari e medie (anno 2008)	6.423,00
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	6.632,77
Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	175,00
Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	100.000,00
Lavori in economia a corpo di Ripristinointonaci a sezioni sparse e tinteggiatura presso il nido C.Chaplin	344,80
Lavori in economia presso scuola materna Rodari	220,00
Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	30.000,00
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin	510.446,83
Manutenzione straordinaria Asilo nido P.Pan e materna Berni per realizzazione di nuova recinzione	799,12
Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	135.000,00
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	2.111,19

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	26.981,27
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di recinzione interna di separazione tra la materna Berni ed il nido Peter Pan	728,80
Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	85.500,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare Allende per la realizzazione di nuova recinzione	674,32
Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari	380,00
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	619.869,78
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	576.697,38
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	758.709,06
Manutenzione straordinaria scuola materna Rodari	880,50
Manutenzione straordinaria scuola materna Strozzi	3.398,69
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	1.030,58
Messa in sicurezza copertura scuola Anna Frank	50.000,00
Messa in sicurezza copertura scuola Pacchioni	60.000,00
Messa in sicurezza palestra Ardigò-Sacchi	39.260,00
Nuova segreteria presso la scuola media Alberti	282,88
Opere di adeguamento al verbale ASL del 15.01.2010 dell'impianto elettrico della scuola elementare De Amicis	6.720,00
Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi - Manutenzione straordinaria ad una ulteriore falda di tetto e tinteggiature	19.115,93
Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi per la sistemazione del tetto e la demolizione di un muro nell'area di pertinenza	43.107,72
Opere di sistemazione impianto elettrico e adeguamento al verbale ASL del 9.03.2010 impianto elettrico di messa a terra della scuola materna "Ferrari"	6.660,00
Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	7.806,69
Realizzazione nuova sezione P.T. c/o scuola materna Strozzi/Valenti	8.996,75
Restauro cortile scuola materna Strozzi	23.380,69
Rifacimento uffici Bertazzolo	921,60
Riorganizzazione generale dell'impianto elettrico della scuola media Alberti	2.684,00
Ripristino infiltrazioni presso la palestra della scuola Ardigò/Sacchi	50.393,54
Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	48.701,36
Saldo contributo anno 2008 finalizzato all'acquisto di arredi	5.415,10

Descrizione Investimento	Importo residuo
Saldo contribuito anno 2011 finalizzato all'acquisto di arredi	1.500,00
Saldo del contributo all'Associazione Per il Parco ONLUS per l'attivazione del MASTeR	12.763,00
Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici.	190.000,00
Tinteggiatura corridoio a piano terra della scuola elementare Pomponazzo	4.740,00
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2009	29.586,06
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2010	15.000,00
Edilizia residenziale pubblica	2.970.474,41
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	167.965,40
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	12.758,42
Complesso residenziale Erp in Cittadella	23.446,50
Complesso residenziale Erp in Cittadella e Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale - Opere di completamento	7.334,45
Completamento opere di urbanizzazione per collaudo palazzine ERP CDQ Lunetta	7.163,20
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	49.999,06
Edificio residenziale di via volta 7 - Lavori rifacimento delle linee di distribuzione interna del gas dei 38 appartamenti oltre alla riparazione di fuga di gas	0,00
Fondo a disposizione per interventi di edilizia residenziale pubblica - Fidejussione Laboratorio di Quartiere	106.325,78
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	165,76
Interventi nel campo dell'ERP	21.483,31
Interventi urgenti presso alloggi ERP (colonna di scarico acque di rifiuto)	373,98
Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	15.808,00
Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	11.146,24
Manutenzione di fabbricati ERP di proprietà ALER a Lunetta (CDQ2 Lunetta)	562.992,59
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane)	767,27
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	7.181,60
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Realizzazione ponteggio	27.232,73
Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000	526.138,80

Descrizione Investimento	Importo residuo
abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta	
Programma regionale Emergenza casa (bando PREC) - Trasferimento di capitale per realizzazione 16 unità abitative destinate a ERP con locazione a canone sociale - via Vivanti (loc. Formigosa)	532.285,43
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	515.705,54
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	86.412,11
Saldo spese condominiali condominio Castelletto Borgo	685,70
Via Volta 1/3 - Locazione temporanea - Costruzione nuovo edificio residenziale	43.303,81
Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	40.183,85
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	203.614,88
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	2.337.130,40
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	100.000,00
Area giostre	152.887,29
Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	14.844,26
Copertura Pescherie di Levante	6.844,30
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	208.376,70
Eliminazione di graffiti e scritte da strutture e/o costruzioni di pubblica proprietà, sul territorio del Comune di Mantova	15.000,00
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	319.970,57
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2010 per interventi straordinari su fabbricati comunali	300.000,00
Global 2007	13.187,10
Global 2008	351.214,20
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	26.752,10
Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	41.240,00
Interventi straordinari su fabbricati comunali per adeguamento ai verbali ASL	8.328,00
Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	219.826,98
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	370.314,60
Manutenzione straordinari stabili fuori convenzione Global	1.393,52
Manutenzione straordinaria edifici comunali vari	10.496,30
Manutenzione straordinaria edificio Arci Salaria	327,87

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria Fabbricato di via Indipendenza - sede Club Tre Età	3.917,14
Manutenzione straordinaria per imprevisti fabbricati 2009	5.400,00
Manutenzione straordinaria per ripristino infiltrazioni coperture del Tribunale, scuola media Bertazzolo, nido Chaplin - Sistemazione in esterno murature pluviali nido Chaplin - Rifacimento pavimentaz	9.843,02
Poste Formigosa (sistemazione a seguito incendio)	100.000,00
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	30.566,45
Tea Sei Srl: intervento di inertizzazione di serbatoi di combustibile presso vari fabbricati comunali	26.400,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	1.967.816,89
Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	878.235,22
Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	75.000,00
Lavori di manutenzione eseguiti presso il Campo Nomadi - 12a liquidazione	93,00
Progettazione PRU Borgochiesanuova	1.121,11
Progetto l'arco e le pietre - Acquisto arredi ludoteche comunali di via Volta e via Facciotto	22.445,87
Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	704.384,09
Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	43.400,00
Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	243.137,60
Illuminazione pubblica	732.701,31
Ampliamento degli impianti di illuminazione Pubblica in Strada Guerrina ed in V.le Pompilio	6.028,50
Illuminazione pubblica "Costa Brava"	334,46
Integrazione canone 2006 P.I. e intervento di manutenzione straordinaria via Lombardia e Piemonte	37.816,49
Interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione anno 2008	37.543,81
Interventi straordinari impianti pubblica illuminazione	1.374,61
Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Volta e via Grossi stralcio esecutivo - Impianto di I.P. di Via Volta	2.114,28
Intervento per posa di palo di pubblica illuminazione in via Ariosto	3.300,00
Lavori di ampliamento impianto di Illuminazione Pubblica Comunale dell'area verde di Piazza Salvo d'Acquisto agli attigui portici	6.360,00
Lavori di Riqualificazione ed adeguamento impianti di	113.665,09

Descrizione Investimento	Importo residuo
illuminazione pubblica - Piazza dei Mille e di Piazza San Giovanni	
Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	277.423,24
Manutenzione straordinaria per imprevisti Pubblica illuminazione - Piano investimenti 2009 - Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica di Strada Darsena	20.625,00
Pubblica illuminazione via Ariosto	17.553,10
Quota ammortamento realizzazione nuovi impianti comunali di illuminazione pubblica - Esercizio 2009	41.250,19
Riqualificazione ed adeguamento impianti di Illuminazione Pubblica - intervento di Via Indipendenza e parte di V.le Belgioioso	125.682,65
Riqualificazione pubblica illuminazione 1° stralcio vie cittadine	2.399,61
Riqualificazione pubblica illuminazione 2° stralcio vie cittadine	8.830,28
TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna	20.400,00
Tea Sei Srl - gestione illuminazione pubblica	10.000,00
Impianti sportivi	2.414.731,64
Campo Canoa-Kayak: Sistemazione copertura piana sotto giardino pensile e rifacimento impermeabilizzazione sulla muratura laterale - Realizzazione di struttura di sostegno al pontile mobile	114,80
Demolizioni per nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	378,42
Fornitura e posa di corrimano presso il settore tribune dello stadio D. Martelli	3.516,00
Fornitura e posa di gabbia per il lancio del martello presso il Campo Scuola Tazio Nuvolari	17.363,50
Impiantistica impianti sportivi (avanzo 2008)	3.278,90
Incentivo Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbricato B	380,82
Interventi di somma urgenza: opere di rimozione intonaco pericolante e ripristino condizioni di sicurezza strutture in c.a. dello stadio D. Martelli	676,98
Interventi diversi su impianti sportivi - Piano investimenti 2009	17.160,78
Interventi diversi su impianti sportivi - Piano investimenti 2010	4.179,30
Interventi diversi su impianti sportivi (avanzo 2008)	12.420,00
Interventi presso il campo Canoa/Kayjak: Infissioni pali per partenza 200 m. e Impianti di partenza automatizzata	8.610,80
Lavori di manutenzione straordinaria presso il campo canoa/kayak	3.120,00
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per ripristino impianto antincendio presso lo stadio D. Martelli	0,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	15.811,48
Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la palestra Bertazzolo	46.192,11
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	500.898,91
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	557.806,72
Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	19.734,00
Opere di manutenzione straordinaria per risanamento struttura presso il Campo Canoa-Kayak e per realizzazione di impianto antintrusione	101,20
Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbricato B	20.945,10
Posa di nuovo bollitore per acqua calda sanitaria presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X - S. Egidio Fabbricato B	116,00
Potatura di alberi di alto fusto presso il campo Scuola Tazio Nuvolari e impianto sportivo Rugby	11.051,72
Realizzazione di siepe e impianto di irrigazione presso il campo canoa in strada Cipata	4.651,92
Realizzazione vasca di apprendimento c/o la piscina Dugoni	44.808,51
Riattivazione impianti esistenti della piscina	90.912,27
Riconoscimento di debito fuori bilancio a favore del Fallimento Nuova A.C. Mantova in esecuzione di sentenza n. 1300/2005 del Tribunale di Mantova	769.175,48
Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio	21.325,92
Rimborso spese sostenute per opere di natura straordinaria e di miglioria eseguite presso il centro natatorio sportivo Dugoni da parte della società Sport Management	240.000,00
Incarichi professionali	44.255,60
Incarichi professionali Opere pubbliche (Lavori pubblici) - Piano investimenti 2010	44.255,60
Informatizzazione	2.946.489,10
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara	124.101,54
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008	6.078,30
Acquisto attrezzature per rilascio carta d'identità elettronica	2.087,59
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (1° trimestre)	116.942,00
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (2° 3° e 4° trimestre)	350.823,60
Acquisto software adobe acrobat pro per l'Ufficio Ragioneria	780,00
Acquisto software Libra - IP gestione inventario e patrimonio	25.370,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Acquisto stampante laser a colori e stampante laser in bianco e nero per il Servizio Finanziario	3.057,60
Adeguamento programma contabilità (ordinativo e fattura elettronica)	14.742,40
Affidamento servizi informativi ad Asitech spa	9.447,68
Aggiudicazione ad Asitech della gara per i servizi informatici comunali	83,06
Asitech: implementazioni di Libra per ordinativo informatico	4.200,00
Fondo a disposizione per adeguamento programma di contabilità	4.220,00
Fondo a disposizione per adeguamento software inventario	3.500,00
Fornitura hardware e software per gli uffici comunali	40.550,50
Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica	106.146,78
Informatizzazione dell'Ente - Piano comunicazione e Pubbliche relazioni - Piano investimenti 2009	7.600,00
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2009	694.071,38
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	643.024,49
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2011	129.788,18
Informatizzazione dell'Ente (contratto in outsourcing) - Piano investimenti 2011	487.940,87
Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic	30.999,09
Progetti Citrix e Gestione documentale	4.512,82
Progetto "People"	57.185,98
Progetto nuova rete civica prima fase	2.200,00
Progetto Siscotel	33.145,95
Proroga affidamento hardware e software	15.532,51
Realizzazione interfaccia per l'ordinativo informatico	8.856,00
Ulteriore acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008	19.500,78
Interventi in campo ambientale	1.593.525,63
Affidamento consulenza al Politecnico di Milano per predisposizione valutazione ambientale strategica del documento di piano ex L.R.Lombardia 12/2005	21.600,00
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	172.000,00
Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	28.274,86
Canile/gattile - Interventi vari	9.459,60
Canile/gattile - Interventi vari - Piano investimenti 2010	2.978,00
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	35.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Distribuzione del fondo previsto per le prestazioni interne in materia di Pianificazione del Territorio: incentivo atti di Pianificazione e Programmazione anno 2007	26.334,93
Fornitura e posa di n° 1 barchessa legno e copertura leggera per ricovero gatti	515,00
Incarico di consulenza al Politecnico di Milano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti	38.400,00
Interventi straordinari canile/gattile - Piano investimenti 2011	30.000,00
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	13.900,00
Lavori di allaccio acqua, comprensivi di scavo, al canile comunale	6.326,16
Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	32.045,74
Opere per il canile/gattile	36,26
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	42.000,00
Rete acque meteoriche quartiere Peep Borgo Angeli	49.655,08
Riassetto idraulico scolo Fortuna	1.061.500,00
Trasferimento per Fondo Regionale Aree Verdi	3.500,00
Unesco PGT	20.000,00
Interventi per il culto	309.092,73
Contributi in conto capitale per opere religiose - Piano investimenti 2009	75.276,00
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per attrezzature destinate a servizi religiosi	60.218,00
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per realizzazione edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi	173.598,73
Musei	913.757,84
1° sezione del museo della città nel palazzo di san sebastiano	300,00
Adeguamento Palazzo Te alla normativa di prevenzione incendi	2.310,50
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	62.380,42
Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	492.500,00
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Museo Civico di Palazzo Te	4.602,00
Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te - O - Intervento di manutenzione finalizzato ad indagini agli impianti idrici per la ricerca perdite e la verifica dello stato di conservazione degli	2.880,00
Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	45.515,73
Interventi vari presso palazzo Te (Restauro pavimenti in seminato tinelli di palazzo Te - Rilievi ed indagini preliminari facciate palazzo Te)	33.266,74
Manutenzione straordinaria area verde esterna del Palazzo di	27.827,88

