



COMUNE DI
MANTOVA

servizio finanziario

Allegato n. 03
n. pagine 149
D.C.C. n.... del.....

Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio

2012 / 2014



COMUNE DI
MANTOVA

MANTOVA

INDICE

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.....	3
1.1 - Popolazione.....	4
1.2 - Territorio.....	6
1.3 - Servizi.....	7
1.4 - Economia insediata.....	25
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse	26
2.1 - Fonti di finanziamento	27
2.2 - Analisi delle risorse.....	29
SEZIONE 3 - Programmi e progetti.....	46
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	47
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	47
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma	48
3.4 - Programmi	49
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del Programma	51
3.6 - Spese previste per la realizzazione del Programma.....	52
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	54
SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.....	57
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	58
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	59
SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	60
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio.....	61
SEZIONE 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto agli atti della Regione	65

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n.	47.790
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)	n.	48.612
di cui: maschi	n.	22.483
femmine	n.	26.129
nuclei familiari	n.	23.312
comunità/convivenze	n.	35
1.1.3 - Popolazione all' 1/1 del penultimo anno precedente	n.	48.324
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	413
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	612
saldo naturale	n.	-199
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	2.382
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	1.895
saldo migratorio	n.	-487
1.1.8 - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente	n.	48.612
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6)	n.	2.358
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	2.857
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	5.846
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	24.720
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	12.831
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,80%
	2007	0,85%
	2008	0,79%
	2009	0,83%
	2010	0,84%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,16%
	2007	1,29%
	2008	1,32%
	2009	1,40%
	2010	1,25%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 60.739
	entro il	n° 2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: DATI CENSIMENTO 2001:		
analfabeti:	189	
senza titolo:	2.768	
scuola dell'obbligo:	23.195	
diplomati:	13.432	
laureati:	6.121	

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Purtroppo si conferma l'aumento delle domande di sostegno economico ed il modificarsi della richiesta. Ci si trova di fronte all'impossibilità di assolvere anche la quotidianità data dalla mancanza di occupazione. Sempre più si assiste a famiglie dove viene a mancare l'unico reddito e data la mancanza di offerte di occupazione appaiono inesistenti prospettive occupazionali e l'allungamento dei tempi di permanenza in una condizione di assistenza socio/economica. La presenza di minori nei nuclei assistiti comporta ovviamente un onere maggiore dettato dall'intervento legato alla tutela e conservazione della casa tenuto conto che le strutture di accoglienza sono ormai saturate. Incide notevolmente la situazione di anziani senza rete parentale significativa i quali spesso presentano situazioni problematiche difficili da gestire al proprio domicilio. Permane il disagio legato ad una fascia di adulti con dipendenza e con problemi psico-comportamentali con rischio di emarginazione cronica per i quali i percorsi socio-economici sono complessi, difficoltosi e presentano dei tempi di risoluzione molto lunghi. Per quanto riguarda i minori si assiste ad un aumento di problematiche legate anche a tutela giuridica ove è richiesto un incremento/potenziamento di situazioni educative domiciliari. Ogni utente che accede al servizio presenta una situazione multicomplexa e di conseguenza ogni singolo approccio socio/assistenziale richiede tempi dedicati lunghi con un notevole appesantimento per il personale coinvolto.

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² . 64			
1.2.2. – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 3		* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km.	0	* Provinciali Km.	28
* Vicinali Km.	23	* Autostrade Km.	4
1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 82 del 7.9.2004	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 85 del 14.11.2001	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)			
si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P. (mq)	-	-	
P.I.P. (mq)	1.721.715	403.300	

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	2		C2		13
A4			C3		24
A5		1	C4		42
B1	87	9	C5		112
B2		7	D1	99	17
B3	24	32	D2		6
B4		18	D3	55	28
B5		1	D4		30
B6		15	D5		11
B7		10	D6		36
C1	292	69	Dir	10	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 487
fuori ruolo n° 47

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1		6	2	B1		5	1
B2				B2			
B3			2	B3		3	2
B4			1	B4			3
B5				B5			
B6			1	B6			
B7				B7			
C1		23	3	C1		19	7
C2			2	C2			1
C3				C3			
C4			3	C4			
C5			11	C5			8
D1		19	5	D1		8	2
D2			1	D2			
D3		13	5	D3		3	3
D4			6	D4			1
D5			2	D5			2
D6			10	D6			2
Dir		2		Dir		1	1

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A1				A1		1	
A5				A5			1
B1				B1		3	
B2				B2			
B3		1		B3		4	3
B4			1	B4			3
B5				B5			
B6				B6			
B7				B7			
C1		55	5	C1		14	3
C2				C2			3
C3			3	C3			3
C4			15	C4			2
C5			28	C5			2
D1		13	1	D1		2	
D2			1	D2			
D3		8	4	D3		2	1
D4			9	D4			
D5				D5			
D6			3	D6			1
Dir		1	1	Dir		1	1

1.3.1.7 - ALTRE AREE					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1		C2		7
A4			C3		18
A5			C4		22
B1	73	6	C5		63
B2		7	D1	58	9
B3	16	25	D2		4
B4		10	D3	28	15
B5		1	D4		14
B6		14	D5		7
B7		10	D6		20
C1	181	51	Dir	5	3

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
				Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1	Asili nido	n.°	4	posti n.°	212	posti n.°	219	posti n.°	217	posti n.°	217
1.3.2.2	Scuole materne	n.°	14	posti n.°	940	posti n.°	940	posti n.°	940	posti n.°	940
1.3.2.3	Scuole elementari	n.°	10	posti n.°	1744	posti n.°	1750	posti n.°	1800	posti n.°	1800
1.3.2.4	Scuole medie	n.°	3	posti n.°	1200	posti n.°	1200	posti n.°	1200	posti n.°	1200
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n°	-	posti n.°	-	posti n.°	-	posti n°	-	posti n°	-
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
		Bianca			60		65		65		65
		Nera			51		53		53		53
		Mista			114		114		114		114
1.3.2.8	Esistenza depuratore			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.			-		-		-		-	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.°		n.°		n.°		n.°		n.°	
		hq.	189	hq.	182	hq.	182	hq.	182	hq.	182
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.°	8.591	n.°	8.600	n.°	8.600	n.°	8.600	n.°	8.600
1.3.2.13	Rete gas in Km.										
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:										
		Civile			-		-		-		-
		Industriale			-		-		-		-
		Raccolta differenziata			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15	Esistenza discarica			si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.2.17	Veicoli	n.°	65	n.°	63	n.°	63	n.°	63	n.°	63
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19	Personal computer	n.°	536	n.°	536	n.°	536	n.°	536	n.°	536

1.3.2 - STRUTTURE**1.3.2.20** - Altre strutture (specificare)

N° 6 BIBLIOTECHE (Teresiana, Baratta e 4 biblioteche di quartiere)

N° 1 Archivio Generale e Storico

N° 1 Archivio di Deposito

N° 2 Musei (Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano)

N° 2 Teatri (Teatro Bibiena e Teatro Ariston)

N° 3 Monumenti (Palazzo della Ragione, Chiesa S. Maria della Vittoria e Chiesa di San Sebastiano)

N° 28 Impianti Sportivi

N° 3 Postazioni carte identità elettroniche

N° 1 Chiosco multimediale

N° 1 Carrello elevatore

N° 1 Caravan roulotte

N° 1 Imbarcazione

N° 1 Rimorchio per imbarcazione

N° 1 Campo scuola permanente di educazione stradale (Polizia Locale)

N° 2 Velomatic 512

N° 1 Telelaser Ultralyte

N° 2 etilometro modello Alcotest

N° 1 opacimetro modello Motorscan Eurosmoke 9020

N° 60 sistema radio ricetrasmittente TETRA (base+portatili+veicolari)

N° 66 armi

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 16	n.° 16	n.° 15	n.° 15	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 15	n.° 15	n.° 15	n.° 15	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio Parco Regionale del Mincio (in itinere trasformazione in Ente Parco)
- 2) Consorzio Progetto Solidarietà
- 3) Consorzio Forestale Padano soc. coop.agr.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

- 1) 13: Comune Comuni di: Mantova, Ponti s/Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Sustinente - Provincia di Mantova.
- 2) 16: Comuni di: Mantova, Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, S.Giorgio, Villimpenta, Virgilio.
- 3) 31: Comuni di: Mantova, S.Giovanni in Croce, Calvatone, Solarolo Rainerio, Casalmaggiore, Canneto s/Oglio, Cingia d/Botti, Gerre d/Caprioli, Gussola, Isola Dovarese, Martignana Po, Motta Baluffi, Pieve d'Olimi, Rivarolo del Re, S.Daniele Po, Scandolara Ravana, Sospiro, Stagno Lombardo, Spineda, Cremona, Casteldidone, Crema, S.Bassano, Soncino, Suzzara, Marcaria, Torricella d/Pizzo, Curtatone, Castiglione d/Stiviere, Serravalle a Po, Pozzaglio e Uniti; Horti Padani Srl, Il Quadrifoglio Coop. soc., Coop.soc.agr. Moby Dick, Ist.Ospedaliero Sospiro, Coop.soc. P.G.Frassati, Az.Agr. Torre Mammona, Soc.Agr. Eredi Rossi Luciano s.s., Az.Agr. Nizzotti Liliana, Az.Agr. Gandini Francesco, Az.Agr. Ziliani Andrea, Pacchiosi Drill Spa, Az. Agr. Ligabò Andrea, B & B Tecnoscavi, Coop. Vallotto, Az.Agr. Saccenti Guido, Az.Agr. Pasquali Diego, Lambo Vivai s.s., Az.Agr. Fornasari Giuseppe, Coop.Agr. Di Vittorio, Az.Agr. Gerevini Antonio, Centroacqua Srl, De Carlo Antonia, Tecnovivai s.s, Paroli Renato e Pier Luigi, Verdi Lucio Luigi, Braguzzi Gabriele, Az.Agr. Rara Avis di Marocchi E., Az.Agr. Pirondini Leonardo, C.F.P. Servizi Srl, Az.Agr. Caletti Emilio, Tecnoverde Snc, General Service, Coop.Agr. l'Aurora, Massioli Luigi, Begnardi Pierino, Reveri Annibale, Pari Giuseppe, Buoli Attiglio Snc. (TOTALE ASSOCIATI 69 DI CUI COMUNI 31)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) Azienda servizi alla persona e alla famiglia - ASPeF

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Comune di Mantova

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

- 1) Valdaro SpA
- 2) ASTER Srl - Azienda Servizi al Territorio
- 3) APAM SpA
- 4) Autostrada del Brennero Spa
- 5) Tirreno Brennero Srl
- 6) Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa
- 7) MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa
- 8) Autocamionale della Cisa SpA
- 9) S.I.E.M. SpA
- 10) TEA SpA

segue 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 11) Mantova Expo Srl in liquidazione
- 12) Asitech SpA
- 13) Teanet Servizi Srl
- 14) Apam Esercizio S.p.A
- 15) MAGGIOLI S.P.A.
- 16) TEA ACQUE S.R.L.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova, Comuni di: Mantova, Roncoferraro, Bigarello, S.Giorgio.
- 2) Comune di Mantova
- 3) Provincia di Mantova, Comuni di: Bagnolo S.Vito, Ostiglia, Quistello, Volta Mantovana, Roncoferraro, Moglia, Castellucchio, Poggio Rusco, Sabbioneta, Guidizzolo, Medole, Dosolo, Revere, Cavriana, Canneto s/Oglio, Bozzolo, Acquanegra s/Chiese, Castel d'Ario, Gazzoldo d/Ippoliti, Casaloldo, Villimpenta, Sustinente, Solferino, Villa Poma, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, Borgoforte, Motteggiana, Piubega, Serravalle Po, Commessaggio, Ceresara, S.Martino d/Argine, Castelbelforte, Schivenoglia, Carbonara Po, Felonica, S.Giacomo d/Segnate, Casalmore, Redondesco, Bigarello, Magnacavallo, Quingentole, S.Giovanni d/Dosso, Pomponesco, Casalromano, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana, Borgofranco s/Po, Mantova, Porto Mantovano, Curtatone, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Suzzara, S.Giorgio, Virgilio, Marcaria, Roverbella, Gonzaga, Goito, Asola, Marmirolo, Pegognaga, S.Benedetto Po, Castel Goffredo, Sermide, Rodigo.
- 4) Comuni di: Verona, Trento, Bolzano, Mantova; Province di: Bolzano, Verona, Trento, Mantova, Reggio Emilia, Modena; CCIAA di: Mantova, Verona, Bolzano, Trento; Regione Trentino Alto Adige, Infrastrutture CIS Srl, Autostrada Brescia Verona Vicenza padova Spa, Tecnofin Trentina Spa, Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero Spa, Provincia di Modena Valorizzazione Immobiliare Srl, Società Italiana per condotte d'acqua Spa Roma, Autostrada del Brennero Spa.
- 5) CCIAA di: Milano Parma, Livorno, Verona, Pisa, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Brescia, Bergamo, Grosseto, Cremona, Roma, Reggio Emilia, Mantova, Piacenza, Como, Bolzano; Unione Regione Lombardia, Unione Regionale CCIAA Toscana, Unione CCIAA Liguria, Unione Regionale CCIAA Regione Emilia Romagna, Autorità Portuale La Spezia, La Spezia Container Terminal Spa, Efi Banca, Autorità Portuale Marina di Carrara, Cassa Risparmio La Spezia, Autorità Portuale di Livorno, Autorità Portuale di Civitavecchia, Consorzio ARES, Autorità Portuale di Piombino, Provincia di Cremona, Porto di Carrara, Area Spa, Consorzio ZAI Verona, Compagnia Lavoratori Portuali, Infologistica Spa, Soc. Parmense Insediamenti Produttivi, Galetti Autotrasporti, Soc. Immobiliare Artigianato Livornese, Teseco Spa, Bernini Commerciale Spa, Soc. Aeroporto Toscano, Tarros International, Cepim Spa, Svar Srl, Comune di Mantova..
- 6) CCIAA di: Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Trento, Rovigo; Comuni di: Verona, Villafranca, Mantova, Bussolengo, Sona, Limone, Rovigo, Salò, Riva del Garda, Bardolino, Garda, Malcesine Desenzano del Garda, Nago-Torbole, Torri del Benaco, Lazise, Brenzone, Sommacampagna; Province di: Trento, Verona, Bolzano, Brescia, Vicenza, Mantova, Rovigo; Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, Tecnofin Trentina, Promofin Srl, Associazione Industriali Mantova, Veneto Sviluppo, ATV Azienda Trasporti Verona Srl, Comunità del Garda.
- 7) Comune di Mantova, Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana Spa, INAIL, altri azionisti.
- 8) Comuni di: Parma, Mantova, Pietrasanta, Casalmaggiore, Carrara, Goito, Camaiore, Montignoso, Fornovo di Taro, S.Secondo Parmense, S.Stefano Magra, Villafranca in Lunigiana, Roccabianca, Berceto, Mezzani, Terenzo, Casola in Lunigiana, Corniglio, Polesine Parmense, Cremona, Noceto, Amedea, La Spezia, Sesto e Uniti, Salsomaggiore, Fontevivo, Fontanellato, Aulla, Colorno; Province di: Milano, Parma, Massa Carrara, Cremona, Lucca, Mantova, Verona, Pisa; CCIAA di: Parma, Modena, Piacenza, Mantova, Brescia, La Spezia; SIAS Spa, Autostrada Brescia-Verona- Vicenza-Padova Spa, Parmcam Srl, Infrastrutture CIS Srl, Roccalanzona Spa, Soc. Autostrade Ligure, Edilizia Tirrena Spa, Rambelli, Magravacca, Melloni, Bernini, Unione Parmense Industriali, Grandi Lavori Fincosit, Banca del Monte di Parma, Consorzio di Bonifica di Parma, Regione Toscana, Consorzio Agrario di Mantova, Consorzio Agrario di Parma, Automobile Club La Spezia, Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti, Associazione Industriali di Massa Carrara, Unione Provinciale Agricoltori di Massa Carrara, Automobile Club di Mantova, Regione Liguria, Consorzio per la zona industriale Apuana, Donati Tipografie Riunite, Astaldi Impresa, Unione Provinciale Artigianato La Spezia, Rotary Club, Capelli, Autofficine Fondiarie Patrone Spa, Ferroni Primo Spa, Automobile Club di Parma, altri azionisti.
- 9) Provincia di Mantova, Comuni di: Mantova, Suzzara, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Porto Mantovano, Curtatone, Virgilio, Goito, Asola, Castelgoffredo, S.Benedetto Po, Gonzaga, Roverbella, Ostiglia, Marcaria, Marmirolo, Sermide, Roncoferraro, Pegognaga, Poggio Rusco, S.Giorgio, Volta Mantovana, Quistello, Moglia, Bagnolo S.Vito, Castellucchio, Guidizzolo, Rodigo, Canneto s/Oglio, Sabbioneta, Bozzolo, Castel d'Ario, Cavriana, Medole, Dosolo, Borgoforte, Acquanegra s/Chiese, Rivarolo Mantovano, Revere, Gazzuolo, Castelbelforte, Gazzoldo d/Ippoliti, Ceresara, Sustinente, Villimpenta, Villa Poma, Solferino, Casaloldo, S.Martino d/Argine, Magnacavallo, S.Giacomo d/Segnate, Motteggiana, Ponti s/Mincio, Felonica, Serravalle a Po, Casalmoro, Bigarello, Piubega, Pomponesco, Redondesco, Carbonara Po, Quingentole, Casalromano, Schivenoglia, S.Giovanni d/Dosso, Commessaggio, Borgofranco Po, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana.
- 10) Comuni di: Mantova, Suzzara, Virgilio, Curtatone, Ostiglia, Marmirolo, Castel d'Ario, Gonzaga, Bagnolo S.Vito, Marcaria, S.Giorgio, Bigarello, Pegognaga, Bozzolo, Borgoforte, Porto Mantovano, Mariana Mantovana, Roverbella, Motteggiana, Settimo Milanese, Monzambano, Acquanegra s/Chiese, Volta Mantovana, Serravalle a Po, Castelbelforte, Villa Poma, Sustinente, Sabbioneta, Rodigo, Schivenoglia, Ponti s/Mincio, Sermide, Viadana, Dosolo, Rivarolo Mantovano, Carbonara Po, Pomponesco, Quingentole, Felonica, Roncoferraro, Magnacavallo, Gazzuolo; TEA Spa.
- 11) Comuni di: Mantova, Suzzara, Volta Mantovana, Pomponesco, S.Benedetto Po, Castiglione d/Stiviere, Ceresara, Curtatone, Viadana, Ostiglia; CCIAA di Mantova, Provincia di Mantova, BAM Spa, TEA Spa, Fiera di Verona, MP Srl, Unione Commercio, Asitech Spa, Mantova Banca, Fiera di Gonzaga, Corpo Vigili Giurati, Consorzio Grana Padano, Concooperative, Consorzio Terra di Virgilio, API, Confesercenti, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Associazione Vera Cucina, Associazione Mantovana Allevatori, Associazione Culturale S.Barbara, Coop. Mantovainforma, Consorzio Produttori Tutela Vini, Consorzio Latterie Virgilio, Atman Communication, Consorzio Export 3P.it, APAM Spa, Tempo Libero Srl, Semiramis, Motonavi Negrini Srl, Associazione Guide, Assoindustria, Consorzio Mantova Export, Confederazione Italiana Agricoltori, Comunità del Garda, Lotus Tour.
- 12)
- 13)

segue 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 14) APAM SpA - Nuovi Trasporti Lombardi Srl - ATC SpA - Tempi SpA - Az. Trasporti Provinciali SpA - Autoguidovie SpA - Autolinee dell'Emilia SpA - STIE SpA - ATCM SPA - Gruppo Torinese Trasporti SpA - n. 1 azione nomunale della Soc.TRANSDEV (Francia)
- 15) PACRI Srl - Manlio Maggioli - Antonio Maggioli
- 16) TEA S.P.A.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 01) Gestione canile comunale
- 02) Riscossione COSAP nonchè servizi alla stessa connessi: controlli operatori spettacolo viaggiante, commerciali, mercatali, gestione manifestazioni (S. Lucia, S. Anselmo)
- 03) Servizi logistici e sussidiari all'attività di sale e monumenti civici
- 04) Asilo nido "Emi Kelder"
- 05) Ristorazione scolastica per scuole di competenza del Comune (infanzia, primaria e secondaria 1° grado)
- 06) Gestione nuovo polo sportivo di Lunetta
- 07) Gestione Campo Sportivo Scolastico
- 08) Gestione Centro Canoa
- 09) Gestione centro natatorio "E. Dugoni"
- 10) Gestione palestra "G. Boni"
- 11) Sistemazione impiantistica per affissioni pubbliche
- 12) Controlli vari operatori spettacolo viaggiante, commerciali, mercatali e attività connesse
- 13) Gestione stadio "D. Martelli"
- 14) Cimiteriali
- 15) Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 01) Associazione cinofila mantovana
- 02) I.C.A. Srl
- 03) Verona 83 Soc. Coop. arl di Verona (termine contratto: 30/11/2015)
- 04) Soc. Coop. "Il Giardino dei Bimbi" - Mantova
- 05) CIR Food - Reggio Emilia
- 06) Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro
- 07) Club Atletico Mantovano
- 08) Lega Navale Mantova
- 09) Sport Management
- 10) Pallavolo Mantova
- 11) I.C.A. Srl
- 12) I.C.A. Srl
- 13) Football Club Mantova
- 14) Tea Servizi Cimiteriali
- 15) ICA SRL

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

S.B.Z. - Sistema Bibliotecario Zonale "Grande Mantova" (Sistema Bibliotecario Intercomunale - L.R. 81/1985)

Totale conumi: 16 (Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Villimpenta, S. Giorgio, Virgilio)

Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo

Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti

Associazione Centro internazionale d'arte e di cultura di palazzo Te

Associazione DISTRETTO CULTURALE - ASSOCIAZIONE LE REGGE DEI GONZAGA

Fondazione Università di Mantova

Enti fondatori: Comune di Mantova, Provincia di Mantova, CCIAA di MN, Associazione Industriali della Provincia di MN

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

- 1) Restauro sale teresiane, adeguamento funzionale della biblioteca civica e completamento di palazzo San Sebastiano
- 2) Programma di recupero urbano (P.R.U.) "Chiesanuova"

Altri soggetti partecipanti:

- 1) Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Soggetti privati
- 2) Privati, ALER

Impegni di mezzi finanziari:

- 1) Biblioteca: € 5.700.000,00 (€ 2.500.000,00 Regione Lombardia, € 1.335.696,98 soggetti privati, € 1.864.303,02 Comune di Mantova)
Palazzo San Sebastiano: € 990.000,00 (Comune di Mantova)

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

- 1) l'accordo è già operativo ed è stato sottoscritto in data 25.1.2006
- 2) l'accordo è già operativo (DGRL VII/47584 del 29.12.1999)

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Non ci sono altri strumenti di programmazione territoriale rispetto alle sezioni precedenti.

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

- 1) Accordo quadro
- 2) Accordo quadro

Oggetto:

- 1) Contratto di Quartiere II
- 2) PRU per alloggi a canone sostenibile-quartiere Borgochiesanuova

Altri soggetti partecipanti:

- 1) Ministero infrastrutture e trasporti Regione Lombardia, Comune di Mantova, A.L.E.R. Mantova, C.E.I. di Roma, Sindacati inquilini, Istituto Comprensivo MN "L. Levi", Parrocchia Santa Maria dei Miracoli, Distretto Asl di Lunetta, Associazioni
- 2) regione Lombardia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, A.L.E.R. Mantova, Comune di Mantova.

Impegni di mezzi finanziari:

- 1) finanziamenti statali, regionali, comunali, di A.L.E.R. Mantova, della C.E.I. di Roma, Tea SpA e di soggetti privati
- 2) statali, regionali, comunali, A.L.E.R. Mantova

Durata:

- 1) 2004/2014
- 2) 2011/2014

Indicare la data di sottoscrizione:

- 1) 31/03/2005
- 2) 22/03/2011

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato****• Riferimenti normativi****AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Legge 1228/1954•

DPR 30.05.1989 n. 223•

Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza•

Legge 470/1988•

DPR 323/1989•

Legge 104/2002•

D.Lgs 30/2007 per l'iscrizione dei cittadini comunitari•

TU D.lgs 286/98• DPR 396/2000 ordinamento dello stato civile•

DM 27/02/2001•

Legge n. 91/1992•

Circolare K 28 dell'8.04.1991•

Legge 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato•

Oltre a "metodi e norme" istat e numerose circolari in materia ANAGRAFE - A.I.R.E. – STRANIERI• Legge 1228/1954•

DPR 30.05.1989 n. 223•

Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza•

Legge 470/1988• DPR 323/1989•

Legge 104/2002• D.Lgs 30/2007 per l'iscrizione dei cittadini comunitari•

TU D.lgs 286/98 STATO CIVILE•

Circolare n°27/2002. Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria •

Circolare 23 (2002): Unione di Comuni: esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe •

Circolare MIACEL n.17/2001 del 23.10.2001 •

Circolare MIACEL n.9/2001 "Ulteriori chiarimenti esplicativi sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.396/2000". •

Ordinanza n.587 del 21.03.01 TAR Puglia - Lecce "Matrimoni misti di convenienza - diniego permesso di soggiorno" •

Ministero dell'Interno - Circolare telegrafica n.6 del 12.04.2001 "Versamento dei diritti di stato civile anno 2001" • Ministero dell'Interno -

Circolare MIACEL n.7/2001 "Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile • Ministero della Giustizia - Circolare 16 marzo 2001,

n.1827 "Nuovo ordinamento dello Stato civile" (D.P.R. 3 novembre 2000, n.396) -

G.U. del 29.03.2001, n.74 •

DPR 3.11.2000 N.396 •

D.M. per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase transitoria •

Circ. Miacel n.2 del 26 marzo 2001:DPR 396/2000 •

L. 28/02/01, n.26 "... disposizioni in materia di ee.ll.", art.1, c.7 bis (cremazione) •

"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" •

L. 22.12.94, n.736 "Modifica art.17 della L. 91/92 ... proroga termine riacquisto cittadinanza..." •

D.P.R. 18.04.94, n.362 "Regolamento recante disciplina procedimenti acquisto cittadinanza italiana" •

L. 05.02.92, n.91 "Nuove norme sulla cittadinanza" •

Circ. Min.Interno n.K.60.1 - 8.1.01 "...Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1.1.1948 con stranieri" •

Circolare Min. Interno n. K84 del 2.1.2001 ad oggetto "art.24 della Legge 5.2.1992, n.91" •

L. 14.12.2000, n. 379 "...riconoscimento citt. italiana persone nate/residenti nei territori appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti" •

Sent. 1366/2000 "Affidamento preadottivo - Possibilità anche nel caso di differenza di età tra coniugi adottanti e adottando superiore a quarant'anni" •

Sent. 4173/2000 "Adottabilità e stato di abbandono del minore" •

Sent. 1714/2001 "Diritto al ricongiungimento per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari" •

Sent. 552/2001 "Separazione dei coniugi - Mutamento dei rapporti patrimoniali in relazione all'abbandono dell'abitazione familiare già assegnata alla moglie" •

Sent. 4202/2001 "Sentenza di divorzio - Intangibilità della statuizione sull'assegno di divorzio in relazione alla successiva deliberazione di sentenza ecclesiastica ADOZIONI •

Adozioni - Legge 23 giugno 2001, n.248 •

D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili" •

Relazione al D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili" • Legge 04.05.1983, n.184 (come modificata dalla L. 476/98 e dalla L. 149/2001)

LEVA • Leva militare: espatrio, residenza e soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco (circolare n° 97 del 16.10.2001- adeguamento)•

Dispensa militare: nuovi livelli di reddito (Decreto Min. Difesa 07.03.01) •

Sentenza 15 maggio 2001, n.131 "Cambio cittadinanza: esonero obblighi militari" • Legge 6 marzo 2001, n.64 "Istituzione del servizio civile nazionale" •

Ordinanza 8-6-00 n. 473 - TAR Calabria CZ : Termine per la chiamata ODC•

Min. Difesa. Decr. 16.10.00. Integr. delle condizioni per la dispensa militare. G.U. N. 26 DEL 1.2.2001•

L. 8/1/01, n.2 Abrogazione art.3 L.31/5/75, n.191, arruolamento minorenni. G.U. N.14 DEL 18.1.2001 • Circolare 15 marzo 2002. Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero

CENSIMENTI • L. 01.10.2001, n.358 "Rilevazione cittadini italiani residenti all'estero" (G.U. n.229 del 02.10.2001) •

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276 -

segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
--

Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art.37 della legge 17 maggio 1999, n.144. • Circolare ISTAT n.17 del 13.07.2001 "Rilevatori e coordinatori" • Circolare ISTAT n.15 del 10.07.2001 "Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente in base ..." • D.P.R. 22.05.01, n.276 "Regolamento di esecuzione Censimenti Generali 2001" • Circolare ISTAT n.14 del 14.06.2001 "Censimenti Generali del 2001" ELETTORALE DPR 223/1967 Legge 120/99 DPR 299/2000 Ufficiale elettorale: Circolare MIACSE n.176/01 e n.178/01 Referendum 07.10.2001: disciplina delle spese (Circ. SAF n.16 del 27.09.01) Circolare SAF n.13/2001 - Ministero dell'Interno - Spese postali e telegrafiche referendum del 07.10.2001 Referendum 07.10.2001: parità di accesso ai mezzi di informazione Circolare SAF n.5 del 13.04.2001 "Disciplina dei riparti di spesa elezioni politiche e amministrative" Circolare MIACSE n.12/2001 del 21.02.2001 - Circolare MIACSE n.11/2001 del 21.02.2001 - Tessera elettorale D.P.R. 08.09.2000, n. 299 Circolare n.1/2001 - URAEL del 10.01.2001 - Causa ostantiva alle cariche elettive locali -- D.P.R.08.03.2001, n.42 "Scioglimento Senato e Camera" - G.U. n. 57 del 9.3.2001 -- D.P.R. 09.03.2001, n. 47 "Convocazione comizi elettorali... Camera e Senato" - G.U. n.58 del 10.3.2001 -- Circolari relative alle consultazioni elettorali del 13.5.2001 IMPOSTA DI BOLLO Risoluzione n.97/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: verbali di visita medica Risoluzione n.98/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni Risoluzione n.101/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo: istanze presentate dai produttori agricoli alla P.A. Risoluzione n.125/E del 06.08.01- Min. Finanze - Legalizzazione firme su atti pubblici stranieri Risoluzione n.103/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo - Richiesta chiarimenti sulla L. n.28 del 18.02.99. Pubblici concorsi Imposta di bollo - Denuncia inizio attività: Risoluzione n.96/E del 27/06/2001 Ministero delle Finanze - Risoluzione n.68/E del 16.05.01 - Agenzia delle Entrate Roma L. n.342 del 21/11/00 "Misure in materia fiscale" - G.U. n.276 del 25.11.2000: -- art.55, comma 6 "Passaporti. Tassa annuale sulle concessioni governative" Circ. n.223/E del 4/12/00 "Imposta di bollo - ... atti di pubblicazione matrimonio - Modalità di pagamento POLIZIA MORTUARIA • Circolare Congiunta Cremazone: autorizzazioni e modalità • Legge 30.03.2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ATTI INTERNAZIONALI • Archivio Trattati Internazionali • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (l'Aya, 05.10.61, L. n.1253 del 20.12.66 - G.U. n.26 del 03.01.67. Ratificata il 13.12.77.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

1)

- L.15.3.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 " Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- L. 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999"
- D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

2)

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

3)

- D.P.R. 26/10/01, n. 430 "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"

POLIZIA LOCALE

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 che sono 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

segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
--

• Funzioni o servizi

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Attribuzione ai Comuni delle funzioni inerenti la tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, la registrazione e la trascrizione degli atti dello stato civile, la gestione dell'evento mortee della polizia mortuaria, la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali e la gestione dell'elettorato attivo e passivo, la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, la disciplina della regolarità del soggiorno in ordine ai cittadini comunitari, la gestione dei censimenti e delle statistiche.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Attribuzioni ai Comuni (S.U.) delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie
- 2) Attribuzioni delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa previsti dall'art. 163 del D.Lgs. 112/98.
- 3) Controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali

POLIZIA LOCALE

Servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari: Tribunale di Mantova (Via Poma), Procura (Via Conciliazione), Giudice di Pace (Via Principe Amedeo), Ufficio di Sorveglianza (Via Chiassi). Tale servizio, a seguito espletamento gara d'appalto, 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 per anni due con possibilità di proroga per ulteriori due anni in forma disgiunta ai sensi dell'art. 3 del capitolato Speciale d'Appalto. Nuovo contratto rep. n. 30186 è stato sottoscritto in data 19/04/2012 e l'affidamento di tale servizio di sorveglianza è stato quindi prorogato per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2012 al 31/03/2013.