Descrizione Investimento	Importo residuo
San Sebastiano	
Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0,00
Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	441,31
Rimozione cubo e nuova collocazione	200.000,00
Riparazione riscaldamento palazzo Te	25.000,00
Ripristino funzionale dell'impianto di estinzione di Palazzo Te	4.920,00
Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	11.813,26
Opere di urbanizzazione	1.460.025,04
Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	150.082,92
Convenzione Olmo Lungo	938.198,61
Rete di teleriscaldamento (CDQ2 Lunetta)	371.743,51
Parcheggi	122.566,39
Completamento delle opere di riqualificazione tratto di viale Mincio - lato mura - zona Porta Mulina	99.970,00
Fondo a disposizione per parcheggi pertinenziali	12.000,00
Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	4.315,92
Realizzazione parcheggi	6.280,47
Piste ciclabili	471.965,53
Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	16.000,00
Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	222.965,27
Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	100.000,00
Interventi in economia per manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della Costa Brava	4.636,80
Intervento di consolidamento di somma urgenza di un rilevato in terra in corrispondenza della passerella ciclabile lungo la pista Mantova-Cittadella ai fini della messa in sicurezza	0,00
Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Piste Ciclo-Pedonali sul Ponte dei Mulini e sul Lungolago Gonzaga finalizzata alla loro messa in sicurezza	53.005,00
Manutenzione straordinaria percorso ciclopedonale presso giardini Fraccalini - Faccioli - Mariani	509,35
Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	12.321,30
Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	62.527,81
Restituzione oneri di urbanizzazione	137.406,00
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2010	107.406,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2011	30.000,00
Riqualificazione urbana	2.965.226,84
Contratto di quartiere 2	125.337,95
Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	630.616,90
Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	668.778,90
La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	657.600,00
Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	90.000,00
Riqualificazione a verde di arredo e decoro delle aiuole spartitraffico di Corso della Libertà e Piazza Marconi	29.004,60
Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	355.972,32
Riqualificazione via Governolo e piazza Bertazzolo	36.019,40
Riqualificazione via Visi	62.782,21
Riqualificazione via Volta e via Grossi	247.665,84
Riqualificazione vie Parilla, Ortigara, Divisione Acqui	61.448,72
Sedi comunali	14.859.604,47
Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	454,70
Acquisto arredamento piano seminterrato Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	8.662,80
Acquisto arredi ed attrezzature per locali Archivio di deposito - Piano investimenti 2009	1.468,80
Acquisto arredi per la nuova sede del Consorzio Progetto Solidarietà - Piano di Zona	7.922,75
Acquisto beni mobili per gli uffici del Sindaco	10.549,20
Acquisto beni mobili per i servizi Demografici - Piano investimenti 2009	900,00
Acquisto beni mobili per il settore Attività educative - Piano investimenti 2009	12.945,00
Acquisto beni mobili per il settore Cultura - Piano investimenti 2009	15.215,21
Acquisto beni mobili per il settore Gestione Economico-Finanziaria e Tributaria - Piano investimenti 2010	6.210,00
Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici - Piano investimenti 2010	2.152,06
Acquisto beni mobili per il settore Polizia locale - Piano investimenti 2009	67.521,33
Acquisto beni mobili per le Circoscrizioni - Piano investimenti 2009	3.800,00
Acquisto beni mobili per lo Sportello Unico Servizi - Piano investimenti 2008	2.617,71
Acquisto beni mobili per l'ufficio personale - Piano investimenti 2010	10.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (affrancatrice)	7.530,00
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (Segretario Generale)	2.793,00
Acquisto beni mobili per uffici SUIC	841,65
Acquisto beni mobili Risorse umane - Piano investimenti 2009	3.727,76
Acquisto beni mobili settore Gestione e Sviluppo Risorse Patrimoniali e Finanziarie - Piano investimenti 2009	22.056,40
Acquisto beni mobili settore Programmazione e Tutela del Territorio - Piano investimenti 2009	644,00
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (ARCHIVIO DI DEPOSITO: acquisto fotocopiatore e sistema di areazione) - Piano investimenti 2011	5.000,00
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (stampanti a Palazzo Te, sostituzione macchinari obsoleti e acquisto mobili uso uffici assessorato)	24.427,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità	19.000,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (apparecchiature per istituzione 'Gabinetto Scientifico')	47.548,00
Acquisto di n. 4 classificatori Settore Servizi Sociali	1.704,00
Acquisto di scaffalatura ad incastro senza bulloni per Settore Politiche Sociali	1.824,00
Acquisto di una copiatrice multifunzione a colori formato carta A3 Settore Politiche Sociali	4.867,00
Acquisto fotocopiatore multifunzione, stampanti e plastificatrice per il settore Lavori Pubblici	8.823,17
Acquisto n. 6 tende veneziane e n. 4 tendoni confezionati Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	1.746,00
Adeguamento antincendio via Roma	15.000,00
Adeguamento impianto di condizionamento presso gli uffici PST in Via Roma	300,00
Adeguamento normativo ascensori - 1° lotto	28.943,20
Ampliamento sala operativa Polizia locale	121.714,79
Arredi per locali assistenti sociali	6.838,07
Climatizzazione uffici SUIC	23.757,69
Comunità Mantovana	50.000,00
Contenimento piccioni PST con utilizzo dei falchi	50.000,00
Fornitura arredi per l'ufficio del dirigente del settore Polizia locale	3.600,03
Fornitura e posa di nuova pavimentazione presso gli uffici del Demanio al 2° piano di Via Roma	5.031,91
Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi	14.797,78

Descrizione Investimento	Importo residuo
Sociali	
Interventi vari su sedi comunali (Installazione allarme sede via Roma e palazzo Soardi - Installazione impianto ventilazione meccanizzata nuovo archivio comunale - Messa in sicurezza copertura palazzo Soardi)	90.000,00
Lavori di tinteggiatura di alcuni uffici della Sede del Settore LL.PP.	3.505,57
Lavori in economia a corpo di fornitura e posa sistemi antipiczione presso la sede della Vigilanza Municipale	157,80
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	60.918,34
Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso ad ufficio ex appartamento del custode annesso alla palestra Boni	417,90
Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	34.357,42
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di centralina antifurto presso la sede della Polizia Municipale di V.le Fiume	1.046,99
Manutenzione straordinaria uffici secondo piano di via Roma	59.278,41
Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	53.000,00
Realizzazione di messa in sicurezza sede servizi sociali	12.180,00
Realizzazione di un impianto elevatore presso la sede del Settore Servizi Sociali	5.705,32
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	13.897.605,56
Ristrutturazione servizi igienici posti al secondo piano di Via Roma presso gli uffici DD.PP. e SOPI	496,15
Tinteggiatura straordinaria servizio Finanziario	18.000,00
Sicurezza urbana	653.140,00
Acquisto di autoveicoli per il settore Polizia Locale	63.126,19
Ampliamento impianto semaforico attraversamento ciclopeditone di viale Sabotino	4.235,00
Collocazione sistema di videosorveglianza in viale Risorgimento - Area passante APAM	37.440,00
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza Leon Battista Alberti	39.415,20
Fornitura, installazione e collaudo di telecamere di sorveglianza in piazza don Leoni	28.859,20
Impianto semaforico a chiamata pedonale in strada Chiesanuova intersezione via Miglioretti	18.753,60
Implementazione sistema di videosorveglianza di piazza Don Leoni	13.140,80
Installazione impianto semaforico a chiamata pedonale in via Cremona in corrispondenza del cimitero monumentale	18.600,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2009	192.006,06
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza in piazza 80° fanteria	13.070,11
Realizzazione nuovo impianto semaforico pedonale in strada Circonvallazione sud (S.P. 29)	24.600,00
Rettifica intersezione stradale tra viale Gorizia, viale Gobio, viale Sabotino	21.503,54
Ripristino, implementazione e collaudo finale del sistema di videosorveglianza cittadino	123.360,00
Riqualificazione e messa in sicurezza attraversamento pedonale in via Verona	27.269,00
Sistema videosorveglianza cittadino	27.761,30
Trasporti pubblici	805.768,19
Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	400.000,00
Progetto BUSTV	333.534,00
Rinnovo parco bus Apam	72.234,19
Turismo	494.245,93
Ostello della Gioventù	16.524,00
Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	477.721,93
Tutela del patrimonio storico/culturale	750.874,81
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	17.569,98
2° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	1.214,00
Fondo a disposizione per lavori di adeguamento palazzo della Ragione	26.704,26
Fornitura e posa sistemi antipiczione presso la Biblioteca Baratta e presso le Peschiere di Ponente	491,40
Interventi straordinari Palazzo della Ragione	1.076,38
Lavori in economia per intervento di somma urgenza di messa in sicurezza vasca fratturata della fontana di piazza Broletto	314,60
Lavori urgenti - Piano investimenti 2011	99.685,40
Manutenzione straordinaria delle Peschiere di Levante	395,36
Manutenzione urgente torre della gabbia	50.000,00
Restauro forche lignee Martiri di Belfiore - Restauro urna spoglie mortali dei Martiri - Allestimento espositivo-museografico cripta Tempio di San Sebastiano	1.740,00
Restauro sottoportico di Porta Giulia	9.060,00
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia	464.921,43

Descrizione Investimento	Importo residuo
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia - Opere accessorie	8.470,00
TEA S.p.A. - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'area cortiva della EX Chiesa di San Sebastiano Famedio dei Caduti	29.232,00
Trasferimento di capitale al Centro Te per interventi su mosaici	40.000,00
Verde pubblico	1.290.831,99
Demolizione dei chioschi di piazza dei Mille	3.189,78
Fornitura e posa di fontanella presso i giardini di Castelletto Borgo	2.614,00
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	50.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature dell'area verde denominata Costa Brava	45.701,40
Interventi di riordino della vegetazione nell'area verde denominata Costa brava	23.646,00
Interventi in economia presso il Bosco Virgiliano	3.240,00
Interventi in economia sulle alberature della palestra G.Boni	4.968,00
Intervento di riordino della vegetazione infestante e incolta sulla scarpata stradale di via Goia a Colle Aperto	19.518,00
Lavori in economia in area di proprietà comunale di Via Gradaro	1.836,00
Lavori in economia nel giardino di via Indipendenza	1.788,00
Mantova ambiente Srl - Manutenzione della recinzione a delimitazione della Locomotiva del Parco Te	10.502,40
Manutenzione straordinaria aree incolte comunali di Viale Albertoni e Via Bentivoglio	4.188,00
Manutenzione straordinaria aree incolte di proprietà comunale	14.108,88
Manutenzione straordinaria aree verdi - Piano investimenti 2010	31.602,08
Manutenzione straordinaria del parco giochi del Peep di Borgo Angeli e fornitura arredo per parco Colle Aperto	9.300,00
Manutenzione straordinaria della superficie a prato del cortile della scuola materna Tom Sawyer	13.746,00
Manutenzione straordinaria giardini "Arnaldo Berni" a Colle Aperto	33.724,80
Manutenzione straordinaria percorso vita località Belfiore (Tea)	184,70
Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	64.476,41
Parco periurbano	20.993,45
Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	598.492,51
Realizzazione di pozzo ad uso irriguo presso l'area verde di Cittadella	10.200,00
Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	150.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	95.000,00
Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	65.811,58
Tea spa - Sostituzione specie arbustive nelle aiuole della ciclopedonale Mantova/Angeli	12.000,00
Viabilità	6.311.446,20
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	787.048,00
Concorso di spesa con il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo (Mantova) per sistemazione sponda sinistra canale Fossamana	2.073,00
Esproprio aree necessarie alla realizzazione della rotatoria di fronte al Cimitero degli Angeli	55.000,00
Fluidificazione nodo stradale di Porta Mulina	156.328,07
Fornitura e posa dissuasori di sosta in piazza 80° fanteria	15.200,00
Indennità di esproprio per rotatoria ex SS 482 e via Bellisario	45.000,00
Installazione di impianti di segnalamento e luminosi in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali di viale Gorizia posti all'intersezioni di viale Vaschi-viale Gobio	29.880,00
Integrazione del sistema Sirio VES 1.0 di controllo degli accessi veicolari alla ZTL	34.080,00
Interventi di somma urgenza per sistemazione scarpate presso ciclabile ponte di S. Giorgio e cavalcavia str. Castelletto	2.100,00
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2008	153.826,89
Interventi su impianti semaforici in via Brennero/piazzale Cerese	5.736,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali	25.004,00
Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	190.000,00
Lavori in economia di realizzazione di barriera di protezione stradale in un tratto di strada Cadorna	3.972,00
Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	1.459,76
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali di via Pascoli, via Romagnoli, via De Micheli e via Pellico	23.211,08
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2008	16.641,39
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2009	7.989,27
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	205.845,07
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2011	499.775,00
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012	200.000,00
Manutenzione straordinaria marciapiedi - Piano investimenti 2011	100.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria presso il passaggio pedonale di via Piemonte in fregio alla nuova chiesa di Quartiere	2.640,00
Manutenzione straordinaria strade comunali varie	24.921,84
Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	2.470.000,00
Progetto Scavi di indagine archeologica nell'ambito dell'intervento di Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nel polo logistico MN-Valdaro	340.000,00
Progetto stazione passante Borgo Chiesanuova (contributo alla Provincia)	215.000,00
Realizzazione di barriera di sicurezza stradale in un tratto di viale Pompilio	14.330,05
Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	191.192,80
Riqualificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	379.527,82
Sistemazione della scarpata stradale di via Cremona in corrispondenza del cavalcaferrovia	43.200,00
Sistemazione impianti semaforici di P.le p.ta Cerese	10.000,00
Teacque srl - Realizzazione impianto semaforico all'intersezione tra viali Gorizia, Sabotino e Gobio	31.620,00
Teanet srl - Enel - Installazione di dissuasore mobile a scomparsa in via Verdi	28.844,16

Opere pubbliche

Viabilità ed altre opere

Interventi ultimati

Nell'ambito della riqualificazione dell'illuminazione pubblica, sono stati ultimati gli interventi che hanno interessato Via F.lli Cairoli, Piazza Virgiliana, Piazza dei Mille e Piazza San Giovanni attraverso la sostituzione dei pali in cemento con pali e corpi illuminanti artistici in ghisa.

Di significativa importanza per la ricettività turistica è stata la realizzazione alle porte della città, di un'area attrezzata a campeggio nella Rocca di Sparafucile servita da illuminazione pubblica, camper service per il carico di acqua potabile e lo scarico delle acque usate a pozzetto, colonnine per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile, servizi igienici per una capacità complessiva di circa 60 posti camper e per l'installazione di tende. Dal mese di gennaio, con il completamento dell'installazione della Cabina elettrica ENEL, si è raggiunta la piena funzionalità degli impianti e dell'area.

Riqualificazione di Piazza Martiri Il progetto si inserisce nell'asse viario storico-monumentale della città denominato "Percorso del Principe". L'alta valenza storica, l'importanza in termini di mobilità pedonale e veicolare per i cittadini e per i turisti e la funzione di aggregazione sociale che si configura in eventi sporadici o attività reiterate quali, ad esempio, il mercato contadino settimanale, hanno reso prioritario la realizzazione dell'intervento di riqualificazione.

Il progetto ha restituito la planarità longitudinale e trasversale ai percorsi pedonali provvedendo al raccordo puntuale dei salti di quota con sopraelevazione della pavimentazione stradale.

Sono state utilizzate pavimentazioni in porfido nel pieno rispetto della tipologia dei materiali esistenti o con l'impiego di materiali consoni ai vincoli di tutela storico-ambientale in cui ricadono le zone di intervento.

La distribuzione viaria ha posto particolare attenzione all'utenza debole rappresentata dai ciclisti e dai pedoni.

L'intervento è stato mirato a riallacciare le funzioni proprie dell'intersezione stradale con quelle derivanti dalla fruizione degli utenti ciclisti-pedoni, nonché a riconsegnare all'area dignità di luogo di aggregazione.

Lavori di manutenzione straordinaria dei manti bitumati di varie vie, arterie e piazze cittadine quali: Piazza Ottantesimo Fanteria, Via Bellalancia, Via Moro, Via Suzzara Verdi, Viale della Repubblica - Viale Risorgimento (sede stradale solo corsia di destra), Piazzale Vittorio Veneto, Via Secchia, Strada Acque Alte, Via Di Capi, Via Carso (tratto sede stradale), Via Learco Guerra (tratto sede stradale), Via Ariosto, Via Diga Masetti (tratto sede stradale, Via Saragat (tratto sede stradale e ciclabile), Via Canneti (sede stradale), Via Riviera Mincio, Via Pellegruffi, Via Pisacane, Strada Cipata, Via Gelso, Via Pioppo, Via Rovò (tratto sede stradale), Via Salice e Via Tiglio.

In Piazza 80° Fanteria, l'intervento è stato completato con l'installazione della videosorveglianza, nonché con la collocazione di alberature in vaso (aderendo con l'occasione al programma patrocinato dal Ministero dell'ambiente "le piazze del respiro", realizzando la riqualificazione della piazza.

Percorso del principe: sono stati ultimati i lavori di valorizzazione e riqualificazione stradale finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche da viale Te a piazza Martiri di Belfiore.

Intervento urgente di ripristino della ciclabile sul Ponte dei Mulini causa dissesti dell'argine

Interventi in fase di realizzazione

PRU di Borgochiesanuova- Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio: il progetto che rientra nel progetto generale di Recupero Urbano denominato Borgochiesanuova, propone la realizzazione di un marciapiede a raso collocato sul lato sinistro della via e per tutta la sua lunghezza, la riqualificazione del parcheggio antistante la chiesa, la sua pavimentazione, il potenziamento della illuminazione pubblica e la modifica della viabilità per consentire l'accesso anche da via Rinaldo Mantovano. E' prevista la posa di parapetto lungo il tratto di marciapiede in prossimità della scarpata per la sicurezza del transito dei pedoni e in particolare per gli alunni che frequentano la scuola elementare. Verranno inoltre interrati le linee aree di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica.

Riqualificazione Porta Mulina lato Viale Mincio: i lavori già appaltati ma non consegnati al fine di rispettare i vincoli di spesa dettati dal Patto di stabilità, sono relativi ad un intervento di completamento della riqualificazione di Porta

Mulina ed in particolare alla sistemazione della banchina stradale e di un tratto di Viale Mincio. Gli stessi verranno consegnati nel mese di marzo 2012 con ultimazione prevista per il maggio 2012.

Sistemazione area parcheggio in località Frassine strada Madonnina. Il progetto di recupero di questa area degradata è di prossima esecuzione, una volta ultimato l'iter procedurale autorizzativo.

Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale "gomma -ferro" nell'ambito del polo logistico Mantova- Primo Lotto: il progetto, assegnatario di un contributo da parte della Regione Lombardia, ha beneficiato di una proroga sui tempi di realizzazione e consegna del progetto esecutivo a giugno 2012, al fine di consentire le indagini preliminari di bonifica bellica (già espletate nel 2011) e di indagine archeologica preventiva (in corso di aggiudicazione nel marzo 2012), previste ai sensi dell'art.95 e 96 del d.lgs 163\06, al fine di completare la progettazione esecutiva (progettazione definitiva conclusa nel 2011).

Nuova fermata "Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona Mantova Modena, l'intervento che rientra nell'obiettivo di interscambio ferro- gomma in ambito urbano, è stato aggiudicato e ed è in fase di realizzazione (progettazione esecutiva approvata nell'anno 2011, successiva fase di gara esperita con aggiudicazione definitiva in corso).

Riqualificazione stradale di via Bentivoglio :progettazione esecutiva approvata, gara congelata causa incompatibilità con direttive patto stabilità 2011, in avvio la procedura di gara d'appalto nel mese di marzo 2012).

Riqualificazione di Piazzetta lavatoio a Castelletto Borgo (progettazione esecutiva approvata, gara congelata causa incompatibilità con direttive patto stabilità 2011, in avvio la procedura di gara d'appalto nel mese di marzo 2012).

Interventi in fase di progettazione

PRU di Borgochiesanuova -Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere: Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili per il collegamento funzionale del quartiere Borgochiesanuova con i quartieri limitrofi: le Torrette, Pompilio, due Pini, Ospedale sino al centro cittadino. La ciclabile avrà una lunghezza di circa 900 metri lineari e larghezza variabile con un minimo di 2,50 m per garantire il transito bidirezionale dei velocipedi. Lungo il percorso sono previsti attraversamenti stradali opportunamente protetti e segnalati con impianto luminoso, ove necessario. Via Revere viene riqualificata tramite la formazione di marciapiedi su entrambi i lati della strada sistemando le attuali banchine sterrate, la posa di nuova illuminazione pubblica stradale, la sistemazione del giardino e il rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale.

Percorso ciclabile Mantova- Foresta Carpaneta è stato redatto lo studio di fattibilità del percorso ciclabile che si snoda attraverso i Comuni di Mantova, San Giorgio e Bigarello.

Nuova sistemazione aiuola spartitraffico in corso Garibaldi: in corso di progettazione in collaborazione con il servizio verde di Mantova Ambiente.

In merito al **sistema dei parcheggi**, in data 20/11/2011 si è proceduto a formalizzare l'avviso di avvio del procedimento di revoca dell'intervento di realizzazione del "Parco e Parcheggio pluripiano di Porto Catena"

Parallelamente è stato approvato il progetto dei "Parcheggi di attestamento" che saranno realizzati ad ogni ingresso della città a ridosso del centro storico. Saranno previsti posti convenzionati per gli operatori e per i residenti (oltre che una quota parte di parcheggi pertinenziali). Inoltre verrà creato un sistema integrato d'indirizzo ai parcheggi che sarà gestito da una Centrale a cui i singoli parcheggi dovranno inviare, in modo dinamico, i dati aggiornati circa la disponibilità dei posti auto. In particolare si prevede una rete di orientare il traffico verso i parcheggi mediante la visualizzazione del nome e degli eventuali posti disponibili.