• Trasferimenti di mezzi finanziari
--

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

POLIZIA LOCALE

per l'anno 2012 iscritti a bilancio al cap. 103366 € 132.000,00 (cifra risulta maggiorata rispetto agli anni precedenti a seguito dell'aumento dell'iva al 21% e per far fronte ad una eventuale richiesta di aumento della tariffa oraria delle G.P.G. come stabilito dall'art. 3 del Capitolato per adeguamento ISTAT).

• Unità di personale trasferito
--

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Nessuna unità di personale trasferito

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessuna unità di personale trasferito

POLIZIA LOCALE

Nessuna unità di personale trasferito

• Valutazioni sulla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:
--

POLIZIA LOCALE

Si precisa che tale servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sedi di uffici giudiziari non rientra tra le funzioni di competenza dei Corpi o Servizi di Polizia locale, come stabilito dalla Legge 07/03/1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e dalla Legge Regione Lombardia 14/04/2003 n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana". Di conseguenza, tenuto conto che entro il 31/12/2012 dovrà essere predisposta nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di sorveglianza degli uffici giudiziari, attualmente associato anche al servizio di sorveglianza della sede municipale di via Roma e di palazzo Soardi, in quanto il contratto rep. n. 30186 del 19/04/2012 scadrà in data 31/03/2013, è auspicabile che gli atti di gara siano predisposti dal Settore competente in materia.

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

• Riferimenti normativi

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) L.R. 27.12.2006 n° 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007” (art.5)
- 2) L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
 - D.C.R. 2 ottobre 2006, n. VII/215 “Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”
 - D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/352 “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale 2006-2008”
 - D.G.R. 4 luglio 2007, n.8/5054 “Modalità applicative del Piano Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”
 - D.G.R. 2 agosto 2007, n.8/5258 “Modalità applicative del Piano Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008-Modifica all’allegato A) della D.G.R. 5054/2007”
 - D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 8/5641 “Modalità applicative del Piano Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008-Modifica della delimitazione degli ambiti territoriali”
 - D.G.R. 21 novembre 2007, n. 8/5913 “Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione degli Enti Locali in materia commerciale”
 - D.G.R. n° 8/6024 del 05/12/2007 “Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 08
 - D.G.R. n.°8/6494 del 23/01/2008 “Medie strutture di vendita - Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007”
 - Decreto Direttore Generale n° 970 del 07/02/2008 “Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della D.G.R. VIII/5054”
- 3) L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”
- 4) L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
- 5) L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
 - D.C.R. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell’art. 3 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24»;
 - D.G.R. n. VIII/9590 dell’11 giugno 2009 “Procedure amministrative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma 2, l.r. n. 24/2004)”;
- 6) L.R. 11.3.2005, n° 12 e s.m.i.
- 7) L.R. 11.3.2005, n° 12 e s.m.i.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

L.R. 11.03.2005 n. 12 e ss.mm.ii.

POLIZIA LOCALE

In esito alle procedure concorsuali espletate ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. f) della Legge Regionale 29/10/1998 n. 22, in data 02/01/2004 il Comune di Mantova ha stipulato con APAM Esercizio s.r.l., in qualità di capogruppo di un’associazione temporanea di imprese costituita ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 158/1995, il “contratto di servizio per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Mantova”, rep. n. 26455 - prot. gen. 6736/2002. Entro il termine stabilito dall’art. 22, c. 1, lett. h) del suddetto contratto, la riunione di imprese componenti l’ATI aggiudicataria dell’appalto si è trasformata nella società per azioni denominata APAM Esercizio s.p.a. .

L’art. 3 del contratto sopra citato stabiliva per il contratto stesso una validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2004 con scadenza il 31/12/2010. Con Determinazioni n. 3154/2010, n. 857/2011, 220/2012 e n. 613/2012 è stato prorogato ai sensi dell’art. 3.2 di tale contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale alla Società APAM Esercizio S.p.A. l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Mantova, nelle more dell’espletamento di nuova 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.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2266 del 04/11/2011 è stata, quindi, 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.

Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stata aggiudicata in via definitiva il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana all’impresa APAM Esercizio S.p.A., con sede in Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, P.I. 02004750200, per il periodo di anni quattro prorogabile fino ad ulteriori quattro anni, per un importo contrattuale di Euro.14.130.856,00 oltre Iva, con decorrenza 01/06/2012.

• Funzioni o servizi

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Bonifica siti contaminati
- 2) Funzioni amministrative in materia di insediamenti commerciali (in genere)
- 3) Funzioni e compiti in tema di territorio, ambiente ed infrastrutture e, più precisamente:
 - a) realizzazione, ampliamento e riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché gestione dei servizi delle aree stesse
 - b) rilascio concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi
 - c) funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico poco significativo/ scarsamente rilevante
 - d) funzioni amministrative in materia di idraulica concernente il reticolo idrico minore
- 4) Funzioni amministrative concernenti il commercio su aree pubbliche ed il rilascio delle relative autorizzazioni

segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- 5) Funzioni amministrative in materia di localizzazione e di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante e di gas metano
- 6) Gestione del territorio
- 7) subdelega agli Enti Locali in materia di tutela dei beni ambientali

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Governo del Territorio

POLIZIA LOCALE

Servizio di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Mantova

• Trasferimenti di mezzi finanziari**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

POLIZIA LOCALE

Le disposizioni D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha comportato una riduzione delle risorse necessarie a garantire l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta Regionale, quindi, con DGR. n. IX/1204 del 29/12/2010, oltre ad assegnare agli Enti Locali le risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, ha ridotto tali risorse nella misura percentuale dell'8% del contributo 2010, calcolata sulla base dei dati di monitoraggio. Inoltre, a seguito della rideterminazione delle quote a favore delle amministrazioni comunali relative ai corrispettivi dei contratti di servizio TPL per l'anno 2011, la Regione Lombardia ha richiesto l'efficientamento dei costi aziendali nella misura del 3% del costo di produzione, anche avvalendosi di una razionalizzazione dei servizi volta ad eliminare tratte sovrapposte o scarsamente utilizzate. La previsione di spesa 2012 (cap. 103355) è stata fatta in base a quanto previsto in sede di gara, ovvero moltiplicando i Km/bus per l'indennità di € 1,706 + iva 10%. La gara è stata ad offerta economicamente più vantaggiosa ed il contributo dalla Regione Lombardia, comunicato con Decreto n. 858 del 08/02/2012, per l'anno 2012 di € 2.616.710,41. Inoltre, è necessario rammentare che il vecchio contratto rep. n. 26455 del 26/11/2003, all'art. 3 stabilisce che qualora il periodo di esercizio oltre la scadenza del contratto superi i quattro mesi, all'Impresa decadente, sempre APAM Esercizio SPA, sarà riconosciuta una maggiorazione del corrispettivo pari al 2% di quanto dovuto su base mensile in relazione ai servizi effettivamente svolti

• Unità di personale trasferito**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessuna unità di personale trasferito

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Nessuna unità di personale trasferito

POLIZIA LOCALE

Nessuna unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività economica è basata prevalentemente su alcune industrie di rilievo nazionale (Polimeri Europa, Belleli Energy, Cartiere Burgo, Cornelian, Lubiam, I.E.S.) e sul settore terziario. Quest'ultimo viene maggiormente rappresentato dal turismo, grazie alla vasta offerta culturale che la città riesce ad offrire: a tale fine si segnala la presenza di un variegato e prestigioso patrimonio architettonico, storico ed artistico - costituito da edifici religiosi e civili, palazzi ed altri luoghi di interesse (vie e piazze) - e lo svolgimento, nel corso dell'anno, di un nutrito calendario di eventi (Festivaletteratura, mostre d'arte, concerti, rassegne enogastronomiche).

La valenza turistico-culturale della città riverbera i suoi effetti anche sul tessuto commerciale, in quanto la presenza di turisti e visitatori richiede una costante attenzione all'accoglienza ed al soddisfacimento dei bisogni degli stessi e, conseguentemente, il potenziamento ed il miglioramento delle varie tipologie di attività commerciali (ristoranti, bar, esercizi commerciali) e ricettive.

In sintesi, il tessuto economico comunale risulta composto da n° 7036 insediamenti produttivi (al 30.06.2011), così suddivisi:

Attività agricole	246
Esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso	1.944
Attività turistico alberghiera	599
Servizi resi alle banche e simili	349
Attività industriali	520
Altre attività economiche	2.779
TOTALE (al netto servizi persona e non classificate)	6.437
Altri servizi pubblici, sociali, personali	326
Unità locali non classificate	273

TOTALE GENERALE	7.036

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	21.908.047,19	21.617.982,26	31.861.886,00	34.244.919,00	34.144.919,00	34.144.919,00	7,48
• Contributi e trasferimenti correnti	18.904.810,50	19.558.979,60	7.822.908,00	7.677.902,00	7.616.924,00	7.614.742,00	-1,85
• Extratributarie	17.957.698,96	18.099.075,71	18.637.298,00	16.995.578,00	17.197.800,00	17.416.446,00	-8,81
TOTALE ENTRATE CORRENTI	58.770.556,65	59.276.037,57	58.322.092,00	58.918.399,00	58.959.643,00	59.176.107,00	1,02
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.250.000,00						
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	818.007,08	882.399,00	1.154.925,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	60.838.563,73	60.158.436,57	59.477.017,00	58.918.399,00	58.959.643,00	59.176.107,00	-0,94

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	657.480,57	6.509.387,32	14.395.028,00	23.155.506,00	12.501.831,00	9.248.510,00	60,86
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.661.902,72	2.164.000,79	4.000.000,00	1.445.000,00	2.365.600,00	1.235.000,00	-63,88
• Accensione mutui passivi			2.808.806,01				-100,00
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti	3.622.551,92	957.029,00	2.480.615,99				-100,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	6.941.935,21	9.630.417,11	23.684.450,00	24.600.506,00	14.867.431,00	10.483.510,00	3,87
• Riscossione di crediti			2.000.000,00	2.000.000,00			
• Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			10.000.000,00	10.000.000,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	67.780.498,94	69.788.853,68	93.161.467,00	93.518.905,00	73.827.074,00	69.659.617,00	0,38

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	21.819.991,39	21.563.210,02	23.577.375,00	30.250.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	28,30
Tasse	21.786,09	22.737,74	11.500,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	25,65
Tributi speciali ed altre entrate proprie	66.269,71	32.034,50	8.273.011,00	3.980.469,00	3.980.469,00	3.980.469,00	-51,89
TOTALE	21.908.047,19	21.617.982,26	31.861.886,00	34.244.919,00	34.144.919,00	34.144.919,00	7,48

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE ICI/IMU (‰)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI/IMU I Casa	4,00‰	3,00‰	46.542,00	1.466.000,00			1.466.000,00
ICI/IMU II Casa	7,00‰	9,60‰	5.896.000,00	8.264.000,00			8.264.000,00
Fabbr. Prod.vi	7,00‰	9,60‰			7.478.711,28	10.205.000,00	10.205.000,00
Altro	7,00‰	9,60‰			1.476.807,00	1.665.000,00	1.665.000,00
TOTALE			5.942.542,00	9.730.000,00	8.955.518,28	11.870.000,00	21.600.000,00
Maggior gettito stimato da Dipartimento delle Politiche Fiscali a concorrenza accertato convenzionale di cui all'art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011							3.800.000,00
Totale							25.400.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime del tributo, con possibili modificazioni, è invece prevista a partire dall'anno 2015.

L'IMU, che sostituisce l'imposta comunale sugli Immobili (ICI), ne ricalca in buona sostanza le regole sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Diversa invece è la determinazione della base imponibile, effettuata sulla base di coefficienti appositamente indicati dalla norma statale. Nell'IMU sperimentale è però ricompresa anche una quota di imposta a favore dello Stato (IMU erariale) che grava su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale, delle pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Il D.L. 201/2011 ha stabilito le aliquote base (0,4% per l'abitazione principale e le pertinenze, 0,2% per i fabbricati rurali strumentali e 0,76% per tutte le altre tipologie di immobili).

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può modificare in aumento o in diminuzione, le aliquote di base previste come segue:

- sino a 0,2 punti percentuali per l'abitazione principale e le pertinenze;

- sino a 0,3 punti percentuali per le altre tipologie di immobili.

La disciplina dell'IMU inoltre ha modificato sostanzialmente il regime delle agevolazioni eliminandone completamente alcune (ad es. l'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito), modificandone altre (ad es. l'agevolazione prevista per gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico).

Alla luce delle disposizioni normative e dei dati presenti nella banca-dati ICI l'ufficio ha provveduto a stimare il presunto gettito IMU previsto per l'anno 2012. La stima è stata effettuata a partire dalla banca-dati catastale ovvero considerando il gettito derivante da tutte le unità immobiliari e da tutti i terreni presenti sul territorio comunale ad eccezione:

- dei fabbricati di categoria B (costituita prevalentemente da edifici a destinazione pubblica molti dei quali esenti dall'imposta) per i quali la stima è stata effettuata a partire dalla banca-dati comunale;

- delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le quali la stima è stata effettuata sulla base dei dati desunti dalla banca-dati dei versamenti ICI;

Il dato così ricavato è stato poi corretto con la stima dei presunti abbattimenti conseguenti all'introduzione, in sede di conversione del D.L. 16/2012, delle agevolazioni in materia di IMU. In particolare sono stati stimati presunti abbattimenti del gettito nei seguenti casi:

- per gli immobili di interesse storico-artistico e per gli immobili inagibili (è previsto l'abbattimento del 50% della base imponibile);

- per i fabbricati rurali strumentali (è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata pari al 2 per mille)

La suddetta previsione è chiaramente sovrastimata in quanto, essendo effettuata sulla base del dato catastale, ha come presupposto la situazione ideale per cui tutti i contribuenti versino tutta l'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti.

Successivamente alla stima effettuata dall'ufficio il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato, con pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle stime del gettito IMU 2012. Per il Comune di Mantova il gettito stimato ad aliquote base (4 per mille e 7,6 per mille) è risultato pari ad Euro 20.417.083. Contestualmente è stato pubblicato l'ammontare dei trasferimenti statali, pari a Euro 3.945.468 (quantificato in proporzione al maggior gettito Imu stimato). Entrambi i dati sono provvisori, in quanto non tengono conto delle agevolazioni stabilite in sede di conversione del decreto (ovvero immobili storici, immobili inagibili). Al fine di garantire gli introiti stimati lo Stato si è riservato la facoltà di modificare, entro il 10 dicembre 2012, le aliquote base dell'imposta. Anche il Comune potrà deliberare o modificare le aliquote già deliberate entro il 30 settembre 2012. L'art. 4 comma 12 bis del D.L. 16/2012 prevede che nel bilancio preventivo 2012 i comuni iscrivano convenzionalmente l'entrata IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze; per il Comune di Mantova tale importo è pari ad Euro 20.417.083.

Stante queste premesse l'Amministrazione ha deciso di prevedere, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, le seguenti aliquote differenziate:

- 0,96 per cento aliquota ordinaria

- 0,3 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze. Tale aliquota si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

segue 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

- 0,60 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 – e per le loro pertinenze - censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate - concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.
- 0,50 per cento per gli alloggi, e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; tale aliquota si applica anche per gli alloggi, e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato in attuazione della normativa regionale ERP a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, e loro pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- 0,68 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" a condizione che siano utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività;
- 0,76 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili";
- 1,06 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 " Istituti di credito, cambio e assicurazione";

-1,06 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione;

- 1,06 per cento per le unità immobiliari, diverse da quelle ad uso abitativo e loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e che non risultino utilizzate;

- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;

Tale diversificazione porta a stimare un maggior gettito rispetto all'importo dell'accertamento convenzionale pari ad Euro 4.982.917

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Ne' le stime effettuate dal Ministero, nè quelle effettuate dal comune possono ovviamente tenere conto del comportamento effettivo che terranno i contribuenti riguardo al versamento dell'imposta. Va segnalato infatti che nell'ultimo biennio, causa probabilmente la grave situazione economica che ha colpito in particolare alcuni settori (edilizia, immobiliare, ecc) si è registrato un progressivo incremento della percentuale di evasione ICI.

La riscossione ICI 2011 (esclusi gli introiti derivanti dall'attività di accertamento) ha registrato una flessione, rispetto all'anno precedente, pari a circa il 3,5 per cento pari a circa Euro 450.000. Questo trend discendente dimostra la crescente difficoltà che incontrano i contribuenti a far fronte al versamento dell'imposta.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	13.215.628,40	14.042.230,35	1.200.840,00	2.013.784,00	1.952.806,00	1.950.624,00	67,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.020.010,69	625.471,58	1.384.247,00	535.376,00	535.376,00	535.376,00	-61,32
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.568.833,72	3.555.316,56	3.096.854,00	3.096.854,00	3.096.854,00	3.096.854,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.100.337,69	1.335.961,11	2.140.967,00	2.031.888,00	2.031.888,00	2.031.888,00	-5,09
TOTALE	18.904.810,50	19.558.979,60	7.822.908,00	7.677.902,00	7.616.924,00	7.614.742,00	-1,85

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti per l'anno 2012 sono notevolmente ridotti in conseguenza dell'applicazione degli ulteriori tagli previsti dal DI 78/2010 e dagli effetti dell'introduzione in via sperimentale dell'Imu. A differenza degli anni passati la determinazione degli stessi non sarà definitiva se non nel marzo del 2013. Infatti il Ministero dell'Interno ha assegnato provvisoriamente le risorse sulla base delle stime del gettito Imu effettuate dal Dipartimento delle Politiche Fiscali distintamente per ciascun comune. Applicando quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 13 del DI 201/2011 ogni ente può iscriverne a bilancio quanto comunicato in via provvisoria dal Ministero dell'Interno.

Vi sarà una prima verifica dell'andamento del gettito Imu probabilmente nel mese di luglio, lo stato potrà variare le aliquote base per garantire il gettito Imu stimato fino al 10 dicembre e solo nel mese di marzo 2013 dopo che sarà stato incassato il saldo dell'Imu, saranno definitivamente assegnati i trasferimenti.

Quindi sulla base della normativa in vigore si iscrive nel fondo sperimentale di riequilibrio la somma di euro 3.945.468,52 la cui determinazione è provvisoria; la natura dell'entrata è però dallo scorso anno tributaria.

Tra i trasferimenti correnti dallo Stato si inserisce il contributo da parte del Ministero della giustizia per euro 1.000.000,00 che a differenza dello scorso anno con la modifica dei codici siope è allocato non nei trasferimenti correnti e non più nelle entrate extratributarie.

Si inserisce nei trasferimenti la somma pari ad euro 421.889,00 quale contributo statale per interventi nei comuni (ex contributo investimenti) in diminuzione rispetto allo scorso anno in rapporto alle minore quote di ammortamento mutui da corrispondere.

Anche per l'anno 2012 il Ministero della Cultura nell'ambito della normativa Unesco assegna all'ente una somma pari ad euro 517.444,00.

I contributi per i trasferimenti regionali diminuiscono rispetto allo scorso anno a seguito del contenimento del contributo in conto affitto.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I contributi per le funzioni delegate riguardano il trasporto pubblico locale pari ad euro 3.096.854,00 in diminuzione rispetto allo scorso anno in quanto manca l'accisa sul gasolio.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Per quanto riguarda i trasferimenti da comuni sono previsti i finanziamenti per il trasporto pubblico ed il sistema bibliotecario di zona.

L'ente è attivo nella ricerca dei finanziamenti e nella predisposizione delle candidature per la presentazione di progetti per i quali ottenere cofinanziamenti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Si rileva che complessivamente la previsione dei trasferimenti correnti è in diminuzione rispetto allo scorso anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.852.431,17	4.720.614,68	4.930.420,00	4.612.600,00	4.678.968,00	4.751.717,00	-6,45
Proventi dei beni dell'Ente	6.300.060,86	6.188.737,27	7.230.045,00	7.689.283,00	7.804.715,00	7.926.055,00	6,35
Interessi su anticipazioni e crediti	250.800,92	218.591,09	279.330,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-16,23
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.194.615,00	2.825.404,48	2.877.500,00	2.896.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00	0,64
Proventi diversi	3.359.791,01	4.145.728,19	3.320.003,00	1.563.695,00	1.584.117,00	1.608.674,00	-52,90
TOTALE	17.957.698,96	18.099.075,71	18.637.298,00	16.995.578,00	17.197.800,00	17.416.446,00	-8,81

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Per il rilascio di autorizzazioni, concessioni edilizie, Dia e/o atti comunque comportanti istruttorie anche complesse, vengono applicati diritti di segreteria che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 440/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati adeguati per ricomprendere anche i diritti di istruttoria. La previsione relativa a detti proventi poiché inerenti ad istanze di cittadini non preventivabili, è stata stimata effettuando una media degli incassi degli anni precedenti, tenendo conto della crisi economica.

Con la stessa metodologia è stata stimata l'entrata relativa ai proventi derivanti dal rilascio dei certificati anagrafici e delle carte di identità cartacee ed elettroniche.

ATTIVITA' EDUCATIVE

Le entrate sono state calcolate alla luce delle tariffe e alle relative fasce di reddito ISEE attualmente applicate per la fruizione dei servizi a domanda individuale offerti in forma diretta dal Settore Attività Educative (asilo nido, trasporto, CRED infanzia, prolungamento orario scuola infanzia), i cui proventi determinano corrispondenti entrate per il Comune (tariffe approvate con DGC n. 52/2006, modificate dalla DGC n. 52/2007 con applicazione dal 1.9.2007).

- Servizio trasporto alunni:

Il servizio di trasporto casa-scuola, a pagamento, svolto a mezzo di scuolabus comunali, è rivolto principalmente agli utenti delle scuole primarie; in misura molto minore ne usufruiscono anche bambini delle scuole materne. Per soddisfare le esigenze delle famiglie il servizio prevede la possibilità di scelta tra quattro tipologie di trasporto (intero: andata e ritorno; tre diverse modalità di utilizzo parziale: andata o ritorno con o senza rientri pomeridiani) a cui corrispondono 4 diverse tariffe mensili, le quali a loro volta si diversificano in relazione a 3 fasce di reddito ISEE. Abbiamo così ben 12 tariffe applicabili, da un minimo di € 2,21 per la tratta più breve in fascia ISEE minima (reddito da 0 a 5.164 euro) a un massimo di € 33,11 per il percorso più completo in fascia massima (redditi oltre euro 15.493). Gli utenti richiedenti sono complessivamente circa 90 per anno scolastico, di cui solo una decina frequentanti la scuola dell'infanzia, gli altri la scuola primaria. A settembre di ogni anno, verificati i dati delle iscrizioni al servizio per il nuovo anno scolastico, si riequilibra la previsione di entrata in caso di particolari scostamenti rispetto ai dati dell'anno precedente.

Le entrate per il servizio trasporto comprendono anche l'introito per l'utilizzo, previa apposita richiesta da parte di scuole statali e private, degli scuolabus comunali per uscite didattiche (uscite in territorio comunale al prezzo di € 6,06 iva compresa e per percorsi fuori comune, al prezzo di € 18,216 iva compresa).

NB: il trasporto a mezzo scuolabus è svolto anche per residenti nel Comune iscritti alla Casa del Sole di San Silvestro (circa 15 alunni). Per essi è prevista l'esenzione dal pagamento della retta.

- Servizio di asilo nido:

L'entrata relativa al servizio di asilo nido è riferita all'utenza delle tre strutture a gestione diretta comunale (Chaplin, P.Pan e Soncini) per una capienza complessiva tra i 170 e i 177 utenti che viene normalmente coperta nel corso dell'anno scolastico. Per il calcolo della previsione vanno considerate soprattutto le differenti situazioni ISEE delle famiglie degli iscritti, rispetto all'anno precedente, le quali possono determinare scostamenti anche significativi in più o in meno (per esempio se al posto di un utente con retta massima, in uscita, entrasse un nuovo iscritto avente diritto alla retta in fascia minima ISEE, avremmo una differenza di oltre 5.000 euro negli 11 mesi di frequenza).

Le fasce ISEE sono 5, ad ogni fascia è abbinato un delta tariffario (da un minimo a un massimo mensile); la tariffa mensile applicata all'utente viene quindi calcolata proporzionalmente, in base alla fascia di reddito di appartenenza. La tariffa mensile più bassa in fascia minima ISEE è di 20 €, quella più alta, per ISEE oltre i 22.724,01 euro, è di € 491,13. Si effettua inoltre uno sconto del 20% in caso di part-time e, in caso di scelta dell'orario prolungato, un aumento di € 15,50 sulla retta base di ogni fascia, salvo sulla retta massima a cui si aggiungono € 25,82. In corso d'anno, presentando nuova dichiarazione ISEE, è possibile per l'utente ottenere l'applicazione di una tariffa più favorevole.