Sono previsti cinque nuovi parcheggi di attestamento:

"Virgilio" (Piazza Virgiliana) di 377 posti auto (176 a raso + 201 interrati)

"Gonzaga" (Lungolago Gonzaga) di 252 posti auto (83 a raso + 169 interrati)

"V.Emanuele" (Corso V.Emanuele/Via Bonomi) di 335 posti auto (tutti interrati), si tratta di parcheggi pertinenziali da realizzarsi con uno strumento di partenariato pubblico privato;

"Mondadori" (Forum Mondadori) di 363 posti auto (tutti interrati), i lavori sono in corso;

Per un totale di 1.327 posti auto, di cui nuovi aggiuntivi 1.068.

Con riferimento al progetto per la realizzazione dei parcheggi in piazza Virgiliana e Lungolago Gonzaga è doveroso ricordare che si tratta di in progetto che ha rivisto ed aggiornato un progetto del 1996.

Confrontati i 2 progetti ed analizzati da un esperto finanziario è emerso che, tenuto conto dell'intervenuto cambio del sistema monetario dalla lira all'euro e nonostante nel nuovo progetto non sia più prevista la realizzazione del parcheggio Pesenti, l'ammontare complessivo degli investimenti è sostanzialmente lo stesso, i due progetti si equivalgono; mentre nel primo progetto vi è un costo superiore delle opere, generato dalla realizzazione del parcheggio Pesenti, nel progetto nuovo si investe maggiormente sull'impiantistica afferente la sosta su strada.

In riferimento al canone derivante dalla gestione dei posti auto in superficie; il canone medio pagato al Comune è superiore nel piano revisionato, che tuttavia termina circa 20 anni prima. Appare inoltre opportuno evidenziare che per l'Amministrazione un canone variabile potrebbe essere vantaggioso rispetto ad un canone fisso per tre motivi fondamentali:

a) il pagamento di un canone proporzionale ai ricavi consente di partecipare ai maggiori utili conseguiti dal privato rispetto a quelli previsti.

b) se gli utili fossero invece inferiori a quelli stimati, il canone variabile permette di non penalizzare in misura eccessiva l'equilibrio economico del gestore.

c) con un canone legato ai ricavi si armonizzano l'interesse del gestore e del concessionario, contribuendo a ridurre le eventuali conflittualità nel corso della gestione.

Con riferimento all'analisi svolta, dall'esperto finanziario, sui costi e sui ricavi di gestione, si evidenzia che le maggiori entrate, che derivano dalla gestione di 3 000 posti auto invece che 1 500, siano necessarie a sostenere i maggiori oneri derivanti, in particolare, da un maggiore costo del personale connesso a:

a) le garanzie occupazionali offerte alle 12 unità di personale dipendente del gestore attuale;

b) le funzioni ulteriori da svolgere, con particolare riferimento alle attività di controllo della sosta.

I ricavi derivanti dall'incremento dei posti auto crescono ma in maniera meno che proporzionale e questo è da imputare alla gestione dei pass e delle tariffe convenzionate con i residenti, fattore che era escluso nel precedente progetto.

I maggiori ricavi del nuovo piano, ed in particolare quelli derivanti dalla cessione di box auto privati nei primi 3 anni della concessione, appaiono necessari a sostituire il contributo in conto capitale della legge Tognoli.

In materia di infrastrutture il settore tecnico è impegnato nelle analisi e valutazioni per la progettazione della tangenziale Ovest e del ponte di Fiera Catena, di cui si è già predisposta un'ipotesi d'intervento, sottoposta ad un parere di massima della Soprintendenza dei Beni Architettonici e paesaggistici di BS CR e MN.

Nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio,

Interventi Ultimati

Ultimato l'intervento di realizzazione del tratto di pista ciclopedonale prospiciente il Lago di Mezzo e situato tra località Porta Giulia (Cittadella), Cartiera Burgo e la zona di Sparafucile che permette di congiungere i percorsi esistenti del Parco Periurbano con l'abitato di Cittadella, dando continuità alla viabilità ciclabile tutto intorno al lago di Mezzo.

Il tracciato è composto da due tratti di connessione (est ed ovest) che si allacciano rispettivamente alle strade ciclabili esistenti di Porta Giulia e a quelle del Parco Periurbano, collegati fra loro da un ponte ciclopedonale in struttura di alluminio.

Realizzate le opere di manutenzione straordinaria della sponda sinistra del Lago di Mezzo e Inferiore, con consolidamenti della sponda e riqualificazioni in accordo con l'AIPO ed il Parco del Mincio.

Interventi in fase di realizzazione

Nell'ambito della città sono previsti interventi di riqualificazione del verde in particolare sul patrimonio arboreo con interventi di manutenzione straordinaria. Anche gli arredi e le strutture ludiche saranno via via sostituiti e potenziati, per garantire il decoro e la fruizione in sicurezza delle aree verdi del centro e dei quartieri. Il miglioramento delle aree verdi urbane e dei giardini avviene, come nel caso dei giardini di Via Mozart, attraverso un sistema di progettazione partecipata che verifica innanzitutto i bisogni e coinvolge le circoscrizioni ed i cittadini residenti.

Realizzazione dell'impianto idroelettrico di Porta Mulina: aggiudicata la concessione di opera pubblica per la realizzazione di una centrale idroelettrica; espletata la procedura di individuazione del concessionario.

In collaborazione con le associazioni locali e sulla base di finanziamenti dello Stato, è stata realizzata la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture del canile esistente con il rifacimento della copertura e posa pavimentazione lavabile, verrà inoltre realizzato l'allacciamento all'acquedotto esistente.

Interventi in fase di progettazione

Nell'ambito della città sono in fase di progettazione piccoli interventi di riqualificazione del verde, in particolare sul patrimonio arboreo, sugli arredi e sui giochi.

PRU di Borgochiesanuova- Sistemazione e Riqualificazione del parco arcobaleno: l'intervento, compreso nel progetto generale di Recupero Urbano di Borgochiesanuova, prevede la riqualificazione del giardino con il riordino delle alberature e delle siepi, il potenziamento dell'illuminazione, la formazione di nuovi percorsi, la posa di nuovi arredi e giochi per bambini, la realizzazione di un'area dedicata al gioco da parte di ragazzi e adulti con il calcetto e la pallacanestro e di specifica area protetta destinata ai cani

Uffici giudiziari

Interventi in fase di realizzazione

Consolidamento degli intonaci del Cortile del Tribunale: i lavori sono in corso, prevedono la messa in sicurezza degli intonaci della facciata monumentale a bugnato del cortile interno di Piazza Colloredo.

Impianto condizionamento Tribunale: redatto progetto definitivo. Il progetto causa mancata erogazione del contributo regionale è attualmente in attesa di finanziamento comunale.

Interventi in fase di progettazione

E' allo studio del settore, l'analisi di un eventuale studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova sede degli uffici giudiziari.

Edilizia

Interventi nel campo dell'Istruzione Pubblica

Interventi Ultimati

Lavori di riparazione della copertura della scuola elementare I.Nievo.

Lavori di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura della scuola materna Tommaso Ferrari .

Intervento di sistemazione e posa di sistemi di sicurezza nella scuola media L.B.Alberti.

Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media Bertazzolo con installazione di servoscala ed adeguamento dei servizi igienici alla normativa sui diversamente abili.

Interventi manutentivi alla copertura della scuola materna Anna Frank.

Intervento di ripristino del manto erboso del cortile della scuola materna Tom Sawyer.

Interventi in fase di realizzazione

Intervento di rifacimento serramenti scuola media L.B.Alberti.

Intervento per ottenimento CPI scuola media L.B.Alberti

Intervento per ottenimento CPI scuola media M.Sacchi

Interventi in fase di progettazione

E' stato attivato un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico allo scopo di completare l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, pertanto l'ufficio tecnico, con l'ausilio di professionisti esterni per la progettazione degli elementi impiantistici, è impegnato nella redazione dei progetti di ristrutturazione dei seguenti edifici scolastici:

- scuola materna Campogalliani;
- scuola materna Anna Frank ;
- asilo nido C.Chaplin;
- scuola materna Pacchioni;
- scuola elementare Pomponazzo.

Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione della Scuola elementare Pomponazzo l'ufficio ha provveduto alla redazione di due interventi di riqualificazione finanziati rispettivamente con fondi erogati dal MIT (per quanto attiene al piano terra) e fondi propri del Comune di Mantova (per il primo piano). La progettazione definitiva dei due stralci è stata completata e approvata.

Rilevante per la ricettività della città il progetto di recupero dell'immobile x G.I.L., in via Solferino, concesso in comodato alla Fondazione Universitaria Mantovana (Fum). Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di una residenza universitaria con possibilità di destinare una percentuale di posti ad ostello della gioventù ed cofinanziato da un contributo regionali e da un contributo del Miur. Il progetto definitivo, redatto con il coordinamento del Settore LL.PP. del Comune ha ottenuto l'accreditamento regionale con un contributo di circa € 650.000,00, . Inoltre il progetto è candidato al contributo del Miur per la riqualificazione dell'immobile.

Interventi ed attività' in ambito culturale

Interventi in fase di realizzazione

In ambito culturale di significativa importanza rimane l'intervento di "Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del palazzo del Podestà", intervento che prevede la destinazione del Palazzo del Podestà a sede di rappresentanza del governo della Città e delle istituzioni culturali, tenuto conto anche che detto Palazzo è caratterizzato da particolare valenza civica rappresentando la nascita medievale del Comune. La fase di valutazione dei progetti definitivi offerti dai concorrenti si è conclusa in agosto 2011. Aggiudicato l'appalto, a breve l'ufficio tecnico convocherà la conferenza di servizio per sottoporre all'attenzione degli enti preposti il progetto definitivo risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica per proseguire con l'iter di adozione del progetto esecutivo e dar corso all'inizio lavori.

Interventi in fase di progettazione

Nell'ottica di potenziare il polo culturale a sud della città che ha come centri di interesse il Palazzo Te e il Museo di San Sebastiano, con un piano di investimenti atti a recuperare gli immobili storico-monumentali, continua l'attività di progettazione dell'intervento denominato "Le Regge dei Gonzaga" che prevede interventi di restauro sulla facciata di Palazzo Te e il recupero del "Giardino Segreto".

Progetto di riqualificazione del lato sud di piazza Sordello per la musealizzazione definitiva della domus romana: è in corso di predisposizione, di concerto con le Soprintendenze competenti (Archeologica, BB.AA, Direzione Regionale) un bando per concorso di idee, per acquisire proposte progettuali finalizzate alla riqualificazione del lato sud di Piazza Sordello con l'obiettivo di eliminare la struttura provvisoria attualmente collocata a protezione della Domus romana ed alla musealizzazione definitiva dei reperti archeologici.

Palazzo Te: restauro facciata sulle pescherie. Il progetto e' inserito nel piano OOPP anno 2011 ma e' privo di finanziamento. Completato rilievo strumentale e materico della facciata. Da concordare con Soprintendenza le modalità di intervento di conservazione. Il progetto tuttavia e' privo di copertura finanziaria per cui l'ufficio, vista la disponibilità della Soprintendenza, cercherà di ultimare la progettazione definitiva al fine di candidare il progetto a contributi finanziamenti esterni.

Interventi nel campo dell'edilizia Residenziale Pubblica

Interventi ultimati

Realizzazione di 15 alloggi ERP a Colle Aperto: sono in corso le procedure di collaudo e di richiesta agibilità

Con riferimento alle strutture destinate ad ospitare centri di aggregazione, si è concluso l'intervento di "Completamento del piano terra del fabbricato di via Volta 9-11" per la creazione di sala polivalente, uffici, ludoteca e ambulatori medici.

Completata la revisione degli alloggi dell'edificio ERP di Via Volta 7: sono in corso le assegnazioni degli alloggi agli inquilini.

Completata la revisione degli alloggi di via Volta 9/11 con tutti gli interventi di ripristino necessari.

Interventi in fase di progettazione

Nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana "Borgochiesanuova" è stata completata la progettazione definitiva per la "Realizzazione del Centro di promozione sociale", finalizzato alla creazione di un centro di promozione sociale a servizio dell'ambito insediativo di Borgochiesanuova. La struttura organizzata su due livelli per circa 680 mq complessivi, prevede una sala conferenze da 72 posti, una biblioteca, due salette per riunioni, un ambulatorio di psicomotricità-logopedia, e una serie d'uffici destinati agli assistenti sociali, alle associazioni del territorio, al portierato sociale, all'Aler e allo sportello dell'informa genitori. La struttura è stata dimensionata per garantire un isolamento termico e portare l'edificio in classe A.

Sono in corso le analisi preliminari ed è in via di definizione lo studio di fattibilità del progetto "Cittadella dei Servizi" per la razionalizzazione dei vari servizi pubblici dislocati nel territorio, da realizzarsi attraverso l'apporto dei privati. L'ufficio appalti sta valutando l'opportunità di utilizzare uno strumento di partenariato pubblico privato alla luce delle recenti novità normative in materia.

Impianti sportivi

Interventi in fase di realizzazione

Lavori allo stadio Martelli: sono stati realizzati una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'agibilità dello stadio in vista del Campionato di calcio professionistico.

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi: è in corso di definizione il progetto di riqualificazione della palestra Boni con adeguamento alla prevenzione incendi nonché consolidamenti statici. Sono in corso di esecuzione l'intervento di fornitura e posa della nuova gabbia del martello al Campo Scuola a l'intervento di sostituzione della pavimentazione in gomma esistente con nuova pavimentazione sportiva presso la Palestra Bertazzolo.

Interventi in fase di progettazione

Sono state avviate le analisi preliminari della "Cittadella dello Sport" che prevede la creazione di nuovi servizi per la collettività, nella zona Sud della città, nell'ottica di una consapevole ed efficiente politica dello sport. E' in fase di redazione un protocollo d'intesa con i Comuni di Mantova, Curtatone, Virgilio e Bagnolo San Vito per la realizzazione di uno stadio modulare per n. 5.000 posti, un palasport di n. 1500 posti, una piscina coperta ed un'area attrezzata da adibire a luna park.

CONTRATTI DI QUARTIERE

Lunetta

Gli interventi sono stati completati con opere integrative e complementari per le quali sono state approvate perizie di variante. Nel 2011 sono stati emessi il collaudo tecnico amministrativo del Nuovo Polo e i Certificati di Regolare Esecuzione dei tre interventi interessati dalle demolizioni.

Edifici Sportivi

In aprile è stato inaugurato il nuovo impianto sportivo denominato Neolù per poter offrire alla cittadinanza uno spazio in cui praticare allenamenti e gare sportive. In agosto da Ufficio Sport l'edificio è stato assegnato in gestione per tre anni ad associazione ed è attivo.

Edifici Sociali

In seguito alle demolizioni di 130 alloggi di edilizia residenziale pubblica di A.L.E.R. di Mantova per la realizzazione del Nuovo Centro Servizi e della Nuova Piazza sono state approvate perizie di variante e opere complementari utili per la messa in sicurezza delle aree. I lavori sono terminati nel novembre 2011.

E' stato approvato il progetto esecutivo del Nuovo Centro Servizi ed è stata esperita la gara con aggiudicazione provvisoria, i cui lavori avranno inizio nel 2012(v. PROGETTI dr. GHIDONI).

Dopo la demolizione della Piastra di Lunetta si è provveduto ad approvare una perizia di variante e i lavori sono terminati nell'agosto 2011, le arre verdi e il parcheggio sono stati inaugurati nel 2011 ed è in corso l'esecuzione di opere complementari.

Edilizia Residenziale Convenzionata

Le realizzazioni dell'opera non cofinanziata relativa "P.O.R. 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" da parte della ditta Piccola Frassine di Mantova e quella relativa alla realizzazione di alloggi privati da parte della ditta CEMI di Bergamo sono ancora ferme a causa della crisi finanziaria che ha coinvolto le imprese edili del settore.

Per quanto riguarda l'intervento della società Piccola Frassine dopo alcuni incontri avvenuti tra funzionari della regione, l'amministrazione comunale e il rappresentante legale della stessa società, si è concordato una ripresa entro i primissimi mesi dell'anno 2012 con conclusione dell'opera entro novembre 2012.

Borgochiesanuova

Nel Piano di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile della Regione Lombardia relativo al quartiere di Borgochiesanuova sono state approvate dalla Regione Lombardia le seguenti opere inserite nella Convenzione stipulata in data 22/03/2011 tra Regione Lombardia, Comune di Mantova e per adesione A.l.e.r. Mantova:

INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERA
Demolizione di due stabili e realizzazione di nuovo edificio Erp di 24 alloggi in via Loria 1 e 3	Ricostruzione di nuova edificazione a carattere sociale a cura di A.l.e.r. Mantova.
Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti ed annesso parcheggio	Messa in sicurezza di percorsi pedonali degli alunni frequentanti le scuole di diverso grado, sistemazione del parcheggio al fine di favorire la sosta delle auto che accompagnano a scuola gli alunni e la sosta per il parco.
Sistemazione e riqualificazione del Parco "Arcobaleno".	Realizzazione di un nuovo parco per l'aggregazione a livello di quartiere e a servizio delle residenze Erp.
Riqualificazione di Via Revere: completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabile in via Loria e vie annesse.	Messa in sicurezza della viabilità e dell'illuminazione al servizio delle residenze Erp, completamento rete ciclo pedonale utile alle residenze Erp del quartiere.
Realizzazione Centro Promozione sociale a servizio del quartiere	Nuova costruzione in via Rinaldo Mantovano.
Supporto e accompagnamento alle famiglie coinvolte in piani di mobilità	Attivazione servizio di supporto alle famiglie coinvolte nella mobilità.
Azioni di progettazione partecipata	Laboratorio, incontri a tema ed eventi.

E' stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione della sede stradale di Via Miglioretti e annesso parcheggio e l'inizio dei lavori è avvenuto nell'ottobre 2011, entro i tempi previsti. E' già stato raggiunto il primo stato di avanzamento lavori. Il partner in qualità di stazione appaltante dell'intervento di edilizia residenziale pubblica ha già approvato il progetto esecutivo nel 2011.

Porta Giulia

Lo stabile di proprietà comunale composto da n. 28 alloggi è destinato alle persone anziane sole. A tutt'oggi sono stati occupati n. 25 alloggi mentre 3 saranno assegnati a Bando entro il primo semestre 2012.

Continua anche per l'anno in corso, la collaborazione con il Club delle Tre Età con la prosecuzione del progetto "nonni sicuri" per gli anziani residenti nello stabile comunale sopra citato, garantendo la presenza giornaliera di volontari a loro destinati presso lo stesso stabile;

Al fine di assicurare il più possibile la domiciliarità nella propria abitazione dal punto di vista dell'attenzione alla salute degli inquilini residenti, si è attivato (per n. 12 inquilini che ne hanno fatto richiesta), il servizio di TELESOCCORSO al fine di garantire assistenza in caso di emergenza sanitaria.

Via Volta 9/11 - canone moderato

Si stanno concludendo le assegnazioni. Gli alloggi sono in totale n. 60 di cui 14 ancora da assegnare.

Via Volta 7 - canone sociale

Gli alloggi dello stabile sono in totale n. 38 di cui 6 ancora liberi e n. 6 non assegnabili per lavori di ripristino.

Si precisa che gli alloggi liberi sia a canone moderato che sociale vengano assegnati a Bando entro il 2012.

Il personale del Settore Servizi Sociali nel corso del 2011 ha assegnato n. 5 incarichi, effettuato una progettazione esecutiva, ha concluso n. 4 opere, ha redatto n. 4 contabilità finali e presentato n. 2 rendicontazioni.

6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE

6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

6.2 - CONTO DEL PATRIMONIO

6.3 - CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. 267 del 2000) prevede che il Rendiconto della Gestione, che deve rilevare e mostrare il risultato della gestione, comprenda il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. La contabilità finanziaria, pertanto, è affiancata da un sistema di contabilità economica che, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, provvede a:

- rilevare costi, ricavi o variazioni patrimoniali conseguenti a tutte le operazioni che transitano nella contabilità finanziaria;
- contabilizzare fatti di gestione che per la loro natura sono estranei alla contabilità finanziaria e incidono sui valori patrimoniali ed economici;
- rilevare le operazioni di chiusura, rettifica ed integrazione necessarie per imputare correttamente i costi ed i ricavi di competenza;
- acquisire le risultanze degli inventari dei beni mobili e immobili che contengono sia l'anagrafica dei singoli cespiti sia i relativi valori nonché le variazioni nelle consistenze.

I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione delle poste di bilancio derivano dall'applicazione del contenuto degli articoli 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000. Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute né variazioni nei criteri di valutazione né riclassificazioni delle voci, così da garantire la comparabilità dei valori tra gli esercizi 2009 e 2010.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per spese ad utilità pluriennali che non si traducono, per loro natura, in incrementi di valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Gli importi sono al netto delle quote quinquennali di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le acquisizioni al patrimonio comunale, che avvengono dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 77/1995, sono iscritte al costo di acquisto; tale criterio è applicato sia per la valorizzazione degli acquisti diretti sia per la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie concluse con l'approvazione della liquidazione finale.

Le immobilizzazioni in corso accolgono il valore dei costi sostenuti dall'Ente per lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio.

I beni iscritti in inventario sono soggetti ad ammortamento in base alla categoria di appartenenza prevista dalla struttura del conto del patrimonio; le percentuali di ammortamento in attuazione dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 267/2000 sono:

<i>edifici (anche demaniali)</i>	3%
3%	
<i>strade, ponti ed altri beni demaniali</i>	2%
2%	
<i>macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili</i>	15%
<i>attrezzature, sistemi informatici e programmi applicativi</i>	20%
<i>automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli</i>	20%
<i>altri beni</i>	20%
20%	

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, che coincide con il valore nominale dei titoli per la maggior parte delle quote possedute. I valori così determinati sono svalutati in caso di durevoli perdite di valore, utilizzando come riferimento l'ultimo bilancio approvato dalle società.

L'evidenziazione delle imprese controllate e collegate all'interno delle partecipazioni deriva dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

CREDITI

I crediti sono esposti al valore nominale.

PATRIMONIO NETTO

All'interno del patrimonio netto è evidenziata la parte corrispondente ai beni demaniali posseduti, che rappresentano il patrimonio istituzionale del Comune.

CONFERIMENTI

I conferimenti ricevuti sono iscritti al valore nominale dei finanziamenti effettivamente disponibili, in attesa del definitivo utilizzo.

DEBITI

I debiti sono valutati secondo il valore residuo.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della loro competenza temporale.

OPERE DA REALIZZARE

Sono indicati nei conti d'ordine gli impegni corrispondenti ad opere programmate in corso di realizzazione.

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono iscritti secondo criteri di competenza economica. I valori comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati, le insussistenze e le sopravvenienze della gestione residui e gli elementi economici estranei alla gestione finanziaria.

Le rettifiche operate sui dati della contabilità finanziaria rilevano i seguenti elementi:

- *ratei e risconti;*
- *quote di ricavi pluriennali e costi a carico di diversi esercizi;*
- *imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa;*
- *quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e dei costi capitalizzati.*

IVA

Le attività esercitate dal Comune a favore dei cittadini sono per la maggior parte escluse da IVA in quanto svolte sotto la veste di "pubblica autorità": si considerano tali quelle attività prestate dagli Enti Pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio ed impropriamente definite "attività istituzionali".

Tuttavia esiste una parte di attività che sono svolte dall'Ente in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati che vengono definite "attività commerciali" aventi rilevanza ai fini IVA; l'esercizio di tali attività consente la detrazione dell'IVA (IVA a credito) sulle operazioni di acquisto e l'obbligo di fatturazione per le operazioni di vendita (IVA a debito) oltre ad una serie di adempimenti fiscali obbligatori per legge (es. liquidazioni mensili, dichiarazione annuale ecc).