Data la complessità, per quanto sopra esposto, di quantificare con precisione l'ammontare dell'entrata in sede di previsione, è necessario ricorrere durante l'anno a più verifiche sul relativo andamento.

NB: Gli introiti per le iscrizioni al quarto asilo nido comunale (Emi Kelder), invece, sono incassati direttamente dalla Cooperativa Sociale a cui il servizio è affidato in concessione.

- Servizio CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni) per l'infanzia:

Anche per il 2012 si prevede l'apertura di 3 Centri Ricreativi Estivi per l'infanzia, a gestione diretta comunale, presso tre diverse sedi di scuola materna. La previsione di entrata è stimata in base al numero di iscrizioni al turno settimanale (mediamente 750 settimane di servizio a cui si iscrivono circa 200 bambini) moltiplicate per una tariffa media calcolata in base alle 4 fasce di reddito ISEE di cui la prima (fino a € 5.164) dà diritto all'esenzione totale, alle successive corrispondono tariffe dai 13 ai 25 euro, mentre è prevista una tariffa unica maggiorata, indipendentemente dal reddito, per residenti fuori Comune. Le famiglie inoltre possono usufruire di sconti rispetto alla tariffa "piena" (orario 8-17,30) scegliendo l'iscrizione con orario ridotto: cioè 8-16 con sconto 20%, o 8-13,30 con sconto 40% (come previsto dalla DGC n. 115 del 13.5.2008).

Le tariffe sono riferite al solo servizio CRED, mentre il servizio di ristorazione, che necessariamente viene attivato, prevede l'introito diretto dei relativi proventi da parte della ditta a cui tale servizio è affidato in concessione.

segue 2.2.3.2

- Servizio di "orario prolungato" per scuole materne comunali:

La stima è effettuata in base a un numero medio di circa 80 utenti che usufruiscono del servizio offerto presso le scuole dell'infanzia Ferrari e Vittorino da Feltre. Gli iscritti risultano in gran parte inquadrati in fascia massima, tra le tre previste, di reddito ISEE (oltre Euro 15.493) cui corrisponde una tariffa mensile di €. 36,42. Alle altre fasce si applicano rette mensili di €. 7,29 (fascia minima) e di €. 29,14 (fascia intermedia). E' sempre prevista una riduzione, in caso di secondo ed ogni ulteriore fratello iscritto al servizio, del 50% del fisso mensile

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

I servizi forniti dal settore si possono distinguere in:

- Servizi erogati con continuità, quali quelli relativi ai musei, monumenti, attività espositive temporanee, archivi, biblioteche, documentazione ecc...
- Organizzazione e gestione di eventi culturali negli ambiti del teatro, della musica, dello spettacolo, della danza, del cinema.
- Tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città, recentemente eletta sito UNESCO.
- Informazione all'utenza per mezzo dei nostri siti internet e di una newsletter periodica.
- Servizi bibliotecari e archivistici: riproduzioni su carta o supporto digitale, prestiti interbibliotecari, ricerche anagrafiche storiche, ricerche bibliografiche,
- Servizi per non vedenti e ipovedenti, uso gratuito del sistema WI FI e installazione di stazioni autogestite per il prestito di materiale documentario presso la Biblioteca Baratta con uso di CRS.
- Gestione delle sale di proprietà comunale.
- Servizi di didattica dei beni culturali (biblioteche, archivi, musei, monumenti, paesaggio urbano)

- Per quanto riguarda i servizi offerti dai musei, si rileva che il Sistema museale civico MuMM (Mantova ufficio Musei Monumenti) è una struttura di riferimento nella realizzazione delle diverse attività museali civiche e nella partecipazione ad attività di altre realtà territoriali quali ICOM, ICR-ICOM, Associazione per la Storia dei Musei in Lombardia, Sistema Museale Provinciale.

I Musei Civici, con il Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche, proseguiranno nel lavoro di ricerca rivolto all'individuazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate in Palazzo Ducale. Il lavoro è finalizzato alla pubblicazione di inventari relativi alle specifiche collezioni.

Il Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche, che ospita il sistema SIRBEC della Regione Lombardia, continuerà nel suo impegno di catalogazione informatizzata delle Collezioni Civiche e di divulgazione dei risultati delle ricerche. Particolare attenzione sarà rivolta alla divulgazione di inedite scoperte scientifiche relative ad opere conservate presso la sede museale.

Proseguirà l'attività espositiva in funzione della valorizzazione di opere conservate nei depositi.

Verrà mantenuta la collaborazione con il Centro Internazionale di Palazzo Te al fine di realizzare iniziative culturali di studio e di ricerca, oltre alla programmazione di eventi espositivi di interesse nazionale .

Si continuerà nella proposta annuale di progetti didattici che coinvolgono entrambi i musei civici e la città.

Confermata l'offerta del biglietto unico di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano, è stato attivato il Biglietto cumulativo "Mantova Musei Card" tra i musei e monumenti cittadini anche privati.

Relativamente all'organizzazione e gestione di eventi culturali negli ambiti del teatro, della musica, del cinema e dello spettacolo, si specifica che la scelta delle rassegne avviene nell'intento di raggiungere ogni anno un pubblico sempre più ampio e diversificato. Anche nei prossimi anni la programmazione prevederà la realizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche, musicali classiche e d'avanguardia, convegni e seminari di approfondimento su temi specifici. Sarà sostenuta la realizzazione del Festivalletteratura, insieme ad altre analoghe manifestazioni.

Le proposte prevedono un ricco calendario di mostre temporanee presso Palazzo della Ragione dedicate all'arte moderna e contemporanea. Detta attività espositiva, unitamente all'apertura al pubblico della torre dell'orologio annessa al palazzo, attivata nel 2011, ci consente di mantenere una previsione positiva degli incassi derivanti dalla biglietteria.

- Si continua nell'attività di informazione dell'utenza mediante l'invio di una newsletter periodica dedicata agli eventi culturali del Comune, incluse mostre ed esposizioni temporanee, e verranno costantemente aggiornate le sezioni "Cultura" e "Turismo" all'interno della Rete Civica. Continuerà altresì l'aggiornamento del sito MUMM, di quello dedicato a "Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell'Umanità (UNESCO) e dei nuovi siti web del Museo Civico di Palazzo Te e del Museo della Città (anche in versione inglese).

- I servizi tariffati che riguardano l'Archivio e le Biblioteche si riferiscono a riproduzioni su carta o supporto digitale, prestiti interbibliotecari, ricerche anagrafiche storiche, ricerche bibliografiche, ecc. L'attuale andamento delle relative entrate consente di prevedere introiti analoghi a quelli dello scorso anno.

Coinvolge l'intero Servizio Archivistico la gestione dell'accesso agli atti amministrativi e pratiche edilizie conservate sino ai primi anni 2000. Questo servizio reso al pubblico è stato assoggettato dal 2011 alla tariffa " diritto di ricerca" ai sensi della DCC 62 del 29 novembre 2010 e come da procedura certificata P07.02

- Per quanto concerne la gestione delle sale di proprietà comunale si rinvia al punto 2.2.3.3

segue 2.2.3.2**SERVIZI SOCIALI**

Per quanto riguarda le entrate relative ad utenti anziani e disabili accolti in strutture protette, queste ricomprendono le previsioni in ordine agli arretrati di pensione e/o indennità di accompagnamento essendo la gestione delle entrate ordinarie delle pensioni e dei contributi famigliari effettuate direttamente dagli Istituti ospitanti.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**ATTIVITA' EDUCATIVE****Concessione d'uso locali mense scolastiche di proprietà comunale**

L'ammontare del canone per l'anno scolastico 2011/12 a carico dell'attuale concessionario del servizio di ristorazione (Ditta CIR Food) è stato accertato nell'esercizio 2011 in quanto il capitolato ne prevedeva il versamento entro dicembre. Tale contratto di concessione ha scadenza al 31.8.2012 ed è in itinere la procedura di gara aperta per la riassegnazione quinquennale, a far data dal 1° settembre 2012 (pubblicazioni avvenute). Anche il nuovo capitolato contiene la previsione di entrata per canone annuo (il cui importo minimo di 10.000 oltre iva è posto a base di gara) a carico del concessionario per l'utilizzo dei locali (limitatamente a cucine e dispense con relative attrezzature) delle scuole ove è richiesto il servizio: materne comunali e statali, primarie, secondarie di primo grado. Il canone è indicizzato annualmente secondo il valore ISTAT (Foi) ed è da versare entro novembre di ciascun anno di concessione.

Concessione d'uso fabbricato adibito ad asilo nido Emi Kelder

La concessione dell'asilo nido comunale Kelder, aggiudicata alla Soc. Coop. "Il Giardino dei Bimbi", prevede il versamento da parte del concessionario di un canone annuo, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico, per l'utilizzo dell'intera struttura dove si svolge il servizio, aggiornato annualmente su base ISTAT. Il canone relativo al contratto per l'a.s. 2011/12 è stato pari a € 6.219,40.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Canoni per box: per l'esercizio finanziario 2012 si prevede di conseguire una entrata pari ad € 90.000,00 Relativamente ai canoni sociali per affitti, l'importo è determinabile in circa € 320.000,00

Canoni derivanti da concessione di aree e fabbricati: per l'esercizio 2012 si prevede di conseguire un'entrata pari ad € 170.000,00 derivanti dal pagamento dei canoni di concessione di immobili comunali;

Contratti di concessione aree di telefonia mobile, rinnovati importo 270.000,00

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

La previsione relativa alla riscossione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) è relativa agli incassi che verranno effettuati presso il Settore per occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione di mercati, fiere, lavori edili, traslochi per il posizionamento di tavoli e sedie in prossimità di esercizi pubblici. La previsione deriva dalla media degli incassi effettuati negli anni precedenti, posto che è impossibile procedere ad una previsione esatta in quanto trattasi di servizio a domanda ed in quanto vengono applicate tariffe diversificate a seconda della tipologia di occupazione, del luogo e dei mq. occupati.

Anche la previsione relativa alle riscossioni per il rilascio di segnaletica per passi carrai è difficilmente preventivabile in quanto servizio a domanda degli utenti e quindi effettuata operando una media degli introiti degli anni passati. La tariffa applicata copre il costo sostenuto a suo tempo dalla Vigilanza per l'acquisto dei cartelli.

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Il settore gestisce l'uso da parte di terzi di sale e spazi disponibili presso musei e monumenti civici. In base ai contratti attualmente in essere relativi alla gestione di detti spazi e alle previsioni di utilizzo degli stessi, si ritiene di poter prevedere margini di introito tendenzialmente analoghi a quelli accertati lo scorso anno. Si intende inoltre procedere all'aggiornamento delle tariffe di concessione d'uso di detti spazi, essendo le attuali ormai obsolete rispetto ai costi di gestione e al valore storico e artistico degli ambienti offerti. Si prevede che detti aggiornamenti non pregiudicheranno l'andamento delle relative entrate.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

La previsione relativa alla COSAP è effettuata detratto il 14% corrispondente all'aggio da corrispondere ad ICA + IVA ai sensi del vigente contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione COSAP, in quanto le somme riscosse dal Comune concorrono per il valore netto a formare il minimo garantito.

POLIZIA LOCALE

- Sanzioni amministrative pecuniarie: l'entrata prevista al cap. 301020 per l'anno 2012 è stata valutata tenendo in considerazione l'andamento annuale dei verbali (anno 2005: n. 92.946, anno 2006: n. 66.560, anno 2007: n. 77.317, anno 2008: n. 86.354, anno 2009: n. 84.349, anno 2010: n. 66.000, anno 2011: 46.553) e l'apertura dei varchi Z.T.L. di Corso della Libertà e di Via Trieste. Inoltre, ad una sensibile riduzione dei processi verbali di constatazione relativi a violazioni in materia di Codice della Strada, Leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale, si è aggiunto un aumento delle tariffe relative alle spese postali (il costo della notifica postale dell'atto amministrativo in Italia è di € 6,60, mentre varia per l'estero, e le eventuali successive spese per l'invio della raccomandata di avvenuto deposito CAD è di € 3,90 e di avvenuta notifica CAN è di € 3,30). A fronte di tale diminuzione del numero dei verbali elaborati, è, altresì, pervenuta da parte del R.T.I. Maggioli S.p.A. e M.T. S.p.A. , aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie 2010/15, una richiesta di aumento del compenso per la stampa e postalizzazione degli stessi offerto in sede di gara (da € 4,2 +iva a € 4,8 +iva), come previsto dal capitolato Speciale di Appalto all'art. 3. Tale corrispettivo rimarrà valido fino al 31/12/2012, in quanto entro la fine dell'anno verrà effettuata una ulteriore revisione dello stesso in base all'effettivo numero dei verbali stampati e postalizzati nel corso del 2012.

- Pass: nel 2012 si prevede una diminuzione dei proventi derivanti dal rilascio pass rispetto al 2011, cap. 305001, previsione di entrata pari ad € 300.000,00. Aster s.r.l., infatti, con nota prot. 270/2011 ha evidenziato che i cosiddetti pass parcometri tipo "Pi" e "Pd" si devono considerare a tutti gli effetti abbonamenti per la sosta nelle aree a parcometro e, di conseguenza, l'importo derivante dalla vendita degli stessi non viene corrisposto al Comune, ma trattenuto da Aster in quanto gestore delle aree a parcometro. Nel corso del 2011 i pass rilasciati da Aster sono stati n. 25.683. Tale previsione di entrata dichiarata da Aster Srl è stata, comunque, contestata dal Comune di Mantova ed è oggetto di controversia

- Parcheggio: nel 2012 si prevede una maggiore entrata rispetto al 2011 dovuta al computo degli stalli in uso n. 2917, come confermato da Aster s.r.l. con la stessa nota prot. 270/2011 (cap. 302010, previsione di entrata pari ad € 950.000,00). Il contratto Rep. n. 27228 sottoscritto il 29/12/2004 all' art. 9 ("Canone") dispone che venga riconosciuto al Comune di Mantova, a fronte del diritto d'uso della superficie, un canone annuo di € 350,00 a stallo di sosta a pagamento. Attualmente gli stalli di sosta sono n. 2917. La redditività di tali stalli è data dall'introito dei parcometri, trattenuto da Aster srl, e quello derivante dalla vendita dei pass parcometro riversato invece da Aster srl al Comune (cap. di entrata 305001).

- Trasporti : la Regione Lombardia con Decreto n. 858 del 08/02/2012 ha assegnato, per l'anno 2012 Euro 2.616.710,41 , lo stesso contributo del 2011 e i Comuni d'area (Curtatone, Virgilio, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova) dovranno integrare la propria quota di competenza a favore del Comune di Mantova. Con determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stata aggiudicato in via definitiva il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana all'impresa APAM Esercizio S.p.A., con sede in Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, P.I. 02004750200, per il periodo di anni quattro prorogabile fino ad ulteriori quattro anni, per un importo contrattuale di Euro.14.130.856,00 oltre Iva, con decorrenza 01/06/2012. Nella previsione di spesa per l'anno 2012 si è considerato che la Regione Lombardia, come da patto TPL, erogherà al Comune di Mantova le risorse relative all'accisa gasolio e per la quale il Comune dovrà pagare a titolo di copertura iva la fattura emessa da APAM. Si proseguirà con il servizio di bus navetta Angeli/Bertazzolo e Festaletteratura.

La previsione di spesa 2012 (cap. 103355) è stata fatta in base a quanto previsto in sede di gara, ovvero moltiplicando i Km/bus per l'indennità di € 1,706 + iva 10%, tenuto conto del citato contributo della Regione Lombardia e dei contributi dei Comuni d'area (Curtatone, Virgilio, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova), che dovranno integrare la propria quota di competenza a favore del Comune di Mantova. Ma per il periodo di proroga, fino al 31/05/2012, si ricorda che il costo chilometrico è pari a € 1,752 + iva 10% (per adeguamento ISTAT) che va moltiplicato per il numero dei chilometri.

Inoltre, il vecchio contratto APAM per il servizio di trasporto pubblico rep. n. 26455 del 26/11/2003, all'art. 3 stabilisce che qualora il periodo di esercizio oltre la scadenza del contratto superi i quattro mesi, all'Impresa decadente, ovvero APAM, sarà riconosciuta una maggiorazione del corrispettivo pari al 2% di quanto dovuto su base mensile in relazione ai servizi effettivamente svolti. Quindi per i KM effettivamente percorsi dal 01/01/2012 al 31/05/2012 termine ultimo di proroga di affidamento del servizio ad APAM, alla ditta stessa andrà corrisposta la cifra di € 39.597,40 iva compresa, spesa da imputare al cap. 103355/00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	82.928,84	463.990,95	5.600.000,00	19.508.755,00	12.501.831,00	9.148.510,00	248,37
Trasferimenti di capitale dallo Stato	7.584,37	426.618,37	215.000,00				-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	467.312,21	2.188.041,16	6.910.028,00	3.129.251,00			-54,71
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	60.000,00	92.036,50					
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.951.557,87	5.502.701,13	5.670.000,00	1.962.500,00	2.365.600,00	1.335.000,00	-65,39
TOTALE	4.569.383,29	8.673.388,11	18.395.028,00	24.600.506,00	14.867.431,00	10.483.510,00	33,73

I **Trasferimenti di capitale da altri soggetti** si riferiscono ai proventi per oneri di urbanizzazione (v. scheda successiva) e ai contributi indicati nella tabella riportata nella pagina successiva.

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Per quanto riguarda le alienazioni di beni patrimoniali si rimanda alla scheda 3.4 – **Programma 15 – Gestione risorse patrimoniali** e al piano delle alienazioni e valorizzazioni deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e allegato alla presente deliberazione consiliare.

segue 2.2.4.2

I trasferimenti da enti e privati previsti nell'arco del triennio riguardano i seguenti interventi:

TIPO CONTRIBUTO	OPERA	2012	2013	2014
CONTRIBUTO DA PRIVATI	Distretto culturale "Le Regge dei Gonzaga"	492.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI	Sistemazione delle sponde dei laghi di Mezzo e Inferiore mediante opere di ingegneria naturalistica	25.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI	P.A. Dosso del Corso 1° Stralcio	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Completamento canile e gattile interventi straordinari	50.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Trasferimenti di capitale per i trasporti pubblici	79.251,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Scalo Intermodale Valdaro	3.000.000,00	0,00	0,00
	Totale complessivo	3.646.751,00	0,00	100.000,00

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri per manut. ordinaria	1.250.000,00						
Oneri destinati a investimenti	2.661.902,72	2.164.000,79	4.000.000,00	1.445.000,00	2.365.600,00	1.235.000,00	-63,88
TOTALE	3.911.902,72	2.164.000,79	4.000.000,00	1.445.000,00	2.365.600,00	1.235.000,00	-63,88

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

I permessi di costruire che comportano aumento di peso insediativo (p. es. nuove costruzioni, ristrutturazioni con aumenti di superficie lorda, cambi d'uso verso destinazioni urbanisticamente rilevanti) sono soggetti alla corresponsione di un contributo di costruzione (composto da oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione o quota smaltimento rifiuti) e di una eventuale quota di monetizzazione sostitutiva delle aree standard. Le entrate non sono preventivabili con la necessaria accuratezza, perché dipendono dall'andamento del mercato immobiliare, dalla disponibilità di volumetria edificabile, da valutazioni di tipo paesaggistico e dalla situazione economica generale.

Per quanto riguarda l'attività specifica di questo Settore, gli oneri derivanti dal contributo di costruzione vengono solamente riscossi ed accertati previa quantificazione in sede di rilascio di permesso di costruire o presentazione di DIA. Per quanto riguarda l'utilizzo di detti oneri per l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti si demanda al Settore Lavori Pubblici e al Settore Programmazione Territoriale i quali rispettivamente devono attuare e pianificare gli interventi.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Il perdurante stadio di contrazione economica italiana rende difficile valutare l'attuabilità di piani attuativi di iniziativa privata principalmente per due ordini di ragioni:

- 1) i soggetti attuatori non sono tenuti a comunicare alla Amministrazione Comunale i loro piani di sviluppo immobiliare e le relative fonti di finanziamento;
- 2) le numerose iniziative di sviluppo immobiliare iniziate tra il 2001 e il 2006 non sono ancora giunte ad un grado tale di completamento e saturazione

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Non è possibile quantificare preventivamente le opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente e che andranno a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria in quanto tale richiesta viene avanzata in sede di presentazione di piano esecutivo o di eventuale titolo edilizio convenzionato da parte del privato e solo in quel momento se ne può determinare l'entità e l'opportunità.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Si prevede che le opere di urbanizzazione previste nei Piani Attuativi la cui convenzione sia in scadenza nel triennio possano essere completati al 90%, mentre i Piani ad efficacia più lunga nel tempo non vengano terminati per una percentuale superiore al 50%.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Ai fini degli equilibri di bilancio di parte corrente non si utilizzano gli oneri di urbanizzazione per la manutenzione del patrimonio e per il finanziamento della spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Ai sensi della L.R. 11.3.2005 N. 12, il Comune, ogni anno deve devolvere, agli enti delle confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta, con riferimento agli incassi effettuati l'anno prima, almeno: a) l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, b) l'8% del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, c) l'8% del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, d) l'8% di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

- Il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione viene destinato ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per opere, edifici ed impianti esistenti di competenza comunale (L.R. N. 6/1989 – Art. 15).

- La L.R. 12 del 11.3.2005 prevede che per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, vengano reperiti spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1mq/10mc di volumetria resa abitativa e con un massimo 25 mq per ciascuna nuova unità immobiliare. Qualora venga dimostrata l'impossibilità al reperimento di tali spazi, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma che in base alla Determinazione N. 5 del 2006 è stata fissata in Euro 40 al mq. Tale somma, che pertanto non può superare allo stato attuale i 1.000 euro per ogni unità immobiliare, sempre secondo la L.R. 12/2005 deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.

- con DGR 11297/10 la Regione Lombardia ha stabilito che qualora un intervento edilizio di nuova costruzione sottragga superficie agricola, il contributo di costruzione venga aumentato del 5%. Detto 5% andrà ad incrementare un apposito fondo regionale volto alla salvaguardia del verde.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			2.808.806,01				-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			2.808.806,01				-100,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio 2012/2014 non si prevede l'assunzione di prestiti a carico comunale.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata, come risulta dalla seguente tabella dimostrativa della capacità di indebitamento dell'ente nell'arco del triennio.

segue 2.2.6.3

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2012 - 2014						
DESCRIZIONE	2012		2013		2014	
	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi
Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui	59.276.037,57		56.699.219,33		58.918.399,00	
a) Capacità di impegno complessiva per interessi (limite di indebitamento = (8% del totale entrate correnti nel 2012, 6% nel 2013, 4% nel 2014)		4.742.083,01		3.401.953,16		2.356.735,96
b) Interessi dei mutui al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		436.568,00		458.268,00		447.588,00
c) Garanzie fideiussorie rilasciate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. n° 267/2000 al 1 gennaio di ciascun anno del triennio		9.301,87		6.619,54		3.606,35
d) A detrarre: contributi statali e regionali in conto interessi		10.015,27		8.674,16		8.089,43
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTO	-		-		-	
e) Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito		0,00		0,00		0,00
f) Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito (esercizi precedenti)		0,00		0,00		0,00
g) Totale interessi da considerare ai fini della capacità di indebitamento (b+c-d+e+f)		435.854,60		456.213,38		443.104,92
Disponibilità residua in conto interessi (a-g)		4.306.228,41		2.945.739,78		1.913.631,04
Previsione di bilancio interessi passivi (b+f)		436.568,00		458.269,00		447.588,00

Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate

Anno 2012: dati ufficiali rendiconto 2010

Anno 2013: dati ufficiali rendiconto 2011

Anno 2014: previsione bilancio 2012

L'impatto degli oneri di ammortamento sulla programmazione pluriennale della spesa corrente risulta adeguato ai mezzi finanziari di cui l'ente dispone.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2011) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti			2.000.000,00	2.000.000,00			
Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
TOTALE			10.000.000,00	10.000.000,00			

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2010 ammontano a euro 14.819.009,39. I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2011 ammontano a euro 14.174.804,83. Pertanto viene rispettato il limite richiesto.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

L'art. 14 bis del D.L. convertito nella Legge n. 202/1991 in combinato con il DM 420/96 art 9 dispongono che le somme disponibili sui mutui e prestiti per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli istituti di previdenza e dall'istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato, come contributo in conto capitale o in conto interessi. non sono soggette alle disposizioni della tesoreria unica.

Il Comune di Mantova ha emesso negli anni scorsi due prestiti obbligazionari destinati al finanziamento parziale dei lavori di costruzione delle nuove residenze di via Volta il cui ricavato, al netto delle somme già utilizzate per i suddetti lavori, è attualmente depositato presso un apposito conto fruttifero, rientrando nel campo della normativa sopra citata.

Nel corso del 2012, allo scopo di conseguire maggiori entrate, si valuterà l'opportunità di effettuare operazioni di impiego, come i "pronti contro termine", delle disponibilità liquide non soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica, quali appunto il ricavato delle somme rivenienti dai B.O.C., previo verifica della tempistica degli impieghi delle somme residue ricavate dall'emissione dei sopra citati prestiti obbligazionari e della convenienza effettiva nell'impiego di tali importi rispetto all'attuale forma di investimento (conto di deposito).

Le operazioni di acquisto e vendita a termine di titoli a breve scadenza vanno contabilizzate in appositi stanziamenti al titolo IV dell'Entrate e al Titolo II della Spesa del Bilancio di previsione, di pari importo, mentre il maggior ricavato verrà contabilizzato al titolo III tra gli interessi attivi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Per gli indirizzi generali di governo si rinvia alle schede descrittive dei programmi.

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Il quadro normativo relativo al rispetto del Patto di Stabilità è ormai definito. Purtroppo l'ente non rientra nella classe degli enti virtuosi e le percentuali di miglioramento da applicare alla media della spesa corrente del triennio 2006-2008 è pari al 16% per il 2012 e al 15,8% per gli anni 2013-2014. Il saldo obiettivo in termini di competenza mista, al netto della riduzione dei trasferimenti da dl 78/2010 è così determinato (in migliaia di euro):

anno 2012	6.049	anno 2013	5.941	anno 2014	5.941
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Il DL 16/2012 ha ulteriormente inasprito le sanzioni relative al mancato rispetto al patto di stabilità abolendo il limite del 3% delle entrate correnti ai fini della quantificazione massima della riduzione dei trasferimenti dello Stato.

Sempre il DL 16/2012 ha introdotto il patto di stabilità orizzontale nazionale per cui entro il 30 giugno sarà possibile chiedere al Ministero dell'Economia lo spazio finanziario di cui l'ente necessita nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L'assegnazione ad ogni ente verrà effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari. Per gli enti che acquisiscono spazi nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Fino al mese di maggio sono stati effettuati pagamenti per la spesa in conto capitale per complessivi euro 2.745.727,75 relativi a decreti ingiuntivi, certificazioni in scadenza e spese non procrastinabili. I crediti che risultano da pagare a maggio sono pari a 14,6 milioni di euro di cui 4,5 milioni di euro relativi al gruppo Tea.

Ai fini del rispetto del patto di stabilità il bilancio è stato redatto secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2012 nella quale è previsto il raggiungimento dell'obiettivo prevedendo l'alienazione delle partecipazioni societarie per almeno 7,5 milioni di euro e del patrimonio immobiliare per 12 milioni di euro per l'anno 2012.

La volontà di rispettare il patto di stabilità condiziona soprattutto la parte in conto capitale del bilancio fintanto che non si realizzeranno gli incassi delle alienazioni: i pagamenti sono limitati all'importo autorizzato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 19/2012 e gli impegni per nuovi investimenti ad euro 4.000.000,00.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Prosegue la flessione del mercato immobiliare che si è verificata in tempi recenti e che si è tradotta in numerose rinunce ad eseguire gli interventi edilizi già autorizzati, in richieste di varianti riduttive di interventi in corso ed in una sensibile riduzione di nuovi interventi; questo sta comportando e comporterà anche per il futuro, sensibili diminuzioni delle entrate riferite al Contributo di Costruzione ed alla Monetizzazione.

RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

La gestione dei servizi informativi del Comune di Mantova è stata affidata ad Asitech Spa che cura sia il servizio di manutenzione che gli aspetti progettuali e di innovazione dell'Ente. Il servizio di trasmissione dati in fibra ottica ed il sistema di video-sorveglianza sono stati affidati a Teanet Servizi Srl. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 sono state previste le risorse necessarie per il servizio di manutenzione e consolidate quelle destinate alle attività progettuali nonché quelle in corso d'opera, in via di completamento. In particolare per l'anno 2012 si svilupperanno i progetti di UNIFIED COMMUNICATIONS con adozione di un sistema unico di comunicazione e il sistema informativo documentale per la gestione integrata protocollo, flussi documentali e procedimenti amministrativi.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'azione amministrativa è volta ad una filosofia di completamento e continuità con le azioni e i programmi in corso di svolgimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01	3.805.981,00			3.805.981,00	3.926.507,00			3.926.507,00	3.951.946,00			3.951.946,00
02	919.281,00		210.000,00	1.129.281,00	930.429,00		60.000,00	990.429,00	943.664,00		60.000,00	1.003.664,00
03	3.664.120,00			3.664.120,00	3.658.284,00			3.658.284,00	3.677.733,00			3.677.733,00
04	8.228.511,00		190.000,00	8.418.511,00	8.193.578,00		4.918.659,00	13.112.237,00	8.229.809,00		2.839.504,00	11.069.313,00
05	6.759.802,00		2.162.500,00	8.922.302,00	6.720.373,00		250.000,00	6.970.373,00	6.617.770,00		400.000,00	7.017.770,00
06	537.190,00		1.010.000,00	1.547.190,00	546.424,00		460.000,00	1.006.424,00	551.554,00		900.000,00	1.451.554,00
07	327.688,00			327.688,00	328.828,00			328.828,00	329.985,00			329.985,00
08	6.951.971,00		17.336.496,90	24.288.467,90	7.024.903,00		5.014.000,00	12.038.903,00	7.099.737,00		5.165.000,00	12.264.737,00
09	1.116.408,00		520.000,00	1.636.408,00	1.106.028,00			1.106.028,00	1.094.816,00			1.094.816,00
10	9.581.122,00		2.211.664,00	11.792.786,00	9.554.381,00		3.455.977,00	13.010.358,00	9.597.567,00		420.000,00	10.017.567,00
11	1.669.828,00		341.000,00	2.010.828,00	1.662.351,00		197.000,00	1.859.351,00	1.664.905,00		197.000,00	1.861.905,00
12	81.220,00			81.220,00	82.420,00			82.420,00	83.636,00			83.636,00
13	4.514.297,00		79.251,00	4.593.548,00	4.525.116,00			4.525.116,00	4.536.098,00			4.536.098,00
14	2.515.492,00		2.000.000,00	4.515.492,00	2.533.293,00			2.533.293,00	2.549.017,00			2.549.017,00
15	1.343.612,00			1.343.612,00	1.359.927,00			1.359.927,00	1.376.485,00			1.376.485,00
16	743.044,00			743.044,00	748.606,00			748.606,00	754.250,00			754.250,00
17	5.188.163,00		539.594,10	5.727.757,10	5.208.581,00		511.795,00	5.720.376,00	5.229.304,00		502.006,00	5.731.310,00
Totali	57.947.730,00		26.600.506,00	84.548.236,00	58.110.029,00		14.867.431,00	72.977.460,00	58.288.276,00		10.483.510,00	68.771.786,00

3.4 PROGRAMMI

3.4 – Programma n° 01 - Amministrazione, organi e servizi istituzionali

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Sposito Anna Maria****3.4.1 - Descrizione del programma:**SERVIZI DEMOGRAFICI

XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: Trattasi delle fasi finali della rilevazione censuaria sul campo, delle fasi di confronto censimento-anagrafe, e delle fasi iniziali della revisione post-censuaria, il cui termine ultimo scade il 31/12/2013.

STAFF DEL SINDACO

GEMELLAGGI: Potenziamento delle relazioni con le città gemellate attraverso scambi a livello culturale, sportivo, educativo e di politiche giovanili. Studio di possibili progetti europei da candidare congiuntamente, in particolare in campo culturale e giovanile.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Obiettivo di conoscenza, su attività regolamentata da ISTAT.

STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Scambi di prassi ed esperienze amministrative e possibilità di crescita reciproca in un ottica europea.

3.4.3 - Finalità da conseguire:SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Regolare l'allineamento dell'anagrafe.

STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Miglioramento delle relazioni e della conoscenza reciproca con le città gemellate e istituzioni di un nuovo gemellaggio ai fini della partecipazione ai bandi della CE per la soluzione di problematiche comuni e lo sviluppo di opportunità riconosciute nelle diverse comunità gemellate.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Promozione dei gemellaggi, supporto alle attività delle associazioni dei gemellaggi e istituzione di nuove realtà associative.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Per la prima frazione dell'anno - dipendenti dell'Ufficio Comunale di Censimento (fino al 10 marzo, tre dipendenti dei servizi demografici oltre a sette unità in distacco temporaneo), dal 10 marzo fino alla fine delle operazioni di revisione (31/12/2013) - n. 7 unità in parte in orario di servizio, in parte in ore lavorative straordinarie per far fronte alle necessità derivanti dalle operazioni di revisione.

STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Sposito Anna Maria, Medeghini Emanuela, Piazza Diletta, Regattieri Cristina

segue 3.4 – Programma n° 01 - Attività di amministrazione, gestione e controllo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

PC, scanner, materiale cartaceo, liste in dettaglio, sistema SIREA

STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Strumenti informatici, Sale Comunali, Risorse dell'Amministrazione..

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Rispetto delle normative nazionali.

STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, organi e servizi istituzionali**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (A)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	64.000,00	64.960,00	66.150,00	
TOTALE (B)	64.000,00	64.960,00	66.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.671.981,00	3.791.547,00	3.815.796,00	
TOTALE (C)	3.671.981,00	3.791.547,00	3.815.796,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.805.981,00	3.926.507,00	3.951.946,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, organi e servizi istituzionali**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	3.805.981,00	100,000					3.805.981,00	4,502
2013	3.926.507,00	100,000					3.926.507,00	5,380
2014	3.951.946,00	100,000					3.951.946,00	5,746

3.4 – Programma n° 02 - Intervento dell'ente nel campo della giustizia

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Mastromarino Carmine****3.4.1 - Descrizione del programma:**

In ottemperanza a disposizioni di legge, il Comune è tenuto a provvedere ad interventi a favore di Uffici Giudiziari e Tribunale assicurando la manutenzione delle varie sedi degli uffici giudiziari, in quest'ottica proseguono gli interventi manutentivi tesi al miglioramento ed all'ottimizzazione degli ambietti destinati a sede uffici giudiziari. Inoltre, nell'annualità 2012, verranno eseguiti alcuni interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche a Palazzo Cooloredo sede del Tribunale. Nell'annualità 2013 dello schema di programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 14/10/2011 è inserito l'intervento per la realizzazione della nuova sededel Tribunale -Procura per un investimento di 15 milioni di euro.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliorare la qualità della vita per la Città che si traduce in un miglioramento della qualità dei servizi al cittadino

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici giudiziari in collaborazione con il Ministero di Giustizia

3.4.3.1 - Investimento:

Nell'annualità 2012 dello schema di programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 14/10/2011 è inserito l'intervento per la realizzazione della nuova sededel Tribunale -Procura per un investimento di 15 milioni di euro.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Intervento dell'ente nel campo della giustizia**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.281,00	-9.571,00	3.664,00	
TOTALE (C)	129.281,00	-9.571,00	3.664,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.129.281,00	990.429,00	1.003.664,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Intervento dell'ente nel campo della giustizia**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	919.281,00	81,404			210.000,00	18,596	1.129.281,00	1,336
2013	930.429,00	93,942			60.000,00	6,058	990.429,00	1,357
2014	943.664,00	94,022			60.000,00	5,978	1.003.664,00	1,459

3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo****3.4.1 - Descrizione del programma:****A) Centro di costo del programma P032**

Si intende proseguire con le seguenti attività:

SISTEMA TETRA: è stato sottoscritto nel corso del 2011 contratto triennale di noleggio con manutenzione del sistema radiocetrasmittenti denominato TETRA. Al termine del contratto triennale il 31/12/2013 il Comune di Mantova potrà riscattare le apparecchiature oggetto del contratto.

MANUTEZIONE, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE: il monitoraggio della stessa avviene mediante il catasto informatizzato che permette di programmare ed amministrare attività di manutenzione, integrazione e sostituzione della segnaletica al fine di garantire sempre la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada ("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: proseguiranno i corsi di formazione ed aggiornamento del personale di Polizia Locale, corsi per la conferma al ruolo di agenti (corsi di base) organizzati dal Comando in collaborazione con Éupolis Lombardia, l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia (ex IREF), corsi per il conseguimento della patente di servizio da parte del personale di Polizia Locale dei Comuni di Mantova e provincia ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. 285 del 30/04/1992, corsi per ufficiali presso l'accademia di Polizia della Regione Lombardia, formazione permanente del personale della Polizia locale relativamente alle tecniche operative e all'uso e maneggio delle armi

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: si vuole proseguire, vista l'efficacia degli interventi realizzati fino ad ora, con la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali studiando e progettando soluzioni che garantiscano una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la carreggiata di alcune vie cittadine ritenute pericolose.

AMMODERNAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione delle lanterne semaforiche esistenti con lanterne semaforiche in policarbonato con ottica a led, provviste di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

TARGATURA" BICI: la Polizia Locale, in collaborazione con ASTER intende portare avanti il progetto denominato "BICI SICURA" che prevede l'installazione di una etichetta indelebile da applicare sulla bicicletta.

MANUTENZIONE/ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI (Velomatic, Teleser Ultralyte, Etilometri, Opacimetro) : noleggio con acquisizione finale 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. Revisione annuale obbligatoria presso Ministero Trasporti e infrastrutture di n. 2 etilometri matr. n. ARRM 0125 e ARR F0008 (per contestazione violazioni di cui all'art.186 CdS, guida in stato di ebbrezza). Manutenzione/taratura n. 2 velomatic e n. 1 teleser presso casa madre Eltraff (per contestazione violazioni di cui all'art. 142 CdS, superamento limiti di velocità). Revisione opacimetro per misurazione dei gas di scarico dei veicoli finalizzata alla prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente (art. 17 L.R. 24 del 11/12/2006)

REALIZZAZIONE DEL GABINETTO SCIENTIFICO: il progetto consiste nell'installazione di una apparecchiatura di fotosegnalamento. Il sistema consente di ottenere una foto automaticamente in posizione frontale e profilo, con un unico scatto. Si tratta di un moderno sistema di fotosegnalamento che ha capacità di acquisire altri elementi, come, ad esempio, le impronte digitali in formato elettronico. Grazie alle tecnologie dell'apparecchiatura in parola è possibile anche la ricostruzione di un volto (l'identikit photonet). Tale sistema può contribuire significativamente ad un controllo del territorio più efficace e può determinare risultati efficaci per il contrasto dell'immigrazione clandestina.

B) Centro di costo del programma P034 – Protezione civile ed ambientale

COSTITUZIONE DELLA CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE: l'intenzione è quella di riunire tutte le associazioni di volontariato della protezione civile che operano in ambito comunale in una unica sede, individuata a Formigosa, nell'immobile sito in piazza Diaz. L'obiettivo è quello di creare una struttura funzionale e idonea ad ospitare uomini e mezzi della protezione civile per poter rispondere al meglio ed efficacemente alle eventuali emergenze di protezione civile che si dovessero verificare sul territorio comunale.

In tale contesto verranno promosse specifiche iniziative volte a diffondere la cultura del volontariato ed, in particolare, quelli destinati all'attività di protezione civile, con l'obiettivo di implementarne gli attuali componenti, in particolare persone giovani.

segue 3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale

ISTITUZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: il Comune di Mantova è già dotato del Piano Comunale di Protezione Civile, tuttavia, al fine di affrontare efficacemente una eventuale fase operativa di emergenza di protezione civile, si ritiene utile istituire una struttura agile costituita da tecnici e professionisti, che possa supportare il Sindaco (o suo delegato), quale autorità locale di protezione civile. Tale struttura è denominata Centro Comunale di Protezione Civile.

C) Centro di costo del programma P035 – 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. Per i prossimi anni l'obiettivo è quello di potenziare l'attuale numero di telecamere nei luoghi di maggior rischio.

VESTIARIO: si prevede, causa deterioramento, la fornitura periodica di vestiario, accessori e dispositivi di sicurezza individuali al personale della Polizia Locale, attenendosi alla Legge Regionale n. 1 del 04/04/2008 (attualmente in fase di revisione) e 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).

CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE/PUBBLICITA' ABUSIVA: è necessario contrastare tutte quelle forme di abusivismo che incidono sulla percezione della insicurezza, a tutela del bene pubblico attraverso il rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani. In tale ambito si rende necessario contrastare con fermezza l'abusiva occupazione di suolo pubblico, per garantire la fruibilità di tale bene comune alla collettività.

REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: a circa un anno dall'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, si rende necessario apportare alcune modifiche per renderlo maggiormente confacente alle esigenze della città. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.115 dell'aprile 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", è opportuno prevedere, nel predetto regolamento, alcune norme che vietino quei comportamenti che incidono sulla Sicurezza Urbana (vedi l'accattonaggio molesto, ecc...).

CENTRO DI SUPPORTO VITTIME DI REATO: Il Comando di Polizia Locale ha in corso un progetto finalizzato alla realizzazione di un centro di supporto alle vittime di reato da sviluppare in collaborazione con l'istituto FED. Tale progetto si colloca nell'ambito della Sicurezza Urbana e si pone l'obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze riscontrate in tema di tutela delle persone e della proprietà. E' previsto il coinvolgimento anche delle Forze di Polizia, attraverso la sottoscrizione di un accordo, in linea con quanto previsto dal Patto per la Sicurezza recentemente stipulato con la locale Prefettura. In sostanza si vuole assicurare assistenza psicologica e materiale alle persone vittime di determinati reati (furto, danneggiamento, rapina, estorsione e truffa). L'assistenza psicologica è riservata a tutti i cittadini che, per svariati motivi, rimangono vittime dei reati di cui sopra. L'assistenza materiale, invece, consiste nell'erogazione di un contributo economico per alcune categorie di utenti (gli anziani ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate) ed in presenza di determinati requisiti. Le modalità di erogazione di detti contributi sono in fase di determinazione.

segue 3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Sviluppo di politiche di sicurezza più efficaci ed un maggior controllo del territorio.
Favorire e garantire una maggiore sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Equipaggiamento adeguato per garantire uniformità ed una maggiore visibilità al personale che svolge i servizi di controllo del territorio.
Comunicare alla popolazione le giuste procedure da seguire in caso di emergenza di Protezione Civile.
Attuare la formazione come previsto dalle disposizioni regionali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Riduzione dei reati/condotte illecite.
Riduzione degli incidenti stradali (investimento di pedoni).
Aumento dei servizi di controllo del territorio comunale.
Gestione delle emergenze.
Garantire adeguata massa vestiaria al personale del Settore per espletamento funzioni d'istituto.
Fornire adeguata e costante formazione al personale del Settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Risorse interne iscritte ai capitoli di spesa di gestione del Settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Predisposizione degli atti/provvedimenti amministrativi e delle attività necessarie per l'espletamento dei servizi /funzioni di competenza della Polizia Locale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Formazione di gruppi di lavoro costituiti da personale specializzato appartenente al Corpo di Polizia Locale con la qualifica di Agente/Ufficiale di P.G. e Agente di P.S. con il supporto di personale amministrativo e possibile collaborazione con altri Settori.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente, software gestionali specifici, strumentazione elettronica specifica

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Attività di polizia locale**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 	1.604.000,00	1.628.060,00	1.654.300,00	
TOTALE (B)	1.604.000,00	1.628.060,00	1.654.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	2.060.120,00	2.030.224,00	2.023.433,00	
TOTALE (C)	2.060.120,00	2.030.224,00	2.023.433,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.664.120,00	3.658.284,00	3.677.733,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Attività di polizia locale****IMPIEGHI**

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	3.664.120,00	100,000					3.664.120,00	4,334
2013	3.658.284,00	100,000					3.658.284,00	5,013
2014	3.677.733,00	100,000					3.677.733,00	5,348

3.4 – Programma n° 04 - Interventi nel campo dell'istruzione pubblica
 N° --- eventuali Progetti nel Programma
 RESPONSABILE SIG. **Ghidoni Ernesto, Pagliari Irma** (ALTA FORMAZIONE)

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Settore Attività Educative nel corso del 2012, oltre che gestire, nel modo più efficiente ed efficace possibile, i servizi educativi di competenza (asili nido, scuole materne, centri estivi...) e erogare i servizi di assistenza dovuti per legge (assistenza all'handicap, mense scolastiche, contributi economici...), attiverà iniziative nel campo dell'istruzione e formazione, ispirandosi al principio guida secondo il quale equità ed eccellenza si debbono e si possono coniugare attraverso politiche scolastiche che consentano ad ogni alunno di esprimere il massimo delle proprie potenzialità.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con riferimento al bilancio 2012 sono:

- predisporre nelle scuole nuovi ambienti di apprendimento informatizzati, multimediali e multimediali e supportare gli insegnanti rispetto ai "nuovi stili di apprendimento"
- sostenere le "scuole dell'autonomie", garantendo finanziamenti, attrezzature didattiche, strumenti in grado di supportare davvero l'innovazione e la programmazione educativa degli Istituti
- potenziare l'offerta formativa nelle scuole comunali attraverso l'inserimento curriculare della lingua inglese, con assistenti madrelingua che affianchino le docenti nella quotidianità.

Si conferma inoltre la scelta di dare centralità delle famiglie e attenzione, particolarmente in questa fase storica, agli aspetti economici che la cura genitoriale comporta. In tal senso si segnala la scelta di aumentare la fascia di reddito ISEE per la quale è possibile avere una tariffa agevolata per la mensa scolastica, che è stata innalzata da € 15.493 a € 22.724. Inoltre, in occasione dell'organizzazione dei centri estivi, è stato raggiunto un accordo con Confindustria che prevede la possibilità per le aziende di contribuire, con vantaggi di ordine fiscale, alle spese che i loro dipendenti sostengono per iscriverne i figli ai Centri estivi del Comune di Mantova.

Sempre con l'obiettivo di sostenere le famiglie è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con i Comuni della Grande Mantova per le iscrizioni scolastiche dei figli delle famiglie residenti nelle aree di confine

ALTA FORMAZIONE

L'amministrazione, nella sua qualità di ente fondatore, continua a sostenere, mediante l'erogazione del contributo annuo, la Fondazione Università di Mantova nella gestione delle spese ordinarie necessarie per assicurare i corsi di laurea in essere. Inoltre, prosegue a finanziare, sino alla sua conclusione prevista entro il 2013, il progetto finalizzato all'attivazione del Corso di Laurea di Educazione Professionale Sanitaria presso la nuova sede (locali di proprietà comunale della ex scuola media G. Romano di Lunetta, via Valle d'Aosta 18) nell'ambito del Contratto di Quartiere II.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- le nostre scuole debbono avere gli strumenti per poter coniugare equità ed eccellenza
- le famiglie necessitano di azioni concrete di riconoscimento della loro funzione e di sostegno

ALTA FORMAZIONE

Inserire a pieno titolo la città di Mantova tra i poli universitari di richiamo nazionale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- successo formativo dei giovani cittadini mantovani
- promozione e sostegno della genitorialità

ALTA FORMAZIONE

Elevare la qualità dei corsi di laurea e la loro specificità per giungere a una qualità formativa in grado di confrontarsi con quella dei migliori atenei europei. Rafforzare quindi il sistema universitario di Mantova e rendere la città più adeguata alle esigenze degli studenti.

3.4.3.1 - Investimento:

Cablaggio delle scuole e acquisizione della necessaria strumentazione informatica per le classi
 Rinnovo arredo e della strumentazione didattica delle scuole, spesso obsoleti

ALTA FORMAZIONE

Erogazione contributo annuo e disponibilità immobili.

segue 3.4 – Programma n° 04 - Interventi nel campo dell'istruzione pubblica**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Proseguirà la gestione diretta del servizio di n. 3 asili nido (in regime di concessione il quarto), la gestione diretta di n. 6 scuole dell'infanzia, oltre all'erogazione ordinaria dei servizi scolastici di supporto erogati nelle scuole statali: ristorazione, trasporto, assistenza a bambini diversamente abili, ecc. E' presente una struttura stabile di controllo della qualità della ristorazione e degli altri servizi concessi/esternalizzati (asilo nido Kelder, servizio di bidelleria, servizio ad personam bambini disabili)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo: 1 dirigente ad interim, 1 funzionario P.O., 1 funzionario 1 istruttore direttivo attività educative, 1 istruttore direttivo psicologo scolastico, 2 istruttore direttivo amministrativo, 8 istruttori amministrativi, 3 collaboratori amministrativi di cui 1 a part time, 3 autisti.

Scuole dell'infanzia (N. 6): insegnanti e personale ausiliario a tempo indeterminato e a tempo determinato (per sostituzioni di assenze per maternità, malattie e assistenza bambini disabili) nel numero necessario al rispetto degli standard gestionali definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Asili Nido (N. 3): educatrici, personale ausiliario e di cucina a tempo indeterminato e a tempo determinato (per sostituzioni di assenze per maternità, malattie e assistenza bambini disabili) nel numero necessario al rispetto degli standard gestionali definiti dalla Regione Lombardia per i servizi autorizzati al funzionamento.

ALTA FORMAZIONE

vedi Programma n. 5

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici scolastici con relativi arredi-attrezzature e materiale didattico; hardware e software per la rete informatica del Settore e dei plessi scolastici; n° 4 scuolabus (di cui uno di riserva); n° 1 automezzo.

ALTA FORMAZIONE

Edifici e beni mobili.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La programmazione si inserisce nelle linee programmatiche delle leggi regionali n° 31/1980 (Diritto allo Studio) e n° 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia); della Legge 285/1997 (Promozione di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), delle Leggi Regionali n. 23/1999 (Politiche regionali per la famiglia) e n. 34/2004 (Politiche regionali per i minori); della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); del Piano Socio-Sanitario Regionale; della Legge n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione alla Legge 59/1997) e delle più recenti modifiche legislative in ambito scolastico e socio-assistenziale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Interventi nel campo dell'istruzione pubblica**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	2.361,00	2.361,00	2.361,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	380.500,00	380.500,00	380.500,00	
TOTALE (A)	382.861,00	382.861,00	382.861,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	461.700,00	468.628,00	475.810,00	
TOTALE (B)	461.700,00	468.628,00	475.810,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.573.950,00	12.260.748,00	10.210.642,00	
TOTALE (C)	7.573.950,00	12.260.748,00	10.210.642,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.418.511,00	13.112.237,00	11.069.313,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Interventi nel campo dell'istruzione pubblica**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	8.228.511,00	97,743			190.000,00	2,257	8.418.511,00	9,957
2013	8.193.578,00	62,488			4.918.659,00	37,512	13.112.237,00	17,968
2014	8.229.809,00	74,348			2.839.504,00	25,652	11.069.313,00	16,096

3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Pagliari Irma****3.4.1 - Descrizione del programma:**

L'intero programma si propone in generale di perseguire obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale artistico, monumentale e documentario della città, con finalità anche di promozione a livello nazionale e internazionale.

Si intende sviluppare l'attività di coordinamento di tutti i soggetti della cultura mantovana (organi periferici dello Stato, Università, Fondazioni, Istituzioni di studio e formazione), la promozione e l'attuazione di iniziative di carattere informativo, artistico e culturale mediante la realizzazione di progetti distribuiti nel breve, medio e lungo periodo. Si intende infatti promuovere un'azione coordinata con i soggetti operanti sul territorio mediante accordi che consentano di raggiungere obiettivi importanti con il minor dispendio di risorse sia pubbliche che private.

In quest'ottica si sta lavorando per la candidatura della città di Mantova alla selezione per il titolo di CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA anno 2019, mettendo in atto azioni di collaborazione con il mondo culturale e produttivo della città e coinvolgendo anche enti e istituzioni locali, oltre che le città gemellate ed altre realtà europee.

Particolare attenzione verrà rivolta a proposte di didattica culturale destinate al mondo della scuola e degli adulti, con particolare riguardo alla promozione di Mantova quale patrimonio dell'umanità UNESCO.

Si vuole sviluppare il ruolo di coordinamento del Comune in relazione a tutte le iniziative culturali e di promozione della città, anche tramite la predisposizione di un "cartellone degli eventi" che verrà divulgato in varie forme e per le diverse rassegne organizzate durante l'anno.

In particolare il programma prevede di realizzare le seguenti attività, che verranno tarate però in base alle risorse economiche a disposizione:

a) Tutela e recupero patrimonio architettonico e storico - artistico:

- BIBLIOTECA TERESIANA: si ripropone per l'anno 2012 l'obiettivo di ultimare l'AdP "Restauro delle sale Teresiane e l'adeguamento funzionale della biblioteca civica di Mantova, opere di restauro e impiantistica del Museo di San Sebastiano", per giungere alla riapertura completa della struttura e restituire così alla comunità degli studiosi, dei ricercatori e alla cittadinanza mantovana la biblioteca. Per l'ottenimento di tale importante obiettivo l'Amministrazione è impegnata a riportare gli istituti di cultura fondamentali per lo sviluppo di una comunità, come le biblioteche, e l'erogazione dei loro servizi, tra gli investimenti prioritari.

Sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, invece, la conclusione dell'AdP è connessa al completamento degli impianti tecnologici di sicurezza, tutela del patrimonio e informatici, al completamento degli arredi e della segnaletica direzionale in tutti gli ambienti e all'allestimento del materiale documentario nella nuova Galleria centrale per il pubblico. Si lavora, cioè, alla predisposizione di tutti i servizi moderni caratteristici di una biblioteca storica di ricerca e di conservazione.

La riapertura della Biblioteca permetterà di impostare nuove azioni volte alla conservazione e valorizzazione dell'importante e originale patrimonio documentario del Fondo antico, manoscritto e a stampa in essa conservato, e di cui il progetto di «Biblioteca Digitale di Mantova», operativo dal 2011, costituisce un aspetto fondamentale per la sua diffusione e conoscenze nel mondo.

- PALAZZO TE: nella logica della conservazione programmata, dopo le indagini e gli interventi di restauro già messi in atto o in corso, tra cui si segnalano quelli rivolti alla facciata sulle peschiere (verifica di dettaglio dello stato di conservazione-mappatura del degrado, consolidamento timpano), alla facciata nord (restauro gradinata esterna di accesso alla Loggia), al Cortile dell'Appartamento del Giardino Segreto (restauri prospetti sud, est, nord), alla Sala di Amore e Psiche (consolidamento apparati decorativi), ai Tinelli (restauri pavimenti settecenteschi), sono previsti interventi diffusi di recupero e restauro architettonico e delle decorazioni interne in accordo con l'Istituto Centrale del Restauro, le Soprintendenze competenti e in rapporto al progetto Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga; è inoltre prevista la prosecuzione della schedatura dei complessi decorativi degli ambienti monumentali di Palazzo Te in collaborazione con Regione Lombardia.

- Teatro Bibiena: prosecuzione del piano di restauro dei palchetti con interventi di consolidamento e pulitura, manutenzione degli impianti.

b) Iniziative e attività di promozione culturale:

- Attività espositiva museale: proseguirà in funzione della valorizzazione di opere conservate nei depositi.

Verrà mantenuta la collaborazione con il Centro Internazionale di Palazzo Te al fine di realizzare iniziative culturali di studio e di ricerca, oltre alla programmazione di eventi espositivi di interesse nazionale.

- DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA: Il progetto, 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, Comlessaggio, Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redonesco, 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. Il progetto (con piano finanziario di oltre € 7.000.000) prevede la strutturazione di una complessa rete culturale, turistica e economica con azioni sui beni tangibili e intangibili e, in particolare per Mantova, interventi di recupero e restauro architettonico a Palazzo Te. Nel giugno 2011 si è costituita l'Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, subentrata al Comune di Mantova quale capofila, che gestirà il contributo e sarà responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti di Fondazione Cariplo.

segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale

A tal fine 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.

- UNESCO: Prosecuzione del lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta - Patrimonio mondiale Unesco (la cui definizione istituzionale sarà regolamentata da una convenzione tra le due Amministrazioni Comunali) per l'aggiornamento del Piano di Gestione, indispensabile per la redazione del rapporto periodico da inviare al Centro Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Parigi, la cui scadenza è stata prorogata a dicembre 2013. Prosecuzione degli interventi progettuali finanziati con D.M 23 dicembre 2010, nell'ambito della L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del patrimonio mondiale":

Bando 2009 : Progetto didattico "Mantova e Sabbioneta: città esemplari della cultura del Rinascimento, conoscerle per salvarle" (progetto esecutivo e realizzato entro fine giugno 2012); Progetto "Linee Guida per il progetto dello spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta" (realizzazione catalogo a giugno 2012 – termine progetto aprile 2013);

Progetto "Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito Unesco Mantova e Sabbioneta attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini, visitatori e turistici". (progetto esecutivo avviato il 3 marzo 2012 – termine progetto aprile 2013).

Attivazione dei progetti finanziati con D.M. 23 dicembre 2011 e successiva firma della Corte dei Conti del marzo 2012 e relativi ai quattro progetti rispettivamente :

Bando 2010: "Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un Piano di Comunicazione e prima fase di sperimentazione applicata" – progetto biennale (inizio aprile 2012 – termine aprile 2014); "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" – progetto biennale (inizio aprile 2012 – termine aprile 2014); "I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro" – progetto biennale (inizio aprile 2012 – termine aprile 2014).