Il Comune effettua, nello svolgimento della propria attività commerciale, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (es. musei, asili nido), le seconde sono quelle operazioni che, pur avendo tutti i requisiti delle operazioni imponibili, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta per espressa disposizione agevolativa. La compresenza di operazioni imponibili ed

esenti determina a carico dell'Ente la non detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti bensì in percentuale mediante il calcolo del pro-rata, dato dal rapporto tra i due tipi di operazioni.

I riflessi degli adempimenti in materia di IVA si manifestano sia nel conto economico con la rettifica sui costi e sui ricavi, sia nel conto del patrimonio con le rettifiche sulle varie poste degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Le attività commerciali esercitate dal Comune di Mantova sono le seguenti:

- compravendita beni immobili relativi ad attività commerciali;
- affitto gestione servizi;
- attività didattica;
- riproduzione edifici storici monumentali;
- elaborazioni anagrafiche/elettorali;
- servizio fotocopie;
- noleggio beni;
- mense (per la riscossione dei ruoli coattivi relativi al periodo precedente l'esternalizzazione del servizio);
- asili nido e Cred;
- trasporto scolastico;
- sponsorizzazioni;
- musei;
- servizi igienici pubblici;
- locazione sale attrezzate;
- impianti sportivi.

6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, in base al modello approvato con D.P.R. 194/96, fornisce la rappresentazione del patrimonio del Comune, indicando gli elementi attivi e passivi del patrimonio e determinandone la consistenza al 31/12/2011. Il confronto con i valori del 2010 evidenzia le variazioni delle singole voci patrimoniali, distinte in variazioni da conto finanziario e variazione da altre cause.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi pluriennali capitalizzati	
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	379.524,78
+ incrementi da spese di investimento	154.793,03
- ammortamento dell'esercizio	233.082,86
Valore finale al 31/12/2011	301.234,95

Gli investimenti più significativi conclusi nell'anno sono rappresentati principalmente dall'affidamento dell'incarico per studi di fattibilità per la riqualificazione dell'asse stradale Via Cremona – P.le Don Leoni – Viale Pitentino, la predisposizione del progetto del Contratto di Quartiere di Borgochiesanuova e le opere per il completamento del percorso ciclopedonale presso i giardini Fraccalini – Faccioli - Mariani.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel conto del patrimonio il confronto tra consistenza iniziale e consistenza finale è dettagliato in due tipologie di variazioni, in base all'esistenza o meno di un collegamento diretto con i movimenti di competenza della contabilità finanziaria. Le variazioni evidenziate nel prospetto del Conto del Patrimonio comprendono i movimenti nella loro integrità, anche quando non determinano variazioni nella consistenza effettiva della voce (ad esempio lo storno dei fondi di ammortamento dei beni ceduti).

Nelle analisi seguenti sono esposte, per ciascuna categoria delle immobilizzazioni materiali, le variazioni sintetizzate per causale.

Le operazioni di alienazioni patrimoniali determinano variazioni del patrimonio solo quando sono perfezionate nell'anno con la stipula dei relativi atti.

Beni demaniali

valore storico	110.105.408,87
- ammortamento anni precedenti	28.912.815,69
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>81.192.593,18</i>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	1.261.523,11
- ammortamento dell'esercizio	2.843.441,91
Valore finale al 31/12/2011	79.610.674,38

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	<i>216.226</i>
<i>musei</i>	<i>455.212</i>
<i>edifici giudiziari</i>	<i>161.032</i>
<i>viabilità</i>	<i>151.925</i>

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano: i lavori di adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi di Palazzo Te.

Terreni (patrimonio indisponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>263.418,76</i>
+ acquisizioni	8.350,00
Valore finale al 31/12/2011	271.768,76

Terreni (patrimonio disponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>3.656.763,79</i>
Valore finale al 31/12/2011	3.656.763,79

Fabbricati (patrimonio indisponibile)

valore storico	73.193.751,67
- ammortamento anni precedenti	25.196.659,52
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>47.997.092,15</i>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	117.109,58
- ammortamento dell'esercizio	2.190.288,87
Valore finale al 31/12/2011	45.923.912,86

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano le opere di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici.

Fabbricati (patrimonio disponibile)

valore storico	13.678.983,01
- ammortamento anni precedenti	4.665.221,33
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>9.013.761,68</i>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	15.039.053,48
- alienazioni	238.569,08
- ammortamento dell'esercizio	853.203,40
Valore finale al 31/12/2011	22.961.042,68

L'intervento maggiormente oneroso è rappresentato dai lavori di costruzione di stabili adibiti a residenza – contratto di quartiere 2 – Palazzine Erp.

Le alienazioni maggiormente rappresentative sono costituite dalla vendita della casetta di Belfiore e dall'appartamento situato in Via P.Amedeo.

Macchinari, attrezzature ed impianti

valore storico	1.884.903,38
- ammortamento anni precedenti	1.690.251,60
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	<i>194.651,78</i>
+ incrementi per acquisizioni	28.900,56
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	4.060,63
- ammortamento dell'esercizio	69.511,41
Valore finale al 31/12/2011	149.980,30

Attrezzature e sistemi informatici	
valore storico	3.664.476,06
- ammortamento anni precedenti	3.055.293,87
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	609.182,19
+ incrementi per acquisizioni	64.856,39
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	980,54
- ammortamento dell'esercizio	342.605,27
Valore finale al 31/12/2011	330.452,77

Automezzi e motomezzi	
valore storico	1.119.591,62
- ammortamento anni precedenti	940.543,01
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	179.048,61
+ incrementi per acquisizioni	39.677,31
- ammortamento dell'esercizio	105.002,76
Valore finale al 31/12/2011	113.723,16

Mobili e macchine d'ufficio	
valore storico	3.660.821,15
- ammortamento anni precedenti	2.983.374,92
<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	677.446,23
+ incrementi per acquisizioni	522.324,33
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	1.674,95
- ammortamento dell'esercizio	277.434,61
Valore finale al 31/12/2011	920.661,00

La consistenza dei beni mobili aumenta di complessivi 655.758,59 euro per l'acquisto di attrezzature nell'esercizio; gli importi più rilevanti sono dovuti all'acquisizione di mobili e macchine d'ufficio; inoltre sono state estromesse attrezzature ad utilità esaurita quasi interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni in corso

<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	66.310.764,23
+ incrementi per pagamenti dell'esercizio per opere in corso di realizzazione (al netto dell'importo dell'iva per le operazioni di natura commerciale)	3.827.951,15
- decrementi per iscrizione delle opere concluse nelle corrispondenti voci di patrimonio	16.427.882,57
Valore finale al 31/12/2011	53.710.832,81

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i pagamenti effettuati nell'esercizio relativi a lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio. Gli incrementi pertanto sono rappresentati dai pagamenti del 2011, mentre la diminuzione è relativa al complesso delle opere inventariate nell'anno ma iniziate negli esercizi precedenti.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate

<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	55.522.832,30
- svalutazione (Aspef e Valdaro)	43.975,12
Valore finale al 31/12/2011	55.478.857,18

Il decremento di valore deriva dalla valutazione della partecipazione secondo la metodologia del patrimonio netto per la società Valdaro Spa e per Aspef che, sulla base dell'indirizzo del Consiglio Comunale, ha utilizzato l'utile come minor contributo richiesto all'Ente per l'anno 2011.

Partecipazioni in imprese collegate

<i>Valore iniziale al 1/1/2011</i>	1.412.548,95
- svalutazione (Mantova Expo)	19.059,03
Valore finale al 31/12/2011	1.393.489,92

Partecipazioni in altre imprese	
Valore iniziale al 1/1/2011	1.776.967,59
+ acquisizioni	70.599,30
- svalutazione (Tirreno/Brennero)	11,85
Valore finale al 31/12/2011	1.847.555,04

L'incremento per acquisizioni è relativo all'aumento di capitale della società Aeroporto Catullo – terza ed ultima tranche.

Nel complesso il valore delle partecipazioni al 31/12/2011 è così composto:

IMPRESE	PERCENTUALE DI POSSESSO	N. QUOTE	VALORE
Tea S.p.a.	72,8216%	202.275	52.722.813,81
Aster	100,00%	1	30.000,00
Aspef	100,00%	-	2.135.460,24
Valdaro	62,50%	16.250	590.583,13
totale imprese controllate			55.478.857,18
Apam S.p.a.	28,52%	4.062.500	1.300.000,00
Siem	13,8554%	138.554	69.277,00
Mantova Expo	19,954%	77.841	24.212,92
totale imprese collegate			1.393.489,92
MPS Merchant	0,00001 %	27	7,29
Autocamionale della Cisa	0,268%	227.750	185.162,54
Autobrennero	2,116%	32.469	1.308.298,15
Tirreno Brennero S.r.l.	0,08%	510	253,78
Aeroporto Catullo	0,63%	8.123	353.833,28
totale altre imprese			1.847.555,04
TOTALE PARTECIPAZIONI			58.719.902,14

Crediti di dubbia esigibilità	
Valore iniziale al 1/1/2011	1.172.402,39
- riduzione per riscossioni	23.928,04
- riduzione per crediti divenuti inesigibili	34.471,94
Valore finale al 31/12/2011	1.114.002,41

Crediti per depositi cauzionali	
Valore iniziale al 1/1/2011	7.065,20
Valore finale al 31/12/2011	7.065,20

ATTIVO CIRCOLANTE

La voce principale iscritta nella classe B del conto del patrimonio è rappresentata dai crediti classificati secondo le indicazioni del modello ministeriale.

Le voci 1), 2), 3) e 5) accolgono come valori iniziali i residui attivi determinati in contabilità finanziaria; in base alle registrazioni di contabilità finanziaria si incrementano per nuovi accertamenti di competenza e per eventuali maggiori entrate dalla gestione residui. Diminuiscono inoltre per le riscossioni avvenute nell'esercizio sia in competenza sia in conto residui, oltre che per le minori entrate derivanti dal riaccertamento dei residui.

La situazione dei crediti può essere così sintetizzata:

<i>descrizione</i>	<i>saldo al 1/1/2011</i>	<i>saldo al 31/12/2011</i>	<i>variazioni</i>	<i>riferimento al Conto di Bilancio Entrata</i>
Crediti verso contribuenti	1.962.626,11	1.876.616,71	-86.009,40	Titolo primo
Crediti correnti verso lo Stato	425.579,73	344.864,00	-80.715,73	Titolo secondo - ctg. 1
Crediti in c/capitale verso lo Stato	381.381,46	485.881,46	104.500,00	Titolo quarto - ctg. 2
Crediti correnti verso la Regione	373.427,45	102.049,77	-271.377,68	Titolo secondo - ctg. 2 e 3
Crediti in c/capitale verso la Regione	4.326.686,68	4.856.421,74	529.735,06	Titolo quarto - ctg. 3
Crediti correnti verso altri Enti	913.451,89	1.307.740,05	394.288,16	Titolo secondo - ctg. 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri Enti	92.036,50	92.036,50	-	Titolo quarto - ctg. 4
Crediti verso utenti di servizi pubblici	689.156,49	893.449,66	204.293,17	Titolo terzo - ctg. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	10.357.041,61	11.097.455,88	740.414,27	Titolo terzo - ctg. 2
Crediti correnti verso altri debitori	8.838.795,16	7.824.327,60	-1.014.467,56	Titolo terzo - ctg. 3, 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri debitori	5.391.452,49	4.782.035,20	-609.417,29	Titolo quarto - ctg. 5
Crediti per alienazioni patrimoniali	869.645,78	1.031.664,17	162.018,39	Titolo quarto - ctg. 1
Crediti per somme corrisposte per c/terzi	1.399.544,95	1.364.160,74	-35.384,21	Titolo sesto
Crediti per depositi presso Cassa DD.PP.	178.013,85	665.962,35	487.948,50	Titolo quinto ctg. 3

La voce B II 4), che ammonta ad euro 42.792,63, recepisce i movimenti per la rilevazione del credito I.V.A. riferito a spese effettuate nell'anno per attività con natura commerciale. Tale credito deriva per euro 35.375,00 dalla dichiarazione annuale IVA 2012 inoltrata in data 15 marzo 2012 all'Agenzia delle Entrate e visionata dal Collegio dei Revisori in carica in quella data e per euro 7.417,63 dal credito IVA in sospensione per le fatture rilevanti IVA ancora da pagare.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2011 sono pari ad euro 37.774.104,53 ed aumentano di 1.425.783,17 euro in base ai flussi di pagamento e di riscossione dell'anno. Le somme in giacenza presso i depositi bancari relative al riversamento dei prestiti obbligazionari diminuiscono di 43.731,97 euro per i pagamenti effettuati per i lavori di Via Volta.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi iniziali confluiscono nel risultato economico rispettivamente a rettifica dei ricavi e a integrazione dei costi.

Le operazioni di rettifica di fine esercizio hanno determinato la rilevazione dei seguenti ratei e risconti, con particolare rilevanza delle spese finanziate con contributi erogati negli ultimi periodi dell'anno:

Interessi attivi	203,32
Proventi della gestione patrimoniale	18.019,75
Proventi diversi	23.347,20
<i>totale ratei attivi</i>	41.570,27

Acquisti di beni correlati ad entrate a destinazione vincolata	21.525,61
Prestazioni di servizi correlati ad entrate a destinazione vincolata	837.556,69
Godimento beni di terzi	32.865,93
Trasferimenti correlati ad entrate a destinazione vincolata	1.539.146,83
Imposte e tasse	125.027,84
<i>totale risconti attivi</i>	2.556.122,90

PATRIMONIO NETTO

<i>valore al 1/1/2011</i>	215.531.531,60
+ incremento per utile d'esercizio	354.384,02
<i>valore al 31/12/2011</i>	215.885.915,62

Il netto da beni demaniali aggiorna il proprio valore a 79.610.674,38 euro, in relazione alla consistenza della corrispondente categoria dell'inventario.

CONFERIMENTI

Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	
	<i>Valore al 1/1/2011</i>
	62.306.316,48
+ incrementi per erogazione di nuovi trasferimenti	2.721.089,48
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per trasferimenti correnti	524.360,20
- minori trasferimenti inutilizzati	3.600,40
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.052.353,47
	<i>Valore al 31/12/2011</i>
	63.447.091,89

Gli incrementi per conferimenti sono costituiti prevalentemente da contributi del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per i lavori presso la scuola elementare P. Pomponazzo, da contributi regionali per il Contratto di Quartiere, per il progetto integrato di interscambio ferro-gomma, per il progetto Terre del Mincio waterfront da Garda al Po, per acquisto autobus e per progetti in materia di sicurezza urbana.

In base al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, i conferimenti confluiscono per ripartizione nei ricavi correnti quando le relative opere finanziate sono concluse ed iscritte nella corrispondente voce delle immobilizzazioni.

I punti 133/134 del predetto principio contabile affermano che i conferimenti, trattandosi di forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione o realizzazione di beni patrimoniali, devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono sostenuti; pertanto la quota annuale di ricavi pluriennali, imputata a conto economico nella voce A5, è calcolata in base al periodo di ammortamento delle opere a cui sono destinati i contributi (principio di correlazione).

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

Conferimenti da concessioni di edificare	
	<i>Valore al 1/1/2011</i>
	32.301.276,01
+ accertamenti per entrate da oneri al netto della quota destinata al finanziamento della spesa corrente	2.993.957,43
- erogazione diretta a favore del culto (L.R. 20/1992) e restituzione oneri	279.533,07
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	647.467,67
	<i>Valore al 31/12/2011</i>
	34.368.232,70

Anche i conferimenti da concessioni di edificare partecipano ai ricavi correnti di competenza con una quota determinata in base al periodo di ammortamento delle opere finanziate con i contributi stessi.

DEBITI

Debiti di finanziamento	
<i>Valore al 1/1/2011</i>	13.626.836,29
- decremento per rimborso di quote capitali (titolo III della spesa)	975.663,80
+ incremento per assunzione mutui	561.096,00
<i>Valore al 31/12/2011</i>	13.212.268,49

Debiti di funzionamento	
Debiti verso imprese controllate, imprese collegate e altre imprese	
<i>Valore al 1/1/2011</i>	18.910.236,58
+ aumenti per spese dell'anno (impegni titolo primo della spesa)	54.171.889,41
- diminuzione per pagamenti al titolo primo della spesa	56.924.822,80
- diminuzione per economie correnti titolo primo della spesa	1.431.271,07
<i>Valore al 31/12/2011</i>	14.726.032,12

I debiti di funzionamento vengono in parte riclassificati nella voce VI per evidenziare le posizioni nei confronti delle imprese controllate, collegate e partecipate.

Debiti per somme anticipate da terzi	
<i>Valore al 1/1/2011</i>	530.630,40
+ aumenti per impegni dell'anno (titolo quarto della spesa)	5.618.111,12
- rettifica per IVA a debito transitata in partite di giro	304.699,23
- diminuzione per pagamenti al titolo quarto della spesa (al netto dei pagamenti per IVA)	5.557.957,31
<i>Valore al 31/12/2011</i>	286.084,98

Altri debiti	
<i>Valore al 1/1/2011</i>	440.689,10
+ aumenti per acconti ricevuti in conto alienazioni	857.744,63
- diminuzione per pagamenti e riduzioni altri debiti	234.438,49
+ incremento altri debiti	152.705,27
<i>Valore al 31/12/2011</i>	1.216.700,51

Negli altri debiti trovano collocazione le residue posizioni debitorie non altrimenti classificabili. La categoria più rilevante è relativa alle operazioni di alienazioni patrimoniali correttamente accertate e non perfezionate: in contropartita al credito non si è ancora realizzata una diminuzione dei valori del patrimonio del Comune e tali importi confluiscono pertanto in questa voce di debito, per essere stornati in sede di passaggio di proprietà dei beni.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Le operazioni di rettifica per determinare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio non portano alla rilevazione di ratei passivi, data la corretta imputazione temporale in contabilità finanziaria degli impegni che si traducono in costi.

I risconti passivi iniziali confluiscono nel risultato economico ad integrazione dei ricavi; i risconti finali sono riferiti alle seguenti categorie di proventi, con particolare rilevanza dei contributi a destinazione vincolata ricevuti negli ultimi periodi dell'anno:

Contributi statali	382.862,99
Contributi regionali	463.893,21
Contributi da altri enti del settore pubblico	774.832,08
Proventi per servizi pubblici	86.697,25
Proventi patrimoniali	35.370,10
Contributi da privati	837.267,04
<i>totale risconti passivi</i>	2.580.922,67

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine, iscritti a margine sia dell'attivo sia del passivo, sono finalizzati a rappresentare movimenti che ancora non determinano variazioni patrimoniali registrabili in contabilità. In particolare vengono rilevate le opere ancora da realizzare e finanziate nelle spese in conto capitale, aggiornate con le movimentazioni avvenute nell'esercizio.

6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Conto Economico rappresenta i costi e i ricavi dell'attività del Comune, con il calcolo dei risultati parziali derivanti dalla gestione operativa, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il Conto Economico va letto unitamente al prospetto di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 fornisce il percorso di determinazione di costi, ricavi e variazioni patrimoniali partendo dagli accertamenti e impegni finanziari dell'esercizio; in particolare, ai fini di costruire la corretta imputazione dei valori economici di competenza, vengono evidenziate le rettifiche ai valori finanziari dell'esercizio costituite da ratei, risconti e variazioni per I.V.A.

VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>2011</i>	54.501.834,65
<i>2010</i>	58.624.545,49
<i>variazione</i>	-4.122.710,84

Nel valore della produzione confluiscono i proventi della gestione tipica del Comune. Nella tabella seguente è dettagliato il modo con cui sono determinati i ricavi, oltre che il confronto con i valori dell'esercizio precedente.

Proventi tributari	
+ accertamenti titolo primo dell'entrata	31.567.340,85
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	4.417,28
<i>Totale valore del 2011</i>	31.562.923,57
valore del 2010	21.600.275,20
<i>variazione</i>	9.962.648,37

Proventi da trasferimenti	
+ accertamenti titolo secondo dell'entrata	6.959.179,95
+ risconti passivi iniziali	736.905,50
- risconti passivi finali	1.621.588,28
+ rettifica conferimenti per contributi a fronte di costi correnti	524.360,20
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.052.353,47
<i>Totale valore del 2011</i>	7.651.210,84
valore del 2010	22.174.410,70
<i>variazione</i>	-14.523.199,86

Proventi da servizi pubblici	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.1	5.135.858,57
+ risconti passivi iniziali	87.693,77
- risconti passivi finali	86.697,25
- rettifiche per iva	5.008,71
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	3.605,95
<i>Totale valore del 2011</i>	5.128.240,43
valore del 2010	4.714.754,29
<i>variazione</i>	413.486,14

Proventi da gestione patrimoniale	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.2	7.307.202,45
+ risconti passivi iniziali	31.553,62
- risconti passivi finali	35.370,10
- ratei attivi iniziali	23,56
+ ratei attivi finali	18.019,75
- rettifiche per iva	721.898,31
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	5.719,98
<i>Totale valore del 2011</i>	6.593.763,87
valore del 2010	6.175.753,25
<i>variazione</i>	418.010,62

Proventi diversi	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.5	2.564.983,29
- rettifiche per iva	15.226,66
+ risconti passivi iniziali	1.182.391,48
- risconti passivi finali	837.267,04
+ ratei attivi finali	23.347,20
<i>Totale valore del 2011</i>	2.918.228,27
<i>valore del 2010</i>	3.248.906,53
<i>variazione</i>	-330.678,26

Proventi da concessioni di edificare	
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	647.467,67
<i>Totale valore del 2011</i>	647.467,67
<i>valore del 2010</i>	678.445,52
<i>variazione</i>	-30.977,85

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
<i>2011</i>	0,00
<i>2010</i>	32.000,00
<i>variazione</i>	-32.000,00

Gli incrementi per lavori interni accolgono la quota di costi d'esercizio ad utilità futura, quota capitalizzata con contropartita nella voce dei costi pluriennali nell'attivo patrimoniale.

Rispetto al 2010 il valore della produzione è diminuito di euro 4.122.710,84 determinato dalle minori entrate per trasferimenti.

COSTI DELLA PRODUZIONE

<i>2011</i>	59.204.265,50
<i>2010</i>	63.712.145,80
<i>variazione</i>	-4.507.880,30

I costi della gestione tipica trovano allocazione nella classe B, i cui valori derivano dagli impegni del titolo primo della spesa (spesa corrente) rettificati con la rilevazione dei risconti (costi sospesi) e dell'I.V.A.; le spese sostenute nell'ambito delle attività rilevanti ai fini I.V.A. includono infatti una quota di I.V.A. addebitata dal fornitore, che viene rettificata per determinare l'effettiva entità del costo.