Bando 2011: "Rilievo degli aspetti territoriali del sito UNESCO Mantova e Sabbioneta" – progetto biennale (inizio aprile 2012 – termine aprile 2014).

Sviluppo della collaborazione con Politecnico di Milano, sede di Mantova, e con la scuole di alta formazione per la realizzazione di attività formative.

Valorizzazione del sito, delle best practices e del marchio Unesco attraverso comunicazione mirata ed educational tour per media e stampa nazionale.

Partecipazione al Salone mondiale dei siti Unesco.

Partecipazione all'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e al tavolo di coordinamento dei Siti Unesco lombardi promosso dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia.

- EVENTI CULTURALI: si proseguiranno nella volontà di proporre iniziative rivolte alla collettività, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, pubblici e privati, specializzati nel settore e interessati a proporre appuntamenti condivisi dall'amministrazione. Per i prossimi anni si intendono sostenere importanti eventi culturali, come Festivalletteratura e altri analoghi, nonché la realizzazione di iniziative ormai consolidate e attese dalla collettività con manifestazioni che coinvolgeranno e rivitalizzeranno la città sia durante i mesi estivi (con la rassegna E ... state a Mantova), sia durante le festività natalizie e di fine d'anno. Verranno inoltre riproposti appuntamenti e rassegne teatrali, cinematografiche e musicali ecc., oltre a convegni e seminari di approfondimento su temi specifici (la Settimana della Cultura e la Giornata del Patrimonio). Infine si intendono (con la rassegna Mantova Milleluci) anche sostenere proposte culturali ed editoriali frutto dell'impegno di studiosi del nostro territorio.

- Iniziative per i giovani: si proseguiranno le iniziative rivolte al pubblico dei giovani della città, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, pubblici e privati, al fine di promuovere la creatività giovanile in campo artistico e sostenere lo sviluppo di idee e proposte innovative. Proseguirà per gli anni 2012/2014 il sostegno al progetto MARte, con il consolidamento della rete di giovani artisti e di associazioni culturali giovanili coinvolte nella elaborazione di proposte culturali originali, come in occasione della rassegna di eventi per l'estate "Estate su MARte", o realizzate in occasione di progetti specifici, come per il progetto TRACCE D'ARTE, che si svilupperà per tutto il 2012 con l'obiettivo della scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico della città. Grazie alla collaborazione con il settore Welfare e lo Spazio SANTAGNESE10, proseguirà il sostegno alle attività dello Spazio Giovani Artisti, inaugurato nel gennaio 2012 e che ha realizzato eventi espositivi di particolare successo a Palazzo della Ragione. Il coinvolgimento dei giovani in campo culturale proseguirà nel 2013 anche per l'organizzazione della seconda edizione di MANTOVA&FRIENDS evento di cittadinanza attiva legato alle città gemellate con Mantova.

- Gemellaggi: si collaborerà, grazie anche al coinvolgimento di soggetti culturali operanti sul territorio, per la realizzazione di iniziative culturali con le città gemellate europee e extraeuropee.

c) Attività dei principali servizi del settore:

- Il Servizio Biblioteche, in coerenza con le attività proprie e con le indicazioni espresse nelle linee di mandato, si prefigge di offrire servizi adeguati alle aspettative della cittadinanza mantovana, degli studiosi e dei ricercatori, organizzando e promuovendo l'accesso alle informazioni e alla cultura, la conoscenza della Città e della sua storia nonché la valorizzazione dell'importante patrimonio documentale posseduto dalle Biblioteche civiche.

segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale

Il Servizio collaborerà con gli enti e istituti culturali del territorio per la realizzazione di iniziative culturali collaudate quali la partecipazione delle biblioteche alle giornate "Fai il pieno di cultura" promosse dalla Regione Lombardia, alla Settimana dedicata ai Beni Culturali, alle Giornate del Patrimonio, al progetto Nati per Leggere. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio bibliografico-documentario antico e moderno, nel triennio a venire si prevede di proseguire la catalogazione del materiale fotografico (SiRBeC), la catalogazione di fondi documentari speciali anche con il contributo della Regione Lombardia e di altri enti pubblici e privati, la pubblicazione di strumenti di consultazione delle raccolte documentarie.

Nell'ottica di valorizzare e diffondere l'informazione è previsto lo sviluppo del progetto «Biblioteca Digitale di Mantova», anche in collaborazione con altri enti e istituzioni territoriali.

La Biblioteca Baratta, in quanto biblioteca pubblica di tutti e per tutti i cittadini, proseguirà la fondamentale politica volta a favorire l'accesso alle informazioni attraverso l'aggiornamento delle collezioni documentarie (di libri, riviste, quotidiani e documenti multimediali), direttamente disponibili in Biblioteca, l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e l'organizzazione di attività culturali (presentazioni di libri, esposizioni, conversazioni e conferenze, ecc.) indirizzate a soddisfare la pluralità delle richieste della cittadinanza.

Il Servizio Biblioteche, di cui fanno parte le quattro Biblioteche di Quartiere, prosegue la stretta collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova di la Biblioteca Baratta che svolge la funzione di Biblioteca centro sistema. Dalla Biblioteca Mediateca Baratta partirà il progetto «Biblioteca Nostra Viva e Attiva», cofinanziato dalla Fondazione CARIPLO, che si articolerà in laboratori e iniziative culturali per i prossimi due anni con la finalità di favorire la coesione sociale. Le Biblioteche civiche insieme al Sistema Bibliotecario GM continueranno nella politica di coordinamento dei servizi di accesso all'informazione e di circolazione dei documenti tra tutte le biblioteche della provincia e dei territori limitrofi (Cremona e Brescia) e per un miglior impiego delle risorse finanziarie attraverso la condivisione degli acquisti documentari e la collaborazione con i tre sistemi bibliotecari della Provincia di Mantova secondo gli indirizzi della Regione Lombardia.

- Il Servizio Archivistico, funzionalmente suddiviso in Archivio Generale, Archivio di Deposito e Archivio Storico, è impegnato a rispondere alla continua evoluzione normativa e ai processi innovativi relativi ai propri compiti istituzionali:

- gestione documentale

- tutela e conservazione del patrimonio documentale;

- fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale.

Archivio Generale: svolge il ruolo centrale di coordinamento e supporto ai protocollisti decentrati. Partecipa attivamente allo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione informatica e all'adeguamento ad essi del Sistema di gestione documentale e di Protocollo. Nel piano di innovazione amministrativa è prevista l'adozione di un nuovo sistema di gestione documentale e protocollo informatico in sostituzione dell'attuale Genuit. Il passaggio al nuovo software comporta un complesso processo organizzativo e prevede numerose operazioni sinteticamente riassunte: a) analisi propedeutica delle funzionalità del nuovo applicativo e relative implementazioni necessarie; b) verifica pre-migrazione dati; c) piano di formazione capillare del personale (98 protocollisti decentrati oltre a 70 operatori abilitati allo smistamento e 135 abilitati alla ricerca); d) verifica post-migrazione dati; e) adozione nuove caselle PEC di settore e loro integrazione al nuovo sw di gestione documentale e protocollo informatico.

Attenzione sarà rivolta alla gestione e conservazione digitale dei documenti nativamente informatici, all'archiviazione/conservazione ottica sostitutiva di documenti cartacei.

Archivio di Deposito: l'attività sarà dedicata al potenziamento delle funzionalità del servizio con il conseguente incremento della messa agli atti della documentazione conservata presso gli archivi di settore.

Archivio Storico: proseguirà l'attività di tutela e valorizzazione attraverso il piano di inventariazione informatizzata del materiale documentario e la divulgazione e pubblicazione delle fonti archivistiche. Particolare importanza rivestirà l'attività didattica con l'esperienza pilota del laboratorio di scrittura "I documenti raccontano" finanziato dalla Regione. Proseguirà anche il sostegno al laboratorio di cartotecnica, legatoria e restauro cartaceo presso la Casa Circondariale di Mantova.

Sarà ultimato il progetto del recupero informatico dei dati relativi alle licenze edilizie conservate dal 1920. I dati relativi alla materia edilizia (oltre alle licenze, anche i registri delle concessioni e delle autorizzazioni) potranno implementare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) mediante la creazione di una banca-dati fruibile dagli uffici comunali e potenzialmente dai cittadini.

La necessità di una cooperazione interistituzionale ha spinto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi a promuovere la realizzazione del Sistema Nazionale Archivistico (S.A.N.), frutto del Protocollo d'Intesa tra Stato, Regioni, Comuni e Province. La spinta a "fare sistema" rappresenta per l'Archivio una ineludibile occasione da accogliere, mettendo in atto azioni, peraltro già in parte intraprese, come la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e l'utilizzo di standard diffusi e condivisi per i sistemi informatici adottati.

Musei e Monumenti: La programmazione dei servizi museali, oltre alle attività promosse dalle singole strutture (miglioramento degli allestimenti e dei servizi di comunicazione interna, attività espositiva temporanea, attività didattica, ecc.) prevede una serie di iniziative nel solco di quelle già messe in atto negli anni passati (riprogettazione museografica della "Sala del Tiziano" di Palazzo Te, mostra "Museo e Patria" al Museo della Città in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, strutturazione secondo il concetto di "museo diffuso" di un percorso cittadino permanente dedicato a Virgilio, ecc.) e dirette ad accrescere e potenziare il servizio, tra le quali si segnalano, ad esempio: la pubblicazione, coordinata dal Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche, degli inventario della collezione statuaria depositata presso Palazzo Ducale a seguito dell'Accordo del 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", il proseguo di tale ricognizione su altri nuclei di collezioni, l'individuazione di una sede adeguata per l'esposizione permanente della Sezione Risorgimentale del Museo della Città, la valorizzazione, nell'Ala Napoleonica, delle collezioni civiche di arte contemporanea depositate a Palazzo Te, a partire dal fondo Nodari-Pesenti, il proseguimento della schedatura delle decorazioni degli ambienti monumentali di Palazzo Te, l'istituzione di un Centro di coordinamento e sviluppo per la didattica, il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con ICOM, ICR-ICOM, Rete dei Musei in Lombardia, Sistema Museale Provinciale.

Confermata l'offerta del biglietto unico di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano, è stato introdotto il Biglietto cumulativo "Mantova Musei Card" che consente l'ingresso in otto musei e monumenti cittadini e agevolazioni in altre strutture culturali e turistiche.

segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale

Informazione all'utenza per mezzo dei nostri siti internet e di una newsletter periodica: si prevede di provvedere alla ridefinizione e implementazione delle pagine web dedicate all'arte e alla cultura, in particolare alle attività culturali proposte e sostenute dall'Amministrazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Consolidare e incrementare l'identità di Mantova quale "città di cultura, d'arte e natura", insignita del riconoscimento Unesco, a livello nazionale e internazionale, facendo leva sulle eccellenze culturali presenti nel territorio e sul patrimonio monumentale, naturalistico, documentario e storico-artistico della città, straordinarie risorse anche dal punto di vista turistico ed economico. Elaborare nuove strategie e logiche di partenariato a livello istituzionale, e non solo, al fine di raggiungere obiettivi condivisi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Valorizzazione e tutela del patrimonio monumentale, documentario e storico-artistico della città.

Promozione dell'immagine della città a livello nazionale e internazionale e maggiore fruibilità del territorio al fine di incrementare i flussi turistici.

Potenziamento, anche attraverso nuove tecnologie, dell'accesso al patrimonio documentale esistente presso archivi, biblioteche e musei.

Creazione di un sistema strutturato che riesca a rafforzare la collaborazione e interazione fra enti, operatori e utenza al fine di ampliare e arricchire l'offerta culturale della città.

In tale ottica prioritario è il percorso intrapreso ai fini della candidatura della città di Mantova a CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA ANNO 2019.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rende sempre più necessaria la collaborazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per reperire finanziamenti esterni ad integrazione delle risorse interne in diminuzione. E' indispensabile incrementare le risorse per i servizi bibliotecari al fine di consentire la riapertura della Biblioteca Teresiana al termine dei lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda il patrimonio storico bibliografico e artistico della Biblioteca Teresiana si dovranno reperire risorse finanziarie per assicurare gli interventi di conservazione e tutela. Sono inoltre necessari interventi di restauro e manutenzione presso la Biblioteca Teresiana (ciclo pittorico settecentesco, raffigurante episodi della vita di Gesù, recentemente riscoperto e giudicato di notevole valore, e la tinteggiatura della facciata principale della Biblioteca), il Centro Baratta (intervento di manutenzione del cortile interno) e Palazzo Te.

Infine sarà necessario implementare il sistema di protocollazione informatico del Servizio Archivio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione dei servizi sarà finalizzata ad implementare l'offerta culturale (anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati), il servizio di accoglienza dei musei e gli strumenti di comunicazione e informazione, anche a livello informatico.

La Biblioteca Teresiana, all'atto della sua riapertura, riprenderà tutte le attività proprie di una biblioteca di conservazione, offrendo una rinnovata struttura moderna ed efficiente.

La Biblioteca Baratta, che già applica l'orario continuato e prolungato serale, consoliderà l'erogazione dei servizi correnti e la valorizzazione del patrimonio bibliografico-documentario per ampliare il numero dei lettori con attività di promozione della lettura.

L'Archivio Storico consoliderà la gestione della consultazione al pubblico e agli utenti interni e proseguirà nella diffusione della conoscenza del patrimonio storico-comunale attraverso la pubblicazione e la diffusione delle fonti documentarie conservate.

Unesco: attività didattica e formativa per le scuole di tutti gli ordini e grado di Mantova e Sabbioneta e per Università e scuole di alta formazione (Facoltà di Architettura- Politecnico e Scuole di specializzazione).

Linea Unesco Mantova- Sabbioneta: servizio di trasporto pubblico con autobus attivato nell'ambito del progetto finanziato dalla L. 77/06.

segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dirigente, funzionari, istruttori direttivi, istruttori, assistenti, ausiliari, collaboratori, come da prospetto delle risorse umane assegnate al settore. Collaborazioni con enti e fondazioni pubbliche e private ed esperti in discipline specifiche.

Per quanto concerne il servizio Archivio si segnala che sino alla fine di marzo 2012 il personale è stato ridotto di due unità (livello B) destinate alle operazioni di Censimento. Da marzo una sola unità è ritornata in servizio. Nel corso del 2012 è previsto il pensionamento della responsabile del Servizio.

Per quanto concerne l'ufficio Unesco, si segnala la collaborazione di associazioni culturali nell'ambito dei vari progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici, beni, collezioni e raccolte di pregio storico-artistico e reti informatiche. Implementazione del Sistema di Protocollo informatico e dei sistemi di catalogazione bibliografica, documentaria e artistica.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ufficio Unesco: programma coerente con le iniziative e la pianificazione culturale dello Stato, della Regione e delle Provincia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Iniziative e attività in campo culturale**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	517.444,00	517.444,00	517.444,00	
• REGIONE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
• PROVINCIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	601.400,00	108.900,00	108.900,00	
TOTALE (A)	1.186.844,00	694.344,00	694.344,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	540.000,00	548.100,00	556.467,00	
TOTALE (B)	540.000,00	548.100,00	556.467,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.195.458,00	5.727.929,00	5.766.959,00	
TOTALE (C)	7.195.458,00	5.727.929,00	5.766.959,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.922.302,00	6.970.373,00	7.017.770,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Iniziative e attività in campo culturale**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	6.759.802,00	75,763			2.162.500,00	24,237	8.922.302,00	10,553
2013	6.720.373,00	96,413			250.000,00	3,587	6.970.373,00	9,551
2014	6.617.770,00	94,300			400.000,00	5,700	7.017.770,00	10,204

3.4 – Programma n° 06 - Promozione e diffusione delle attività sportive

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto****3.4.1 - Descrizione del programma:**

La principale azione amministrativa riguarda la proposta di un nuovo regolamento comunale per il sostegno alla promozione dello sport.

Realizzato il nuovo polo sportivo di Lunetta per quanto riguarda le strutture è necessario dare avvio ad un percorso che preveda la ristrutturazione ed il recupero di alcune strutture quali la palestra "G. Boni", strategica per le discipline sportive come il basket, la pallavolo e la boxe ed il Campo Sportivo Scolastico. Per quest'ultimo in particolare sono da sistemare la zona lanci e la pista di atletica.

Anche per il 2012 sono in programma le principali manifestazioni sportive: Campionati internazionali di motocross, Minciomarcia e Maratonina, Trofeo Sparafucile di canoa, Virgiliadi e tutte le iniziative inserite nella programmazione dell'Anno dello Sport.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Implementazione delle attività sportive anche con il sostegno del C.O.N.I., delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva sia per eventi che per l'attività ordinaria delle Associazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Promozione e diffusione delle attività sportive

3.4.3.1 - Investimento:

Ristrutturazione palestra "G. Boni"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Approvazione nuovo regolamento promozione dello sport

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione Ufficio Sport

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Supporti informatici e le varie strutture/impianti sportivi

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Promozione e diffusione delle attività sportive**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	1.547.190,00	1.006.424,00	1.451.554,00	
TOTALE (C)	1.547.190,00	1.006.424,00	1.451.554,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.547.190,00	1.006.424,00	1.451.554,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Promozione e diffusione delle attività sportive**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	537.190,00	34,720			1.010.000,00	65,280	1.547.190,00	1,830
2013	546.424,00	54,294			460.000,00	45,706	1.006.424,00	1,379
2014	551.554,00	37,997			900.000,00	62,003	1.451.554,00	2,111

3.4 – Programma n° 07 - Valorizzazione della città in campo turistico

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Pagliari Irma****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Partecipazione ai sistemi turistici locali (Sistema Turistico Po di Lombardia) e partecipazione a fiere nazionali e internazionali del turismo: Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte di Ferrara, Salone Mondiale del Turismo dei Siti Unesco di Assisi, Salone del Camper di Parma, TTI di Rimini; ITB di Berlino, WTM di Londra).

Sviluppo delle relazioni istituzionali con Enti e Consorzi dell'area veronese e gardesana attraverso accordi di promozione della città e sostegno alla promo-commercializzazione del prodotto "Mantova" attraverso il potenziamento dei rapporti con le Associazioni e i Consorzi privati per intercettare i flussi turistici stranieri.

Potenziamento dei rapporti di collaborazione con gli enti istituzionali mantovani per progetti turistici quali: servizi di collegamento da e per Aeroporto Catullo, accoglienza turistica presso Casa del Rigoletto, promozione turistica della città.

Valorizzazione dei punti di forza del territorio mantovano attraverso il potenziamento dell'offerta del turismo culturale legato ai grandi eventi, del turismo religioso, enogastronomico, sportivo e naturalistico.

Potenziamento della comunicazione turistica attraverso rapporti con la stampa locale, nazionale e internazionale, la realizzazione di educational tour, lo sviluppo della comunicazione on-line, la pubblicazione di materiale promozionale.

Potenziamento degli strumenti turistici per incrementare l'offerta di servizi.

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACCOGLIENZA

Realizzazione di azioni in collaborazione con i soggetti del territorio attivi nel campo dell'accoglienza e informazione turistica e dell'incoming (programma Lombardia Eccellente, punti informativi).

Promozione del patrimonio culturale e delle produzioni di eccellenza attraverso il sostegno ad iniziative di valorizzazione degli itinerari e dei percorsi turistici – Cammina Mantova, Mantova in viaggio, Quattro passi in centro storico, Celebrazioni Andreas Hofer.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Incrementare la promozione turistica della città attraverso la valorizzazione integrata delle risorse turistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche e la realizzazione di progetti di promozione e comunicazione dell'offerta di servizi turistici.

Migliorare la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Rivitalizzare il centro storico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:**3.4.3.1 - Investimento:**

Consolidamento del sistema turistico

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Card turistiche, strumenti turistici, pubblicazioni turistiche.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione assegnata di fatto all'ufficio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente da implementare presso gli uffici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Valorizzazione della città in campo turistico**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	327.688,00	328.828,00	329.985,00	
TOTALE (C)	327.688,00	328.828,00	329.985,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	327.688,00	328.828,00	329.985,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Valorizzazione della città in campo turistico**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	327.688,00	100,000					327.688,00	0,388
2013	328.828,00	100,000					328.828,00	0,451
2014	329.985,00	100,000					329.985,00	0,480

3.4 – Programma n° 08 - Miglioramento della viabilità e opere pubbliche

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Mastromarino Carmine****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Le attività ordinarie del settore Lavori Pubblici devono confrontarsi quotidianamente e risolvere problematiche di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale riguardante strade, marciapiedi, illuminazione, fognature, verde pubblico ed arredo urbano; in quest'ottica è in atto la riorganizzazione della struttura operativa, per assicurare e garantire un attento, efficace, efficiente ed immediato monitoraggio della Città nel suo complesso con riferimento a tutti i servizi che interessano il territorio, sia per quelli gestiti direttamente dal Comune sia per quelli erogati da società esterne.

Le scadenze previste dalla normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali rendono prioritaria l'attività di stesura dei capitolati tecnici afferenti i servizi pubblici la cui gestione è in capo al Settore per predisporre le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi ad operatori economici in grado di assicurare che i servizi siano resi con puntualità, efficacia ed alle migliori condizioni economiche possibili.

VIABILITA' STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Carattere prioritario avrà il completamento dei percorsi ciclabili con la progettazione e realizzazione della ciclabile del quartiere di Borgochiesanuova e della ciclabile Mantova -Foresta Carpaneta che si snoda attraverso i comuni di Mantova, San Giorgio e Bigarello.

In relazione al "Piano della mobilità urbana" è stato ottenuto il cofinanziamento regionale per la progettazione e realizzazione della stazione ferroviaria di Borgochiesanuova che rientra nell'obiettivo di interscambio ferro- gomma in ambito urbano.

Per la mobilità commerciale acqua- ferro- gomma si sta procedendo con l'iter per ottenere i finanziamenti per la progettazione e realizzazione dello scalo intermodale di Valdaro.

Verranno realizzati interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle diverse zone cittadine utilizzando la nuova tecnologia Led, con particolare attenzione al potenziamento dell'illuminazione dei giardini pubblici necessario per garantire l'incolumità degli utenti.

PARCHEGGI

Prioritario per l'ufficio tecnico, per risolvere alcune criticità della mobilità urbana e per rispondere alle esigenze dei cittadini, è la progettazione di un sistema di parcheggi.

Sono previsti parcheggi di attestamento, ad ogni ingresso della città, in struttura, sotterranei o multipiano, da realizzarsi con gli strumenti di PPP, nel rispetto dei principi e criteri fissati da EUROSTAT 2004 nell'arco del triennio 2012/2014.

INFRASTRUTTURE

Per risolvere alcuni aspetti irrisolti del sistema di viabilità comunale, quale la mancanza di un efficiente sistema di circonvallazioni, il mancato completamento del sistema tangenziale, la presenza di barriere ferroviarie che ostacolano e rendono problematico il traffico interno e di attraversamento della città, l'ufficio tecnico impiegherà nel corso del 2012 parte delle risorse per le indagini e per la redazione di studi di fattibilità necessari per la futura realizzazione con lo strumento del project financing della Tangenziale Ovest- investimento di 60 milioni di euro inserito nell'annualità 2013 del programma triennale di opere pubbliche 2012/2014- e per la modifica del sistema ferroviario,- investimento di 100 milioni di euro inserito nell'annualità 2014 dello strumento di programmazione da realizzare anch'esso con l'istituto del project financing.

TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

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, è inoltre in fase di progettazione la realizzazione del Parco Arcobaleno in località Borgochiesanuova.

Verranno realizzati gli interventi di sistemazione dello Scolo Fortuna tra i Comuni di San Giorgio e Mantova e dell'impianto idroelettrico di porta Mulina (Vasarina).

Nello strumento di programmazione triennale delle opere pubbliche è inserito l'intervento di "Riqualificazione ambientale dei laghi", progetto ambizioso e di particolare interesse per la collettività, che impegnerà gli uffici tecnici nell'elaborazione di un progetto volto a recuperare e valorizzare le acque e le sponde dei laghi anche in funzione di un percorso turistico che dal lago di Garda conduca a Venezia e viceversa passando dalla nostra città Andes.

EDILIZIA SCOLASTICA

E' stato redatto un piano di manutenzione di tutti i plessi scolastici di proprietà comunale con l'individuazione degli interventi da eseguire nel triennio 2012/2013, in particolare per l'annualità 2012 sono stati predisposti i progetti definitivi che prevedono interventi di manutenzione e/o ristrutturazione sulle seguenti scuole: Campogalliani, Anna Frank, Pacchioni e Chaplin I stralcio pertanto l'ufficio tecnico sarà impegnato nella Fase di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori

segue 3.4 – Programma n° 08 - Miglioramento della viabilità e opere pubbliche**INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE**

L'intervento di Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà" è in fase di gara d'appalto, terminata la valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione di esperti, si procederà all'affidamento dei lavori ed all'immediata apertura del cantiere.

Sono stati ottenuti i finanziamenti per il progetto denominato "Le Regge dei Gonzaga", finalizzato a potenziare il polo culturale a sud della città che ha come centri di interesse il Palazzo Te e il Museo di San Sebastiano, si prosegue pertanto con le fasi di progettazione degli interventi di restauro sulla facciata di Palazzo Te e il recupero del "Giardino Segreto".

Si darà inizio alla progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di Palazzo Te e consolidamento della Torre della Gabbia.

EDILIZIA PUBBLICA

In questo settore si completeranno le azioni già avviate- palazzina Erp di 15 alloggi a Colle Aperto- concentrando l'attività principalmente sugli interventi di manutenzione delle strutture esistenti, per garantire la corretta fruibilità e la completa rispondenza alle norme di legge con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza.

Completata la fase di progettazione del "Centro di promozione sociale di Borgochiesanuova" verrà dato avvio alla fase di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento.

Si darà avvio alla progettazione del Polo dei Servizi in cui accorpate tutti gli uffici comunali e della Città dello Sport.

SICUREZZA E 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.

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 prosieguo 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.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il rispetto e la concreta realizzazione delle linee di mandato 2010/2015

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Rispondere alle esigenze della collettività di medio e lungo periodo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la conservazione dell'equilibrio tra utilizzo del bene pubblico ed esigenze degli utenti

3.4.3.1 - Investimento:

Manutenzioni su l patrimonio immobiliare comunale e realizzazione di nuove infrastrutture come indicato nello schema di programma triennale di opere pubbliche qui diseguito riportato

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

segue 3.4 – Programma n° 08 - Miglioramento della viabilità e opere pubbliche

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dirigente- Personale del Settore Lavori Pubblici- Società Partecipate- Professionisti esterni

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Miglioramento della viabilità e opere pubbliche**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	25.000,00		100.000,00	
TOTALE (A)	3.079.376,00	54.376,00	154.376,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	5.000,00	5.075,00	5.600,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.075,00	5.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.204.091,90	11.979.452,00	12.104.761,00	
TOTALE (C)	21.204.091,90	11.979.452,00	12.104.761,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.288.467,90	12.038.903,00	12.264.737,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Miglioramento della viabilità e opere pubbliche**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	6.951.971,00	28,623			17.336.496,90	71,377	24.288.467,90	28,727
2013	7.024.903,00	58,352			5.014.000,00	41,648	12.038.903,00	16,497
2014	7.099.737,00	57,887			5.165.000,00	42,113	12.264.737,00	17,834

3.4 – Programma n° 09 - Tutela dell'ambiente e del territorio

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Sensibilizzazione della cittadinanza sulla stretta connessione esistente tra sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente, salute e stili di vita. Per sviluppare tale visione amministrativa si pongono in essere i seguenti progetti/programmi:

PGT: Completamento degli elaborati del Piano di Governo del Territorio del Comune di Mantova attivazione della seconda conferenza di VAS ed espressione del parere motivato e predisposizione del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e della dichiarazione di sintesi al fine dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale.

BICIPLAN: Redazione del Piano strategico della mobilità ciclistica

PROGETTO RIFIUTI: raggiungimento delle quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

PATTO DEI SINDACI: azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera attraverso la redazione del PAES, "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", in cui sono stabiliti precisi obiettivi di contenimento delle emissioni per ogni settore e sono definite le misure e le politiche concrete che devono essere realizzate per raggiungere questi obiettivi.

PIANO RISANAMENTO ACUSTICO: azioni e provvedimenti in grado di conseguire gli obiettivi posti alla base della pianificazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il perseguimento del risparmio di risorse, investe ogni ambito territoriale assieme alla necessità di esercitare, congiuntamente con gli enti locali, un controllo sul sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo chimico", attraverso l'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente, al fine di favorire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito. Sviluppare sistemi di partecipazione dei portatori di interesse locali, orientati allo sviluppo sostenibile, attraverso programmi e l'accordo di partenariato per la creazione del Distretto Tecnologico per l'energia e la riqualificazione territoriale-ambientale.

PGT: Ricerca della qualità urbana e paesaggistica attraverso l'adeguamento degli strumenti di pianificazione a quanto previsto dalla nuova normativa regionale, attraverso obiettivi di sostenibilità, tutela e valorizzazione dell'ambiente e attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture nel sottosuolo. Connessione della rete ecologica. Consolidare il sistema di gestione ambientale, in un'ottica di innovazione gestionale dell'Ente e di supporto alle attività di pianificazione, progettazione e controllo del territorio. Aumento della mobilità alternativa e sostenibile.

BICIPLAN: il piano prevede la definizione del quadro conoscitivo della mobilità ciclistica esistente, del quadro strategico e dei contributi all'implementazione della mobilità ciclistica comunale.

PROGETTO RIFIUTI: si pone come obiettivo il contenimento della produzione complessiva dei rifiuti destinati allo smaltimento e il miglioramento della qualità del materiale raccolto. La "raccolta differenziata domiciliata integrata" o porta a porta integrato rappresenta il metodo più efficace per contenere la produzione di rifiuti e conseguentemente consente di diminuire la quantità di rifiuti da smaltire.

PATTO DEI SINDACI il Programma consente di agire in modo mirato su tutti quegli ambiti energetici di diretta competenza dell'ente (comparto edilizio, trasporti e informazione al cittadino), impegna a mobilitare la società civile al fine di sviluppare il Piano di Azione che indicherà le politiche e le misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso.

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO azioni orientate alla riduzione dell'entità delle emissioni sonore delle sorgenti di rumorosità ambientale; alla limitazione delle possibilità di propagazione/trasmissione delle emissioni nell'ambiente; alla limitazione dell'impatto a carico dei ricettori

3.4.3 - Finalità da conseguire:

PGT: pianificazione e gestione del territorio secondo obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Tutelare e mantenere il patrimonio storico e monumentale. Spostare quote di traffico veicolare verso sistemi di mobilità sostenibile.

BICIPLAN: incentivare, favorire e pianifica la mobilità ciclistica al fine di razionalizzare, coordinare e valorizzare sia le risorse economiche sia le risorse territoriali ed ambientali

PROGETTO RIFIUTI: aumentare la raccolta differenziata, con la predisposizione e realizzazione delle attività necessarie per l'attuazione del metodo di raccolta dei rifiuti solidi urbani denominato porta a porta procedendo in forma graduale sul territorio comunale

PATTO DEI SINDACI: obiettivo delle città aderenti e dell'Unione Europea è la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la maggiore efficienza energetica e il maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto degli obiettivi fissati per Unione Europea 2020 nell'attuazione del Piano per l'Energia Sostenibile

PIANO RISANAMENTO ACUSTICO riduzione, controllo e monitoraggio della rumorosità prodotta dalle diverse sorgenti sonore e confronto con i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustico comunale.

3.4.3.1 - Investimento:

I progetti trovano rispondenza con l'elenco annuale e la programmazione triennale delle opere pubbliche e la previsione economico-finanziaria triennale

segue 3.4 – Programma n° 09 - Tutela dell'ambiente e del territorio**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Miglioramento della qualità ambientale e di sostenibilità energetico-ambientale per il territorio, promuovendo livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e antropizzate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale e se necessario forme trasversali di collaborazione per la realizzazione delle azioni previste da ciascun progetto. Consulenza tecnica -specialistica necessaria all'implementazione di progetti operativi in caso di mancanza di specifiche figure tecniche nell'organico comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema Informativo Territoriale e banche dati dei Settori e degli enti. Software GIS del settore pianificazione urbanistica e aggiornamenti online in materia ambientale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rispetto delle normative regionali, nazionali, comunitarie e dei principi di sostenibilità ambientale. Coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e di tutela (Piano Territoriale Parco del Mincio)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Tutela dell'ambiente e del territorio**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	50.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	700,00	720,00	750,00	
TOTALE (B)	700,00	720,00	750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.585.708,00	1.105.308,00	1.094.066,00	
TOTALE (C)	1.585.708,00	1.105.308,00	1.094.066,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.636.408,00	1.106.028,00	1.094.816,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Tutela dell'ambiente e del territorio**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	1.116.408,00	68,223			520.000,00	31,777	1.636.408,00	1,935
2013	1.106.028,00	100,000					1.106.028,00	1,516
2014	1.094.816,00	100,000					1.094.816,00	1,592

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

POLITICHE PER LA TERZA ETA'**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Dato fondamentale indica nella nostra città una elevata percentuale di popolazione anziana

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

E' fondamentale partire da questo dato oggettivo per definire strutture di fruizione delle opportunità cittadine, nella pianificazione delle politiche di sostegno alla famiglia, nell'impostazione in termini di prevenzione dei servizi alla persona, oltre che nella disponibilità dei servizi erogati da strutture protette.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Attivare tutti gli interventi e strategie in grado di assicurare alla persona anziana di continuare a vivere decorosamente nella propria abitazione; di conseguenza è necessario garantire servizi di tipo domiciliare riguardanti tutte le normali necessità esprimibili dall'utenza. Tutti questi servizi dovranno rafforzarsi insieme a quelli di tipo diurno, in grado di sopperire alla eventuale impossibilità di accedere immediatamente al ricovero in una struttura protetta quale appunto una RSA.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rafforzamento della collaborazione con Azienda Ospedaliera C.Poma, ASL, ASPeF e Fondazione Mazzali non ultimo l'importantissimo ruolo del mondo dell'associazionismo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario, tre istruttori e sette assistenti sociali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo supporti informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

I BANDI**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Servizio Sociale territoriale, a causa della grande crisi economica, ha riscontrato un incremento di richieste di aiuto economico ad integrazione del reddito. Si interviene pertanto con l'indizione di Bandi per:
Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del Buono Sociale diretto al mantenimento al domicilio di soggetti fragili;
Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del Fondo sostegno affitti diretto alle famiglie per sostenereLe nei confronti del caro affitto.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Sostenere la redditualità dei nuclei famigliari con presenza di almeno un soggetto fragile (invalidità sup. 74%)

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenere un livello decorosa alle famiglie con un invalido al proprio interno.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

un dirigente, un funzionario, cinque istruttori, sette assistenti sociali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo dei supporti informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni delle normative statali e regionali

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale
N° --- eventuali Progetti nel Programma
RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

LA CARTA REGIONALE SERVIZI (CRS)

3.4.1 - Descrizione del programma:

Utilizzo dello strumento della Crs per erogazione di sussidi economici assistenziali

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Considerato che una delle esigenze primarie del servizio sociale e quello di avere un diretto riscontro sul modo in cui i contributi economici erogati vengono spesi dai beneficiari, già la legge 328/2000 per la riforma dell'assistenza indica l'opportunità di erogare " titoli validi per l'acquisto di servizi sociali" (voucher sociali) in sostituzione degli aiuti in denaro.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Contenimento della spesa globale tramite analisi degli acquisti

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario, tre istruttori e sette assistenti sociali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo mezzi informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni della normative statali e regionali.

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

IMMIGRAZIONE**3.4.1 - Descrizione del programma:**

La politica sull'immigrazione della nostra città sarà improntata a un approccio bifocale: da un lato l'erogazione di servizi, dall'altro la politica di accoglienza alla persone extracomunitarie

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Poter mettere in relazione in tempi brevi le varie istituzioni che oggi già operano in tal senso. Ci riferiamo a Comune, Provincia e alla stessa Questura. Per ciò che riguarda invece le politiche dell'accoglienza, si dovranno intraprendere azioni condivise per accompagnare queste persone in un reale processo di integrazione nella nostra comunità, nel reciproco rispetto delle culture.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Consentire ai cittadini stranieri di accedere ad un unico sportello per le pratiche di regolarizzazione.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario, tre istruttori e sette assistenti sociali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale
N° --- eventuali Progetti nel Programma
RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

L'affidamento prevede:

- la gestione dei civici cimiteri;
- la gestione di immobili e impianti siti nei cimiteri e strumentali all'esercizio del servizio;
- la programmazione;
- il coordinamento;
- la direzione lavori dei nuovi ampliamenti e degli interventi occorrenti per il mantenimento e il completamento di manufatti;
- la gestione del servizio, compresa quella amministrativa;
- la gestione dell'impianto di cremazione;
- la gestione del servizio di illuminazione votiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'affidamento diretto dei Servizi Cimiteriali a Tea Spa (allora ASM) avvenne il 03 febbraio 1994 a seguito di DCC n. 190/1993 per una durata di 19 anni dal 03/02/1994; cesserà quindi il 02/02/2013. La riforma dei servizi locali impone a questa Amministrazione di individuare a mezzo di gara un nuovo gestore dei cimiteri e del crematorio cittadino. La gara per l'affidamento si concluderà entro il primo semestre del 2012.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenere un livello decoroso dei cimiteri e del crematorio attraverso la esternalizzazione.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario e un istruttore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

CAMPO NOMADI**3.4.1 - Descrizione del programma:**

E' stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione del Campo sosta ed ora si intende procedere alla definizione di un progetto provinciale per la realizzazione della chiusura del Campo Nomadi intervenendo su due fronti:

- individuazioni di aree o alloggi,
- formazione/lavoro,
- scolarizzazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni di vita degli attuali ospiti del campo sosta favorendo l'inserimento sociale e nel contempo

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Inserire ed integrare nel tessuto sociale cittadino le famiglie sinte residenti nel Campo sosta.

3.4.3.1 - Investimento:

Reperimento di alloggi comunali o di appezzamenti di aree verdi

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

un dirigente, un funzionario, un istruttore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici, alloggi e terreni.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

3.4 – Programma n° 10 - Interventi nel campo dell'assistenza sociale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

POLITICHE GIOVANILI**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Nel corso del 2012 si procederà con il secondo anno di gestione dell'accordo di paternariato per lo sviluppo delle attività di SANTAGNESE 10 che vede l'assessorato del Welfare del Comune di Mantova capofila di un gruppo di Enti, soggetti e istituzioni del territorio per lo sviluppo delle politiche giovanili a Mantova e il consolidamento della rete di giovani e loro organizzazioni, con particolare attenzione ai soggetti del Terzo settore che operano per il benessere giovanile e per la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile.

SANTAGNESE10 si dovrà confermare punto di riferimento per i giovani del territorio per i temi di loro interesse che ruotano intorno a 4 assi principali: CREATIVITA' E IDEE, CITTADINANZA E MOBILITA' INTERNAZIONALE, FORMAZIONE ESPERIENZALE e LAVORO E OCCUPABILITA'.

SANTAGNESE10 dovrà sempre più agire con i vari servizi per i giovani attivati dal Comune di Mantova (Sportello Giovani, Centri di aggregazione giovanile nei quartieri e Studentato) per diventare progressivamente un HUB di coordinamento e sviluppo organico delle politiche giovanili dell'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le attività iniziate e sviluppate nel 2011 hanno dimostrato che la decisione di sperimentare una cabina di regia interistituzionale all'interno della Città per lo sviluppo di politiche dedicate ai giovani si è rivelata efficace ed ha condotto all'ottenimento di ottimi risultati, soprattutto nello sviluppo delle tematiche di SOSTEGNO ALLA CREATIVITA' e CITTADINANZA ATTIVA e MOBILITA' INTERNAZIONALE. Si è consolidata una rete di circa trenta associazioni e più di ottanta giovani creativi si sono iscritti allo SPAZIO GIOVANI ARTISTI: questi risultati confermano che le giovani generazioni hanno identificato in SANTAGNESE10 uno spazio a loro disposizione funzionale alla crescita e al sostegno delle loro idee e aspirazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito di SANTAGNESE10 si sosterranno:

- le idee dei giovani con supporto allo sviluppo progettuale delle più interessanti attraverso la loro candidatura a bandi e opportunità di finanziamento messi a disposizione di Enti e fondazioni nazionali e internazionali (creatività giovanile)
- le candidature di progetti di giovani e per i giovani nell'ambito dei programmi europei (Youth in action, Leonardo, Grundvig, Cultura...) per la promozione della mobilità e degli scambi internazionali anche connessi alla crescita e formazione professionale;
- la creazione di una rete istituzionale a sostegno dell'occupabilità giovanile con consulenza e incontri a cura di PromoImpresa sul tema dell'imprenditorialità giovanile e del fare impresa;
- l'intensificazione delle attività formative, perfezionamento, qualificazione professionale anche attraverso percorsi educativi non formale che permettano un migliore accesso al mondo del lavoro dei giovani, con particolare attenzione ai giovani in svantaggio

3.4.3.1 - Investimento:

euro 20.000,00 per il servizio informagiovani ed euro xxxxxxxxxx per il cofinanziamento dei progetti attivati

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario e due istruttori

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Interventi nel campo dell'assistenza sociale**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	435.000,00	435.000,00	435.000,00	
• PROVINCIA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
TOTALE (A)	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.550.786,00	11.768.358,00	8.775.567,00	
TOTALE (C)	10.550.786,00	11.768.358,00	8.775.567,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.792.786,00	13.010.358,00	10.017.567,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Interventi nel campo dell'assistenza sociale**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	9.581.122,00	81,246			2.211.664,00	18,754	11.792.786,00	13,948
2013	9.554.381,00	73,437			3.455.977,00	26,563	13.010.358,00	17,828
2014	9.597.567,00	95,807			420.000,00	4,193	10.017.567,00	14,566

3.4 – Programma n° 11 – Servizi alla città

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto****3.4.1 - Descrizione del programma:**

La programmazione e gli obiettivi del triennio sono collegati ai nuovi processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione, oltre che alla riorganizzazione del Settore che prevede la predisposizione e revisione degli atti regolamentari disciplinanti attività produttive ed edilizia e lo studio di nuove modalità nell'erogazione di servizi e prestazioni

La riorganizzazione è determinata da alcune norme:

- le prime relative ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 159 del 9/7/2010 “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’art. 38, comma 4, del decreti - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133” e n. 160 del 7/9/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- le seconde relative al Decreto Legge del 31 maggio 2010 finanziaria 2011 – 2012 che prevede una serie di disposizioni dirette a limitare le nuove assunzioni fissando un limite del 20 per cento del turnover nel 2011-2013

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

1. Studio delle modifiche introdotte, predisposizione di atti e procedimenti necessari per l'introduzione e l'applicazione dei regolamenti di cui ai DPR 159 del 9/7/2010 e DPR 160 del 7/9/2010;
2. La realizzazione, in ottemperanza alle recenti previsioni normative (riforma SUAP per il commercio e SCIA per l'edilizia), di uno strumento informatico come unico punto di accesso per i cittadini e le imprese
3. Attività relativa al lavoro di revisione e predisposizione dei regolamenti collegata all'adozione del Piano Generale del territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e attraverso l'individuazione di nuove modalità procedurali da consolidare con le costituenti Agenzie per le imprese previste del DPR 159 del 9/7/2010

3.4.3.1 - Investimento:

Previsti all'interno del contratto con ASITECH ed eventuali risorse aggiuntive da individuare in eventuali bandi regionali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rendere più funzionali e diretti i rapporti con il cittadino anche attraverso l'introduzione delle nuove modalità di erogazione dei servizi previsti dalla normativa
Predisposizione e attuazione di documenti regolamentari atti al raggiungimento dell'obiettivo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del settore; convenzioni con CCIA e Regione Lombardia

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente da implementare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione nel rispetto della normativa vigente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Servizi alla città**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	45.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (A)	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	342.200,00	344.500,00	347.640,00	
TOTALE (B)	342.200,00	344.500,00	347.640,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.618.628,00	1.474.851,00	1.474.265,00	
TOTALE (C)	1.618.628,00	1.474.851,00	1.474.265,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.010.828,00	1.859.351,00	1.861.905,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Servizi alla città****IMPIEGHI**

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	1.669.828,00	83,042			341.000,00	16,958	2.010.828,00	2,378
2013	1.662.351,00	89,405			197.000,00	10,595	1.859.351,00	2,548
2014	1.664.905,00	89,419			197.000,00	10,581	1.861.905,00	2,707

3.4 – Programma n° 12 – Attività di coordinamento, gestione e controllo

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Sposito Anna Maria****3.4.1 - Descrizione del programma:****CONTROLLO DI GESTIONE**

Governance delle Società Partecipate. Potenziamento dei controlli delle partecipazioni del Comune di Mantova in Società. Attività di monitoraggio dei Consorzi, Fondazioni e Associazioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Controllo e monitoraggio costante delle partecipazioni dell'ente in società, consorzi, fondazioni e associazioni alla luce delle nuove disposizioni legislative.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Aggiornamento e potenziamento delle banche dati e accessibilità delle informazioni sul sito web.
- Implementazione di un sistema di controllo analogo per le società in house providing.
- Attività di coordinamento per la ricognizione dei servizi pubblici locali erogati dall'ente e predisposizione della relativa delibera quadro.
- Adeguamento alla normativa vigente finalizzato alla riduzione del numero delle partecipazioni e relativa dismissione di quote di partecipazione societaria.
- Coordinamento e presidio sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria
- Analisi di bilancio delle principali società partecipate e di una Fondazione/Associazione.

3.4.3.1 - Investimento:

==

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Aggiornamento e potenziamento delle banche dati e accessibilità delle informazioni sul sito web

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizio Controllo di Gestione: Lorena Casari, Tiziano Grandelli e Miriam Caneglias.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

SW Smart. Anagrafiche Società Partecipate, Consorzi e Fondazioni.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie. Linee di indirizzo della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Partecipazione e sviluppo**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.220,00	82.420,00	83.636,00	
TOTALE (C)	81.220,00	82.420,00	83.636,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.220,00	82.420,00	83.636,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Partecipazione e sviluppo**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	81.220,00	100,000					81.220,00	0,096
2013	82.420,00	100,000					82.420,00	0,113
2014	83.636,00	100,000					83.636,00	0,122

3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo****3.4.1 - Descrizione del programma:**

REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI RILASCIO PASS PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO: L'attuale regolamento per il rilascio di pass risale al 2009 e, ora, necessita di alcune modifiche per rendere determinate procedure di rilascio più snelle e, nel contempo, tentare di ridurre il numero dei pass.

Inoltre, il regolamento prevede, tra le altre cose, la possibilità di rilasciare la sanatoria per quei soggetti che, pur avendone diritto ed essendo titolari di pass, non abbiano proceduto, per dimenticanza, a rinnovare il pass entro una certa data. L'intenzione è quella di subordinare il rilascio della concessione della sanatoria al pagamento delle spese di notifica sostenute dall'amministrazione comunale.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI AREA URBANA: Il Trasporto Pubblico Locale nel 2011 è caratterizzato da un minor contributo della Regione Lombardia e dalla non copertura della parte di IVA a carico Regione così come stabilito dal Patto TPL siglato nel 2008. Le indicazioni della Regione Lombardia, sostegno del TPL Urbano, sono l'ottimizzazione delle linee nella percentuale tra il 5% e il 15% e da l aumento straordinario delle tariffe compreso tra il 15% ed il 35%. Tenuto conto che al 31/12/2010 scade il contratto di servizio in essere con APAM Esercizio SpA. per la gestione del Trasporto Pubblico Locale Urbano di Area Urbana, il Settore inizierà la fase preparatoria per indire nuova gara ai sensi della legge n. 163/2006, avvalendosi anche di professionalità esterne al fine di studiare nuove soluzioni volte ad ottimizzare costi e benefici da parte dell'utenza. Si è in attesa, comunque, che la Regione Lombardia indichi i criteri per la costituzione delle cosiddette "Agenzie di Trasporto Pubblico" (11 novembre 2008 sottoscrizione del "Patto per il Trasporto Pubblico Locale), che prevedono la definizione di bacini territoriali adeguati ad articolare l'offerta del servizio e la nascita di 7 Agenzie provinciali o sovraprovinciali, con i compiti di programmazione integrata e intermodale di tutti i servizi di trasporto automobilistici e metropolitani, che dialogheranno con la Regione per garantire il coordinamento di reti e tariffe.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

ottimizzare l'intero sistema della mobilità.

ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Stipula del nuovo contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale.

collegamenti più incisivi tra i vari poli attrattori.

soddisfare le richieste dell'utenza dei comuni d'area urbana.

rendere il sistema della mobilità pubblica facilmente comprensibile ed accessibile in termini di topologia della rete, tariffe, orari e luoghi di interscambio.

3.4.3.1 - Investimento:

Risorse interne e contributo dei Comuni di area urbana (Porto Mantovano - San Giorgio di Mantova - Virgilio - Curtatone) e della Regione Lombardia

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di trasporto pubblico urbano di area urbana

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale appartenente al Corpo di Polizia Locale con la qualifica di Agente/Ufficiale di P.G. e Agente di P.S. con il supporto di personale amministrativo.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

segue 3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Con la sottoscrizione del Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia”, La Regione Lombardia ha avviato un processo di riforma dell’assetto del Trasporto Pubblico Locale lombardo, creando le condizioni affinché il sistema della mobilità pubblica sia facilmente comprensibile ed accessibile in termini di tipologia della rete, tariffe, orari e luoghi di interscambio. Obiettivo dichiarato di tale riassetto è di incrementare, entro il 2015, i passeggeri complessivamente trasportati per una quota del 30% nell’area suburbana e il 20% a livello regionale. Uno degli strumenti principe individuati all’interno del “Patto per il TPL” è costituito dalla razionalizzazione e integrazione dei servizi su basi territoriali più ampie delle attuali, attraverso la creazione di bacini provinciali e sovra provinciali. In questo quadro, con specifico riferimento all’ambito territoriale oggetto di studio, è previsto che i confini amministrativi della Provincia di Mantova vengano a costituire, insieme a quelli della Provincia di Cremona, un unico bacino di traffico.

E’ in corso un tavolo di lavoro per valutare la fattibilità di riunire nell’unico bacino anche la Provincia di Brescia. Nel bacino sarà inoltre costituita un’unica “Agenzia per il TPL”, con oneri a carico del sistema, nonché degli Enti partecipanti (Regione, Province competenti per territorio e Comuni capoluogo). Tra i compiti delle costituite Agenzie di bacino, il succitato “Patto” individua l’ottimizzazione degli orari e delle frequenze e la riduzione delle sovrapposizioni dei servizi di TPL. In attesa che le stesse divengano effettive, saranno istituiti appositi “Tavoli di Lavoro”, cui saranno tenuti a partecipare i soggetti sottoscrittori del “Patto”, finalizzati a individuare le maggiori criticità della rete e dei servizi in ottica intermodale, allo scopo di definire piani di intervento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Trasporto pubblico e mobilità**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	636.127,00	636.127,00	636.127,00	
TOTALE (A)	3.812.232,00	3.732.981,00	3.732.981,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	781.316,00	792.135,00	803.117,00	
TOTALE (C)	781.316,00	792.135,00	803.117,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.593.548,00	4.525.116,00	4.536.098,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Trasporto pubblico e mobilità**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	4.514.297,00	98,275			79.251,00	1,725	4.593.548,00	5,433
2013	4.525.116,00	100,000					4.525.116,00	6,201
2014	4.536.098,00	100,000					4.536.098,00	6,596

3.4 – Programma n° 14 - Programmazione e gestione finanziaria N° --- eventuali Progetti nel Programma RESPONSABILE SIG. Malacarne Marzia
--

3.4.1 - Descrizione del programma:

La situazione finanziaria che si è delineata a fine 2011 e nel corso dei primi mesi dell'anno 2012 risulta radicalmente diversa da quanto ci si aspettava nel corso del 2011 quando si sperava di rientrare tra gli enti virtuosi. La manovra Monti ha comportato l'introduzione in via sperimentale dell'Imu ed una quantificazione delle assengazioni delle risorse statali che rimarrà incerta fino a marzo 2013, con i relativi effetti sulla verifica degli equilibri di bilancio nel corso dell'anno.

Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale devono essere predisposti in modo da garantire il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità e l'Amministrazione e l'intera struttura si dovrà adoperare per raggiungere il predetto risultato. Da una parte attivando le procedure delle alienazioni dei beni immobili e delle partecipazioni e dall'altro cercando di contenere i pagamenti e le nuove opere da cantierare.

Si prosegue come per lo scorso anno con l'adesione alle misure anticrisi da parte della Camera di Commercio di Mantova, con il Protocollo d'Intesa con Anci Lombardia, in modo da facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese che stanno realizzando le opere pubbliche.

Il Servizio Finanziario è impegnato nell'attività di monitoraggio delle grandezze valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nel percorso di coinvolgimento dei settori nei diversi momenti della programmazione a partire dal budget fino alla rendicontazione, in modo tale che i momenti di verifica che la normativa impone possano essere occasione per un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse. A tale scopo si provvederà ad attivare un modulo del programma di contabilità Libra in versione web che faciliterà le consultazioni e consentirà un costante monitoraggio delle risorse assegnate per settore. L'introduzione di questo software consentirà anche di effettuare alcuni momenti di formazione con i referenti contabili di settore sia sulla gestione del bilancio sia nella registrazione dei documenti contabili e degli adempimenti necessari in sede di liquidazione delle spese.

Si proseguirà, nell'implementazione di ulteriori informazioni relative alle opere pubbliche al fine di consentire un monitoraggio delle stesse soprattutto in riferimento al rispetto del patto di stabilità.

Il servizio finanziario è impegnato in collaborazione con gli altri settori negli adempimenti previsti dal modulo del federalismo relativo ai fabbisogni standard che riguardano due funzioni per il 2012: pubblica istruzione e servizi sociali.

Sarà necessario approfondire la normativa relativa all'Armonizzazione dei Bilanci in quanto se rimangono in vigore le attuali tempistiche dal 2014 sarà operativo la nuova contabilità.

Il servizio economato cercherà di razionalizzare ulteriormente le risorse di cui dispone per il funzionamento degli uffici; proseguirà nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e nel coordinamento dei referenti di settore; realizzerà le gare di propria competenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il contenimento delle risorse a fronte delle crescenti necessità dei cittadini richiede un costante monitoraggio per poter coniugare l'erogazione di servizi di qualità con il rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

La finalità di adottare un ulteriore modulo del programma di contabilità è quella di facilitare la gestione del bilancio da parte dei singoli settori.

3.4.3.1 - Investimento:

Adeguamento del programma di contabilità sia alle modifiche legislative sia alle richieste del settore.

segue 3.4 – Programma n° 14 - Programmazione e gestione finanziaria**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il servizio finanziario compreso l'ufficio economato oltre ad effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori ha come interlocutori gli uffici dei vari settori nella varie fasi della programmazione, della rendicontazione, delle procedure contabili relative alle spese ed alle entrate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 dirigente, n. 1 funzionario amministrativo contabile con p.o., n. 6 istruttori direttivi amministrativo contabili, n. 9 istruttori amministrativo-contabili, n. 1 tecnico, squadra economato n. 5.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse hardware e software in dotazione al settore che riguarda sia la gestione di tutte le procedure relative al bilancio, alla contabilità, alla cassa economale e dell'inventario dei beni mobili.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il bilancio pluriennale deve avere durata pari a quello della regione di appartenenza o comunque non inferiore a tre anni.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Programmazione e gestione finanziaria**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	2.000.000,00			
TOTALE (A)	2.000.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.515.492,00	2.533.293,00	2.549.017,00	
TOTALE (C)	2.515.492,00	2.533.293,00	2.549.017,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.515.492,00	2.533.293,00	2.549.017,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Programmazione e gestione finanziaria**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	2.515.492,00	55,708			2.000.000,00	44,292	4.515.492,00	5,341
2013	2.533.293,00	100,000					2.533.293,00	3,471
2014	2.549.017,00	100,000					2.549.017,00	3,706

3.4 – Programma n° 15 - Gestione risorse patrimoniali

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Porre in essere tutte le possibili attività mirate ad una gestione efficace ed efficiente del patrimonio dell'Ente anche attraverso operazioni di alienazione così come di acquisizione di immobili ritenuti di interesse strategico per la collettività. Nel 2012 prosegue l'attività di informatizzazione della gestione del patrimonio immobiliare attraverso aggiornamenti catastali e correzione di errori delle unità immobiliari. Redazione del regolamento delle alienazioni in sostituzione di quello in vigore datato storicamente da aggiornare in base alla normativa vigente i nuovi orientamenti giurisprudenziali

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attraverso l'alienazione di immobili non necessari è possibile finanziare la realizzazione di opere pubbliche e le acquisizioni di aree o di immobili di proprietà dello Stato così da renderle fruibili ai cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Dismissione degli immobili dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazione deliberato dalla Giunta. Acquisizione anche in concessione, di aree demaniali. La crisi del mercato immobiliare in atto tuttavia rende alquanto incerta la concretizzazione del piano vendite.

3.4.3.1 - Investimento:

I progetti trovano rispondenza con l'elenco annuale delle opere pubbliche e la programmazione triennale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consentire al cittadino di poter effettuare visure catastali e variazioni anagrafe immobiliare

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo software gestionale dell'anagrafe immobiliare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione risorse patrimoniali**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.343.612,00	1.359.927,00	1.376.485,00	
TOTALE (C)	1.343.612,00	1.359.927,00	1.376.485,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.343.612,00	1.359.927,00	1.376.485,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione risorse patrimoniali**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	1.343.612,00	100,000					1.343.612,00	1,589
2013	1.359.927,00	100,000					1.359.927,00	1,863
2014	1.376.485,00	100,000					1.376.485,00	2,002

3.4 – Programma n° 16 - Gestione entrate tributarie
N° --- eventuali Progetti nel Programma
RESPONSABILE SIG. **Malacarne Marzia**

3.4.1 - Descrizione del programma:

L'istituzione anticipata dell'IMU richiederà necessariamente, da parte del personale del servizio, lo studio e l'assimilazione della normativa della nuova imposta per rispondere ai cittadini: sarà presumibilmente necessaria la partecipazione a seminari specifici a supporto dell'impegno personale. Le conoscenze legate alla materia catastale, urbanistica ed edilizia, rappresentano infatti un bagaglio fondamentale anche per la gestione dell'IMU.

Il biennio 2012 - 2013 rappresenterà per il Servizio Entrate Tributarie un periodo di cambiamento e di grande impegno. L'introduzione anticipata dell'IMU e le nuove norme, sempre con decorrenza dal 2013, relative alla riscossione coattiva avranno senz'altro ripercussioni consistenti sull'attività e sull'organizzazione dell'ufficio. L'attesa approvazione, inoltre, del Piano di Governo del Territorio entro la fine del 2012 avrà senza dubbio rilevanti conseguenze sull'applicazione dell'IMU, in particolare per quanto riguarda le aree fabbricabili.

Il servizio entrate tributarie inoltre è coinvolto nell'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nel contrasto dell'evasione fiscale e nell'accertamento. Il 15 dicembre 2010 è stata infatti sottoscritta la Convenzione con l'Agenzia delle Entrate. La convenzione prevede che l'ente locale invii all'Agenzia, tramite il sistema SIATEL, "segnalazioni qualificate" relative agli ambiti di intervento indicati nel vademecum operativo diffuso dall'Agenzia stessa. A tal fine, nel corso del 2011, è stato costituito un gruppo di lavoro formato dagli uffici comunali, tra i quali anche il Servizio Entrate Tributarie, direttamente coinvolti nell'attività di accertamento. A livello sperimentale si è scelto di abilitare tutti i settori interessati all'invio delle segnalazioni affinché ogni ufficio potesse essere autonomo nell'analisi e nell'individuazione dei casi da segnalare all'Agenzia. Il D. Lgs. n.23/2011 ha riconosciuto ai Comuni, quali soggetti partecipanti all'attività di accertamento dei tributi erariali, la percentuale del 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. Tale quota è stata elevata al 100%, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n.148/2011

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Attualmente la dotazione organica del servizio è rappresentata da 8 unità e dal funzionario responsabile, titolare di posizione organizzativa.

Si ritiene che, per le numerose attività legate all'accertamento e per la molteplicità delle nozioni richieste, l'ufficio potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento nel proprio organico di altre unità, anche con competenze tecniche o specialistiche: ciò renderebbe l'attività di accertamento più sistematica ed incisiva con conseguente incremento di entrate per l'Ente.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le informazioni collegate agli immobili sono fondamentali per l'attività di accertamento svolta dall'ufficio: quanto più i dati sono tra loro integrati tanto più efficace è il recupero dell'imposta evasa. Nel corso del 2011 l'Amministrazione ha elaborato un nuovo applicativo per far confluire nel preesistente programma "SITI" (costituito fondamentalmente dalle mappe catastali, dall'ortofotopiano, dallo stradario e dai numeri civici) altri dati e documenti legati agli immobili, quali ad esempio le planimetrie e le variazioni catastali. La realizzazione del "nuovo SITI" può rappresentare un importante punto di partenza per integrare tutti i dati relativi al territorio e conseguentemente facilitare l'attività di accertamento.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione entrate tributarie**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	743.044,00	748.606,00	754.250,00	
TOTALE (C)	743.044,00	748.606,00	754.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	743.044,00	748.606,00	754.250,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione entrate tributarie**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	743.044,00	100,000					743.044,00	0,879
2013	748.606,00	100,000					748.606,00	1,026
2014	754.250,00	100,000					754.250,00	1,097

3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo****3.4.1 - Descrizione del programma:****ORGANIZZAZIONE**

Adozione e revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente e realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'operato dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

SISTEMA QUALITA'

Si continuerà ad operare per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova. Nel corso dell'anno 2012 proseguiranno gli audit interni all'Ente oltreché gli audit alle Aziende fornitrici di servizi. Particolare attenzione verrà rivolta alla revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto attualmente esistenti presso il Comune di Mantova;

INFORMATIZZAZIONE

Nel corso del 2012 si procederà alla trasformazione delle modalità di comunicazione attraverso la sostituzione dei sistemi esistenti per i servizi di telefonia e posta elettronica

(software, centralini telefonici e applicazione VOIP) con l'adozione di una unica soluzione per la comunicazione e collaborazione estesa con conseguente riduzione dei costi dei servizi di telefonia.

Si svilupperà, inoltre, il processo di gestione integrata del protocollo informatico, dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'Ente attraverso l'attivazione di un nuovo sistema informativo documentale basato su soluzioni tecnologiche avanzate.

FORMAZIONE

La qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative è un elemento fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione. Il processo verrà condotto secondo i principi tipici di ogni ciclo di programmazione e si concluderà con la messa a punto di un piano di formazione del personale, che, in linea con quanto previsto dall'art.7-bis del d. lgs.165/2001, tenga "conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili (...), nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari".

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Si procederà all'individuazione di adeguati strumenti regolamentari per il riconoscimento del merito dei dipendenti comunali, accompagnandoli con strumenti di premialità pur nel rispetto dei limiti finanziari posti per la salvaguardia dei conti pubblici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**ORGANIZZAZIONE**

Il monitoraggio della gestione e la verifica delle performances dell'Ente consente di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di favorire la cultura del processo operativo e l'orientamento al risultato finale

SISTEMA QUALITA'

Il mantenimento delle certificazioni di qualità consente all'Amministrazione di promuovere una nuova stagione di semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso una rivisitazione delle procedure e dei processi attualmente attivi

INFORMATIZZAZIONE

L'orientamento di questa Amministrazione verso una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi richiede il recupero e lo sviluppo di sistemi informativi che consentano lo snellimento delle procedure ed una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa

FORMAZIONE

La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro ed uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Dopo l'emanazione del D.Lgs 150/2009 di riforma del pubblico impiego, si rende necessario proseguire nel processo di adeguamento dei regolamenti comunali deputati alla gestione delle risorse umane ed, in particolare, assicurare i principi previsti dalla nuova normativa che ha voluto porre particolare attenzione ai concetti di valutazione e merito

3.4.3 - Finalità da conseguire:**ORGANIZZAZIONE**

Sviluppare il ciclo di gestione delle performances dell'Ente, assumere informazioni derivanti dai sistemi di monitoraggio e misurazione sia dei servizi erogati che del grado di soddisfazione dei cittadini per consentire l'adozione di decisioni in una ottica di miglioramento continuo

segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane**SISTEMA QUALITA'**

Conseguire migliori standard qualitativi da valutarsi in termini di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

INFORMATIZZAZIONE

L'iniziativa di trasformazione delle modalità di comunicazione è volta alla riduzione dei costi dei servizi di telefonia. L'Ente potrà agire in modo più efficiente anche attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione integrata dei flussi documentali. Le attività daranno modo ai dipendenti di migliorare la propria produttività ed al tempo stesso di consentire ai cittadini di accedere agevolmente alle informazioni che riguardano la gestione delle procedure di loro interesse.

FORMAZIONE

La dotazione di capitale umano di ogni organizzazione dipende dalla consistenza delle risorse umane e dalla loro qualità, in termini di conoscenza e capacità di sostenere il funzionamento del sistema economico e sociale. Nell'ambito della strategia di riforma del sistema amministrativo, quindi, assume una particolare rilevanza l'attività di gestione dei sistemi di formazione continua

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Perfezionare gli attuali strumenti di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti sia in tema di premialità ma anche in termini di trasparenza, così come previsto dall'attuale normativa sul pubblico impiego

3.4.3.1 - Investimento:**ORGANIZZAZIONE**

Impiego del proprio personale, con particolare riguardo a quello destinato alla gestione giuridica e economica del personale per la definizione e l'implementazione dei nuovi regolamenti

SISTEMA QUALITA'

Gestione e aggiornamento del portale "Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente del Comune di Mantova", realizzazione delle attività Auditing per le strutture interne e presso i fornitori di servizi

INFORMATIZZAZIONE

Incremento del numero dei sistemi di accesso ai servizi comunali mediante l'utilizzo di strumenti informatici, sviluppo del processo di gestione integrata del protocollo informatico, dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'Ente e sostituzione dei sistemi esistenti per i servizi di telefonia e posta elettronica (software, centralini telefonici e applicazione VOIP);

FORMAZIONE

Realizzazione dei processi formativi descritti nel piano della formazione per il periodo di riferimento; creazione di un sistema di monitoraggio delle competenze dei dipendenti comunali, acquisite con i processi formativi attivati.

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Adozione di nuovi regolamenti per la gestione del personale dipendente orientati al riconoscimento del principio di premialità

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**SISTEMA QUALITA'**

Monitoraggio e cura della revisione delle procedure trasversali e di supporto, programmazione e gestione delle attività di reportistica. Programmazione annuale e gestione delle visite ispettive interne ed esterne anche in funzione di quanto previsto nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici

INFORMATIZZAZIONE

Sviluppo e perfezionamento dei sistemi informativi

FORMAZIONE

Formazione ed addestramento mediante utilizzo delle sale dedicate alla formazione

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Perfezionamento dei servizi erogati ai dipendenti tramite processi transattivi operanti via WEB, implementazione del "Portale del dipendente" con sezioni dedicate al rapporto di lavoro

segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ORGANIZZAZIONE

Personale a tempo Indeterminato : 1 istruttore direttivo, 1 istruttori amministrativi

SISTEMA QUALITA'

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo

INFORMATIZZAZIONE

Personale a tempo indeterminato : 1 istruttore amministrativo

FORMAZIONE

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore amministrativo

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Personale a tempo indeterminato: 2 istruttori direttivi , 4 istruttori amministrativi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica presso gli uffici e arredi d'ufficio per ogni area di intervento, un'aula di formazione presso la sede comunale, un'aula di formazione presso il Centro Baratta

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione risorse umane**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.727.757,10	5.720.376,00	5.731.310,00	
TOTALE (C)	5.727.757,10	5.720.376,00	5.731.310,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.727.757,10	5.720.376,00	5.731.310,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Gestione risorse umane**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	5.188.163,00	90,579			539.594,10	9,421	5.727.757,10	6,775
2013	5.208.581,00	91,053			511.795,00	8,947	5.720.376,00	7,839
2014	5.229.304,00	91,241			502.006,00	8,759	5.731.310,00	8,334

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)		Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali (comprende Proventi dei Servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	AMMINISTRAZIONE, ORGANI E SERVIZI ISTITUZIONALI	3.805.981,00	3.926.507,00	3.951.946,00			11.474.434,00							210.000,00
02	INTERVENTO DELL'ENTE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA	1.129.281,00	990.429,00	1.003.664,00			123.374,00	3.000.000,00						
03	ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE	3.664.120,00	3.658.284,00	3.677.733,00			11.000.137,00							
04	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	8.418.511,00	13.112.237,00	11.069.313,00			31.451.478,00			7.083,00				1.141.500,00
05	INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN CAMPO CULTURALE	8.922.302,00	6.970.373,00	7.017.770,00			20.334.913,00	1.552.332,00	123.000,00	81.000,00				819.200,00
06	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	1.547.190,00	1.006.424,00	1.451.554,00			4.005.168,00							
07	VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ IN CAMPO TURISTICO	327.688,00	328.828,00	329.985,00			986.501,00							
08	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E OPERE PUBBLICHE	24.288.467,90	12.038.903,00	12.264.737,00			45.303.979,90		3.163.128,00					125.000,00
09	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1.636.408,00	1.106.028,00	1.094.816,00			3.787.252,00		50.000,00					
10	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE	11.792.786,00	13.010.358,00	10.017.567,00			31.094.711,00		1.305.000,00	171.000,00				2.250.000,00
11	SERVIZI ALLA CITTÀ	2.010.828,00	1.859.351,00	1.861.905,00			5.602.084,00		15.000,00					115.000,00
12	PARTECIPAZIONE E SVILUPPO	81.220,00	82.420,00	83.636,00			247.276,00							
13	TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ	4.593.548,00	4.525.116,00	4.536.098,00			2.376.568,00		9.369.813,00					1.908.381,00
14	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	4.515.492,00	2.533.293,00	2.549.017,00			7.597.802,00							2.000.000,00
15	GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI	1.343.612,00	1.359.927,00	1.376.485,00			4.080.024,00							
16	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	743.044,00	748.606,00	754.250,00			2.245.900,00							
17	GESTIONE RISORSE UMANE	5.727.757,10	5.720.376,00	5.731.310,00			17.179.443,10							
Totali		84.548.236,00	72.977.460,00	68.771.786,00		Totali	198.891.045,00	4.552.332,00	14.025.941,00	259.083,00				8.569.081,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

PATTO DI STABILITA' INTERNO - triennio 2012-2014 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti saldi in termini di competenza mista				
(migliaia di euro)				
SALDO FINANZIARIO				
ENTRATE FINALI		2012	2013	2014
		previsioni	previsioni	previsioni
TOTALE TITOLO 1°	Competenza	34.244	34.144	34.144
TOTALE TITOLO 2°	Competenza	7.677	7.616	7.614
TOTALE TITOLO 3°	Competenza	16.995	17.197	17.416
TOTALE TITOLO 4°	Cassa (Competenza + Residui)	22.796	16.822	15.558
<i>a detrarre:</i>	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	200	-	-
	Entrate derivanti dal contributo per la realizzazione del censimento della popolazione 2012	45	-	-
	Entrate derivanti direttamente o indirettamente da Unione Europea	-	1.000	1.000
	ENTRATE FINALI NETTE di competenza mista	81.467	74.779	73.732
SPESE FINALI		2012	2013	2014
		2012	2013	2014
TOTALE TITOLO 1°	Competenza	57.947	58.110	58.288
TOTALE TITOLO 2°	Cassa (Competenza + Residui)	17.500	11.712	10.487
<i>a detrarre:</i>	Spese derivanti dalla concessione di crediti	0	0	0
	Spese derivanti da finanziamenti da Unione Europea	0	1.000	1.000
	Spese derivanti dalla realizzazione del censimento della popolazione anno	45	0	0
SF N	SPESE FINALI NETTE di competenza mista	75.402	68.822	67.775
R SFIN	RISULTATO CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)	6.065	5.957	5.957
OP SFIN	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	6.049	5.941	5.941
D SFIN	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E SALDO FINANZIARIO (OP SFIN -R SFIN)	16	16	16

Previsione spesa del personale 2012-2013-2014 ai sensi del art.1, c.557, L.296/2006

Descrizione	previsione 2012	previsione 2013	previsione 2014
intervento 01	17.899.914,56	17.898.914,56	17.898.714,56
intervento 03	406.529,00	406.529,00	406.529,00
intervento 07	1.034.027,97	1.034.027,97	1.034.027,97
altre spese	0,00	0,00	0,00
spese escluse	-3.743.131,60	-3.743.131,60	-3.743.131,60
totale spese di personale	15.597.339,93	15.596.339,93	15.596.139,93

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE/REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	0108	2002	44.248,07	40.026,05	Avanzo economico
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	0801	2007	87.753,96	87.753,96	Avanzo di amministrazione
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2000	14.485,73	14.485,73	Oneri di urbanizzazione
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2001	25.926,00	25.926,00	Oneri di urbanizzazione
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2004	0,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2004	152.273,80	149.589,89	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2000	13.008,13	13.008,13	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2001	20.658,27	20.407,16	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2006	9.751,60	343,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	0801	2009	41.190,27	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	1004	2009	103.917,01	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	1004	2010	216.400,08	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	1004	2011	299.395,74	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	1004	2009	34.264,63	0,00	Avanzo di amministrazione
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	10.420,19	0,00	Oneri di urbanizzazione
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	67.561,58	0,00	Proventi del condono edilizio
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	0403	2006	42.051,52	41.250,52	Avanzo di amministrazione
Adeguamento normativo ascensori - 1° lotto	1004	2008	28.943,20	0,00	Oneri di urbanizzazione
Adeguamento Palazzo te alla normativa di prevenzione incendi	0501	2007	364.010,46	361.699,96	Oneri di urbanizzazione
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0105	1999	232.405,55	193.832,57	Alienazione di beni patrimoniali
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0902	2004	15.758,76	12.138,27	Alienazioni alloggi E.R.P.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0902	2004	1.790.076,96	1.687.628,21	Contributi in C/capitale dalla Regione
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	0902	2004	90.834,42	78.600,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Campo Canoa-Kayak: Sistemazione copertura piana sotto giardino pensile e rifacimento impermeabilizzazione sulla muratura laterale - Realizzazione di struttura di sostegno al pontile mobile	0602	2009	29.346,80	29.232,00	Oneri di urbanizzazione
Canile/gattile - Interventi vari	0906	2006	43.790,08	36.930,48	Oneri di urbanizzazione
Canile/gattile - Interventi vari - Piano investimenti 2010	0906	2010	2.978,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	4.799,17	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	7.985,70	0,00	Avanzo economico
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	22.215,13	0,00	Oneri di urbanizzazione
Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	0801	2002	566.179,74	552.179,74	Alienazione di beni patrimoniali
Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	0901	2007	100.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0105	1999	41.306,58	41.306,58	Oneri di urbanizzazione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	1999	162.285,65	153.097,26	Alienazione di beni patrimoniali
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2001	227.662,00	213.404,01	Alienazioni alloggi E.R.P.
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	397.903,47	397.903,47	Alienazioni alloggi E.R.P.
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	184.916,22	184.916,22	Contributi in C/capitale dalla Regione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	1.204.658,55	1.204.658,43	Contributi in C/capitale dallo Stato
Complesso residenziale Erp in Cittadella	1004	1999	133.994,43	133.994,43	Oneri di urbanizzazione
Complesso residenziale Erp in Cittadella e Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale - Opere di completamento	0902	2008	35.000,00	27.665,55	Avanzo di amministrazione
Completamento adeguamento alla normativa antincendio scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2002	4.800,00	0,00	Avanzo economico
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393.498,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393.550,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Copertura Pescherie di Levante	0105	2009	6.844,30	0,00	Avanzo di amministrazione
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	0401	2010	60.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0106	2003	14.195,52	14.195,52	Alienazione di beni patrimoniali
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	1997	9.482,15	9.482,15	Fondo rotativo per la progettualità
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	259.178,74	207.342,99	Avanzo di amministrazione
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	0,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2001	0,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
Cup: I52G04000090006 Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	75.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2010	350.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2011	307.600,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	42.400,00	42.400,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000040004 Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0105	2004	17.000,00	17.000,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I57E06000040004 Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0501	2003	38.692,00	38.001,70	Oneri di urbanizzazione
Cup: I57E06000040004 Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0501	2006	871.959,79	871.349,80	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	1993	3.351,24	3.351,24	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	12.440,20	12.440,20	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	258.228,45	255.450,11	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2003	183.370,59	183.370,59	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	352.846,64	294.088,63	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	592.222,75	500.078,31	Avanzo economico
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	1.000.000,00	858.896,19	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	2.500.000,00	2.500.000,00	Contributi in C/capitale dalla Regione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	522.571,60	489.601,83	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	197.500,00	195.010,02	Oneri di urbanizzazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2009	77.468,53	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	0901	2005	90.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	1004	2000	17.304,43	17.304,43	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	163,00	0,00	Avanzo economico
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	460.000,00	375,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	22.930,46	22.930,46	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	436.907,00	44.003,50	Avanzo di amministrazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	22.384,93	22.384,93	Avanzo economico
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	625.844,06	625.844,06	Oneri di urbanizzazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	26.495,94	10.810,18	Proventi del condono edilizio
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	500.000,00	499.999,99	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	292.167,63	279.256,06	Oneri di urbanizzazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2007	19.644,00	19.644,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	35.025,84	35.025,84	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2001	43.293,16	43.293,16	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2003	336.881,80	336.013,80	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2004	1.282.404,77	1.281.490,40	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	2.620.941,43	2.610.906,25	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	127.500,00	127.500,00	Prestiti obbligazionari
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	339.250,00	329.084,80	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	49.819,21	9.570,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	161.614,00	161.614,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	127.816,79	30.183,81	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	160.000,00	150.275,23	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	152.565,55	151.715,10	Oneri di urbanizzazione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	7.434,45	7.434,45	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2002	0,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2007	300.000,00	248.196,73	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61B09000040004 Manutenzione Straordinaria per riorganizzazione logistica Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	0201	2008	100.000,00	100.000,00	Avanzo economico
Cup: I61B09000040004 Manutenzione Straordinaria per riorganizzazione logistica Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	0201	2008	40.000,00	37.522,58	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2005	80.400,00	80.400,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2007	120.000,00	120.000,00	Avanzo economico
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2008	37.913,46	29.792,16	Avanzo di amministrazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	92.036,50	0,00	Contributi in c/capitale da enti diversi
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	87.063,50	413,10	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2011	220.900,00	225,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61C09000020006 Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	0801	2010	190.000,00	163.380,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	0801	2010	2.470.000,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 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	0801	2010	340.000,00	400,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61I08000010004 Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	0403	2007	99.824,15	99.824,15	Avanzo economico
Cup: I61I08000010004 Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	0403	2008	12.834,10	11.975,20	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I61I11000070004 Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	0402	2005	100.000,00	8.248,11	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	325.000,00	151.939,41	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	16.157,22	16.157,22	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	523.843,00	451.903,82	Avanzo di amministrazione
Cup: I62D09000040004 Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	0701	2008	495.656,00	484.370,73	Avanzo di amministrazione
Cup: I62D09000040004 Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	0906	2005	4.344,00	4.169,76	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	510.106,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	423.495,00	250,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2010	128.149,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I62G10000240004 Adeguamento impianto antincendio scuola elementare Tazzoli	0402	2008	180.000,00	173.870,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62I08000040004 Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	0906	2008	11.897,28	11.897,28	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62I08000040004 Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	0906	2008	253.102,72	202.173,59	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000020004 Realizzazione di un impianto elevatore presso la sede del Settore Servizi Sociali	0901	2007	60.000,00	54.294,68	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	59.989,29	42.466,12	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	32.538,25	32.538,25	Proventi del condono edilizio
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	1004	2009	129.472,46	115.168,17	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000140004 Manutenzione straordinaria Fabbricato di via Indipendenza - sede Club Tre Età	0105	2009	53.485,30	52.688,16	Avanzo di amministrazione
Cup: I62J11000080004 Manutenzione straordinaria della superficie a prato del cortile della scuola materna Tom Sawyer	0906	2010	13.746,00	13.745,60	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0105	2010	45.130,00	30,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0403	2008	40.370,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I63B09000020004 Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	0401	2006	69.004,80	56.111,65	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I63B09000020004 Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	0401	2007	7.744,80	7.744,80	Avanzo economico
Cup: I63B09000020004 Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	1001	2007	73.250,40	59.613,79	Avanzo di amministrazione
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0106	2010	12.283,75	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0402	2011	507.716,25	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualificazione via Volta e via Grossi	0801	2007	489.253,71	268.005,38	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualificazione via Volta e via Grossi	0902	2002	20.746,29	20.746,29	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I63D11000310004 Completamento delle opere di riqualificazione tratto di viale Mincio - lato mura - zona Porta Mulina	0801	2009	100.000,00	30,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2005	45.545,62	10.543,71	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	8.707,67	8.707,67	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	11.760,00	0,00	Avanzo economico
Cup: I63E09000070004 Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	0906	2007	150.000,00	126.001,92	Oneri di urbanizzazione
Cup: I64B06000000004 Restauro sottoportico di Porta Giulia	0108	2002	900,00	900,00	Avanzo economico
Cup: I64B06000000004 Restauro sottoportico di Porta Giulia	0801	2003	160.000,00	156.077,67	Oneri di urbanizzazione
Cup: I64B08000040004 Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia	0501	2005	385.892,80	385.892,72	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I64B08000040004 Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia	0501	2007	80.107,20	66.291,40	Avanzo economico
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	408.307,57	398.768,35	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	91.692,43	91.691,52	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65G11000010004 Posa di nuovo bollitore per acqua calda sanitaria presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X - S. Egidio Fabbricato B	0105	2010	7.076,00	6.960,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65H11000030004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	0105	2010	11.146,24	10.972,08	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65H11000040004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	0105	2010	14.510,70	14.263,70	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2005	320.000,00	314.512,89	Prestiti obbligazionari
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2008	49.999,48	21.826,10	Avanzo di amministrazione
Cup: I65I11000190004 Lavori di tinteggiatura di alcuni uffici della Sede del Settore LL.PP.	0105	2010	3.505,57	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D11000000004 Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	0501	2010	11.813,26	11.619,60	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2000	17.168,75	2.370,97	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2005	49.996,92	49.996,92	Avanzo economico
Cup: I66E09000090004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	0902	2008	52.000,00	44.818,40	Avanzo economico
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2010	85.500,00	0,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2011	104.500,00	0,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E10000450004 Copertura tetto scuola elementare Nievo - CIG 08157309AE	0402	2010	70.000,00	60.722,12	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000060004 Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	0105	2009	3.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000060004 Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	0401	2010	132.000,00	75.623,79	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E11000090004 Manutenzione straordinaria per ripristino infiltrazioni coperture del Tribunale, scuola media Bertazzolo, nido Chaplin - Sistemazione in esterno murature pluviali nido Chaplin - Rifacimento pavimentazione ammalorata scala esterna scuo	0105	2010	9.843,02	9.683,14	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E11000140004 Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	0401	2010	30.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000270004 Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la palestra Bertazzolo	0602	2011	46.192,11	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000280004 Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali di via Pascoli, via Romagnoli, via De Micheli e via Pellico	0801	2010	23.211,08	13.957,39	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000290004 Realizzazione d'impianti acustici d'allarme antincendio presso l'asilo nido Chaplin, le scuole materne Ferrari e V. da Feltre	0105	2010	22.018,23	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2007	34.000,00	34.000,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2008	23.900,00	20.371,50	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I66H08000010004 Riqualificazione ed adeguamento impianti di Illuminazione Pubblica - intervento di Via Indipendenza e parte di V.le Belgioioso	0802	2007	300.150,00	245.541,89	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000020004 Restauro facciata Palazzo di Giustizia	0106	1997	35.371,80	35.371,80	Avanzo economico
Cup: I66H08000020004 Restauro facciata Palazzo di Giustizia	0201	2008	58.384,80	58.384,80	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66H08000020004 Restauro facciata Palazzo di Giustizia	0201	2008	150.000,00	150.000,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I66H08000020004 Restauro facciata Palazzo di Giustizia	0201	2008	408.074,56	406.398,13	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0105	2008	1.750,60	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2005	12.500,00	5.187,60	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2006	37.749,40	37.749,40	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	60.000,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	60.000,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66H09000160004 Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	9.106,85	7.944,24	Avanzo economico
Cup: I66H09000160004 Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	85.893,15	85.738,86	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H11000040004 Lavori di manutenzione straordinaria presso il campo canoa/kayak	0105	2010	3.120,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2007	4.018,10	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2008	25.000,00	0,00	Avanzo economico
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2010	10.526,74	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2011	139.594,80	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66J10000230004 Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi - Manutenzione straordinaria ad una ulteriore falda di tetto e tinteggiature	0403	2010	3.070,59	2.757,22	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J10000230004 Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi - Manutenzione straordinaria ad una ulteriore falda di tetto e tinteggiature	0403	2010	16.045,34	16.045,34	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I66J10000230004 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	0402	2009	43.107,72	42.401,04	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J10000290004 Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	0105	2009	52.930,20	47.097,98	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J11000050004 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	0105	2009	54.316,80	53.427,80	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	218.950,00	153.667,90	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	781.049,95	781.049,95	Avanzo economico
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	9,04	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0904	1999	91.887,64	91.887,64	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I67H08000910004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2009	0801	2008	100.000,00	100.000,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I67H08000910004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2009	0801	2009	650.000,00	642.010,73	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2006	23.256,00	23.256,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2007	311.429,52	311.429,52	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2008	2.839,52	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H09000220004 Riqualficazione via Governolo e piazza Bertazzolo	0801	2007	34.558,03	34.558,03	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H09000220004 Riqualficazione via Governolo e piazza Bertazzolo	0801	2007	65.441,97	65.441,97	Avanzo economico
Cup: I67H09000220004 Riqualficazione via Governolo e piazza Bertazzolo	0801	2008	40.000,00	29.936,38	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H11000300004 Riqualficazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2010	4.492,80	1.622,40	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H11000300004 Riqualficazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	93.335,00	66.076,88	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I67H11000300004 Riqualficazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	93.365,00	61,53	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I67H11000530004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2011	0801	2011	500.000,00	476.413,08	Avanzo di amministrazione
Cup: I68B12000000004 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	0105	2011	12.768,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68C08000090004 Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	0906	2006	35.237,33	35.130,03	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	0801	2010	54.386,09	21.306,19	Avanzo di amministrazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	1004	2011	649.998,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68C11000070004 Ripristino funzionale dell'impianto di estinzione di Palazzo Te	0501	2010	4.920,00	4.840,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000080004 Potatura di alberi di alto fusto presso il campo Scuola Tazio Nuvolari e impianto sportivo Rugby	0105	2010	11.051,72	11.051,72	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000140004 Messa in sicurezza intonaci bugnati del cortile del tribunale	0105	2010	25.520,00	25.520,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000150004 Lavori di allaccio acqua, comprensivi di scavo, al canile comunale	0105	2010	6.326,16	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2006	262,67	262,67	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2010	32.045,74	31.520,40	Avanzo economico
Cup: I68C11000230004 Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Piste Ciclo-Pedonali sul Ponte dei Mulini e sul Lungolago Gonzaga finalizzata alla loro messa in sicurezza	0801	2010	15.005,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I68C11000230004 Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Piste Ciclo-Pedonali sul Ponte dei Mulini e sul Lungolago Gonzaga finalizzata alla loro messa in sicurezza	0801	2010	38.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0101	2000	1.472.401,20	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0105	2002	118.785,09	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	180.480,65	80.778,98	Avanzo di amministrazione
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	194.187,79	40.266,72	Avanzo economico
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2001	850.856,58	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2004	5.677.645,87	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2005	5.430.642,82	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68G11001580004 Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	1004	2000	43.400,00	35.200,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68G11001690004 Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	0105	2011	35.673,57	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2002	84.903,24	82.803,22	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2005	52.323,31	16.397,58	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	495.669,19	471.647,99	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	27.104,26	27.104,26	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0106	2010	7.737,60	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117.669,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117.731,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2001	20.005,31	19.847,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2004	93.416,27	87.998,62	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	94.801,12	18.920,12	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	55.198,88	38.278,94	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	1.093.129,85	869.506,16	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	143.448,54	143.448,54	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69E10002140004 Rifacimento uffici Bertazzolo	0403	2009	12.000,00	11.606,90	Avanzo di amministrazione
Cup: I69H08000120004 Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	0801	2002	62.527,81	61.220,23	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I69H10000540004 Realizzazione nuova sezione P.T. c/o scuola materna Strozzi/Valenti	0105	2009	48.900,00	46.476,85	Avanzo di amministrazione
Cup: I69I06000170004 Lavori di Riqualficazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Piazza dei Mille e di Piazza San Giovanni	0802	2006	300.000,00	259.804,26	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J07000100004 Lavori riqualficazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	277.573,24	161.229,32	Avanzo economico
Cup: I69J07000100004 Lavori riqualficazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	22.426,76	22.426,76	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0801	2007	69.292,00	66.836,29	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0901	2007	32.775,11	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2006	354.544,90	345.327,85	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2007	32.679,99	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000080004 Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1004	2008	56.380,10	54.980,05	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000010004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche e riqualficazione viale Alfieri	1004	2007	7.609,06	151,10	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000010004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche e riqualficazione viale Alfieri	1004	2008	319.435,34	318.725,83	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J09000210004 Riqualficazione stradale di via Bentivoglio	0801	2009	5.972,32	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000210004 Riqualficazione stradale di via Bentivoglio	0801	2011	350.000,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	0801	2010	46.248,00	30.010,20	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	150.000,00	150.000,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	311.465,47	310.154,47	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2009	72.286,53	64.510,97	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J10000340004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	0801	2009	50.000,00	50.000,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J10000340004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	0801	2010	190.000,00	183.142,72	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0106	2009	10.132,73	8.672,97	Oneri di urbanizzazione
Demolizione dei chioschi di piazza dei Mille	0906	2008	27.200,00	24.432,42	Alienazione di beni patrimoniali
Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	0501	2011	352.905,20	0,00	Oneri di urbanizzazione
Fornitura e posa di gabbia per il lancio del martello presso il Campo Scuola Tazio Nuvolari	0602	2011	17.363,50	0,00	Avanzo di amministrazione
Fornitura e posa dissuasori di sosta in piazza 80° fanteria	0801	2008	17,59	17,59	Avanzo di amministrazione
Fornitura e posa dissuasori di sosta in piazza 80° fanteria	0801	2010	12.715,08	12.715,08	Avanzo di amministrazione
Fornitura e posa dissuasori di sosta in piazza 80° fanteria	0906	2005	2.467,33	2.467,33	Alienazione di beni patrimoniali
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	15.171,20	15.171,20	Alienazione di beni patrimoniali
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	19.715,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	7.584,37	3.886,36	Contributi in C/capitale dallo Stato
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	277.500,00	245.032,94	Oneri di urbanizzazione
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2010 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2010	300.000,00	255.821,36	Oneri di urbanizzazione
Global 2007	0105	2007	300.000,00	286.812,90	Oneri di urbanizzazione
Global 2008	0105	2008	55.186,20	55.171,20	Avanzo di amministrazione
Global 2008	0105	2008	296.028,00	263.364,60	Oneri di urbanizzazione
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	0906	2011	30.680,53	0,00	Avanzo di amministrazione
Incarichi professionali Opere pubbliche (Lavori pubblici) - Piano investimenti 2010	0106	2010	44.255,60	0,00	Oneri di urbanizzazione
Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini	0106	2003	30.514,79	3.746,81	Oneri di urbanizzazione
Incentivo Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbriato B	0105	2008	380,82	0,00	Avanzo di amministrazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0402	2011	70.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0403	2011	70.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	1001	2011	60.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Interventi di somma urgenza per sistemazione scarpate presso ciclabile ponte di S. Giorgio e cavalcavia str. Castelletto	0105	2008	45.660,00	43.560,00	Oneri di urbanizzazione
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	0902	2009	165,76	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari canile/gattile - Piano investimenti 2011	0906	2011	30.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	0105	2009	15.628,55	15.538,55	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	1001	2008	12.489,25	12.489,25	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari su scuole medie - Piano investimenti 2010	0403	2010	961,41	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari su scuole medie - Piano investimenti 2010	0403	2010	0,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	0906	2009	1.504,84	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	0906	2009	1.246,42	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	0906	2009	9.724,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	0906	2009	1.424,74	0,00	Oneri di urbanizzazione
Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	0501	2007	41.497,63	27.923,58	Oneri di urbanizzazione
Interventi urgenti presso alloggi ERP (colonna di scarico acque di rifiuto)	0902	2001	3.949,50	3.575,52	Alienazioni alloggi E.R.P.
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali	0801	2008	3.500,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi vari presso palazzo te (Restauro pavimenti in seminato tinelli di palazzo Te - Rilievi ed indagini preliminari facciate palazzo Te)	0501	2010	22.740,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
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)	0105	2010	50.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
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)	0105	2010	40.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
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	0105	2011	33.868,05	0,00	Avanzo di amministrazione
Intervento di disinfezione per disordine Igienico presso il Palazzo di Giustizia	0201	2007	720,00	0,00	Avanzo economico
Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Volta e via Grossi stralcio esecutivo - Impianto di I.P. di Via Volta	0902	2005	49.999,99	47.885,71	Prestiti obbligazionari
Intervento per posa di palo di pubblica illuminazione in via ariosto	0802	2007	3.300,00	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi	1004	2005	20.479,20	20.092,80	Oneri di urbanizzazione
Lavori di ampliamento impianto di Illuminazione Pubblica Comunale dell'area verde di Piazza Salvo d'Acquisto agli attigui portici	0802	2008	6.360,00	0,00	Avanzo economico
Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	0201	2010	16.345,40	16.057,80	Alienazione di beni patrimoniali
Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0401	2003	10.375,00	10.200,00	Oneri di urbanizzazione
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature presso il canile comunale	0906	2011	19.319,47	0,00	Avanzo di amministrazione
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per ripristino impianto antincendio presso lo stadio D. Martelli	0105	2011	3.267,00	3.267,00	Avanzo di amministrazione
Lavori in economia per intervento di somma urgenza di messa in sicurezza vasca frantumata della fontana di piazza Broletto	0105	2011	314,60	0,00	Oneri di urbanizzazione
Lavori urgenti - Piano investimenti 2011	0105	2011	12.550,35	0,00	Avanzo di amministrazione
Lavori urgenti - Piano investimenti 2011	0105	2011	37.232,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	0105	2011	114.472,07	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	0105	2011	220.168,96	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria aree verdi - Piano investimenti 2010	0906	2010	31.602,08	14.443,20	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	0106	2010	10.446,83	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	1001	2011	500.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	0602	2011	15.811,48	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di marciapiede in via Torquato Tasso	0801	2007	15.159,76	15.159,76	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di marciapiede in via Torquato Tasso	0901	2007	18.255,37	17.825,58	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria edifici comunali vari	0105	2010	11.723,60	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria edificio Arci Salardi	0105	2007	20.000,00	19.672,13	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2008	0801	2008	399.274,92	393.250,07	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012	0801	2011	200.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Manutenzione straordinaria marciapiedi - Piano investimenti 2011	0801	2011	100.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	0401	2006	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	0402	2007	21.590,03	20.806,44	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	0403	2006	5.263,20	5.263,20	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	0403	2007	124.786,00	124.785,99	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di recinzione interna di separazione tra la materna Berni ed il nido Peter Pan	0401	2007	12.100,00	11.371,20	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari	0402	2006	23.180,00	22.800,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0106	2010	9.869,78	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0401	2011	610.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0106	2010	6.697,38	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0401	2011	570.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	0106	2010	8.709,06	2.298,26	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	0401	2011	750.000,00	0,00	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	0402	2009	1.030,58	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione urgente torre della gabbia	0501	2011	50.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	0602	2011	150.898,91	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	0602	2011	0,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Messa in sicurezza copertura scuola Anna Frank	0401	2010	50.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Messa in sicurezza copertura scuola Pacchioni	0401	2010	60.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Messa in sicurezza palestra Ardigò-Sacchi	0402	2010	39.260,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Nuova segreteria presso la scuola media Alberti	0105	2003	22.913,37	22.630,49	Alienazione di beni patrimoniali
Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	0602	2011	19.734,00	19.494,00	Avanzo di amministrazione
Opere di tinteggiatura interna presso il Tribunale di via Poma 11	0201	2007	148.999,99	146.697,52	Avanzo economico
Opere per il canile/gattile	0906	2010	36,26	0,00	Avanzo economico
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane)	0902	2008	767,27	0,00	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2002	7.488,00	5.241,60	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2005	2.585,64	0,00	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Parco periurbano	0906	2007	16.161,41	0,00	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2007	6.559,20	6.559,20	Oneri di urbanizzazione
Posa in opera di impianto integrato antivoltile presso la facciata est di palazzo Colloredo	0105	2004	7.930,00	7.800,00	Oneri di urbanizzazione
Poste Formigosa (sistemazione a seguito incendio)	0105	2010	100.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Progettazione PRU Borgochiesanuova	0801	2010	1.121,11	0,00	Avanzo di amministrazione
Realizzazione impianto integrato antivoltile con sistema di rete antintrusione presso palazzo Colloredo (via Poma)	0105	2005	5.795,00	5.700,00	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	1004	2006	42.000,00	21.594,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Realizzazione vasca di apprendimento c/o la piscina Dugoni	0601	2003	391.000,00	346.191,49	Avanzo di amministrazione
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	1999	62.577,04	62.577,04	Alienazione di beni patrimoniali
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	2004	86.483,70	64.809,33	Contributi in C/capitale dallo Stato
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	2005	100.939,26	85.634,54	Alienazioni alloggi E.R.P.
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia - Opere accessorie	0501	2005	14.107,20	14.107,20	Alienazione di beni patrimoniali
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia - Opere accessorie	0501	2007	19.892,80	17.032,80	Avanzo economico
Riattivazione impianti esistenti della piscina	0601	2001	177.134,04	148.586,89	Alienazione di beni patrimoniali
Riattivazione impianti esistenti della piscina	0601	2003	192.848,75	187.132,43	Avanzo di amministrazione
Riattivazione impianti esistenti della piscina	0601	2004	361.700,00	361.700,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Riattivazione impianti esistenti della piscina	0601	2004	500.000,00	489.947,20	Oneri di urbanizzazione
Rimozione cubo e nuova collocazione	0501	2010	12.990,95	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Rimozione cubo e nuova collocazione	0501	2010	112.752,57	0,00	Avanzo economico
Rimozione cubo e nuova collocazione	0501	2010	7.584,37	0,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Rimozione cubo e nuova collocazione	0501	2010	66.672,11	0,00	Oneri di urbanizzazione
Riorganizzazione generale dell'impianto elettrico della scuola media Alberti	0403	2002	4,46	0,00	Avanzo economico
Riorganizzazione generale dell'impianto elettrico della scuola media Alberti	0403	2008	2.684,00	2.684,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Ripristino infiltrazioni presso la palestra della scuola Ardigò/Sacchi	0402	2005	48.041,54	47.511,00	Alienazione di beni patrimoniali
Ripristino infiltrazioni presso la palestra della scuola Ardigò/Sacchi	0403	2010	2.352,00	2.352,00	Avanzo di amministrazione
Riqualificazione pubblica illuminazione 2° stralcio vie cittadine	0802	2002	90.027,33	82.732,36	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	0105	1999	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	0902	2001	30.566,45	0,00	Alienazioni alloggi E.R.P.
Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	150.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	200.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Saldo spese condominiali condominio Castelletto Borgo	0105	2008	685,70	0,00	Avanzo di amministrazione
Superamento barriere architettoniche presso la scuola media Bertazzolo	1004	2009	44.324,00	41.439,27	Oneri di urbanizzazione
TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna	0802	2007	20.400,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2002	1.034.531,49	1.022.062,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2004	1.876.126,00	1.876.126,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	4.044.818,92	4.010.211,57	Prestiti obbligazionari

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Lo stato di attuazione dei programmi risente pesantemente dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità che ha determinato un fortissimo rallentamento degli impegni di spesa di investimento, limitati esclusivamente ad interventi urgenti di tutela della pubblica incolumità ovvero ad interventi di cui il Comune deve garantire il cofinanziamento erogato da soggetti esterni (Regione, Fondazioni bancarie)

SETTORE SERVIZI SOCIALI:

CONTRATTO DI QUARTIERE II- UN'OCCASIONE PER LUNETTA

DEMOLIZIONI PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA E DEL NUOVO CENTRO SERVIZI
DEMOLIZIONI DELLA PIASTRA E REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E PARCHEGGI

L'Amministrazione nel maggio 2011 ha approvato il progetto del Nuovo Centro Servizi e i lavori partiranno nel 1° semestre 2012.

Si sono conclusi i lavori dell'appalto principale di tre opere, la demolizione della Piastra e della realizzazione di aree verdi e parcheggi, le demolizioni preliminari alla realizzazione del Nuovo Centro Servizi e quelle della Nuova Piazza. Nel 2012 saranno realizzate opere di completamento degli interventi necessari per la sicurezza degli abitanti nel quartiere.

EDIFICI SPORTIVI

Nel 2011 è stata collaudata ed è entrata in funzione la struttura multisportiva di via Valle D'Aosta, denominata Neolu', per poter offrire alla cittadinanza uno spazio in cui praticare allenamenti e gare sportive.

EDIFICI SCOLASTICI

Ultimamente le demolizioni di 130 alloggi di A.L.E.R. di Mantova, saranno avviati nel 2012 i lavori del Nuovo Centro Servizi in V.le Lombardia e della Nuova Piazza.

Tali interventi modificheranno radicalmente l'assetto urbanistico di via Emilia, via Toscana, P.le Friuli.

Nel Nuovo Centro Servizi avranno sede il consultorio ASL, il Centro di Aggregazione Giovanile, la Biblioteca del quartiere e il Portierato Sociale dove ci saranno i servizi di assistenza sociale e di vigilanza.

Soltanto dopo il completamento del Nuovo centro Servizi si potranno realizzare il 2° lotto della ristrutturazione della scuola media e CAG e la riqualificazione di V.le Lombardia.

AZIONI SOCIALI

Tra gli interventi sociali si è concluso il servizio di "Portierato sociale", svolgendo un servizio di prossimità ai residenti e di raccordo tra cittadini ed istituzioni.

La comunicazione alla cittadinanza dei lavori, delle iniziative culturali e sociali si è sviluppata tramite il notiziario periodico consegnato alle famiglie del quartiere e il sito web www.neolu.it, che è tenuto aggiornato con una pagina dinamica di news, con la rassegna stampa e con le foto-gallery degli interventi.

Il "Progetto Formazione" è a regime con il corso in "educatore professionale sanitario" della Fondazione Università di Mantova, con cui è stata stipulata una convenzione fino al 2013 per il trasferimento della sede del corso "educatore professionale sanitario" a Lunetta.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE: QUARTIERE DI BORGOCHIESANUOVA.

È entrata nella fase operativa la realizzazione del "Programma di Riqualificazione per alloggi a canone sostenibile" per il quartiere di Borgochiesanuova.

Sono stati avviati nel 2011 i lavori dell'intervento nell'Asse 2, la "Riqualificazione della sede stradale di Via Miglioretti e annesso parcheggio". Seguiranno come infrastrutture la riqualificazione del Parco Arcobaleno, il completamento di porzione di ciclovia in Via Chiesanuova e la realizzazione di ciclovia in Via Loria e vie annesse, la riqualificazione di Via Revere e il Centro di Promozione Sociale. L'intervento di edilizia residenziale pubblica è a carico di A.L.E.R. Mantova, soggetto attuatore con l'Amministrazione del Programma, che come stazione appaltante ha aggiudicato i lavori nel 2011, avviati nel marzo 2012.

Tra le azioni sociali sono previsti il supporto alla mobilità nella fase dei traslochi dei nuclei familiari assegnatari dagli alloggi che saranno demoliti e i laboratori di quartiere nell'ambito della progettazione partecipata.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione e gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	8.009.200,21	48.179,66	2.143.999,86	2.356.446,97	1.516.897,71	115.612,52	134.936,15			
di cui:										
- oneri sociali	1.708.376,43	10.068,90	440.982,95	550.502,09	314.051,80	23.228,98	29.100,57			
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	5.500.304,02	580.033,57	981.517,15	1.889.033,75	2.318.118,32	292.036,43	71.305,50	3.029.285,20	3.827.269,02	6.856.554,22
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	109.006,01		840,00	61.352,24	1.764.840,90	48.150,00				
4. Trasferimenti a imprese private	2.700,00			643,35	16.800,00		18.400,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici	146.680,52			1.098.651,97	500,00	1.280,00	17.300,00			
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane							17.000,00			
- Comuni e Unione Comuni	14.000,00			6.107,49			300,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere					500,00					
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	132.680,52			1.092.544,48		1.280,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	258.386,53		840,00	1.160.657,56	1.782.140,90	49.430,00	35.700,00			
7. Interessi passivi	662,36	3.202,83		21.986,58	79.214,45	15.226,38		55.264,57	6.553,48	61.818,05
8. Altre spese correnti	1.485.480,57	205.342,29	197.629,69	159.064,07	86.308,99	3.979,97	8.983,70			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	15.254.033,69	836.758,35	3.323.986,70	5.587.188,93	5.782.680,37	476.285,30	250.925,35	3.084.549,77	3.833.822,50	6.918.372,27

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	1.158.188,65		572.784,19	1.730.972,84	2.021.209,49							18.077.455,41
di cui:												
- oneri sociali	245.012,43		124.437,37	369.449,80	429.805,86							3.875.567,38
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto beni e servizi	192.478,93		1.402.845,87	1.595.324,80	4.462.810,17		61.047,66		226.015,92	287.063,58		24.834.101,51
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	5.000,00		115.084,65	115.084,65	3.125.674,30				90.434,00	90.434,00		5.315.382,10
4. Trasferimenti a imprese private					6.100,00				105.145,42	105.145,42		149.788,77
5. Trasferimenti a Enti pubblici			83.780,46	83.780,46	1.480.316,99				50.500,00	50.500,00		2.879.009,94
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione					7.621,11							7.621,11
- Province e Città metropolitane			4.000,00	4.000,00					22.000,00	22.000,00		43.000,00
- Comuni e Unione Comuni												20.407,49
- Az. sanitarie e Ospedaliere			4.000,00	4.000,00								4.500,00
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi					1.097.067,77							1.097.067,77
- Altri Enti Amm.ne Locale			75.780,46	75.780,46	375.628,11				28.500,00	28.500,00		1.706.413,57
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.000,00		193.865,11	198.865,11	4.612.091,29				246.079,42	246.079,42		8.344.190,81
7. Interessi passivi	129.681,00	32.895,11	83.808,25	246.384,36								428.495,01
8. Altre spese correnti	76.882,59		36.541,26	113.423,85	39.655,07							2.299.868,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.562.231,17	32.895,11	2.289.844,68	3.884.970,96	11.135.766,02		61.047,66		472.095,34	533.143,00		53.984.110,94

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
Classificazione economica											
A) SPESE in C/Capitale											
1. Costituzione di capitali fissi	264.862,16	194.446,74	86.657,62	235.730,64	1.100.978,69	104.696,33	20.752,80		1.321.367,31		1.321.367,31
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	42.001,79		85.858,78	4.208,21							
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	50.000,00			4.000,00	160.000,00				6.934,07		6.934,07
3. Trasferimenti a imprese private						270.000,00					
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale											
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	50.000,00			4.000,00	160.000,00	270.000,00			6.934,07		6.934,07
6. Partecipazioni e Conferimenti	70.228,70										
7. Concess. crediti e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	385.090,86	194.446,74	86.657,62	239.730,64	1.260.978,69	374.696,33	20.752,80		1.328.301,38		1.328.301,38
TOTALE GENERALE	15.639.124,55	1.031.205,09	3.410.644,32	5.826.919,57	7.043.659,06	850.981,63	271.678,15		4.412.851,15	3.833.822,50	8.246.673,65

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE in C/Capitale												
1. Costituzione di capitali fissi	760.182,92		549.919,28	1.310.102,20	221.278,53							4.860.873,02
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.			3.370,00	3.370,00	6.150,00							141.588,78
Trasferimenti in c/capitale			100.000,00	100.000,00	91.736,00							412.670,07
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												
3. Trasferimenti a imprese private	1.305.755,73		11.424,09	1.317.179,82								1.587.179,82
4. Trasferimenti a Enti pubblici					150.000,00							150.000,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale					150.000,00							150.000,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.305.755,73		111.424,09	1.417.179,82	241.736,00							2.149.849,89
6. Partecipazioni e Conferimenti												70.228,70
7. Concess. crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.065.938,65		661.343,37	2.727.282,02	463.014,53							7.080.951,61
TOTALE GENERALE	3.628.169,82	32.895,11	2.951.188,05	6.612.252,98	11.598.780,55		61.047,66		472.095,34	533.143,00		61.065.062,55

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Il potenziamento delle relazioni esistenti e l'istituzione di nuovi gemellaggi hanno lo scopo di collocare la nostra amministrazione in un'ottica di collaborazioni europee. Lo scopo va riportato alla necessità di acquisire nuove prassi e conoscenze di carattere amministrativo e di acquisire esperienze che portino ad una crescita reciproca attraverso azioni mirate che coinvolgano i vari settori della società civile.

CONTROLLO DI GESTIONE (Società Partecipate)

Maggior trasparenza nell'informazione e miglior accessibilità ai dati delle società partecipate, finalizzate ad un coordinamento più puntuale degli interventi, prevenendo lacune e sovrapposizioni. Le scelte devono essere ricondotte entro un ambito di coerenza con i programmi amministrativi fissati e le azioni di sviluppo di volta in volta attuate dal Comune di Mantova.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Individuare ed applicare nuove metodologie di lavoro che, attraverso la semplificazione amministrativa e la riduzione dei tempi, sostengano e facilitino cittadini e imprese per il rilascio di atti ed autorizzazioni ad uso commerciale, edilizio e privato.

RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

La programmazione, nell'ottica dell'accrescimento della cultura del processo operativo e dell'orientamento al risultato finale, ha la finalità di introdurre strumenti che permettano di misurare e valutare le performances dell'ente garantendo maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza e valorizzazione della comunicazione sia interna che esterna all'ente.

L'attività di mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS si pone nell'ottica del miglioramento degli standards qualitativi dell'Ente.

Le attività programmate in ambito formativo rientrano nel contesto della valorizzazione delle risorse umane e della crescita professionale, a cui l'organizzazione del lavoro fa riferimento per lo sviluppo delle professionalità e la partecipazione attiva del personale dipendente.

Le scelte, in merito all'informatizzazione, tendono alla semplificazione e gestione integrata delle attività, con conseguente risparmio di risorse in termini economici e ottimizzazione dei tempi, facilitando, in conclusione, l'attività del personale ed il rapporto con il cittadino/utente del servizio (maggiore accessibilità e semplificazione).

Le attività nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro sono tese a semplificare e agevolare i dipendenti che potranno avere così facile accesso alle informazioni relative agli aspetti giuridici del rapporto stesso.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'attività del Settore si svolge in un complesso ed elaborato sistema di competenze e di normative e sempre maggiore è l'esigenza di certezza, in particolare con riferimento alle esigenze ambientali e alla gestione delle situazioni di emergenza. L'obiettivo perseguito, e dettato ormai pressochè da strumenti comunitari, oltre ad una intensa legislazione, è la necessità di assicurare un ambiente urbano a dimensione sostenibile in funzione dei cittadini per una adeguata vivibilità. La tutela del paesaggio, principio costituzionale che riguarda ogni elemento naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio.

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Misure speciali di tutela del territorio sono poi rappresentate dall'essere Mantova sito Unesco, testimonianza eccezionale di realizzazione urbana, architettonica e artistica del Rinascimento. Il paesaggio rappresenta un elemento fondante del benessere individuale e sociale che si intende salvaguardare attraverso una equilibrata pianificazione e valorizzazione di ogni elemento e di tutela delle eccellenze presenti sul territorio.

ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Rispetto al precedente anno le risorse disponibili per l'Amministrazione hanno subito una notevole contrazione sia per disposizione legislativa (quali tagli ai trasferimenti) sia a seguito degli effetti della crisi come ad es. una riduzione della previsione degli incassi delle contravvenzioni. L'Amministrazione è stata quindi costretta ad agire sulla leva fiscale per consentire di mantenere l'erogazione dei servizi a livelli quantitativi e qualitativi ormai consolidati da anni. Si sottolinea che l'equilibrio di bilancio è garantito dall'inserimento dell'accertamento convenzionale relativo al gettito Imu il cui valore è superiore alle stime effettuate dall'Ufficio Tributi di cui all'art. 13 comma 12 bis DL 16/2012. Con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 10 dicembre, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali. Lo Stato provvederà alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Il comune entro il 30 settembre sulla base dei dati aggiornati può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo.

Il bilancio deve essere redatto in modo tale da garantire il rispetto del Patto di Stabilità, definito in termini di saldo di competenza mista. La determinazione del predetto saldo limita di fatto i pagamenti della spesa in conto capitale; situazione che si aggrava di anno in anno un quanto le fatture da pagare sono riportate all'anno successivo ed il saldo da raggiungere è in crescita.

E' necessario quindi programmare la cantierabilità delle opere sulla base delle concrete possibilità dell'Ente di rispettare gli equilibri di bilancio sia annuale sia pluriennali nonché i vincoli imposti dal Patto di Stabilità privilegiando quelle opere realizzate con finanziamenti di terzi.

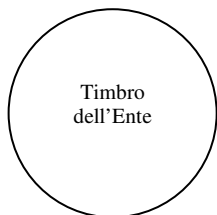
Sebbene l'Ente abbia aderito a protocolli che facilitano l'accesso al credito delle imprese, la situazione finanziaria delle singole aziende nonché l'anzianità delle fatture in attesa di pagamento non copre l'amministrazione dai rischi che le stesse ricorrono allo strumento del decreto ingiuntivo con le conseguenti maggiori spese a carico delle finanze pubbliche.

Mantova, li 26 giugno 2012

Il Segretario

Annunziata Fusco

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

**Il Responsabile della Programmazione**

Marzia Malacarne

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Marzia Malacarne

Il Rappresentante Legale

Nicola Sodano