Personale	
+ impegni titolo primo int. 01	17.802.889,09
Totale valore del 2011	17.802.889,09
valore del 2010	18.648.333,61
<i>variazione</i>	-845.444,52

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
+ impegni titolo primo int. 02	678.389,38
+ costi per pagamenti titolo secondo	1.306,88
+ risconti attivi iniziali	22.201,71
- risconti attivi finali	21.525,61
- rettifiche per iva	10.803,80
<i>Totale valore del 2011</i>	669.568,56
valore del 2010	761.236,11
<i>variazione</i>	-91.667,55

Prestazioni di servizi	
+ impegni titolo primo int. 03	25.592.054,14
+ costi per pagamenti titolo secondo	5.829,00
+ risconti attivi iniziali	861.757,41
- risconti attivi finali	837.556,69
- rettifiche per iva	126.778,02
<i>Totale valore del 2011</i>	25.495.305,84
valore del 2010	26.650.841,64
<i>variazione</i>	-1.155.535,80

Godimento beni di terzi	
+ impegni titolo primo int. 04	802.168,03
+ risconti attivi iniziali	23.338,39
- risconti attivi finali	32.865,93
- rettifiche per iva	1.003,12
<i>Totale valore del 2011</i>	791.637,37
valore del 2010	792.800,31
<i>variazione</i>	-1.162,94

Trasferimenti	
+ parte impegni titolo primo int. 05	6.930.502,69
+ risconti attivi iniziali	980.412,86
- risconti attivi finali	1.539.146,83
+ costi per pagamenti titolo secondo	524.360,20
- trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	485.267,50
<i>Totale valore del 2011</i>	6.410.861,42
valore del 2010	9.083.553,75
<i>variazione</i>	-2.672.692,33

Imposte e tasse	
+ impegni titolo primo int. 07	1.786.353,04
- rettifica costo per IVA pagata in parte corrente	541.893,07
- risconti attivi finali	125.027,84
<i>Totale valore del 2011</i>	1.119.432,13
valore del 2010	1.200.142,00
<i>variazione</i>	-80.709,87

In merito all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si è adempiuto agli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'imposta secondo le disposizioni tributarie ed imputando contabilmente la spesa ripartendola per i centri di costo relativi agli emolumenti del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali nonché dei soggetti esercenti cariche elettive e pubbliche funzioni o comunque altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

In virtù dell'opportunità offerta dal legislatore ed in seguito a costante valutazione di convenienza economica, da anni si adotta il regime proprio degli operatori commerciali determinando l'imposta sulla base delle risultanze economiche delle attività rilevanti ai fini IVA esercitate dall'Ente. In concreto per l'annualità 2011, l'ambito di esercizio dell'opzione si è manifestata per i servizi che rappresentano un proprio conto economico ove la rilevante voce del costo del personale consente un notevole risparmio di imposta; pertanto le attività opzionate sono:

- trasporto scolastico;
- asili nido ed attività ricreative estive.

Si precisa che l'attività di ristorazione scolastica, così come altri servizi ove varia la modalità di gestione (es. asilo nido E. Kelder), negli anni passati oggetto di agevolazione fiscale, a seguito di affidamento in concessione del servizio a terzi, non consente più benefici economici di imposta tali da supportare il necessario sforzo lavorativo degli addetti interessati ed è pertanto esclusa dal regime IRAP commerciale, rientrando nell'applicazione del regime IRAP istituzionale proprio degli enti pubblici.

Quote di ammortamento	
ammortamento costi pluriennali	233.082,86
ammortamento beni immobili	5.866.353,70
ammortamento beni mobili	815.134,53
<i>Totale valore del 2011</i>	6.914.571,09
valore del 2010	6.575.238,38
<i>variazione</i>	339.332,71

I costi della produzione rispetto al 2010 sono diminuiti complessivamente per euro 4.507.880,30: le variazioni in diminuzione più rilevanti sono costituite dalle minori spese per il personale, per le prestazioni di servizi e per i trasferimenti.

RISULTATO DELLA GESTIONE

2011	354.384,02
2010	-2.585.230,76
<i>variazione</i>	2.939.614,78

Il confronto tra il totale dei proventi e dei costi della gestione tipica origina un risultato negativo di euro 4.702.430,85. E' una delle grandezze più significative del conto economico che rappresenta l'equilibrio delle attività tipiche del comune attraverso le quali l'Ente realizza i propri fini istituzionali e sociali.

Come già evidenziato anche negli anni precedenti, tale valore è influenzato notevolmente dall'ammontare delle quote di ammortamento. Al netto di tale voce non rappresentata in finanziaria, per l'anno 2011 il risultato della gestione sarebbe positivo e pari ad euro 2.212.140,24.

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Utili	
Utili da controllate	2.379.360,83
Dividendi da partecipate	498.811,00
+ risconti passivi iniziali	11.386,00
<i>Totale valore del 2011</i>	2.889.557,83
valore del 2010	2.825.405,98
<i>variazione</i>	64.151,85

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
Valore del 2011	485.267,50
valore del 2010	1.148.274,09
variazione	-663.006,59

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi	
+ accertamenti titolo terzo ctg. 3	286.482,39
- ratei attivi iniziali	303,22
+ ratei attivi finali	203,32
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	10.184,83
Totale valore del 2011	276.197,66
valore del 2010	218.311,63
variazione	57.886,03

Interessi passivi su mutui e prestiti	
2011	409.659,09
2010	428.495,01
variazione	-18.835,92

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Insussistenze del passivo	
economie di spesa corrente	1.431.271,07
+ diminuzione debiti per conto terzi per rettifiche IVA	304.699,23
+ riduzione conferimenti non utilizzati	3.600,40
Totale valore del 2011	1.739.570,70
valore del 2010	2.183.399,71
variazione	-443.829,01

Sopravvenienze attive	
maggiori entrate in c/residui	1.838.591,30
+ maggior credito IVA	8.273,15
Valore del 2011	1.846.864,45
valore del 2010	194.573,98
variazione	1.652.290,47

Le insussistenze e le sopravvenienze attive derivano quasi esclusivamente dalla contabilità finanziaria, per i minori residui passivi correnti e per maggiori entrate correnti in conto residui.

Plusvalenze patrimoniali	
plusvalenze da alienazioni	362.191,45
<i>Valore del 2011</i>	362.191,45
valore del 2010	228.567,54
<i>variazione</i>	133.623,91

Le plusvalenze da alienazioni derivano da varie situazioni in cui il prezzo di vendita delle immobilizzazioni è superiore al valore di inventario, riferite soprattutto ad aree e alloggi.

Va segnalato che il verificarsi delle plusvalenze è indipendente dalla volontà del Comune: i beni patrimoniali, infatti, sono stati iscritti nell'inventario secondo i criteri rigidi di valutazione indicati dal D.lg. 77/95 (ora T.U.) e pertanto non sempre sono significativi dell'effettivo valore del bene.

Le plusvalenze più significative sono riferite alla cessione della casetta di Belfiore e dell'appartamento di Via P. Amedeo.

Insussistenze dell'attivo	
minori residui attivi di parte corrente e partite di giro	884.185,86
svalutazione su partecipazione in Mantova Expo	19.059,03
svalutazione su partecipazione in Aspef	5.535,12
svalutazione su partecipazione in Valdaro	38.440,00
svalutazione su partecipazione in Tirreno Brennero	11,85
rettifica IVA sospesa per nuovo pro-rata	2.751,95
riduzione crediti di dubbia esigibilità divenuti inesigibili	34.471,94
adeguamento credito IVA come da dichiarazione annuale 2012	1.380,00
<i>Valore del 2011</i>	985.835,75
valore del 2010	598.186,32
<i>variazione</i>	387.649,43

Minusvalenze patrimoniali	
estromissioni attrezzature e beni mobili	6.931,32
<i>Valore del 2011</i>	6.931,32
valore del 2010	16.137,39
<i>variazione</i>	-9.206,07

Oneri straordinari	
+ impegni di spesa titolo primo, intervento 08	169.873,95
- rettifiche per iva	0,39
<i>Valore del 2011</i>	169.873,56
valore del 2010	956.796,48
<i>variazione</i>	-786.922,92

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	54.501.834,65	
B) COSTI DELLA GESTIONE	59.204.265,50	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-4.702.430,85
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		2.404.290,33
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)		-2.298.140,52
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-133.461,43
PROVENTI STRAORDINARI	276.197,66	
ONERI STRAORDINARI	409.659,09	
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		2.785.985,97
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011		354.384,02
2010		-2.585.230,76
<i>variazione</i>		2.939.614,78

Il risultato economico dell'esercizio deriva dalla sommatoria delle diverse gestioni che compongono il Conto Economico e confluisce nel Conto del Patrimonio ad incremento/decremento del Patrimonio netto.

Dopo alcuni anni di risultati economici in perdita, nel 2011 finalmente si torna in positivo per euro 354.384,02.

Si evidenzia che non c'è correlazione tra avanzo di amministrazione e utile di esercizio derivando il primo dalla contabilità finanziaria mentre il secondo dalla contabilità economica; si riporta di seguito il prospetto dimostrativo:

CONTABILITA' FINANZIARIA			CONTABILITA' ECONOMICA		
accertato tit. I-II-III	Entrata	56.699.219,33	punto A) da 1 a 5 + C)17 + D)20 - C.E.	proventi della gestione da aziende e finanziari	56.699.219,33
impegnato tit. I	Spesa	-54.171.889,41	punto B) da 9 a 15 + C)19 + D)21 + E)28 - C.E.	costi della gestione + oneri straordinari	-54.171.889,41
minori RA tit. I-II-III	Entrata	-881.722,07	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-881.722,07
CONTABILITA' FINANZIARIA			CONTABILITA' ECONOMICA		
maggiori RA tit. I-II-III	Entrata	1.838.591,27	punto E)23 - C.E.	soprovvenienza attiva	1.838.591,27
minori RA tit. VI	Entrata	-2.463,79	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-2.463,79
minori RP tit. I	Spesa	1.431.271,07	punto E)22 - C.E.	insussistenza passivo	1.431.271,07
avanzo 2010 applicato al bilancio	Entrata	3.635.540,99	punti A) D) attivo + E) passivo C.P. punto B) - C.E.	conti d'ordine immobilizzazioni costi della gestione	
Maggiori RA tit. IV	Entrata	0,03	punto B) I) passivo C.P.	aumento conferimenti	
			punto E) 23 - C.E.	soprovvenienza attiva	0,03
minori RP tit. II	Spesa	981.731,19	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
impegnato tit. III	Spesa	-975.663,80	punto C) I) 2) e 3)	diminuzione debiti	
accertato tit. IV	Entrata	6.939.991,72	punto B) I) passivo C.P.	aumento conferimenti	
			punto A 6) - C. E.	Proventi della gestione	124.360,20
accertato tit. V	Entrata	561.096,00	punto B) II) 5) a) e b) attivo C.P.	Aumento crediti per depositi	
			Punto C) I) 2) 3) passivo C.P.	Aumento debiti per mutui e prestiti	
impegnato tit. II	Spesa	-10.829.743,18	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
			punti B 14) E 28) - C.E.	confluiti a costo	-124.360,20
Avanzo di amministrazione		5.225.959,35			4.913.006,43

CONTABILITA' ECONOMICA		
raffronto finanziaria/economica		4.913.006,43
punto D) II) passivo C.P.	chiusura risconti passivi	2.049.930,37
punto D) II) passivo C.P.	rilevazione risconti passivi	-2.580.922,67
punto C) I) attivo C.P.	chiusura ratei attivi	-326,78
punto C) I) attivo C.P.	rilevazione ratei attivi	41.570,27
punto C) II) attivo C.P.	chiusura risconti attivi	-1.887.710,37
punto C) II) attivo C.P.	rilevazione risconti attivi	2.556.122,90
punto A) 2) - C.E.	ripartizione conferimenti in c/capitale	1.052.353,47
punto A) 6) - C.E.	ripartizione conferimenti da concessioni da edificare	647.467,67
punto C) III) passivo C.P.	rettifiche IVA a debito	-742.133,68
punto B) II) 4) attivo C.P.	rettifiche per IVA a credito	680.478,40
CONTABILITA' ECONOMICA		
punto A 1) 3) 4) - C.E.	diminuzione ricavi per riscossione crediti di dubbia esigibilità	-23.928,04
punto B) 16) - C.E.	ammortamenti	-6.914.571,09
punto E) 22 - C.E.	insussistenze del passivo	308.299,63
punto E) 23 - C.E.	sopravvenienze attive	8.273,15
punto E) 24 - C.E.	plusvalenze patrimoniali	362.191,45
punto E) 26 - C.E.	minusvalenze patrimoniali	-6.931,32
punto E) 25 - C.E.	insussistenza attivo	-101.649,89
punti B) 10) 12) 14) - C.E.	pagamenti tit. II in c/residui confluiti a costo	-407.135,88
punto A) 2) 6) - C.E.	a ricavo perché utilizzato per pagamento titolo II confluito a costo	400.000,00
Risultato d'esercizio (Utile)		354.384,02

Mantova, li 4 aprile 2012

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente