



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



MANTOVA



Mantova e Sabbioneta  
iscritte nella Lista del Patrimonio  
Mondiale nel 2008



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

# Relazione al Rendiconto Della Gestione 2012



## Indice

<b>1. STATO DELLA COMUNITÀ.....</b>	<b>pag. 5</b>
1.1. Territorio.....	pag. 7
1.2. Popolazione.....	pag. 8
1.3. Organizzazione ed organismi partecipati.....	pag. 10
<b>2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>pag. 15</b>
2.1. Gestione del personale anno 2012.....	pag. 17
<b>3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>pag. 21</b>
3.1. Bilancio: approvazione e variazioni.....	pag. 23
3.2. Risultati della gestione finanziaria di competenza.....	pag. 25
3.3. Analisi del risultato finanziario della gestione 2012.....	pag. 35
<i>Gestione di competenza: parte corrente.....</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Gestione di competenza: parte investimenti.....</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Gestione residui.....</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Avanzo di amministrazione: risultato finanziario complessivo.....</i>	<i>pag. 44</i>
3.4. Analisi delle principali dinamiche finanziarie.....	pag. 47
3.5. Patto di Stabilità.....	pag. 71
<b>4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>pag. 75</b>
4.1. Servizi istituzionali.....	pag. 77
<i>Servizi connessi agli organi istituzionali.....</i>	<i>pag. 77</i>
<i>Servizi generali.....</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Servizi demografici .....</i>	<i>pag. 85</i>
<i>Servizio finanziario.....</i>	<i>pag. 88</i>
<i>Economato ed approvvigionamenti.....</i>	<i>pag. 90</i>
<i>Tributi.....</i>	<i>pag. 91</i>
<i>Demanio e Patrimonio.....</i>	<i>pag. 93</i>
<i>Risorse umane e organizzazione.....</i>	<i>pag. 95</i>
<i>Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.....</i>	<i>pag. 96</i>
<i>Sportello unico servizi.....</i>	<i>pag. 98</i>
<i>Programmazione territoriale ed ambientale.....</i>	<i>pag. 103</i>
<i>Polizia locale e amministrativa.....</i>	<i>pag. 107</i>
<i>Trasporto pubblico locale.....</i>	<i>pag. 112</i>
<i>Scuola materna.....</i>	<i>pag. 114</i>
<i>Scuole elementare.....</i>	<i>pag. 115</i>
<i>Istruzione media inferiore.....</i>	<i>pag. 116</i>
<i>Attività educative.....</i>	<i>pag. 117</i>
<i>Manutenzione strade comunali.....</i>	<i>pag. 119</i>
<i>Illuminazione pubblica.....</i>	<i>pag. 120</i>
<i>Verde pubblico.....</i>	<i>pag. 121</i>
<i>Servizio biblioteche.....</i>	<i>pag. 124</i>
<i>Servizio archivio.....</i>	<i>pag. 127</i>

<i>Attività culturali</i> .....	pag. 129
<i>Servizio promozione turistica</i> .....	pag. 135
<i>Servizi sociali</i> .....	pag. 137
4.2. Servizi a domanda individuale.....	pag. 143
<i>Asili nido</i> .....	pag. 143
<i>Impianti sportivi</i> .....	pag. 146
<i>Trasporto scolastico alunni</i> .....	pag. 150
<i>Musei, pinacoteche, gallerie e mostre</i> .....	pag. 152
<i>Centri ricreativi estivi</i> .....	pag. 155
<i>Riepilogo servizi a domanda individuale</i> .....	pag. 157
<b>5. SPESE DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>pag. 159</b>
<b>6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE.....</b>	<b>pag. 195</b>
6.1. Criteri di valutazione.....	pag. 197
6.2. Conto del Patrimonio.....	pag. 200
6.3. Conto Economico e Prospetto di Conciliazione.....	pag. 212

## Premessa

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

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

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

*Diversamente rispetto alla Relazione Previsionale e Programmatica, il legislatore non ha previsto degli schemi ufficiali da seguire per la predisposizione della Relazione al Rendiconto, pertanto pur ogni Ente essendo libero di scegliere idonea rappresentazione delle stesse deve in ogni caso garantire informazioni integrative, complementari ed esplicative dei dati inseriti nel rendiconto anche se riportate in modo sintetico.*

*I principi contabili individuano le principali informazioni che devono essere contenute nella relazione ed in particolare lo schema seguito dall'ente è articolato in più sezioni:*

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

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

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



# 1. STATO DELLA COMUNITÀ

**1.1 - TERRITORIO**

**1.2 - POPOLAZIONE**

**1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE**





## 1.1 - TERRITORIO

Superficie	• Urbana	Ha	1.427	22,30%
	• Esterna agli abitati	Ha	4.970	77,70%
		TOTALE	6.397	100,00%

Classificazione giuridica: NON MONTANO

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

Lunghezza delle strade interne centro abitato	Km.	150
di cui: in territorio montano	Km.	-

Rete fognaria	Km.	146
---------------	-----	-----

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

## 1.2 - POPOLAZIONE

### TENDENZE DEMOGRAFICHE

<b>POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	• Censimento 1981	n.	60.866	
	• Censimento 1991	n.	53.065	
	• Censimento 2001	n.	47.790	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	5.275	-9,94%
	• Al 31 dicembre 2012	n.	47.206	-3,36%
	• Variazione ultimo biennio 2012/11 (47.206-48.847)	n.	-1.641	
<b>NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI</b>	• Censimento 1981	n.	22.036	
	• Censimento 1991	n.	21.284	
	• Censimento 2001	n.	21.270	
	• Al 31 dicembre 2012	n.	23.633	+325
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-14	-0,05%
	• Media componenti censimento 1991	n.	2,49	
	• Media componenti censimento 2001	n.	2,24	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-0,25	-10%

### Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2012

<b>PER SESSO</b>	Maschi	n.	21.822	46,23%
	Femmine	n.	25.384	53,77%
	<b>TOTALE</b>		<b>47.206</b>	<b>100,00%</b>
<b>PER CLASSI DI ETA'</b>	0 - 14	n.	5.523	11,70%
	15 - 21	n.	2.510	5,32%
	22 - 65	n.	27.286	57,80%
	oltre 65 anni	n.	11.887	25,18%
	<b>TOTALE</b>		<b>47.206</b>	<b>100,00%</b>

### Dati del censimento 2001

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

**POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' DAL 2003 AL 2012****2003**

TOTALE RESIDENTI 47.820  
(meno 12 abitanti)

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

**2008**

TOTALE RESIDENTI 48.357  
(più 708 abitanti)

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

**2004**

TOTALE RESIDENTI 48.103  
(più 283 abitanti)

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

**2009**

TOTALE RESIDENTI 48.324  
(meno 33 abitanti)

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

**2005**

TOTALE RESIDENTI 47.671  
(meno 432 abitanti)

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

**2010**

TOTALE RESIDENTI 48.608  
(più 284 abitanti)

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

**2006**

TOTALE RESIDENTI 47.810  
(più 139 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,6
15 - 21	4,82
22 - 65	58,72
OLTRE 65	25,86

**2011**

TOTALE RESIDENTI 48.847  
(più 239 abitanti)

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

**2007**

TOTALE RESIDENTI 47.649  
(meno 161 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,92
15 - 21	4,87
22 - 65	58,3
OLT	25,91

**2012**

TOTALE RESIDENTI 47.206  
(meno 1.641 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,7
15 - 21	5,32
22 - 65	57,8
OLTRE 65	25,18

## 1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

### ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI

Consiglio comunale Consiglieri in carica n. 40	Adunanze Deliberazioni adottate	n. 36 n. 78
Giunta comunale Componenti n. 8	Adunanze Deliberazioni	n. 51 n. 228
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n. 93

### ORGANICO DEL PERSONALE

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

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2012:

categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	categoria	tempo indeterminato	tempo determinato
A1			C1	70	31
A2			C2	13	
A3			C3	22	
A4			C4	42	
A5	1		C5	110	
B1	9		D1	17	1
B2	7		D2	6	
B3	27		D3	15	1
B4	14		D4	26	
B5	0		D5	3	
B6	11		D6	15	
B7	1		D3/I	11	
B3/I	3		D4/I	3	
B4/I	3		D5/I	8	
B5/I	1		D6/I	21	
B6/I	1		DIR	6	1
B7/I	6				
			<b>TOTALE</b>	<b>472</b>	<b>34</b>

Il personale complessivamente a part time è pari a n. 48 dipendenti, pari a 29 uomo/anno suddiviso in n. 4 maschi e 44 femmine.

## RIPARTIZIONE DEI PART TIME E TEMPI PIENI PER SETTORE

	<b>PART TIME</b>	<b>TEMPI PIENI</b>
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	4	22
Attività produttive e sviluppo economico	3	40
Servizi sociali	4	22
Polizia locale, protezione civile e mobilità	2	66
Lavori pubblici	1	27
Attività educative	14	104
Cultura turismo e promozione della città	10	48
Affari generali e istituzionali	5	58
Risorse umane organizzazione e informatizzazione	0	12
Economico Finanziaria e Tributario	5	26

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

- n. 5 cat. B;
- n. 3 cat. B3;
- n. 30 cat. C;
- n. 4 cat. D;
- n. 6 cat. D3.

**ORGANISMI PARTECIPATI**

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

<b>SOCIETÀ PARTECIPATE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
AEREOPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA-VILLAFRANCA	-	-
APAM SPA	-	-
ASPEF - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	8.541,53	352.200,00
ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	1.961.227,93	231.430,78
AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA	22.772,00	-
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	624.910,00	-
MANTOVA EXPO SRL	-	-
MPS MERCHANT SPA	-	-
SIEM SPA	-	-
TEA SPA	2.528.421,86	30.076,80
TIRRENO BRENNERO SRL	-	-
VALDARO SPA	-	-
<b>Totale</b>	<b>5.145.873,32</b>	<b>613.707,58</b>

<b>CONSORZI PARTECIPATI</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
PARCO NATURALE DEL MINCIO	16.526,62	85.026,19
CONSORZIO "PROGETTO SOLIDARIETA"	117.266,97	399.081,59
CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.R.L.	-	2.097,48
<b>Totale</b>	<b>133.793,59</b>	<b>486.205,26</b>

<b>SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
TEA ACQUE SRL	502.074,10	1.227.361,28
TEA ENERGIA SRL	4.172,66	198.378,67
TEA SEI - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	3.369.563,87	1.984.353,39
APAM ESERCIZIO SPA		4.769.781,40
ASITECH SPA		824.552,79
DEPURA SRL		1.996,50
FARMACIE MANTOVANE SRL		485,80
MANTOVA AMBIENTE SRL		2.611.591,90
TEANET SERVIZI SRL		137.734,91
<b>Totale</b>	<b>3.875.810,63</b>	<b>11.756.236,64</b>

ENTI ASSOCIATIVI		SOMME IMPEGNATE
FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA	30.000,00	-
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA	-	158.932,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MANTOVA	-	97.427,17
CENTRO INTERNAZIONALE ARTE E CULTURA PALAZZO TE	-	254.569,00
CENTRO POLISPORTIVO CULTURALE SAN LAZZARO	9.271,44	40.000,00
COMITATO AMANTI A MANTOVA	-	20.000,00
COMITATO MANTOVA 2019	-	34.019,00
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA L. CAMPIANI	-	5.000,00
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	-	-
FONDAZIONE CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	-	30.000,00
FONDAZIONE ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI	1.418,50	-
FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO	18.167,33	159.743,22
FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS	-	2.143,22
FONDAZIONE UNIVERSITA' DI MANTOVA	2.000,00	1.096.230,50
ISTITUTO LUIGI E ELEONORA GONZAGA ONLUS	-	-
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA	-	5.000,00
MANTOVA TOURISM	-	46.100,00
<b>Totale</b>	<b>60.857,27</b>	<b>1.949.164,11</b>





## 2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

articolo 87, terzo comma, dello Statuto Comunale



## 2.1 - GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2012

---

---

L'Ufficio Organizzazione e Qualità nel corso dell'anno 2012 ha operato per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e della Registrazione EMAS del Comune di Mantova ed ha agito nell'ambito del mandato amministrativo di cui alle Linee Programmatiche 2010-2015.

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

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

L'Ufficio ha inoltre condotto:

- un'analisi organizzativa relativa all'intero Comune di Mantova sulla base della quale sono state formulate tre ipotesi di revisione della Macrostruttura dell'Ente;
- un'analisi organizzativa relativa al Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione sulla base della quale è stata elaborata una proposta di revisione interna;
- una proposta di revisione delle microstrutture dei Settori dell'Ente.

L'Ufficio ha collaborato con:

- Open Group Tandem coordinato dalla Provincia di Bologna per l'applicazione EMAS negli Enti Locali;
- BIC (Associazione Italiana Biblioteche Certificate) coordinata dalla Biblioteca Nazionale di Firenze per la stesura di Linee Guida per l'applicazione della Norma ISO 9001:2008 nei sistemi bibliotecari.

Inoltre, nel corso del 2012, in virtù delle attività di collaborazione con Università ed Istituti Scolastici con i quali il Comune di Mantova è convenzionato, sono stati attivati 41 progetti formativi e di orientamento individuali.

L'Ufficio Formazione, dopo l'elaborazione e la presentazione del Piano Annuale del Fabbisogno formativo alle Organizzazioni Sindacali, ha gestito i processi di formazione interna mediante la programmazione di 147 ore di formazione rivolte a 114 dipendenti. Per realizzare questo obiettivo si è colta l'opportunità offerta dall'affidamento della gestione del Sistema Informativo Comunale ad ASITECH Spa, ovvero l'impiego per l'anno 2012 di 108 ore di formazione, offerte dalla stessa società in sede di gara.

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

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

Oltre a questa linea di intervento l'Amministrazione ha ritenuto utile prevedere ulteriori risorse finalizzate a favorire sia la formazione che l'informazione dei dipendenti in materie specialistiche, in particolare nei seguenti ambiti formativi: tecnico specialistica (corretta redazione delle ordinanze, novità in materia di certificazioni e autocertificazioni, novità introdotte dal D.L.174/2012), digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (amministrazione pubblica digitale, nuovo sistema di protocollo) e Gestione del sistema di qualità.

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

L'Ufficio Gestione Giuridico-Amministrativa ha avviato la pubblicazione sul Portale del Dipendente, nella sezione denominata "Rapporto di lavoro", di un'informativa di base sui principali aspetti giuridici del rapporto di lavoro relativi alle assenze attraverso semplici schede riassuntive; i dipendenti ora possono facilmente conoscere i contenuti, i presupposti e le modalità di utilizzo/richiesta dei principali istituti giuridici legati alle assenze.

L'ufficio ha seguito le attività legate alla revisione della macrostruttura che sono state finalizzate al raggiungimento di una sempre migliore operatività ed efficienza dell'organizzazione. Per giungere alla scelta da operare è stato adottato un approccio analitico per processi e sono state utilizzate quattro categorie di relazione tra le materie:

- a. omogeneità: materie della stessa specie o natura;
  - b. trasversalità/intersectorialità: materie che intersecano più settori e sono interdipendenti e correlate;
  - c. contiguità: materie di un settore vicine/confinanti con materie di un altro settore;
  - d. prevalenza: materie comuni a più settori, ma preminentemente riconducibili a uno.
- E' stato, quindi, adottato un nuovo assetto basato su 9 Settori (di cui 3 di staff e 6 di line) e altrettante posizioni dirigenziali, come di seguito specificato:

## **SETTORI:**

### **DI STAFF**

1. Affari Generali e Istituzionali
2. Economico-Finanziario e Tributario
3. Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

### **DI LINE**

- SERVIZI ALLA CITTA'
  4. Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità
  5. Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente
  6. Lavori Pubblici
  7. Attività Produttive e Sviluppo Economico
- SERVIZI ALLA PERSONA
  8. Servizi Educativi e Sociali
  9. Cultura Turismo e Promozione della Città

Dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009 di riforma del pubblico impiego, è stato intrapreso il 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.

A seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dei nuovi criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Ufficio sta procedendo nella revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente nonché alla realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

I principi ispiratori della riforma del pubblico impiego (D.Lgs n. 150/2009), recepiti con l'atto del Consiglio Comunale, ovvero quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, costituiscono la base per l'adozione di tutti gli atti regolamentari che consentiranno lo sviluppo del sistema collegato al ciclo di gestione della performance previsto dallo stesso D.Lgs. n. 150/2009.

La prima fase di questo percorso ha visto l'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009 e alle indicazioni fornite dalla CiVIT, che si articola nelle seguenti fasi:

1. Pianificazione degli obiettivi;
2. Misurazione dei risultati;
3. Valutazione della performance organizzativa.

Nell'ottica dell'accrescimento della cultura del processo operativo e dell'orientamento al risultato finale, si sta procedendo nell'introduzione di strumenti che permettano di misurare e valutare la performance dell'ente, garantendo maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza e valorizzazione della comunicazione sia interna che esterna, in particolare il sistema di misurazione e valutazione che è stato adottato, prevede:

- Piano della Performance ovvero il documento con il quale l'Amministrazione esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e i relativi indicatori e valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire;
- Pianificazione degli obiettivi strategici e operativi;
- Definizione di target standard calcolati sulla base di sei dimensioni (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia, economicità, basso impatto ambientale) rilevanti nel rappresentare la qualità effettiva dei servizi;
- Relazione sulla Performance attraverso la quale vengono esplicitati tutti i risultati raggiunti rispetto ai target attesi;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Accanto alla misurazione e valutazione della performance organizzativa si procederà all'adozione del sistema di valutazione della performance dei Dirigenti, del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità (Posizione Organizzativa) nonché del sistema relativo alla performance individuale.

Nell'ambito della gestione del personale è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive come strumento che si pone l'obiettivo di favorire: la valorizzazione della cultura di genere, l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità, l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale.



## **3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

### **3.1 BILANCIO - APPROVAZIONI - VARIAZIONI**

### **3.2 RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA**

### **3.3 ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2012**

**↗ GESTIONE DI COMPETENZA**

**↗ GESTIONE DEI RESIDUI**

**↗ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**↗ RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO**

### **3.4 ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE**

### **3.5 PATTO DI STABILITA'**





## 3.1 - BILANCIO: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

### GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

#### ⇒ **Bilancio: approvazione**

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26 giugno 2012 esecutiva ai sensi di legge.

#### ⇒ **Bilancio: variazioni**

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con n. 2. atti deliberativi, che formano oggetto di apposito prospetto allegato al conto consuntivo, divenuti esecutivi ai sensi di legge.

<i>Delibera Giunta</i>	<i>Delibera Consiglio</i>
DGC n. 187 del 23 ottobre 2012	ratifica DCC n. 69 del 28 novembre 2012
	DCC n. 70 del 28 novembre 2012

#### ⇒ **Bilancio: prelievi fondo di riserva**

Sono stati effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- euro 15.000,00 con delibera della Giunta Comunale n. 147 del 17 luglio 2012;
- euro 120.446,00 con delibera della Giunta Comunale n. 136 del 10 luglio 2012;

#### ⇒ **Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2011 è stato di euro 5.225.959,35: di cui euro 63.308,00 utilizzati per il finanziamento della spesa in conto capitale, euro 385.206,00 utilizzati per finanziamento della spesa corrente ed euro 3.748.000,00 accantonati per l'estinzione anticipata mutui.

#### ⇒ **Debiti fuori bilancio**

Durante l'esercizio 2012 sono stati riconosciuti con D.C.C. n. 2 del 23 gennaio 2012 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194 comma 1 lettera A) del d.Lgs. 267/2000" i seguenti debiti fuori bilancio per complessivi euro 843,30:

- det. 836/2011 a favore Luca Bignardi in esecuzione della sentenza n. 261/2011 del Giudice di Pace per euro 177,78;
- det. 2589/2011 a favore avv. Antonio Cardillo dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c. società Tab Trade in esecuzione sentenza n. 211/2011 del Giudice di Pace per euro 288,00;
- det. 2656/2011 a favore Vanna Nervi in esecuzione alla sentenza n. 987/2010 del Giudice di Pace per euro 188,76;
- det. 2655/2011 a favore Pasquale Lezzi in esecuzione della sentenza n. 346/2011 del Giudice di Pace per euro 62,92;
- det. 2689/2011 a favore Paolo Malagrino in esecuzione sentenza n. 1202/2010 del Giudice di Pace per euro 125,84.

Con D.C.C. n. 32 del 21 maggio 2012 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) per complessivi euro 1.650,00 dovuti a Ferrari Vivai srl.

Con D.C.C. n. 33 del 21 maggio 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera e) a favore di La Semaforica per euro 6.804,00, Mainoldi e Turcato per euro 828,00, Aci per euro 2.721,12.

Con D.C.C. n. 66 del 26 novembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera a) per complessivi euro 552,60 :

- det. 367/2012 a favore Scala Pio Marcello in esecuzione della sentenza n. 898/2011 del Giudice di Pace per euro 452,60;
- det. 1690/2012 a favore avv. Meoli Marcello Ambrogio in esecuzione sentenza n. 211/20101del Giudice di Pace per euro 100,00.

Con D.C.C. n. 67 del 26 novembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera a) per complessivi euro 10.443,01 come da determinazione n. 1525/2012 a favore rag. Alessandro Bellini.

Con D.C.C. n. 68 del 26 novembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera e) per complessivi euro 40.000,00 per lavori di recupero Rocca Sparafucile alla società L'Edile snc.

Con D.C.C. n. 75 del 20 dicembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera a) per complessivi euro 694,31 a favore di Open Software - sentenza n. 1981/2012 del Tribunale di Venezia.

Con D.C.C. n. 76 del 20 dicembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera a) per complessivi euro 4.427,17 a favore di Aler - sentenza n. 897/2011 del Tribunale di Mantova - determinazione di impegno e liquidazione n. 2749/2012.

Con D.C.C. n. 77 del 20 dicembre 2012 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art. 194 1° comma lettera a) per complessivi euro 388,00 avvocato Alessandro Leo, distrattario della società Tecnoattrezzature srl ex art. 93 - sentenza n. 12080/2012 del Giudice di Pace - determinazione di impegno e liquidazione n. 2753/2012.

## 3.2 - RISULTATI

### DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2012 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

Gli accertamenti ammontano a euro 73.092.071,43, l'avanzo di amministrazione applicato è pari ad euro 4.196.514,00, gli impegni a euro 69.574.325,02 pertanto l'avanzo di gestione risulta essere di euro 7.714.260,41.

L'avanzo di parte corrente è stato destinato per euro 71.613,00 al finanziamento di spese di investimento.

Si è provveduto alla "Ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi" con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 28 novembre 2012.

Durante l'esercizio finanziario sono stati costantemente monitorati gli equilibri di bilancio anche in relazione al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

#### PARTE I - ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	+/-	MAGGIORI MINORI ACCERTAMENTI
I	Tributarie	34.716.019,00	34.706.375,18	-	9.643,82
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	8.058.685,00	7.799.626,86	-	259.058,14
III	Entrate extratributarie	17.010.768,00	16.996.766,84	-	14.001,16
TOTALE		59.785.472,00	59.502.768,88	-	282.703,12
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti		4.133.206,00	4.133.206,00	+	
Avanzo parte corrente applicato 2012		71.613,00	71.613,00	-	
TOTALE ENTRATE		63.847.065,00	63.564.361,88		
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA					282.703,12

#### PARTE II - SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	-	MINORI IMPEGNI
I	Spese correnti	59.476.668,00	55.026.782,25	-	4.449.885,75
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	4.370.397,00	4.370.393,85	-	3,15
TOTALE SPESE		63.847.065,00	59.397.176,10		
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA					4.449.888,90

Il quadro della spesa corrente risulta:

TITOLO		ENTRATA
I	Tributarie	34.706.375,18
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	7.799.626,86
III	Entrate extratributarie	16.996.766,84
TOTALE TITOLI I-II-III ENTRATA		59.502.768,88
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti		4.133.206,00
Avanzo parte corrente applicato 2012		71.613,00
TOTALE ENTRATE		63.564.361,88
TITOLO		SPESA
I	Spese correnti	55.026.782,25
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	4.370.393,85
TOTALE SPESE		59.397.176,10
AVANZO DI PARTE CORRENTE PARI A		4.167.185,78

Il quadro degli investimenti risulta:

TITOLO		ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale	8.571.574,31
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00
TOTALE TITOLI IV-V ENTRATA		8.571.574,31
Avanzo parte corrente applicato 2012		71.613,00
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale		63.308,00
TOTALE ENTRATE		8.706.495,31
TITOLO		SPESA
II	Spese in conto capitale	5.159.420,68
AVANZO DI PARTE CAPITALE PARI A		3.547.074,63

La gestione di competenza dell'esercizio 2012 si è conclusa con il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	AVANZO	AVANZO	IMPORTO
Corrente	4.167.185,78		4.167.185,78
Conto capitale		3.547.074,63	3.547.074,63
AVANZO DI COMPETENZA			7.714.260,41

ovvero:

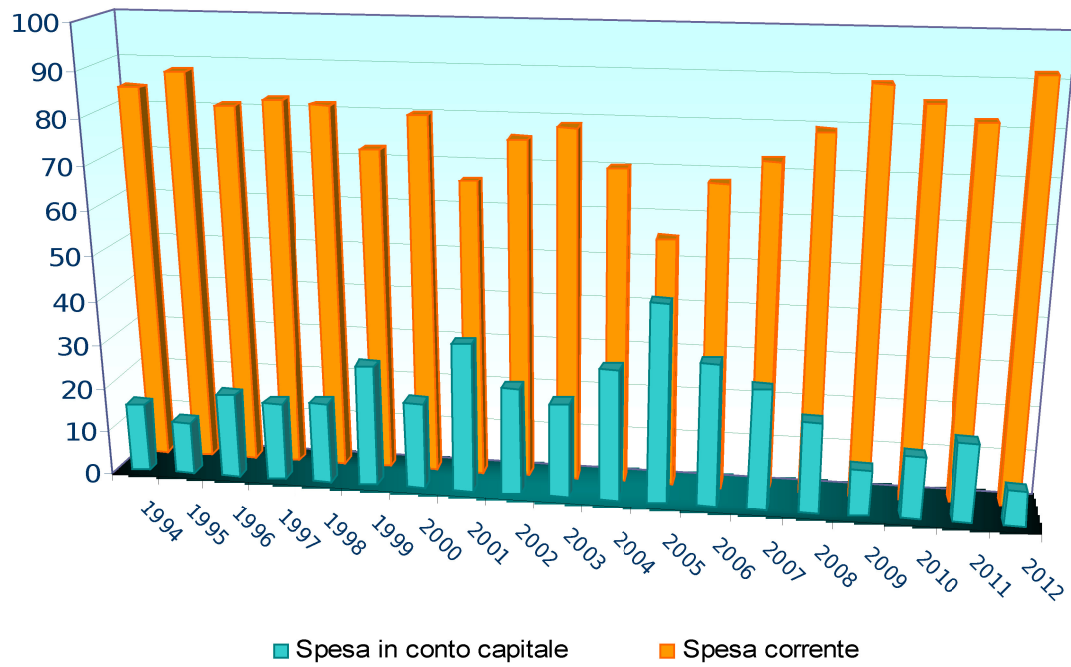
		Importo
Entrate - minori accertamenti	-	33.207.587,57
Spese - minori impegni	+	40.921.847,98
Avanzo gestione competenza		7.714.260,41

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

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

anno	totale spesa impegnata	% impegni titolo I e III	% impegni titolo II
1994	54.894.721,74	84,42	15,58
1995	52.606.775,60	88,04	11,96
1996	59.657.946,43	80,94	19,06
1997	68.674.074,20	82,45	17,55
1998	61.010.803,25	81,8	18,2
1999	65.319.742,57	72,65	27,35
2000	58.952.107,69	80,32	19,68
2001	76.420.691,39	66,37	33,63
2002	70.061.860,51	75,82	24,18
2003	62.419.236,63	78,69	21,31
2004	75.177.994,87	70,31	29,69
2005	102.871.117,09	55,31	44,69
2006	78.158.495,13	67,84	32,16
2007	77.906.091,32	72,90	27,1
2008	73.213.950,62	79,41	20,59
2009	67.678.667,62	89,37	10,63
2010	69.206.136,31	85,73	14,27
2011	65.977.296,39	82,11	17,89
2012	64.556.596,78	92,01	7,99

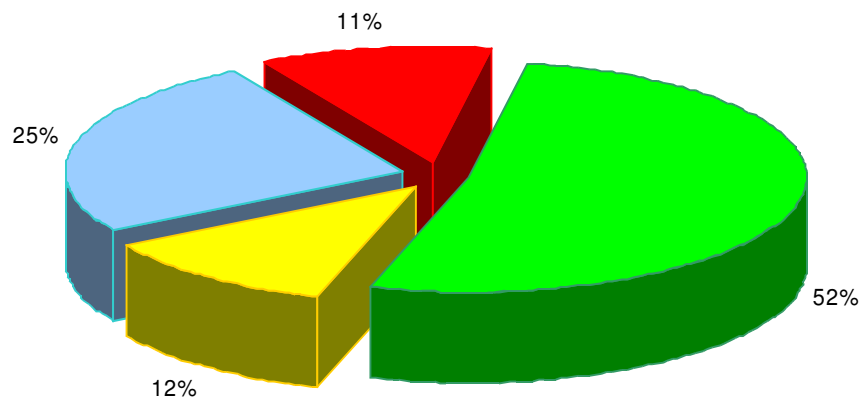
Incidenza delle spese correnti e in conto capitale sul totale della spesa impegnata



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

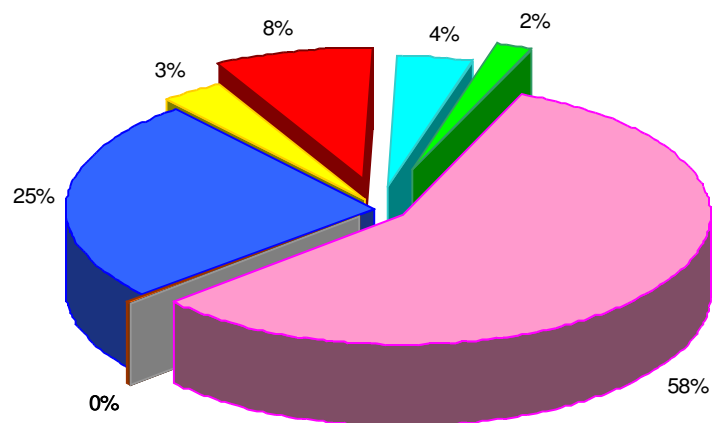
TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI	%
I	Tributarie	34.716.019,00	40,00	34.706.375,18	50,98	31.192.646,61	61,29
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	8.058.685,00	9,28	7.799.626,86	11,46	6.162.561,33	12,11
III	Entrate extratributarie	17.010.768,00	19,60	16.996.766,84	24,97	8.531.707,04	16,76
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	27.009.187,00	31,12	8.571.574,31	12,59	5.006.887,65	9,84
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>86.794.659,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68.074.343,19</b>	<b>100,00</b>	<b>50.893.802,63</b>	<b>100,00</b>
V	Entrate da accensioni di prestiti	8.000.000,00		-		-	
VI	Entrate da servizi per conto terzi	11.505.000,00		5.017.728,24		4.971.391,57	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>106.299.659,00</b>		<b>73.092.071,43</b>		<b>55.865.194,20</b>	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.196.514,00</b>					
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>110.496.173,00</b>		<b>73.092.071,43</b>		<b>55.865.194,20</b>	

### Entrate accertate per Titolo



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

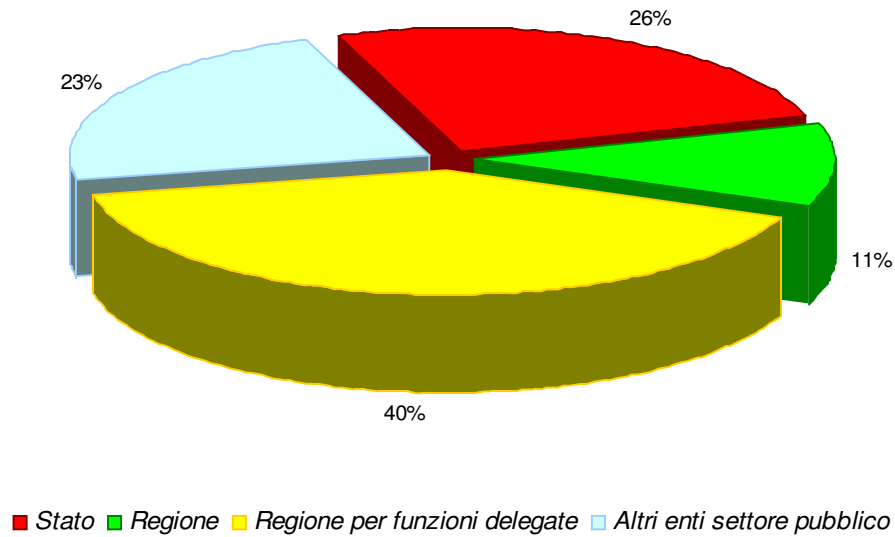
### Entrate Tributarie accertate



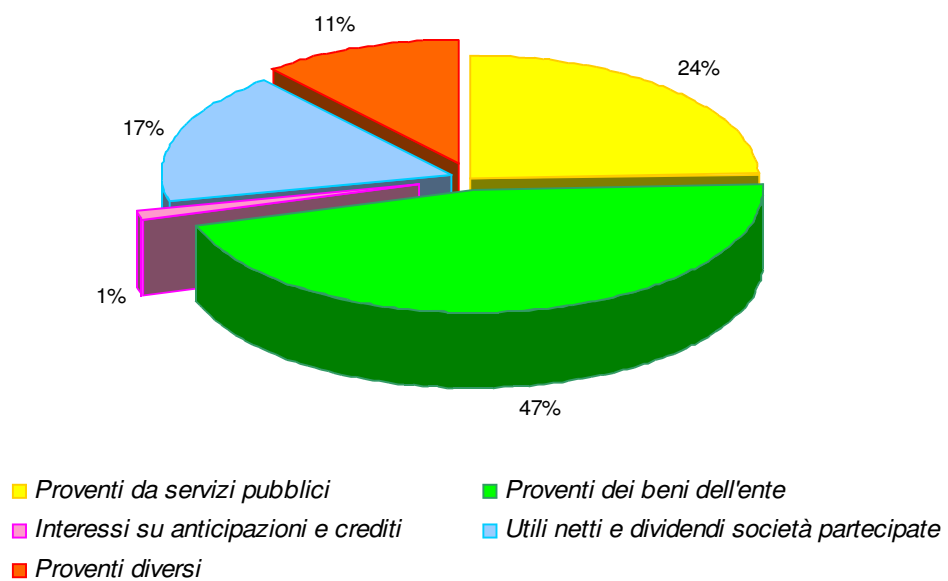
- Ici
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Imposta municipale unica
- Tasse
- Fondo sperimentale di riequilibrio
- Addizionale Irpef
- Addizionale Enel
- Altre imposte
- Diritti



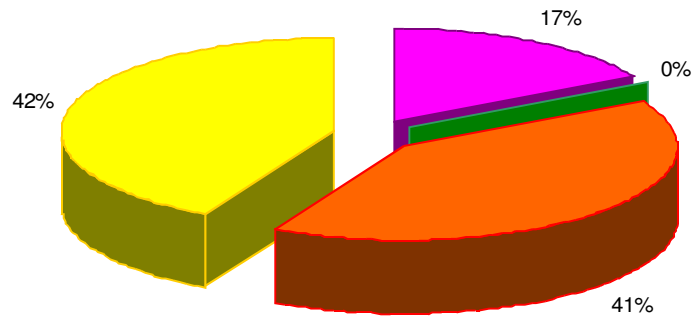
### Entrate da trasferimenti correnti



### Entrate Extratributarie accertate



## Entrate da alienazioni, trasferimenti di Capitale

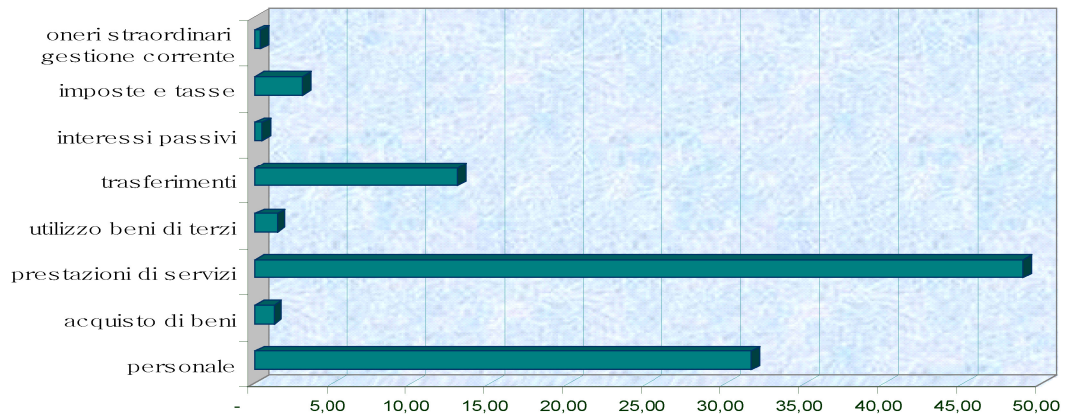


- Alienazioni di beni patrimoniali
- Trasferimenti di capitale dallo Stato
- Trasferimenti di capitale dalla regione
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti

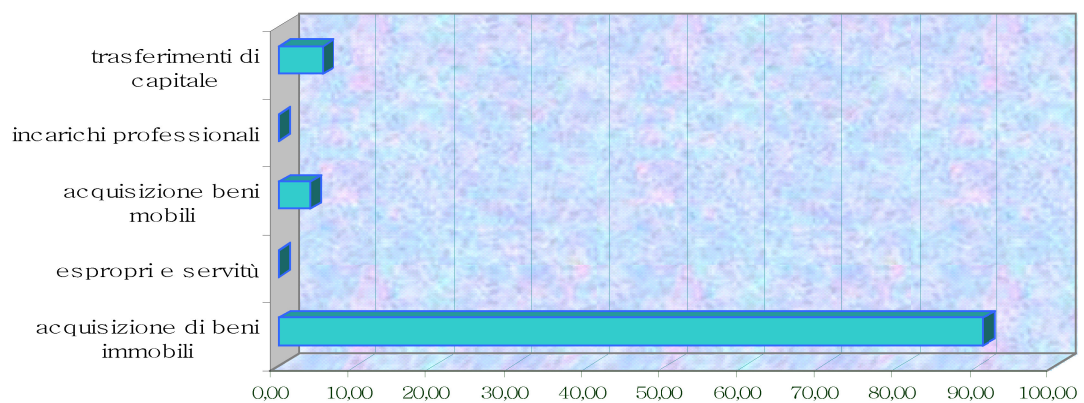
## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%
I	Spese correnti	59.476.668,00	68,66	55.026.782,25	91,43	43.754.201,58	98,64
II	Spese in conto capitale	27.144.108,00	31,34	5.159.420,68	8,57	603.587,20	1,36
	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>86.620.776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.186.202,93</b>	<b>100,00</b>	<b>44.357.788,78</b>	<b>100,00</b>
III	Spese per rimborso prestiti	12.370.397,00		4.370.393,85		622.393,85	
IV	Spese per servizi conto terzi	11.505.000,00		5.017.728,24		4.942.096,36	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>110.496.173,00</b>		<b>69.574.325,02</b>		<b>49.922.278,99</b>	

### Spese correnti impegnate per Intervento



### Spese in conto Capitale per Intervento



## 3.3 - ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2012

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### PARTE CORRENTE

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

#### ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI

I maggiori accertamenti riferiti ai primi tre titoli dell'entrata ammontano a euro 1.317.417,10 di cui i principali sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Imposta comunale sugli immobili	104.762,56
Fondo sperimentale di riequilibrio	81.196,34
Altri contributi statali	190.618,85
Contributi regionali per interventi sociali	432.301,82
Contributi regionali per funzioni delegate in materia di trasporto pubblico	42.730,70
Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada	55.640,25
Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	153.517,64
Fitti reali di terreni e fabbricati	86.202,44
Rimborso spese per contravvenzioni	43.416,96

#### ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI

I minori accertamenti relativi ai primi tre titoli ammontano a euro 1.600.120,22 che derivano principalmente da:

minori entrate non correlate

• Imposta municipale unica	€	225.000,00
• Contributo statale per le spese uffici giudiziari	€	260.262,47
• Ingressi di Palazzo Te	€	11.375,42
• Proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi	€	37.380,00
• Interessi attivi di mora	€	16.110,78
• Proventi derivanti dal rilascio di pass	€	87.787,10
• Contributi da enti pubblici diversi	€	326.570,71

minori entrate correlate per complessivi euro 631.618,95 di cui

• Contributi da enti pubblici diversi	€	355.600,00
• Diritti per il rilascio di atti servizi demografici	€	47.960,00
• Contributo regionale promozione culturale	€	5.000,00
• Elargizione di enti, fondazioni, privati	€	40.000,00
• Contributi provinciali mercati storici	€	14.303,00
• Rimborsi per oneri del personale	€	160.361,86

#### SPESE - MINORI IMPEGNI

I minori impegni del titolo I ammontano ad euro 4.449.885,75 di cui i principali derivano da:

*Minori spese non correlate ad entrate per complessivi euro 3.818.266,80 di cui:*

• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	27.902,13
• Trasferimenti organi istituzionali	€	20.606,06
• Prestazioni di servizi gestione dei beni patrimoniali	€	20.922,34
• Personale ufficio tecnico	€	8.237,51
• Prestazioni di servizi ufficio tecnico	€	20.815,54
• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	74.560,75
• Oneri straordinari gestione corrente servizi generali	€	346.437,65
• Fondo patto e svalutazione crediti	€	2.599.950,00
• Fondo di riserva	€	38.054,00
• Ammortamento edilizia residenziale	€	40.000,00
• Acquisto beni polizia municipale	€	29.414,70
• Prestazioni di servizi polizia municipale	€	26.070,25
• Personale scuole materne	€	56.371,35
• Prestazioni servizi scuola materna	€	26.493,06
• Prestazioni di servizi istruzione elementare	€	24.614,46
• Prestazioni servizi biblioteche e musei	€	24.908,59
• Personale edilizia residenziale	€	20.156,64
• Personale asili nido	€	22.243,26
• Prestazioni di servizi asili nido	€	25.228,20
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	72.943,77
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	24.027,99

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente per complessivi euro 268.308,55.

*Minori spese correlate ad entrate per complessivi euro 631.618,95 di cui:*

• Trasferimenti altri servizi generali	€	47.960,00
• Trasferimenti enti attività produttive	€	12.752,23
• Prestazioni di servizi biblioteche, musei	€	16.193,03
• Personale ufficio tecnico	€	143.886,84
• Prestazioni di servizi asili nido	€	5.600,00
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	340.000,00
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	34.560,97

## **CONCLUSIONI**

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

- in entrata i primi tre titoli chiudono con un assestato di euro 59.785.472,00 cui fa riscontro un accertato pari a euro 59.502.768,98 (99,52%). Le riscossioni ammontano a euro 45.886.914,88, pari al 77,11% rispetto agli accertamenti, in lieve aumento rispetto all'anno precedente;
- in spesa i titoli I e III (solo rimborso prestiti) chiudono con un assestato di euro 63.847.065,00 cui fa riscontro un impegnato di euro 59.397.176,10 (93,03%). I pagamenti ammontano a euro 44.376.595,43 (74,71% rispetto agli impegni) come conseguenza della possibilità concessa dal patto di stabilità di non porre limiti ai pagamenti delle spese correnti ed in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente.

**GESTIONE DI COMPETENZA****PARTE INVESTIMENTI**

La gestione di competenza in conto capitale è così riassunta:

**ENTRATA**

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	27.009.187,00	8.571.574,31	18.437.612,69
V	Accensione prestiti al netto antipazione di cassa	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLI IV-V</b>	<b>27.009.187,00</b>	<b>8.571.574,31</b>	<b>18.437.612,69</b>
	Avanzo di amministrazione destinato alle spese in conto capitale	63.308,00	63.308,00	
	Avanzo di parte corrente	71.613,00	71.613,00	
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>27.144.108,00</b>	<b>8.706.495,31</b>	<b>18.437.612,69</b>
	<b>TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA</b>			<b>18.437.612,69</b>

**SPESA**

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	27.144.108,00	5.159.420,68	21.984.687,32

Il risultato della gestione in conto capitale è conseguenza anche dell'avanzo di parte corrente applicato alle spese di investimento e della decisione dell'Amministrazione di rispettare i vincoli del patto di stabilità.

TITOLO	ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale 8.571.574,31
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale 63.308,00
	Avanzo di parte corrente 71.613,00
	<b>TOTALE ENTRATE 8.706.495,31</b>

TITOLO	SPESA
II	Spese in conto capitale 5.159.420,68

<b>AVANZO DI PARTE CAPITALE PARI A 3.547.074,63</b>
---



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

I minori accertamenti, esclusa l'anticipazione di cassa non utilizzata (Euro 8.000.000), relativi al Titolo IV e V sono pari a Euro 18.437.612,69 di cui i principali sono:

▪ alienazioni di terreni non realizzate	€	739.355,50
▪ alienazioni di fabbricati non realizzate	€	7.812.847,00
▪ alienazioni partecipazioni non realizzate	€	7.500.000,00
▪ minori trasferimenti di capitale da altri soggetti	€	322.153,73
▪ minori riscossioni di crediti	€	2.000.000,00

**SPESA**

Al titolo II si sono verificate minori spese per euro 21.984.687,32 dovute alla mancata realizzazione dei corrispondenti finanziamenti di entrate, che riguardano principalmente i seguenti interventi:

▪ Concessioni di crediti	€	2.000.000,00
▪ Acquisizione beni immobili demanio e patrimonio	€	1.349.551,98
▪ Acquisizione beni mobili altri servizi generali	€	420.234,10
▪ Acquisizione beni immobili biblioteche e musei	€	1.974.249,04
▪ Acquisizione beni immobili impianti sportivi	€	946.539,46
▪ Acquisizione beni immobili viabilità e circolazione stradale	€	7.756.665,78
▪ Acquisizione beni immobili urbanistica	€	900.000,00
▪ Trasferimenti di capitale urbanistica	€	302.116,42
▪ Acquisizione beni immobili edilizia residenziale	€	2.107.116,00
▪ Acquisizione beni immobili parchi e tutela ambientale	€	2.926.213,96

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

L'avanzo della gestione in conto capitale è dovuto principalmente all'impossibilità di impegnare nuove spese di investimento a causa dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità.

## GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui presenta il seguente risultato complessivo:

residui attivi	maggiori residui attivi	39.436,58
	minori residui attivi	492.357,79
residui passivi	minori residui passivi	1.969.666,45
<b>risultato della gestione in conto residui</b>		<b>1.516.745,24</b>

### VALUTAZIONE DEL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Sono stati registrati minori residui attivi per complessivi euro 492.357,79 tra cui:

- €	186.174,32	rette e tariffe
- €	110.000,00	altri proventi patrimoniali
- €	99.041,62	rimborsi spese
- €	83.192,73	trasferimenti di capitale dalla regione

I maggiori residui attivi provengono principalmente da maggior gettito addizionale IRPEF 2011 per euro 32.472,03.

I minori residui passivi delle spese correnti per euro 1.031.295,28 derivano da economie realizzate in relazione ai vari interventi. Rispetto allo scorso anno la somma complessiva degli stessi è in diminuzione, le principali sono le seguenti:

<b>economie di spesa corrente</b>	
prestazioni di servizi organi istituzionali	€ 26.913,21
trasferimenti organi istituzionali	€ 34.645,09
prestazioni di servizi beni demaniali	€ 24.148,00
prestazioni servizi anagrafe, stato civile	€ 22.146,07
personale altri servizi generali	€ 170.991,99
prestazioni altri servizi generali	€ 60.248,46
imposte e tasse altri servizi generali	€ 29.420,50
prestazioni servizi uffici giudiziari	€ 23.965,65
prestazioni servizi scuole materne	€ 61.401,52
prestazioni di servizi	€ 46.368,10
prestazioni di servizi biblioteche e musei	€ 55.439,56
personale servizio edilizia residenziale pubblica	€ 23.371,80
prestazioni servizi edilizia residenziale pubblica	€ 32.781,03
prestazioni servizi tutela ambientale	€ 22.780,98
prestazioni di servizi asili nido, servizi infanzia e minori	€ 122.459,51
prestazioni di servizi assistenza, beneficenza	€ 72.831,85

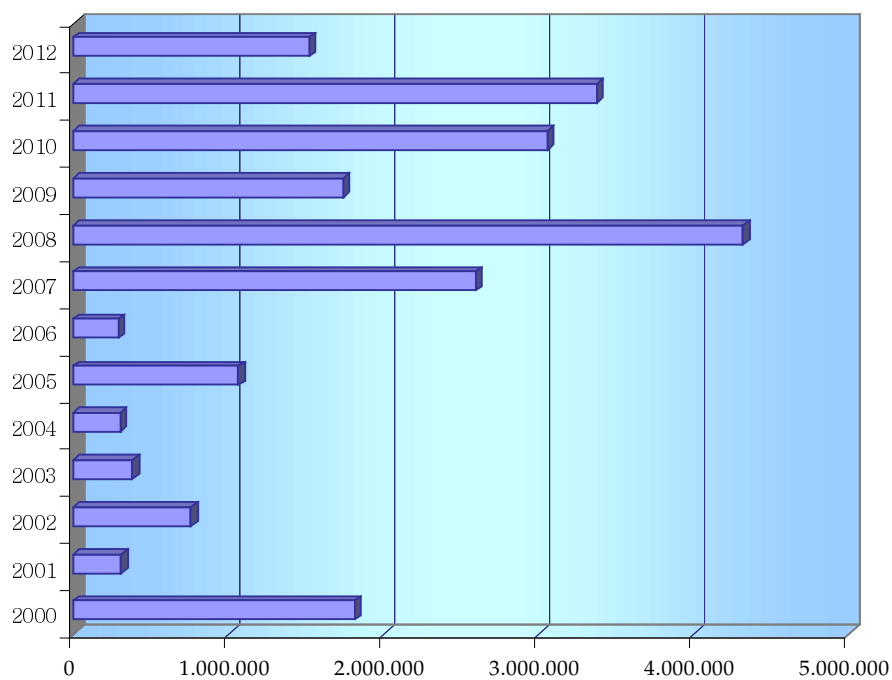
I minori residui passivi sulle spese in conto capitale sono pari ad euro 932.794,58 di cui i principali sono riconducibili a:

- €	160.674,88	acquisto beni immobili demanio
- €	59.279,31	acquisizione beni immobili altri servizi generali
- €	82.981,28	acquisizione beni immobili istruzione elementare
- €	75.376,72	acquisizione beni immobili piscina comunale
- €	69.999,86	acquisizione beni immobili impianti sportivi
- €	250.270,19	acquisizione beni immobili viabilità
- €	50.267,55	acquisizione beni immobili illuminazione pubblica e servizi connessi

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

ANNO	IMPORTO
2000	1.812.299,54
2001	306.682,02
2002	760.276,66
2003	382.042,27
2004	302.950,33
2005	1.060.421,96
2006	290.563,43
2007	2.589.434,99
2008	4.312.896,98
2009	1.737.596,68
2010	3.052.823,62
2011	3.367.407,70
2012	1.516.745,24

### TREND STORICO AVANZO GESIONE RESIDUI



## GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

TITOLO	Residui risultanti dal conto dal 2011	Residui definitivi 2012	Residui riscossi	Residui da riportare nel 2013	Differenza
Titolo I - entrate tributarie	1.876.616,71	1.909.088,74	1.780.917,57	128.171,17	32.472,03
Titolo II - entrate da trasferimenti correnti	1.754.653,82	1.756.510,82	741.206,18	1.015.304,64	1.857,00
Titolo III - entrate extratributarie	19.815.233,14	19.414.876,15	8.715.537,37	10.699.338,78	- 400.356,99
Titolo IV - entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	12.040.014,68	11.956.821,95	2.864.019,15	9.092.802,80	- 83.192,73
Titolo V - accensione prestiti	665.962,35	665.962,35	77.223,28	588.739,07	-
Titolo VI - entrate per servizi conto terzi	1.364.160,74	1.360.460,22	788.052,64	572.407,58	- 3.700,52
<b>TOTALE</b>	<b>37.516.641,44</b>	<b>37.063.720,23</b>	<b>14.966.956,19</b>	<b>22.096.764,04</b>	
					<b>- 452.921,21</b>
					<b>DIFFERENZA COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI</b>

## GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TITOLO	Residui risultanti dal conto dal 2011	Residui definitivi 2012	Residui pagati	Residui da riportare nel 2013	Differenza
Titolo I - spese correnti	14.726.032,12	13.694.736,84	10.293.970,31	3.400.766,53	1.031.295,28
Titolo II - spese in conto capitale	55.052.669,52	54.119.874,94	10.468.285,46	43.651.589,48	932.794,58
Titolo III - spese per rimborso prestiti	-	-	-	-	-
Titolo IV - spese per servizi per conto terzi	286.084,98	280.508,39	79.082,09	201.426,30	5.576,59
<b>TOTALE</b>	<b>70.064.786,62</b>	<b>68.095.120,17</b>	<b>20.841.337,86</b>	<b>47.253.782,31</b>	
<b>MINORI RESIDUI PASSIVI</b>					<b>- 1.969.666,45</b>

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO**

L'esercizio 2012 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1 gennaio 2012			37.774.104,53
riscossioni	14.966.956,19	55.865.194,20	70.832.150,39
pagamenti	20.841.337,86	49.922.278,99	70.763.616,85
<b>fondo di cassa al 31 dicembre 2012</b>			<b>37.842.638,07</b>

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

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 31 dicembre 2012			37.842.638,07
residui attivi	22.096.764,04	17.226.877,23	39.323.641,27
residui passivi	47.253.782,31	19.652.046,03	66.905.828,34
<b>avanzo di amministrazione 2012</b>			<b>10.260.451,00</b>

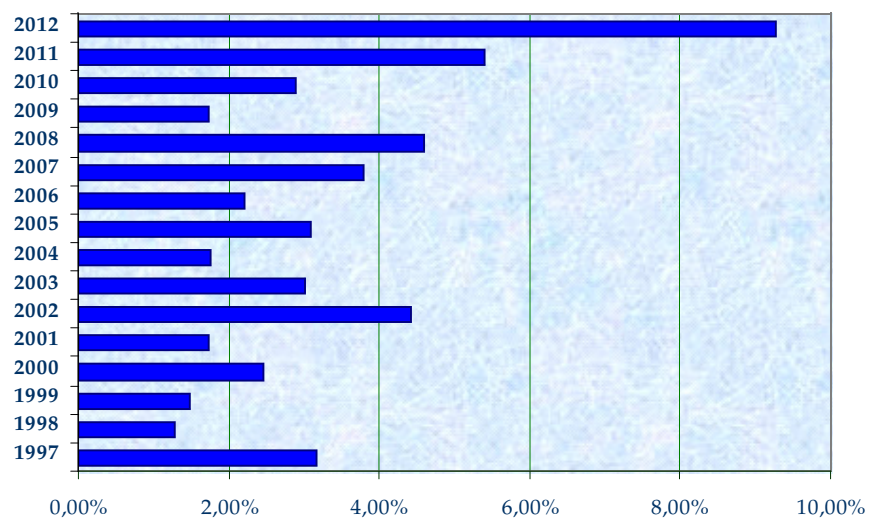
Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è così riassunto:

descrizione	avanzo amministrazione 2012	avanzo amministrazione 2011	avanzo amministrazione 2010
risultato della gestione di competenza	7.714.260,41	1.858.551,65	582.717,37
risultato della gestione dei residui	1.516.745,24	3.367.407,70	3.052.823,62
avanzo 2011 non applicato	1.029.445,35	-	-
<b>avanzo amministrazione</b>	<b>10.260.451,00</b>	<b>5.225.959,35</b>	<b>3.635.540,99</b>

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

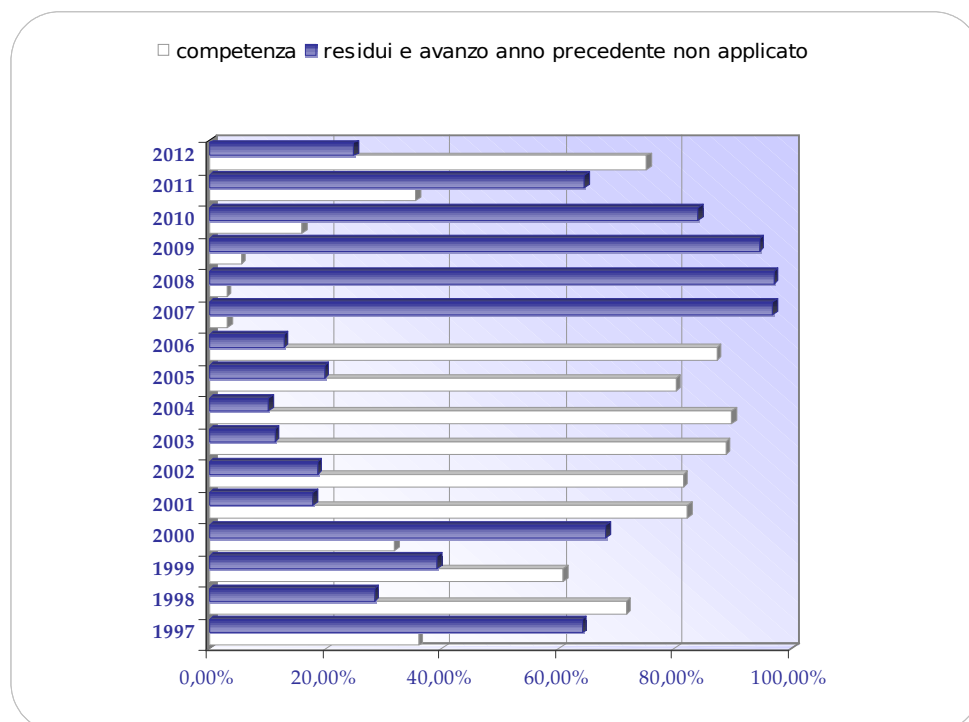
<i>anno</i>	<i>avanzo di amministrazione</i>	<i>incidenza percentuale dell'avanzo di amministrazione sulle previsioni assestate</i>
1997	3.003.818,69	3,16%
1998	1.879.060,76	1,29%
1999	2.278.793,26	1,49%
2000	2.846.774,12	2,46%
2001	1.715.816,95	1,73%
2002	4.072.738,19	4,43%
2003	3.388.642,35	3,02%
2004	2.977.184,78	1,75%
2005	5.354.539,82	3,09%
2006	2.269.530,71	2,21%
2007	3.976.424,05	3,80%
2008	4.440.559,00	4,61%
2009	1.839.428,00	1,73%
2010	3.635.540,99	2,89%
2011	5.225.959,35	5,41%
2012	10.260.451,00	9,28%

**Trend avanzo amministrazione - % sul bilancio assestate**



### Composizione dell'avanzo di amministrazione

anno	avanzo di amministrazione	composizione avanzo	
		competenza	residui e non applicato anno precedente
1997	3.003.818,69	36,02%	63,98%
1998	1.879.060,76	71,67%	28,33%
1999	2.278.793,26	60,88%	39,12%
2000	2.846.774,12	31,89%	68,11%
2001	1.715.816,95	82,13%	17,87%
2002	4.072.738,19	81,33%	18,67%
2003	3.388.642,35	88,73%	11,27%
2004	2.977.184,78	89,82%	10,18%
2005	5.354.539,82	80,20%	19,80%
2006	2.269.530,71	87,20%	12,80%
2007	3.976.424,05	3,26%	96,74%
2008	4.440.559,00	2,96%	97,04%
2009	1.839.428,00	5,54%	94,46%
2010	3.635.540,99	16,03%	83,97%
2011	5.225.959,35	35,56%	64,44%
2012	10.260.451,00	75,18%	24,82%





## 3.4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

### DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Si riporta di seguito la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2012 evidenziando l'apporto di ogni tipologia di entrata e di spesa alla quantificazione dello stesso.

competenza	previsioni assestate	accertato impegnato	contributo all'avanzo di amministrazione
<b>entrate</b>			
titolo 1 - entrate tributarie	34.716.019,00	34.706.375,18 -	9.643,82
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	8.058.685,00	7.799.626,86 -	259.058,14
titolo 3 - entrate extratributarie	17.010.768,00	16.996.766,84 -	14.001,16
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	27.009.187,00	8.571.574,31 -	18.437.612,69
titolo 5 - accensioni prestiti	8.000.000,00	- -	8.000.000,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	11.505.000,00	5.017.728,24 -	6.487.271,76
		<b>totale entrate</b>	<b>-33.207.587,57</b>
<b>spesa</b>			
titolo 1 - spesa corrente	59.476.668,00	55.026.782,25	4.449.885,75
titolo 2 - spese in conto capitale	27.144.108,00	5.159.420,68	21.984.687,32
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	12.370.397,00	4.370.393,85	8.000.003,15
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	11.505.000,00	5.017.728,24	6.487.271,76
		<b>totale spesa</b>	<b>40.921.847,98</b>
<b>AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA</b>			<b>7.714.260,41</b>

residui	residui conservati dal 2011	residui riaccertati nel 2012	contributo all'avanzo di amministrazione
<b>entrate</b>			
titolo 1 - entrate tributarie	1.876.616,71	1.909.088,74	32.472,03
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.754.653,82	1.756.510,82	1.857,00
titolo 3 - entrate extratributarie	19.815.233,14	19.414.876,15 -	400.356,99
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	12.040.014,68	11.956.821,95 -	83.192,73
titolo 5 - accensioni prestiti	665.962,35	665.962,35	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	1.364.160,74	1.360.460,22 -	3.700,52
		<b>totale entrate</b>	<b>-452.921,21</b>
<b>spesa</b>			
titolo 1 - spesa corrente	14.726.032,12	13.694.736,84	1.031.295,28
titolo 2 - spese in conto capitale	55.052.669,52	54.119.874,94	932.794,58
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	286.084,98	280.508,39	5.576,59
		<b>totale spesa</b>	<b>1.969.666,45</b>
<b>AVANZO GESTIONE RESIDUI</b>			<b>1.516.745,24</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 NON APPLICATO**      **1.029.445,35**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012**      **10.260.451,00**

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

residui	residui conservati dal 2011	residui riaccertati nel 2012	contributo all'avanzo di amministrazione
---------	--------------------------------	---------------------------------	--

PARTE CORRENTE			
entrate			
titolo 1 - entrate tributarie	1.876.616,71	1.909.088,74	32.472,03
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.754.653,82	1.756.510,82	1.857,00
titolo 3 - entrate extratributarie	19.815.233,14	19.414.876,15 -	400.356,99
		<b>totale entrate</b>	<b>- 366.027,96</b>
spesa			
titolo 1 - spesa corrente	14.726.032,12	13.694.736,84 -	1.031.295,28
		<b>totale spesa</b>	<b>- 1.031.295,28</b>
<b>avanzo in conto residui parte corrente</b>			<b>665.267,32</b>

PARTE IN CONTO CAPITALE			
entrate			
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	12.040.014,68	11.956.821,95 -	83.192,73
titolo 5 - accensioni prestiti	665.962,35	665.962,35	-
		<b>totale entrate</b>	<b>- 83.192,73</b>
spesa			
titolo 2 - spese in conto capitale	55.052.669,52	54.119.874,94 -	932.794,58
		<b>totale spesa</b>	<b>- 932.794,58</b>
<b>avanzo in conto residui parte in conto capitale</b>			<b>849.601,85</b>

PARTE SERVIZI CONTO TERZI			
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	1364160,74	1360460,22 -	3.700,52
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	286.084,98	280.508,39 -	5.576,59
<b>parte servizi conto terzi</b>			<b>1.876,07</b>

<b>TOTALE AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI</b>			<b>1.516.745,24</b>
--	--	--	---------------------

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

L'ingente avanzo di parte corrente deriva dal fatto che per rispettare il patto di stabilità si è reso necessario agire anche sulla parte corrente del bilancio non essendo sufficienti le riscossioni di entrate straordinarie a garantire i saldi assegnati.

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

- det. n. 537/13 Settore Affari Generali e Istituzionali;
- det. n. 550/13 Settore Cultura Turismo e Promozione della città;
- det. n. 553/13 Settore Economico Finanziario e Tributario;
- det. n. 535/13 Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità;
- det. n. 533/13 Settore Lavori Pubblici;
- det. n. 532/13 Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- det. n. 536/13 Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- det. n. 538/13 Settore Servizi Educativi e Sociali;
- det. n. 560/13 Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Osservando i dati riportati nella tabella precedente emerge quanto segue:

- la prevalenza nella composizione dell'avanzo di amministrazione dell'apporto della gestione in conto competenza pari ad euro 7.714.260,41 dei quali derivanti euro 4.167.185,78 dalla parte corrente ed euro 3.547.074,63 dalla parte in conto capitale;
- l'avanzo della gestione in conto residui pari ad euro 1.516.745,24;
- l'avanzo di amministrazione 2011 non è stato applicato completamente durante l'esercizio 2011 a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità per euro 1.029.445,35.

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

• fondi per il finanziamento di spese in conto capitale	euro	5.224.442,57
• fondi di ammortamento	euro	80.000,00
• fondi non vincolati	euro	4.710.457,83
• fondi vincolati	euro	245.550,60

L'avanzo vincolato pari ad euro 245.550,60 è destinato alle seguenti spese:

- euro 2.383,40 per Carta d'identità elettronica;
- euro 12.022,69 saldo accisa trasporti;
- euro 69.300,00 accesso alla locazione;
- euro 11.613,88 alienazioni erp;
- euro 150.230,63 barriere architettoniche.

Si precisa che tra i fondi non vincolati è compreso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro 48.954,00 e si ritiene di destinare, secondo il principio della prudenza, una somma pari ad euro 350.000,00 a copertura di crediti per i quali potrebbero rivelarsi criticità in sede di riscossione quali ad esempio legati al fondo sperimentale ed all'Imu non essendo ancora avvenute le assegnazioni definitive da parte del Ministero e relativi al contributo a titolo di rimborso delle spese per gli uffici giudiziari.

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

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

Di seguito si riporta l'elenco sintetico per titolo e categoria dei crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2012. Si specifica che tali accertamenti sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in apposita posta del Conto del Patrimonio, pertanto eventuali recuperi degli stessi avranno solo effetti positivi sulla gestione finanziaria dell'Ente. I singoli uffici comunque continuano a svolgere le attività di riscossione dei suddetti crediti.

crediti dubbia esigibilità al 31.12.2012	importo
recupero spese utenze impianti sportivi	13.307,88
canoni concessione Stadio Martelli	248.988,64
rette pubblica istruzione	270.855,25
ruoli tarsu	398.539,00
canoni di locazione e concessione locali	298.070,64
recupero spese alloggi	39.356,57
recuperi vari	20.864,21
<b>totale</b>	<b>1.289.982,19</b>

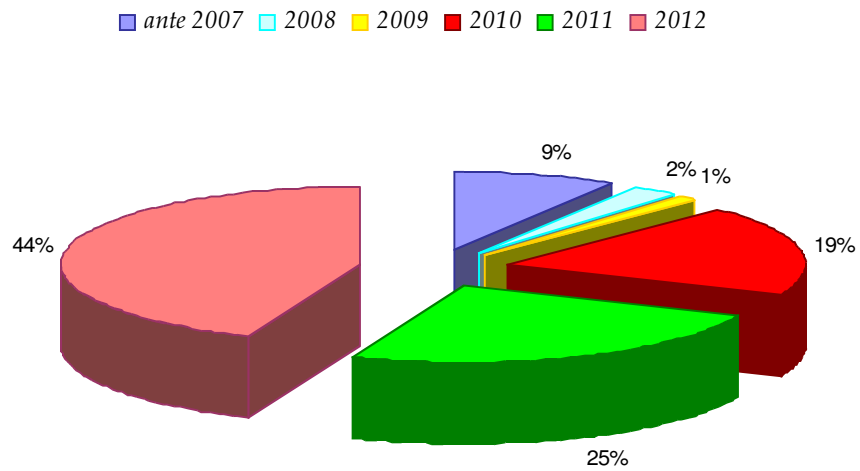
Si riportano di seguito i residui attivi per anno di formazione comprensivi dell'anno 2012:

ENTRATA	ante 2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE
titolo 1 - entrate tributarie	-	125.724,64	-	-	2.446,53	3.513.728,57	3.641.899,74
titolo 2 - entrate correnti da trasferimenti	7.212,30	1.200,00	8.264,00	32.621,22	966.007,12	1.637.065,53	2.652.370,17
titolo 3 - entrate extratributarie	97.334,89	262.219,20	406.496,64	3.624.694,62	6.308.593,43	8.465.059,80	19.164.398,58
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	3.306.052,99	587.498,32	174,00	3.384.488,62	1.814.588,87	3.564.686,66	12.657.489,46
titolo 5 - accensioni prestiti	95.929,95	-	-	-	492.809,12	-	588.739,07
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	583,80	25,82	4.250,00	402.836,96	164.711,00	46.336,67	618.744,25
	3.507.113,93	976.667,98	419.184,64	7.444.641,42	9.749.156,07	17.226.877,23	39.323.641,27

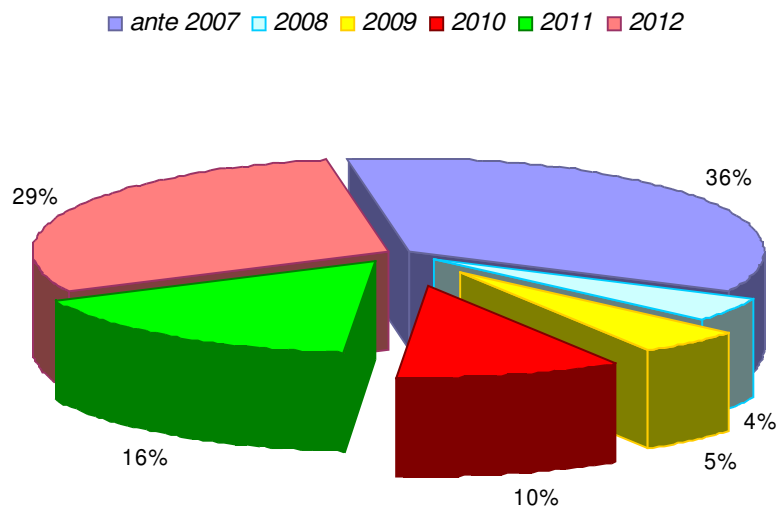
Analogamente Si riportano di seguito i residui passivi per anno di formazione comprensivo dell'anno 2012:

SPESA	ante 2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE
titolo 1 - spese corrente	214.408,31	107.651,30	465.727,45	963.852,48	1.649.126,99	11.272.580,67	14.673.347,20
titolo 2 - spesa in conto capitale	23.084.357,03	2.746.702,69	2.609.515,84	5.969.669,25	9.241.344,67	4.555.833,48	48.207.422,96
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	-	-	-	-	-	3.748.000,00	3.748.000,00
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	45.777,06	14.794,15	45.189,62	32.885,00	62.780,47	75.631,88	277.058,18
	23.344.542,40	2.869.148,14	3.120.432,91	6.966.406,73	10.953.252,13	19.652.046,03	66.905.828,34

### Residui Entrata per anno



### Residui Spesa per anno



Si riportano alcuni indicatori sull'andamento dei residui:

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>incidenza residui attivi</b>	50,71	54,41	42,69	51,22	40,48	45,82	49,66	28,18
<b>incidenza residui passivi</b>	97,87	94,05	84,28	100,64	103,36	99,36	90,31	58,77

Alcune considerazioni sulle gestione in conto residui:

- la gestione 2012 evidenzia la notevole entità dell'importo dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale e tra essi la quota con un'anzianità ante 2007. Ciò è dovuto agli effetti del patto di stabilità che comprime le possibilità di dare avvio a nuove opere e di pagare quelle in corso;
- i residui passivi della spesa corrente sono in linea con lo scorso anno; rimane consistente l'ammontare dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale pari ad euro 48.207.422,96. Si sottolinea che per i residui passivi di spesa corrente non vi sono problemi per il pagamento;
- per quanto riguarda i residui attivi la somma complessiva nell'ultimo triennio è sostanzialmente stabile. Da rilevare la notevole differenza tra i residui attivi del titolo 4 ed i residui passivi della spesa in conto capitale (euro 12.657.489,46 contro residui passivi spese d'investimento per euro 48.207.422,96);
- complessivamente i residui attivi complessivi del 2012 sono pari ad euro 39.323.641,37 ed i residui passivi sono pari ad euro 66.905.828,34;
- a dimostrazione della positiva situazione in conto residui si evidenzia che il fondo di cassa al 31.12.2012 è pari ad euro 37.842.638,07.

## GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Si riporta l'andamento per titoli delle entrate e delle spese relative alla competenza nel quadriennio 2009-2012:

Entrata - accertamenti	2012	2011	2010	2009
titolo 1 entrate tributarie	34.706.375,18	31.567.340,85	21.617.982,26	21.908.047,19
titolo 2 entrate correnti da trasferimenti	7.799.626,86	6.959.179,95	19.558.979,60	18.904.810,50
titolo 3 entrate extratributarie	16.996.766,84	18.172.698,53	18.099.075,71	17.957.698,96
titolo 4 entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	8.571.574,31	6.939.991,72	8.673.388,11	4.569.383,29
titolo 5 - accensioni prestiti	-	561.096,00	-	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	5.017.728,24	5.618.111,12	5.667.477,18	6.863.396,83
<b>totale</b>	<b>73.092.071,43</b>	<b>69.818.418,17</b>	<b>73.616.902,86</b>	<b>70.203.336,77</b>

spesa - impegni	2012	2011	2010	2009
titolo 1 - spese corrente	55.026.782,25	54.171.889,41	57.880.461,98	58.911.468,17
titolo 2 - spesa in conto capitale	5.159.420,68	10.829.743,18	9.876.373,52	7.192.877,80
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	4.370.393,85	975.663,80	1.449.300,81	1.574.321,65
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	5.017.728,24	5.618.111,12	5.667.477,18	6.863.396,83
<b>totale</b>	<b>69.574.325,02</b>	<b>71.595.407,51</b>	<b>74.873.613,49</b>	<b>74.542.064,45</b>

Si può osservare che:

- il totale delle entrate accertate è in aumento mentre l'impegnato complessivo è nettamente inferiore al 2011;
- il trend in crescita delle entrate tributarie è dovuto alla diversa contabilizzazione dell'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dalla manovra relativa alle aliquote Imu;
- non sono stati accesi dei mutui anzi si è provveduto ad allocare risorse per il rimborso anticipato di una quota degli stessi con Cassa Depositi e Prestiti;
- la spesa corrente evidenzia un incremento di circa 800 mila euro, sebbene in sede di assestamento per garantire il rispetto del Patto di Stabilità le predette risorse "impegnabili" sono state ridotte;
- la spesa in conto capitale è praticamente dimezzata rispetto al 2011 in conseguenza dei limiti imposti dal patto di stabilità.

### INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

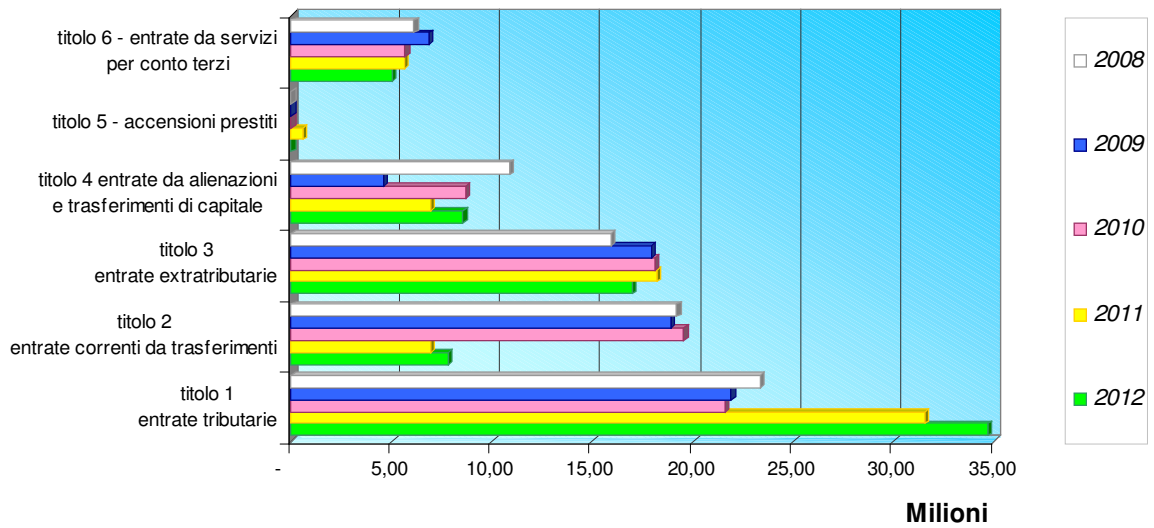
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
autonomia finanziaria	86,89	87,73	67	67,83	67,17	67,04	85,79
autonomia impositiva	58,33	55,68	36,47	37,28	39,89	38,99	60,34
pressione finanziaria	900,44	788,72	847,12	844,57	879,45	923,47	830,04
pressione tributaria	735,21	646,25	444,74	453,36	482,38	500,42	671,79
intervento erariale	42,48	25,67	288,89	273,48	279,19	314,07	51,57
intervento regionale	85,54	73,87	86,01	94,96	98,04	91,79	86,17
rigidità spesa corrente	29,74	33,12	33,91	34,52	34,66	32,19	36,16

Analizzando l'andamento degli indicatori finanziari ed economici generali si osserva che:

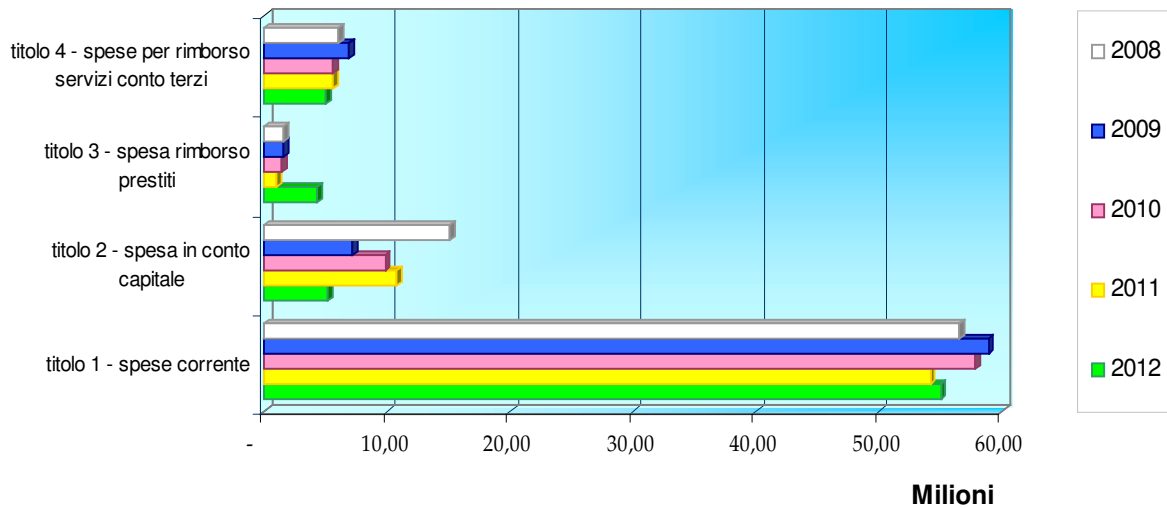
- l'autonomia finanziaria è lievemente inferiore rispetto al 2011;
- l'autonomia impositiva, pressione finanziaria e tributaria sono in crescita per effetto della manovra Imu 2012;
- l'intervento erariale è in crescita rispetto al 2012 anche per effetto della diversa contabilizzazione del contributo per le spese degli uffici giudiziaria in precedenza allocato nelle entrate extratributarie;
- si evidenzia la diminuzione della rigidità della spesa corrente che nel periodo precedente aveva un trend discendente.



### Andamento Entrate per Titolo anni 2008-2012



### Andamento Spese per Titolo anni 2008-2012



**ENTRATA**

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

	2012	2011	2010	2009	2008
cat. 1 imposte	25.626.624,42	23.287.203,51	21.563.210,02	21.819.991,39	23.151.704,33
cat. 2 tasse	9.700,42	4.923,45	22.737,74	21.786,09	27.861,51
cat. 3 - tributi speciali ed altre entrate tributarie	9.070.050,34	8.275.213,89	32.034,50	66.269,71	147.022,08
<b>totale titolo 1 entrate tributarie</b>	<b>34.706.375,18</b>	<b>31.567.340,85</b>	<b>21.617.982,26</b>	<b>21.908.047,19</b>	<b>23.326.587,92</b>

Come si può notare dalla tabella vi sono notevoli differenze tra l'anno 2011 ed il 2012 che sinteticamente possono essere così riassunte:

- introduzione dell'Imposta Municipale propria in sostituzione dell'Imposta comunale sugli immobili;
- ridefinizione dei trasferimenti che ha previsto la soppressione della compartecipazione all'Iva, dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica; tali poste erano contabilizzate nel 2011 nelle imposte;
- rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio.

In fase di predisposizione del rendiconto della gestione per l'anno 2012 si è tenuto conto delle ultime comunicazioni effettuate dal Ministero dell'Interno circa le assegnazioni provvisorie, poiché non sono stati comunicati i dati definitivi previsti dall'art. 9 comma 6 bis del dl 174/2012. Il fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 è così definito:

<b>ATTRIBUZIONI</b>	<b>IMPORTO</b>
Fondo sperimentale riequilibrio anno 2011	8.238.011,49
Compartecipazione all'iva attribuita nel 2011	3.130.270,73
Variazioni contabili	-33.342,65
Riduzioni art. 14 comma 2 del DL 78/2010	-1.025.827,31
Attribuzioni somme per soppressa addizionale comunale sui consumi di energia elettrica	604.177,93
Riduzione art. 28 commi 7 e 9 del DL 201/2011	-2.029.164,75
Compensazione per maggiore gettito Imu	5.299,26
<b>TOTALE</b>	<b>8.889.424,70</b>

Si precisa che relativamente al fondo sperimentale 2012 rimane ancora da incassare la somma pari ad euro 510.252,98.

Il Comune di Mantova in quanto ente terremotato è stato risparmiato dalla riduzione dei trasferimenti per gli anni 2012 e 2013.

L'addizionale Iperf è stata quantificata in euro 2.980.000,00, l'aliquota è pari a 0,4% con esenzione dei redditi fino ad un imponibile di euro 18.000,00. Ad oggi è stato incassato l'acconto.

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

	2012	2011	2010	2009	2008
Imposta municipale unica	20.231.000,00	-	-	-	-
Imposta comunale sugli immobili	-	14.898.060,28	15.349.252,09	15.334.553,65	15.866.287,03
Imposta comunale sugli immobili anni pregressi	1.204.762,56	569.988,64	774.912,51	1.851.228,35	2.442.587,94
<b>totale</b>	<b>21.435.762,56</b>	<b>15.468.048,92</b>	<b>16.124.164,60</b>	<b>17.185.782,00</b>	<b>18.308.874,97</b>

L'istituzione, a decorrere dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'ICI ha impegnato l'Amministrazione nella stesura di un nuovo regolamento e nella determinazione delle aliquote relative alla nuova imposta. Il tributo, che ricalca sostanzialmente l'ICI, ricomprende però anche una quota di imposta a favore dello Stato. Tale caratteristica, unitamente alla possibilità per l'Ente di deliberare aliquote differenziate nel rispetto dei limiti previsti dalla legge statale, ha richiesto, al fine di stimare il presunto gettito dell'imposta, un impegnativo lavoro di analisi dei dati relativi alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale e alle riscossioni ICI degli anni precedenti. Ulteriore elemento preso in considerazione per arrivare a determinare il gettito dell'imposta è la stima effettuata, per ogni Comune, dal Dipartimento delle Finanze del MEF con le c.d. aliquote di base (4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per tutti gli altri immobili). Per il Comune di Mantova la previsione ministeriale aveva inizialmente stabilito un gettito di Euro 20.417.083, rettificato poi in Euro 16.004.707.

L'Amministrazione, esaminate tutte le possibili ipotesi di modulazione delle aliquote, ha deciso di agevolare l'abitazione principale, fissando per tale tipologia l'aliquota del 3 per mille (inferiore all'aliquota di base) e prevedendo per gli altri immobili aliquote differenziate comprese tra il 5 e 10,6 per mille.

L'importo effettivamente riscosso a titolo di IMU comunale, al 14 marzo 2013, è pari a complessivi Euro 19.575.193. I primi controlli effettuati hanno evidenziato il mancato versamento dell'imposta da parte di una serie di soggetti (prevalentemente persone giuridiche) interessati da procedure concorsuali o esecutive o comunque in situazione di difficoltà economica. Considerato che i contribuenti che non hanno versato tempestivamente l'imposta possono usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso ed effettuare il pagamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione del 3,75%, entro un anno dalla scadenza, si è pertanto accertata al bilancio la complessiva somma di Euro 20.231.000.

Riguardo l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, tributi interamente gestiti dal concessionario della riscossione ICA SRL, risulta complessivamente introitato, nell'anno 2012 l'importo di Euro 1.224.106,85 (di cui Euro 1.174.721,85 quale imposta sulla pubblicità ed euro 49.385 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni). A partire dall'estate del 2011 la società concessionaria ha effettuato il censimento dei mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale. Tale attività ha determinato, nel 2011 rispetto al 2010, un maggiore introito di circa Euro 150.000 (dovuto al recupero dell'imposta con l'applicazione delle sanzioni) ed ha consentito di consolidare nel 2012 una maggiore entrata (sempre rispetto al 2010) pari a circa euro 94.000.

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

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Proventi imu/ici numero unità immobiliari	370,68	276,16	284,37	289,80	304,68	363,22
Proventi imu/ici n. famiglie e n. imprese	677,89	499,97	520,86	527,21	546,68	684,85
Proventi imu/ici prima abitazione / tot. proventi imu/ici	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Proventi imu/ici altri fabbricati / tot. proventi imu/ici	0,83	0,90	0,88	0,88	0,87	0,77
Proventi imu/ici terreni agricoli / tot. proventi imu/ici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Proventi imu/ici aree edificabili / tot. proventi imu/ici	0,04	0,09	0,11	0,11	0,12	0,09

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

	2012	2011	2010	2009	2008
cat. 1 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.005.440,96	1.253.818,40	14.042.230,35	13.215.628,40	13.500.850,94
cat. 2 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	850.737,76	460.240,69	625.471,58	1.020.010,69	921.248,59
cat. 3 - contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.187.143,70	3.147.918,91	3.555.316,56	3.568.833,72	3.819.865,42
cat. 4 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	5.208,38
cat. 5 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.756.304,44	2.097.201,95	1.335.961,11	1.100.337,69	953.816,15
<b>totale titolo 2 entrate da trasferimenti correnti</b>	<b>7.799.626,86</b>	<b>6.959.179,95</b>	<b>19.558.979,60</b>	<b>18.904.810,50</b>	<b>19.200.989,48</b>

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti l'incremento complessivo è dovuto ad una pluralità di determinanti.

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

- euro 461.040,58 a titolo di contributo sviluppi investimenti;
- euro 739.737,53 a titolo di contributo spese per gli uffici giudiziari, accertato prudenzialmente in misura inferiore rispetto alle previsioni di bilancio in conseguenza della riduzione delle risorse disponibili presso il Ministero di Giustizia per l'anno 2012;
- euro 517.443,60 a titolo di contributo Unesco.;
- euro 249.241,42 a titolo di altri contributi statali tra i quali: euro 53.522,70 contributo Ministero dell'istruzione per rimborso tariffa igiene ambientale dei comprensori scolastici 2012, euro 121.046,32 contributo statale per minori introiti addizionale irpef, euro 20.926,25 contributo mobilità del personale, contributo per copertura oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattie euro 17.994,00.

Tra i contributi correnti da parte della Regione Lombardia il principale, pari ad euro 602.301,82, è costituito dal contributo regionale per l'accesso alla locazione. I contributi della Regione Lombardia per il trasporto pubblico rilevati tra i trasferimenti per funzioni delegate sono stati pari ad euro 3.187.143,70, sostanzialmente in linea rispetto al 2011.

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

- euro 488.346,90 rimborso da Cassa Depositi e Prestiti prima rata mutui prevista dal DL 74/2012;
- euro 59.629,00 contributo dall'Istat per la realizzazione del Censimento della popolazione anno 2011;
- euro 240.567,88 contributo da Ufficio scolastico provinciale;
- euro 655.728,74 quali contributi dai comuni per il servizio trasporto pubblico.

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

	2012	2011	2010	2009	2008
cat. 1 - proventi dei servizi pubblici	4.168.386,22	5.135.858,57	4.720.614,68	5.852.431,17	4.845.159,06
cat. 2 - proventi dei beni dell'ente	7.780.526,48	7.307.202,45	6.188.737,27	6.300.060,86	5.922.322,88
cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	193.008,53	286.482,39	218.591,09	250.800,92	250.313,05
cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2.946.385,55	2.878.171,83	2.825.404,48	2.194.615,00	1.476.163,90
cat. 5 - proventi diversi	1.908.460,06	2.564.983,29	4.145.728,19	3.359.791,01	3.457.192,79
<b>totale titolo 3 - entrate extratributarie</b>	<b>16.996.766,84</b>	<b>18.172.698,53</b>	<b>18.099.075,71</b>	<b>17.957.698,96</b>	<b>15.951.151,68</b>

Le entrate extratributarie rispetto al 2011 hanno registrato una riduzione di circa 1,2 milioni di euro; le principali variazioni negative sono relative a:

- ingressi di Palazzo per euro 297.791,70;
- contravvenzioni per euro 669.802,82;
- interessi per euro 93.473,86;
- canoni parcheggi euro 87.380,00;
- diversa allocazione in bilancio del rimborso delle spese per uffici giudiziari dalle entrate extratributarie ai trasferimenti correnti dallo Stato.

I principali incrementi sono relativi a:

- canoni concessione Tea per euro 170.015,00;
- canone occupazione suolo per euro 215.897,04;
- fitti attivi per euro 172.221,28.

L'Ente ha operato in regime di tesoreria mista fino al 16 aprile 2012. Successivamente in attuazione dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge 1/2012 è stato sospeso il suddetto regime fino a tutto il 2014. Dall'andamento degli interessi sul conto di tesoreria sono evidenti le conseguenze, ossia fino al 2008 solo le somme provenienti dall'emissione dei Boc erano fruttifere, dal 2009 fino all'entrata in vigore della norma del 2012 anche le altre entrate proprie per il periodo di permanenza sul conto detenuto presso il tesoriere producevano interessi; dal 16 aprile invece sono fruttifere solo le risorse provenienti dall'emissione dei Boc.

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Interessi su conto tesoreria	12.031,18	37.292,21	20.645,27	46.496,09	97.331,74	178.673,20	148.753,17

Banca D'Italia nel mese di marzo 2013 ha trasmesso l'estratto conto relativo agli interessi maturati dalle somme depositate presso la tesoreria unica nel 2012: l'importo è pari ad euro 6.669,76. E' evidente che la misura introdotta lo scorso anno ha comportato un'ulteriore limitazione alle entrate dell'ente, sebbene di entità modesta.

L'accordo di dilazione ai pagamenti con il gruppo Tea ha comportato un riconoscimento di interessi a favore dell'ente pari ad euro 136.048,88.

Si riporta di seguito l'andamento delle contravvenzioni. Si precisa che la contabilizzazione delle contravvenzioni avviene sulla base dell'incassato anche tramite ruoli coattivi. Si evidenzia una notevole

riduzione tra il 2011 ed il 2012 soprattutto per effetto della riduzione del numero dei verbali elevati negli ultimi due anni.

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

	2012	2011	2010	2009	2008
Contravvenzioni, sanzioni amministrative e relativi rimborsi spese	2.855.640,25	3.525.443,07	3.731.460,65	4.600.800,12	3.812.910,68

Per quanto riguarda l'anno 2012 il rimborso delle spese postali per la spedizione e notifica delle contravvenzioni è stato pari ad euro 353.416,96.

L'andamento degli utili da partecipazioni societarie nel corso del 2012 è in lieve in crescita a seguito della distribuzione dei dividendi da parte della società Autostrada del Brennero.

titolo 3 - cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2012	2011	2010	2009	2008
Tea spa	2.338.703,55	2.379.360,83	2.352.255,98	1.759.792,50	966.874,50
Mps Merchant spa	-	-	-	-	-
Autostrada Brennero spa	584.910,00	487.425,00	454.930,00	422.435,00	487.425,00
Autocamionale Cisa spa - acconto	11.386,00	-	11.386,00	11.387,50	13.276,80
Autocamionale Cisa spa - saldo	11.386,00	11.386,00	6.832,50	-	7.587,60
Asep	-	-	-	1.000,00	1.000,00
<b>totale utili netti e dividendi</b>	<b>2.946.385,55</b>	<b>2.878.171,83</b>	<b>2.825.404,48</b>	<b>2.194.615,00</b>	<b>1.476.163,90</b>

L'andamento delle entrate delle categorie del titolo 4 è sostanzialmente in crescita rispetto al 2011 ma nettamente inferiore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio per l'anno 2012. In particolare si riportano le principali accertamenti relativi alle alienazioni:

- reliquato di area in località Borgo Pompilio a favore Total Erg per euro 240.000,00;
- reliquato di area in Largo XXIV Maggio a Ristorante pizzeria Marechiaro per euro 145.000,00;
- reliquato di area stradale in località Valdaro a ditta Paganella per euro 60.000,00;
- alienazione area zona Paiolo a favore les per euro 305.000,00;
- appartamento in via Foscolo per euro 65.750,00;
- fabbricato ed area relativi a Teatro Minimo per euro 485.000,00;
- immobile in via Zambelli n. 5 per euro 62.920,00.

Nell'ambito dei contributi relativi ai trasferimenti in conto capitale dalla Regione Lombardia si è provveduto ad accertare quanto segue:

- contributo Fesr per potenziamento della viabilità al terminal di scambio intermodale "gomma-ferro" nell'ambito del polo logistico Mantova-Valdaro - 1° lotto per euro 3.000.000,00;
- acquisto autobus per euro 102.301,13;
- progetto esecutivo secondo lotto di costruzione canile-gattile per euro 50.000,00;
- contributo per ristrutturazione edifici scolastici danneggiati dal terremoto per complessivi euro 226.000,00;
- contributo per interventi provvisori urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza dei danni subiti in S. Apollonia in conseguenza del sisma per euro 40.000,00;
- contributo per interventi di messa in sicurezza dei danni subiti da Palazzo della Ragione a seguito del sisma per euro 63.968,00.

Nei contributi di terzi per opere pubbliche sono stati allocati gli anticipi degli indennizzi delle assicurazioni per i danni provocati dagli eventi sismici:

- euro 1.200.000,00 versato da Ina Assitalia;
- euro 800.000,00 Assicurazioni Generali Spa.

	2012	2011	2010	2009	2008
cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali	1.456.552,50	1.224.944,81	463.990,95	82.928,84	2.139.023,01
cat. 2 - trasferimenti di capitale dallo Stato	-	104.500,00	426.618,37	7.584,37	7.584,36
cat. 3 - trasferimenti di capitale dalla Regione	3.482.269,13	2.596.589,48	2.188.041,16	467.312,21	4.003.565,72
cat. 4 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	12.500,00	-	92.036,50	60.000,00	50.000,00
cat. 5 - trasferimenti di capitali da altri soggetti	3.620.252,68	3.013.957,43	5.502.701,13	3.951.557,87	4.686.286,42
cat. 6 - riscossione di crediti	-	-	-	-	-
<b>totale titolo 4 - entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>	<b>8.571.574,31</b>	<b>6.939.991,72</b>	<b>8.673.388,11</b>	<b>4.569.383,29</b>	<b>10.886.459,51</b>

Non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente. Si riporta di seguito l'andamento della risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione che presenta una notevole contrazione rispetto al 2011:

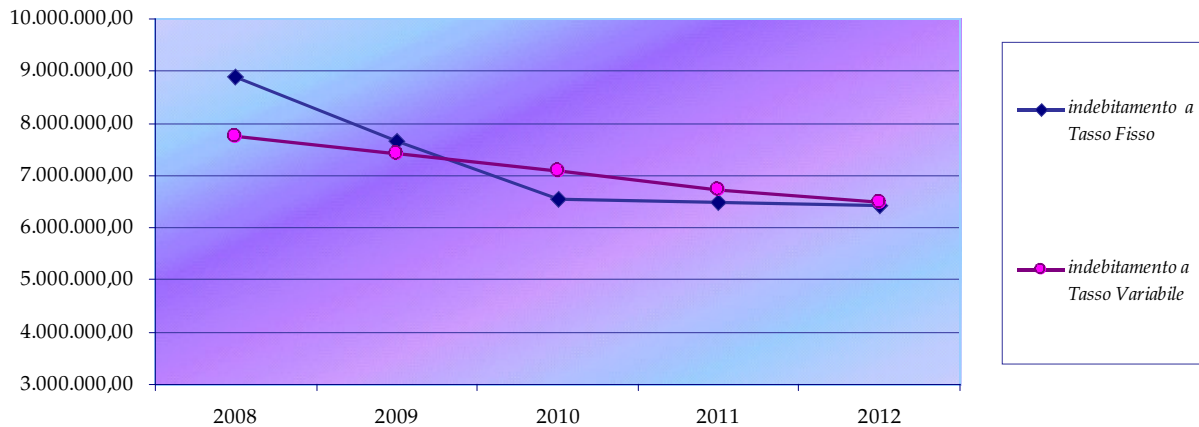
	2012	2011	2010	2009	2008
risorsa 4 05 200 oneri di urbanizzazione	1.424.906,41	2.993.957,43	2.164.000,79	3.911.902,72	4.266.486,42

Si riporta di seguito l'andamento dell'indebitamento:

	2012	2011	2010	2009	2008
cat. 1 - anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cat. 3 - assunzione di mutui e prestiti	0,00	561.096,00	0,00	0,00	0,00
cat. 4 - emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>-</b>	<b>561.096,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Si riporta l'andamento dell'indebitamento del tasso fisso e variabile nel quinquennio:

	ANNO				
	2008	2009	2010	2011	2012
indebitamento a Tasso Fisso	8.902.817,33	7.663.299,71	6.551.465,10	6.484.331,22	6.439.591,40
indebitamento a Tasso Variabile	7.751.178,42	7.416.374,39	7.075.371,19	6.727.937,27	6.490.284,99
	<b>16.653.995,75</b>	<b>15.079.674,10</b>	<b>13.626.836,29</b>	<b>13.212.268,49</b>	<b>12.929.876,39</b>



Nel corso del 2012 l'Ente ha aderito alla possibilità di Cassa Depositi e Prestiti di differire, senza oneri aggiuntivi, il pagamento delle rate di mutuo dovute nell'anno in corso agli enti locali colpiti dagli eventi sismici. Il pagamento delle predette rate è stato posticipato al 30 giugno ed al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza dell'ammortamento di ciascun prestito.

Il Comune di Mantova è stato incluso tra i comuni terremotati solo successivamente allo scadere del termine per il pagamento delle prima rata (l'art. 67 septies del DL 83/2012).

Si è provveduto pertanto a chiedere il rimborso della prima rata pagata a giugno a Cassa Depositi Prestiti per complessivi euro 488.346,90 di cui euro 340.001,75 relativi al rimborso della quota capitale. Le somme resesi disponibili tra prima e seconda rata sono state pari ad euro 975.972,14.

Spese impegnate nel triennio 2008-2012 per oneri finanziari e rimborso quota capitale:

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012
oneri finanziari	840.882,70	614.781,73	428.495,01	409.659,09	254.726,24
quota capitale	1.629.912,60	1.574.321,65	1.449.300,81	975.663,80	282.392,10
<b>TOTALE FINE ANNO</b>	<b>2.470.795,30</b>	<b>2.189.103,38</b>	<b>1.877.795,82</b>	<b>1.385.322,89</b>	<b>537.118,34</b>

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI (comprese garanzie fidejussorie rilasciate)	2008	2009	2010	2011	2012
	1,480%	1,078%	0,748%	0,744%	0,443%
Anno di riferimento rendiconto	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo 1°	23.326.587,92	21.908.047,19	21.617.982,26	31.567.340,85	34.706.375,18
Titolo 2°	19.200.989,48	18.904.810,50	19.558.979,60	6.959.179,95	7.799.626,86
Titolo 3°	15.951.151,68	17.957.698,96	18.099.075,71	18.172.698,53	16.996.766,84
	<b>58.478.729,08</b>	<b>58.770.556,65</b>	<b>59.276.037,57</b>	<b>56.699.219,33</b>	<b>59.502.768,88</b>
<b>Garanzie fidejussorie</b>	24.402,76	18.886,35	14.856,97	11.916,28	8.878,12

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 70 del 28 novembre 2012 ha deliberato l'estinzione anticipata dei mutui utilizzando l'avanzo 2011 disponibile pari ad euro 4.080.295,40 tra quota capitale ed indennizzi.

Con delibera n. 227/2012 la Giunta Comunale ha deliberato il rimborso anticipato a partire dalla seconda rata del 2013 sulla base della seguente valutazione:

- solo successivamente alla delibera del Consiglio Comunale n. 70/2012 Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che per aderire al rimborso anticipato era necessario effettuare il pagamento integrale della rata del 2012 per i mutui chiesti a rimborso;
- la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato definitivamente che le penali dovute sono da considerare nell'ambito dei vincoli del patto di Stabilità;
- le minori spese in termini di indennizzi sono state utilizzate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2012.



Si riporta l'andamento del debito:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
indebitamento locale pro capite in euro	273,90	270,48	280,34	312,05	344,40
debiti al 31.12 in euro	12.929.876,39	13.212.268,48	13.626.836,29	15.079.674,10	16.653.995,75

Si riporta l'andamento del patrimonio:

	2012	2011	2010	2009	2008
patrimonio indisponibile pro capite	1.020,46	945,72	992,85	1.042,26	1.069,66
patrimonio disponibile pro capite	1.763,62	1.675,51	1.659,02	1.615,72	1.407,12
patrimonio demaniale pro capite	1.649,56	1.629,80	1.670,35	1.728,87	1.741,33
redditività del patrimonio	8,49	8,06	7,66	8,03	8,85
Totale immobilizzazione lett. A)	269.601.626,51	267.792.017,21	270.366.063,81	272.226.449,16	264.736.791,20

È evidente la differenza tra il patrimonio pro-capite (euro 5.711,17) e l'indebitamento pro-capite (euro 273,90), la redditività del patrimonio è pari ad 8,49 a dimostrazione della solida struttura patrimoniale dell'Ente.

## SPESA CORRENTE

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

interventi	2012	2011	2010	2009	2008
personale	17.411.071,43	17.802.889,09	18.648.333,61	18.711.093,28	18.636.819,09
acquisto beni	654.686,21	678.389,38	762.075,32	813.758,31	830.766,74
prestazioni di servizi	26.878.331,22	25.592.054,14	26.712.066,91	27.160.009,98	25.526.142,92
utilizzo beni di terzi	769.211,20	802.168,03	800.872,43	703.860,38	268.980,28
trasferimenti	7.104.069,54	6.930.502,69	8.954.350,29	9.519.036,00	9.082.450,10
interessi passivi	254.726,24	409.659,09	428.495,01	614.781,73	840.882,70
imposte e tasse	1.658.040,01	1.786.353,04	1.200.142,00	1.301.516,78	1.235.035,60
oneri straordinari	296.646,40	169.873,95	374.126,41	87.411,71	91.851,81
<b>totale impegnato</b>	<b>55.026.782,25</b>	<b>54.171.889,41</b>	<b>57.880.461,98</b>	<b>58.911.468,17</b>	<b>56.512.929,24</b>

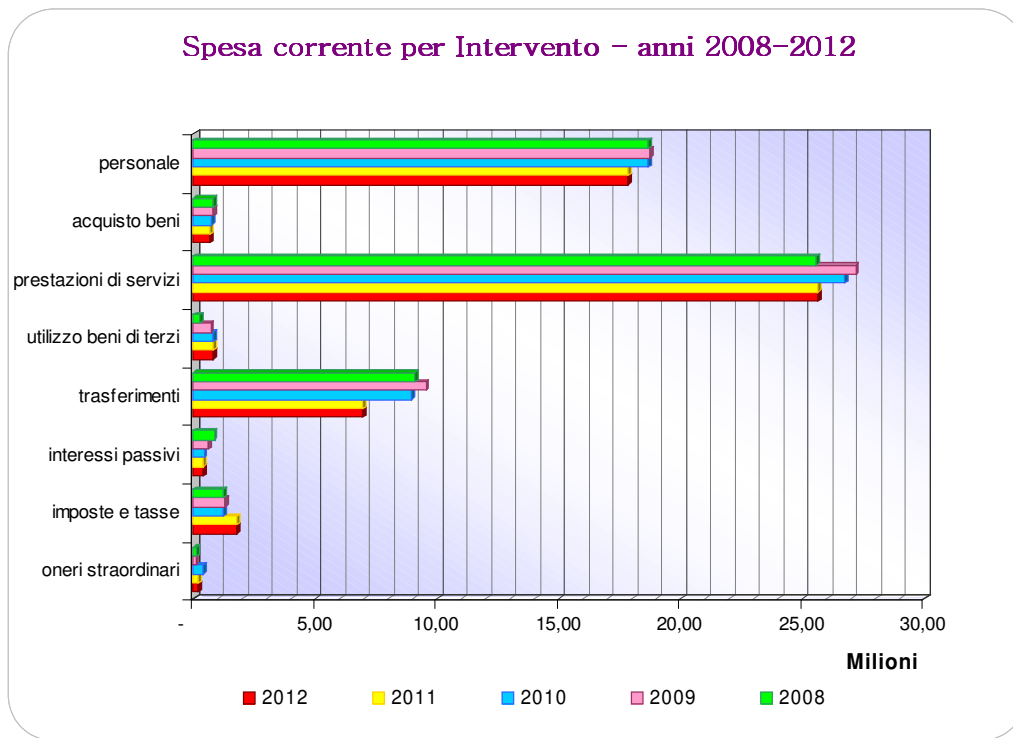
funzione	2012	2011	2010	2009	2008
generale, amministrazione, gestione e controllo	14.716.223,00	15.005.446,21	15.133.728,71	15.300.188,85	15.277.193,08
giustizia	827.260,47	889.605,68	890.458,22	893.815,61	825.669,33
polizia locale	3.451.403,59	3.440.876,53	3.349.947,04	3.488.303,32	3.256.388,90
istruzione pubblica	6.213.707,32	5.291.499,39	5.927.777,38	5.762.381,73	5.463.066,07
cultura e beni culturali	6.061.385,47	6.218.494,39	6.619.379,87	7.757.736,87	7.335.794,75
settore sportivo e ricreativo	577.356,51	530.630,61	556.420,56	563.839,42	532.079,76
turismo	304.147,84	236.851,44	337.906,44	277.880,70	159.839,80
viabilità e trasporti	7.833.015,87	7.288.191,88	7.688.133,18	7.500.801,94	6.971.832,26
gestione territorio ed ambiente	5.122.178,76	4.881.997,23	5.209.332,86	5.392.503,83	5.017.888,61
settore sociale	9.744.682,25	10.264.475,45	11.460.649,17	11.550.062,82	11.261.036,72
sviluppo economico	175.421,17	123.820,60	706.728,55	423.953,08	412.139,96
<b>totale impegnato</b>	<b>55.026.782,25</b>	<b>54.171.889,41</b>	<b>57.880.461,98</b>	<b>58.911.468,17</b>	<b>56.512.929,24</b>

La spesa corrente dopo il trend discendente registrato dal 2010 e 2011, nel 2012 ha invertito la tendenza seppure limitata a circa 800.000,00 euro.

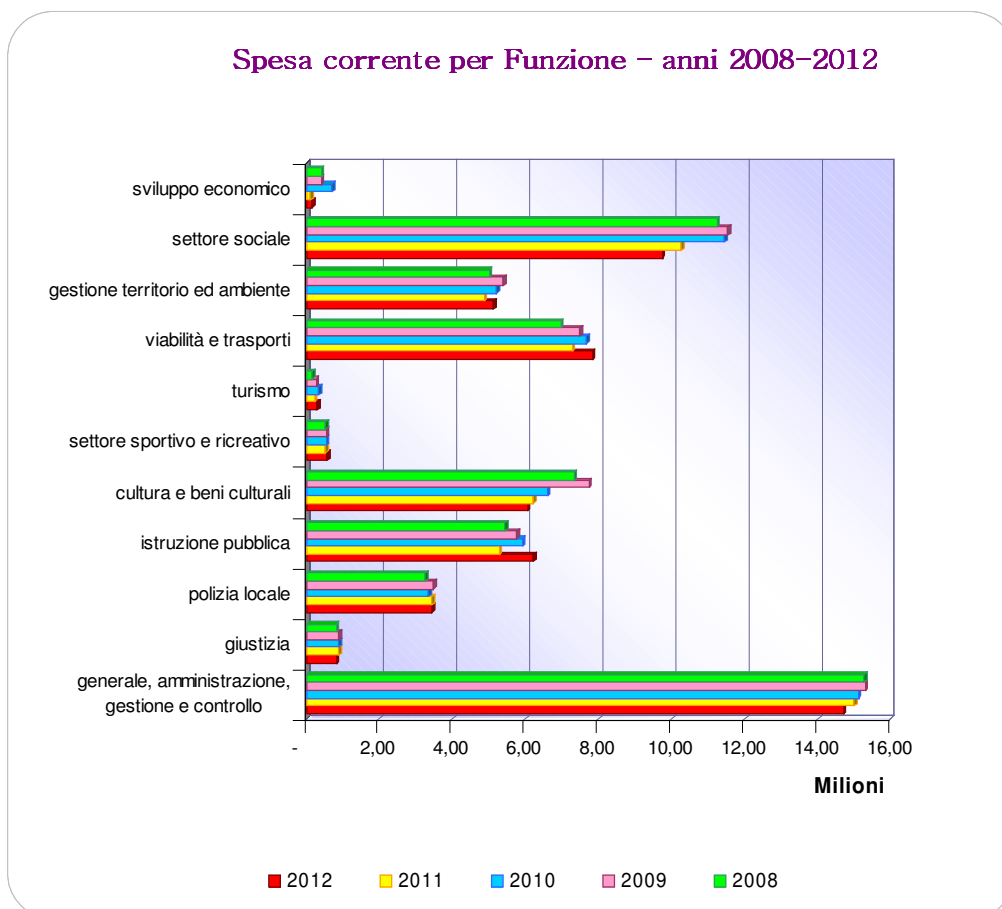
Si può notare quanto segue:

- contrazione della spesa di personale per complessivi euro 391.817,66;
- incremento della spesa per prestazioni di servizi per euro 1.286.277,08 in parte riferiti all'adeguamento dei contratti di manutenzione con il gruppo Tea;
- contrazione della spesa delle funzioni generali e servizi sociali.
- incremento della spesa delle funzioni pubblica istruzione, viabilità, gestione territorio.

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



La ripartizione della spesa corrente tra le varie funzioni nel triennio è rimasta proporzionalmente la stessa. Osservando invece gli andamenti rispetto allo scorso anno, si può notare una contrazione della funzione amministrazione e controllo ed un incremento delle funzioni istruzione pubblica e viabilità e trasporti.



Il servizio Risorse Umane ha calcolato i limiti di spesa relativi al personale che di seguito si riportano.

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Spese personale int. 01	18.648.333,00	17.795.437,09	17.411.071,43
Altre spese (int. 03 e 07)	1.559.290,48	1.387.561,11	1.368.846,29
Spese da escludere	-3.780.797,00	-3.585.181,07	
<b>Totale complessivo</b>	<b>16.426.826,48</b>	<b>15.597.817,13</b>	<b>18.779.917,72</b>
Spese escluse	-3.780.797,00	-3.585.181,07	-3.505.121,33
<b>Totale</b>	<b>16.426.826,48</b>	<b>15.597.817,13</b>	<b>15.274.796,39</b>

#### Spese personale a tempo determinato

Voci di spesa - retribuzioni lorde	<b>2009</b>	<b>Limiti art. 9 comma 28 DL 78/2010</b>	<b>2012</b>
1. personale educativo	350.131,00	no	417.280,40
2. personale art. 90 D. Lgs 267/2000	71.597,00	50,00%	147.027,74
3. altro personale	0,00	50,00%	37.385,75
4. co.co.co altre forme lavoro flessibile	47.601,00	50,00%	-
5. personale art. 110 - D.Lgs 267/2000	326.539,00	50,00%	42.753,00
6. contratti di formazione lavoro	22.531,00	50,00%	-
7. somministrazione lavoro	37.562,00	50,00%	12.517,62
<b>Totale voci 2,3,4,5,6,7</b>	<b>505.830,00</b>	<b>252.915,00</b>	<b>239.684,11</b>

Si precisa quanto segue:

- per il personale educativo e scolastico degli enti locali il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 si applica solo a partire dall'anno 2013 - DI 216/2011;
- il calcolo della riduzione del 50% è stato effettuato tenendo in considerazione la spesa complessiva dei contratti a tempo determinato, scelta che poi ha trovato supporto nelle disposizioni di principio contenute nella sentenza n. 173 della 2 luglio 2012 della Corte Costituzionale;
- il Comune di Mantova per l'anno 2012 ha rispettato il limite del 50% previsto dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 in quanto la spesa complessiva per i rapporti a tempo determinato (con esclusione dei contratti per l'assunzione di personale educativo) è risultata essere il 47,38% della spesa sostenuta per l'anno 2009, soddisfacendo quindi pienamente gli obiettivi di contenimento della spesa sanciti dal legislatore.

Tabella rispetto limiti di spesa del personale ex art. 14 comma 9 del DL 78/2010

Elenco Società	%	costo	costi del PERSONALE (con % di controllo)	valore della produzione	valore della produzione
	controllo	lordo personale (CONTO ECONOMICO -B9)		(voce A del CONTO ECONOMICO)	(voce A del CONTO ECONOMICO)
APAM	28,52%	-		811.859,00	231.542,19
VALDARO	62,50%	253.833,00	158.645,63	3.865.717,00	2.416.073,13
TIRRENO BRENNERO	0,08%	0		516	0,41
TEA	72,82%	7.180.766,00	5.229.033,80	25.787.765,00	18.778.650,47
ASTER	100%	849.968,00	849.968,00	2.145.088,00	2.145.088,00
AUTOBRENNERO	2,12%	64.105.506,00	1.359.036,73	397.635.427,00	8.429.871,05
SIEM	13,86%	-		1.867.631,00	258.853,66
CATULLO	0,65%	9.763.911,00	62.977,23	41.524.692,00	267.834,26
COMUNE DI MANTOVA	100%	19.143.687,44	18.757.659,14	55.256.074,87	55.026.782,25
TOTALE			26.417.320,53		87.554.695,42
numeratore (tot costo personale)			26.417.320,52	=	0,30172363
denominatore (tot spesa corrente)			87.554.695,42		

Per il 2012 l'art. 6 del DL 78/2010 prevedeva dei limiti per alcune tipologie di spesa; gli stessi sono stati individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 154/2012 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012:

<i>Tipo di spesa</i>	<i>Limite di spesa 2012</i>	<i>Spese impegnate 2012</i>
Spese di rappresentanza	15.278,00	13.661,64
Incarichi professionali	61.487,93	-
Formazione personale	33.300,00	27.068,43
Manutenzione automezzi	59.000,00	42.538,45
Missioni personale	40.808,00	40.808,00
Missioni amministratori	8.400,00	8.399,91
Spese pubblicità	34.000,00	33.386,90
Spese per convegni	8.908,56	2.580,00
Spese per mostre	243.016,65	226.854,00

In data 21 marzo 2012 il collegio dei Revisori dei Conti ha sottoscritto la certificazione del rispetto del limite delle spese di rappresentanza.

## RIEPILOGO DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	3.805.981,00	2.431.629,00	6.237.610,00	3.579.471,56	2.658.138,44	3.132.289,06
Attività di coordinamento, gestione e controllo	81.220,00 -	20.000,00	61.220,00	56.002,10	5.217,90	14.840,90
Attività di polizia locale	3.664.120,00 -	84.098,00	3.580.022,00	3.504.388,11	75.633,89	3.158.348,87
Gestione entrate tributarie	743.044,00 -	29.025,00	714.019,00	712.100,26	1.918,74	653.770,11
Gestione risorse patrimoniali	1.343.612,00 -	11.324,00	1.332.288,00	1.299.440,20	32.847,80	904.388,91
Gestione risorse umane	5.188.163,00 -	81.344,00	5.106.819,00	5.036.914,80	69.904,20	4.297.966,62
Iniziative e attività in campo culturale	6.759.802,00 -	205.111,00	6.554.691,00	6.494.457,46	60.233,54	4.022.246,32
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	9.581.122,00 -	851.409,00	8.729.713,00	8.189.179,37	540.533,63	5.882.550,19
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	8.228.511,00	193.153,00	8.421.664,00	8.214.347,59	207.316,41	6.465.936,85
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	919.281,00 -	69.994,00	849.287,00	827.260,47	22.026,53	667.635,37
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	6.951.971,00	53.141,00	7.005.112,00	6.817.150,95	187.961,05	6.350.454,34
Programmazione e gestione finanziaria	2.515.492,00	120.996,00	2.636.488,00	2.169.935,46	466.552,54	1.886.454,45
Promozione e diffusione delle attività sportive	537.190,00	44.616,00	581.806,00	577.356,51	4.449,49	318.187,34
Servizi alla città	1.669.828,00	43.438,00	1.713.266,00	1.613.876,43	99.389,57	1.422.495,00
Trasporto pubblico e mobilità	4.514.297,00	103.918,00	4.618.215,00	4.618.205,79	9,21	3.604.733,72
Tutela dell'ambiente e del territorio	1.116.408,00 -	97.396,00	1.019.012,00	1.012.547,35	6.464,65	821.952,76
Valorizzazione della città in campo turistico	327.688,00 -	12.252,00	315.436,00	304.147,84	11.288,16	149.950,77
<b>totale spesa corrente</b>	<b>57.947.730,00</b>	<b>1.528.938,00</b>	<b>59.476.668,00</b>	<b>55.026.782,25</b>	<b>4.449.885,75</b>	<b>43.754.201,58</b>

**SPESA IN CONTO CAPITALE**

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

<b>interventi</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
acquisizione beni immobili	4.681.365,23	9.405.595,52	6.099.883,52	4.626.505,93	10.902.359,83
espropri e servitù	-	-	-	-	45.000,00
acquisizione beni mobili	200.564,21	749.855,24	1.042.847,69	1.025.257,76	1.651.312,34
incarichi professionali	-	-	160.000,00	26.457,53	198.193,05
trasferimenti di capitale	277.491,24	603.693,12	2.573.642,31	1.319.730,63	2.084.243,56
partecipazioni azionarie	-	70.599,30	-	194.925,95	190.000,00
conferimenti di capitale	-	-	-	-	-
concessione di crediti	-	-	-	-	-
<b>totale impegnato</b>	<b>5.159.420,68</b>	<b>10.829.743,18</b>	<b>9.876.373,52</b>	<b>7.192.877,80</b>	<b>15.071.108,78</b>

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

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

A tale proposito si può notare che la spesa in conto capitale si è dimezzata rispetto al 2011; tale risultato è in linea con quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 70/2012 ed è la conseguenza di quanto sopra specificato.

<b>funzione</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
generale, amministrazione, gestione e controllo	1.346.808,02	1.729.404,58	1.722.341,69	1.898.548,59	2.066.615,35
giustizia	48.218,50	63.126,19	31.364,80	-	778.131,03
polizia locale	70.176,30	-	66.548,00	58.737,00	216.268,91
istruzione pubblica	81.603,21	2.682.216,25	576.382,34	122.745,00	1.190.917,01
cultura e beni culturali	188.250,96	591.500,00	275.015,00	354.602,39	421.888,98
settore sportivo e ricreativo	63.460,54	600.000,00	4.179,30	689.691,00	839.776,39
turismo	-	-	-	50.000,00	550.000,00
viabilità e trasporti	3.259.486,78	2.752.243,49	4.303.135,00	1.836.856,80	2.201.444,06
gestione territorio ed ambiente	100.669,62	881.858,93	2.434.317,31	723.954,39	4.526.139,68
settore sociale	746,75	1.529.393,74	284.400,08	1.444.614,63	2.256.927,37
sviluppo economico	-	-	178.690,00	13.128,00	23.000,00

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

## RIEPILOGO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	-	-	-	-	-	-
Attività di coordinamento, gestione e controllo	-	-	-	-	-	-
Attività di polizia locale	-	71.613,00	71.613,00	70.176,30	1.436,70	70.176,30
Gestione entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse patrimoniali	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse umane	539.594,10	-	539.594,10	119.360,00	420.234,10	-
Iniziative e attività in campo culturale	2.162.500,00	-	2.162.500,00	188.250,96	1.974.249,04	135.873,36
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	2.211.664,00	-	2.211.664,00	-	2.211.664,00	-
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	190.000,00	226.000,00	416.000,00	82.349,96	333.650,04	71.322,05
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	210.000,00	-	210.000,00	48.218,50	161.781,50	-
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	17.336.496,90	-	17.336.496,90	4.321.327,14	13.015.169,76	277.727,16
Programmazione e gestione finanziaria	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Promozione e diffusione delle attività sportive	1.010.000,00	-	1.010.000,00	63.460,54	946.539,46	48.488,33
Servizi alla città	341.000,00	-	341.000,00	36.883,58	304.116,42	-
Trasporto pubblico e mobilità	79.251,00	245.989,00	325.240,00	165.607,66	159.632,34	-
Tutela dell'ambiente e del territorio	520.000,00	-	520.000,00	63.786,04	456.213,96	-
Valorizzazione della città in campo turistico	-	-	-	-	-	-
<b>totale spesa corrente</b>	<b>26.600.506,00</b>	<b>543.602,00</b>	<b>27.144.108,00</b>	<b>5.159.420,68</b>	<b>21.984.687,32</b>	<b>603.587,20</b>



## 3.5 - PATTO DI STABILITA'

All. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014**

**DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno

Comune di MANTOVA

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014

		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
<b>Fase 1</b>	<b>SPESE CORRENTI (Impegni)</b>	51.213 (a)	54.951 (b)	56.513 (c)
	<b>MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1)</b>			<b>Media</b> 54.226 (d)=Media(a;b;c)
	<b>PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)</b>	15,6 % (e)	15,4 % (f)	15,4 % (g)
	<b>SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)</b>	8.459 (h)=(d)*(e)	8.351 (i)=(d)*(f)	8.351 (l)=(d)*(g)
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Fase 2</b>	<b>RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)</b>	2.631 (m)	2.631 (n)	2.631 (o)
	<b>SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)</b>	5.828 (p)=(h)-(m)	5.719 (q)=(i)-(n)	5.719 (r)=(l)-(o)
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>FAS E 3-A (Enti NON virtuosi)</b>	<b>PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011 )</b>	16 % (s)	15,8 % (t)	15,8 % (u)
	<b>RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)</b>	2.631 (v)=(m)	2.631 (z)=(n)	2.631 (aa)=(o)
	<b>SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )</b>	6,045 (ab)=(d)*(s)- (v)	5,936 (ac)=(d)*(t)-(z)	5,936 (ad)=(d)*(u)- (aa)
<b>FAS E 3-B (Virtuosi)</b>	<b>SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011 )</b>	0 (ae)	0 (af)=(d)*(t)-(z)	0 (ag)=(d)*(u)- (aa)
	<b>RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 2, art.30, legge n. 183/2011 )</b>	0 (ah)		
<b>FAS E 4-A</b>	<b>PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) Variazione obiettivo ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012</b>	0 (al)	0 (am)	0 (an)
	<b>PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)</b>	-2,444 (ao)		
<b>FAS E 4-B (anno 2012)</b>	<b>PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 12-bis e segg., art. 16, decreto-legge n. 95/2012</b>	-2,830 (ax)		
	<b>PATTO REGIONALE "Verticale" "TERREMOTI" Variazione obiettivo ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 9 agosto 2012 (art. 7, decreto legge n. 74/2012)</b>	-1,140 (ay)		
	<b>PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)</b>	0 (ap)	0 (aq)	0 (ar)
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4) (5)</b>		-369 (as)	5,936 (at)=(ac)+(am) +(aq)	5,936 (au)=(ad)+(an) +(ar)
<b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b>		-369 (av)=(as)	5,936 (az)=(at)	5,936 (ba)=(au)

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale.

(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

(5) (as)=(ab)+(al)+(ao)+(ax)+(ay)+(ap)-(ah)

MON11/12

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012 e n. 95/2012)				
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti				
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012				
Comune di MANTOVA				
(migliaia di euro)				
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre	
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	34.706	
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	7.459	
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	16.996	
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	0
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	60
	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	0
	E9	Contributo a favore delle Province di cui all'art. 17, comma 13-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla riduzione del debito	Accertamenti	0
	E10	Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata del debito	Accertamenti	0
	E11	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E12	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.2)	Accertamenti	0
<i>a detrarre:</i>	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	0
<b>ECorr N</b>	<b>Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11+E12-S0)</b>	Accertamenti	59.101	
E13	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	7.870	
<i>a detrarre:</i>	E14	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	44
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E17	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	78
	E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Riscossioni (2)	0
	E19	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Riscossioni (2)	0
<b>ECap N</b>	<b>Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)</b>	Riscossioni (2)	7.748	
<b>EF N</b>	<b>ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)</b>		66.849	
			<b>MONIT/12</b>	
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre	
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	55.027	
<i>a detrarre:</i>	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0

	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. B.1.5)	Impegni	32
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Impegni	0
	S7	Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Impegni	0
<b>SCorr N</b>	<b>Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)</b>		<b>Impegni</b>	<b>54.995</b>
S8	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>Pagamenti (2)</b>	<b>11.072</b>
<i>a detrarre:</i>	S9	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S10	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S11	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S12	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	78
	S13	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	0
	S14	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	0
	S15	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S16	Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Pagamenti (2)	0
<b>SCap N</b>	<b>Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)</b>		<b>Pagamenti (2)</b>	<b>10.994</b>
<b>SF N</b>	<b>SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)</b>			<b>65.989</b>
<b>SFIN 12</b>	<b>SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)</b>			<b>860</b>
<b>OB</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)</b>			<b>-369</b>
<b>DIFF</b>	<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 12-OB)</b>			<b>1.229</b>
PagRes	<b>Pagamenti di residui passivi di parte capitale (0, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.</b>		Pagamenti	0

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

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

Il Patto di Stabilità per l'anno 2012 è determinato in termini competenza mista e si traduce per l'Ente in un saldo obiettivo negativo pari a 369.000 euro da rispettare.

Come si può notare dai prospetti dimostrativi esso si discosta notevolmente dall'obiettivo determinato in occasione del bilancio di previsione per l'anno 2012 (+6,049 milioni di euro). Lo scostamento è dovuto ad eventi che si sono prodotti successivamente all'approvazione del bilancio ossia:

- patto regionale verticale euro 2.444.000;
- patto regionale incentivato euro 2.830.000;
- patto regionale verticale terremoto euro 1.140.000.

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

Il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità già dai primi mesi dell'anno è apparso molto arduo da perseguire; tuttavia grazie alle misure adottate dal Consiglio Comunale con la DCC 70/2012 di contenimento della spesa corrente, di realizzazione delle entrate in conto capitale relative ad alienazioni e, da ultimo, l'erogazione dell'anticipo dell'indennizzo relativo rimborso dei danni causati dal terremoto hanno consentito di raggiungere il risultato.

Tra le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nella suddetta direzione sottolinea anche la non applicazione dell'avanzo di amministrazione, se non per la parte vincolata per il finanziamento di spesa corrente e capitale.

In corso d'anno le grandezze che determinano il saldo in competenza mista sono state costantemente monitorate e solo in seguito agli incassi, avvenuti negli ultimi mesi dell'anno, delle alienazioni nonché delle economie sulla spesa corrente rilevate a dicembre è stato possibile effettuare alcuni pagamenti. Il 2012 si è concluso con pagamenti relativi a spesa in conto capitale per complessivi 11 milioni di euro di cui euro 2.110.703,70 relativi ai danni per gli eventi sismici.

Nel mese di gennaio 2012 presso il Servizio finanziario risultavano giacenti fatture da pagare per euro 15.881.561,36; nei mesi di marzo 2013 risultano da pagare crediti pari ad euro 11.202.084,09 così ripartiti:

- certificazioni in scadenza nell'anno euro 5.039.878,83;
- certificazioni senza indicazione data euro 384.040,04;
- fatture non certificate euro 5.778.165,22;
- fatture gruppo Tea euro 2.758.807,34;
- incentivi Merloni euro 312.502,76.

Con il Collegio dei Revisori si è proceduto alla verifica del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012, la cui certificazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Sindaco e dal Collegio dei Revisori dei conti è stata trasmessa in data 25 marzo 2013 al Ministero dell'Economia.

## **4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI**

### **4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI**

### **4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**



## 4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

### SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero addetti **33**

#### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	973.546,58
acquisto beni	53.299,31
prestazioni di servizi	692.243,67
altre	238.948,33
<b>totale</b>	<b>1.958.037,89</b>

#### ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:

Consiglio Comunale	Adunanze	n. 36
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n. 78
Giunta comunale	Adunanze	n. 51
	Deliberazioni adottate	n. 228
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n. 93

#### ATTIVITÀ DIRIGENZIALE:

SETTORE	Determinazioni n.
Affari generali e istituzionali	234
Economico Finanziario e tributario	183
Cultura, turismo e promozione città	439
Lavori pubblici	307
Attività Educative	251
Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità	128
Risorse umane, organizzazione e informatizzazione	285
Attività produttive e sviluppo economico	246
Servizi sociali	531
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	359
Totale determinazioni	2.963

---

## SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

---

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### **Supporto organi elettivi**

Gli Uffici a **supporto degli organi elettivi** Giunta e Consiglio hanno provveduto alla predisposizione dell'odg, controllo pratiche, stesura verbale deliberativo e pubblicazione delibere - anche in rete civica.

Hanno svolto inoltre le mansioni di segreteria di settore curando la gestione del materiale informatico e cancelleria, nonché tutta l'attività connessa alla fornitura delle divise dei messi comunali e del controllo dell'inventario di settore con programma di gestione dedicato

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

#### **Organi Istituzionali**

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

Ha inoltre provveduto alla contabilizzazione e alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri per la loro partecipazione alle sedute del cc e delle commissioni, ed ai componenti del Collegio revisore dei Conti

Il personale è stato di supporto all'attività di controllo dei consiglieri comunali - interrogazioni, interpellanze, mozioni , accesso atti ecc.-

Tramite l'ufficio di presidenza si è provveduto all'assegnazione della PEC a tutti i consiglieri, con conseguente risparmio di risorse dedicate alla notifica delle convocazioni di consiglio, commissioni ecc.

#### **Staff del Sindaco**

Lo Staff del Sindaco cura le seguenti funzioni:

Gabinetto del Sindaco, nel 2012 ha provveduto alla gestione delle relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni locali, nazionali ed estere, gli Enti e la cittadinanza per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune, nonché i rapporti con Assessori e Consiglieri.

Assistenza e Segreteria del Sindaco, articolata in:

- 1) Supporto all'attività amministrativa del Sindaco: (patrocini, ordinanze, nomine, contributi etc.);
- 2) Supporto alla rappresentanza istituzionale del Sindaco (manifestazioni istituzionali, ricevimento e rapporti con Autorità);
- 3) Supporto organizzativo e amministrativo per le attività del Sindaco.

Funzioni di supporto intersettoriale e progettuale: coordinamento intersettoriale manifestazioni ed eventi di interesse generale; Supporto a Settori, coordinamento con enti e monitoraggio per lo sviluppo e la candidatura di progetti nell'ambito di bandi pubblici e privati: in particolare nel 2012, è stato effettuato un lavoro di raccordo interno ed esterno per le candidature a Fondazione Cariplo, nell'ambito delle Erogazioni Emblematiche Maggiori; Partecipazione a tavoli territoriali di programmazione e raccordo con STER Regione Lombardia per Accordo Quadro di Sviluppo territoriale e progetti connessi; In particolare nel 2012 è stato fornito supporto ad attività inerenti l'emergenza terremoto in collaborazione con Settore lavori pubblici e sportello unico.

Rapporti nazionali e internazionali: Coordinamento e cura delle relazioni e patti d'amicizia con città italiane e città straniere gemellate; coordinamento e supporto ad Associazioni di gemellaggio e di promozione culturale attive nel mantenimento di rapporti di scambio internazionale; in particolare sono state organizzate occasioni di scambi culturali Emirati Arabi, Albania e Giappone.

Progetti speciali: Nel 2012 l'attività si è concentrata su sviluppo progettualità "SMART CITY" in collaborazione con SOPI, ASTER, istituzioni locali e aziende e Candidatura a Mantova 2019 Capitale Europea in raccordo con Settore Cultura.



Ufficio Stampa: ha continuato ad offrire il supporto per:

- Gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente da divulgare ai mezzi d'informazione (stampa, tv, radio, web e altro);
- Programmazione e organizzazione di conferenze e comunicati stampa;
- Coordinamento delle news del sito Internet istituzionale dell'Ente per l'ottimizzazione della comunicazione web;
- Coordinamento e gestione per la produzione di vari filmati per la comunicazione dell'Ente.

**trend della spesa per abitante**

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
41,67	57,05	58,39	63,07	64,73	66,57	67,27	62,43	57,98	48,50	46,08	41,48

## SERVIZI GENERALI

Numero addetti **11**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	450.265,53
acquisto beni	10.294,30
prestazioni di servizi	2.683.859,89
altre	302.469,15
<b>totale</b>	<b>3.446.888,87</b>

La presente scheda comprende i seguenti servizi:

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

### INDICATORI DI SERVIZIO

#### CONTROLLO DI GESTIONE

➤ Definizione Piano Esecutivo di Gestione PEG	n.	2
➤ Monitoraggio obiettivi PEG	n.	1
➤ Valutazione prestazioni dirigenziali, del segretario generale e del personale con ruolo organizzativo	n.	3
➤ Riunioni nucleo di valutazione	n.	10
➤ Monitoraggio indicatori qualità	n.	1
➤ Referto Controllo di Gestione	n.	1
➤ Autorizzazioni per incarichi esterni	n.	-
➤ Monitoraggio customer satisfaction	n.	-
➤ Analisi bilancio organismi partecipate	n.	8
➤ Adempimenti per società partecipate	n.	46
➤ Privacy - definizione ed approvazione del Documento Programmatico per la Sicurezza	n.	-
➤ Privacy: nomina incaricati	n.	-

SERVIZIO DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE E CONTRATTI

➤ Gestione dell'agenda (incontri istituzionali, commissioni, riunioni, ecc)	n.	180
➤ Servizi dello staff per redazione atti amministrativi all'anno	n.	57
➤ Convocazione riunioni	n.	17
➤ Contratti stipulati	n.	678
➤ Contratti perfezionati	n.	678
➤ Contratti registrati	n.	145

AVVOCATURA

➤ Esecuzioni forzate		no
➤ Cause iniziate nell'anno	n.	13
➤ Cause concluse - anche se iniziate anni precedenti	n.	14
➤ Cause seguite internamente	n.	65
➤ Cause affidate all'esterno	n.	10

SERVIZIO DI STATISTICA E DI TOPONOMASTICA

➤ Rilevazioni statistiche annue	n.	60.300
➤ Assegnazione e riordino nuovi numeri civici	n.	203
➤ Verifica targhe Toponomastica	n.	780
➤ Servizio erogato per ore settimanali	n.	36
➤ Macrodati pubblicati dell'anno	n.	-
➤ Interviste annue	n.	1.436

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

**Controllo di Gestione**

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

- *Predisporre, in collaborazione con l'Amministrazione ed i Dirigenti, il Piano Esecutivo di Gestione e provvede al suo monitoraggio in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione. Rileva lo stato finale di raggiungimento degli obiettivi e sulla base degli stessi provvede alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa.*
- *Al fine di controllare la situazione relativa alle procedure del Sistema Qualità, il CdG ha predisposto un sistema di monitoraggio dei relativi indicatori attraverso l'utilizzo del SW PEG. Tale sistema garantisce il monitoraggio periodico da parte di tutti i settori coinvolti nelle procedure di Qualità.*
- *Viene predisposto annualmente il referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti che rileva l'andamento degli obiettivi dell'Ente, l'affidamento degli incarichi esterni, nonché il controllo sulle società partecipate.*
- *In osservanza delle disposizioni della Legge Finanziaria il servizio CdG provvede a fornire consulenza per l'affidamento degli incarichi esterni e il Segretario Generale ne autorizza i relativi affidamenti da parte della dirigenza.*

- Per l'anno 2012 il servizio CdG ha preparato le analisi dei bilanci delle aziende partecipate del Comune: TEA Spa, APAM Spa e APAM Esercizio Spa, ASPeF, Valdarò Spa, ASTER Srl, SIEM Spa, Autostrada del Brennero Spa, e della associazione Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te. Inoltre, vengono costantemente monitorati ed aggiornati i dati contenuti nel SW (SMART) e nelle tre banche dati relative alle Società Partecipate, ai Consorzi ed alle Fondazioni/Associazioni. E' stata potenziata l'attività di controllo e il servizio CdG cura tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia di società partecipate.
- Nell'anno 2012 è stata predisposta dal servizio CdG la regolamentazione del controllo analogo sulle società in house providing. E' stata seguita, inoltre, in collaborazione con i settori interessati la prima fase di analisi dei servizi da affidare alla società in house ASTER Srl.
- Nell'anno 2012 il servizio CdG ha coordinato la raccolta della documentazione ed ha fornito gli atti richiesti alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, in relazione alle operazioni di controllo effettuate dalla Corte dei Conti sul Comune di Mantova.

## **Avvocatura**

L'Avvocatura Comunale svolge attività di rappresentanza e difesa del Comune di Mantova nel contenzioso amministrativo, civile e penale; redige pareri e rilascia consulenze legali all'interno dell'Amministrazione, presta consulenza legale su questioni di particolare rilievo sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai Consiglieri, dal Segretario Generale e dai Dirigenti. Provvede alla predisposizione degli accordi transattivi in sede di risoluzione giudiziale e/o extragiudiziale del contenzioso.

Si precisa inoltre che i dati statistici forniti e relativi al totale delle cause seguite internamente comprendono anche le cause seguite negli anni precedenti al 2012 e tutt'ora pendenti, così come gli affidamenti del contenzioso a legali esterni all'Ente.

## **Statistica e toponomastica**

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.

Le fasi finali della rilevazione sul campo hanno impegnato i rilevatori e i coordinatori dell'Ufficio Comunale di Censimento fino al 28 febbraio 2012.

Contestualmente, man mano le sezioni censuarie venivano completate, si è provveduto al confronto censimento-anagrafe, sia avvalendosi del sistema web di Gestione della Rilevazione fornito da ISTAT (SGR), che procedendo alla spunta manuale dei singoli questionari oggetto di controllo.

Nella prima decade di marzo 2012 si è provveduto, di concerto con ISTAT Regionale e in adesione a quanto previsto dalla Circolare ISTAT n. 16/2012, all'invio dei plichi dei questionari cartacei restituiti con redazione dei documenti di trasporto e dei quadri riassuntivi.

Con due incontri di formazione interna, la scorsa primavera, si è provveduto a individuare un gruppo-unità di progetto, che dedicherà parte del proprio tempo-lavoro e parte di ore di lavoro straordinario alla massiva operazione di revisione a seguito delle risultanze post-censuarie.

Attualmente il gruppo è operativo in simbiosi con le attività ordinarie, in attesa dell'inserimento su SIREA (gestionale web che implementa il Sistema di Revisione dell'anagrafe) degli esiti delle posizioni da allineare.

Successivamente si procederà alla revisione vera e propria, aggiornando le liste fino al loro esaurimento. Obiettivo che impegnerà i servizi demografici anche per tutto l'anno 2013.

## **Segretario generale**

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

### **Piano comunicazione e Pubbliche relazioni**

Nell'anno 2012 l'amministrazione comunale ha svolto **l'attività di comunicazione** con l'obiettivo principale di Informare i cittadini sulle opportunità offerte dall'ente e garantire in tal modo ai cittadini l'accesso ai servizi, proseguendo in tutta l'attività già svolta negli scorsi anni

Per realizzare tale obiettivo si è privilegiato come strumento principale la rete civica, diminuendo la promozione dell'attività su altri mezzi di informazione in considerazione della limitazione dello stanziamento come previsto dal DIs78/2010.

In particolare ,nel corso dell'anno 2012, si sono affrontate le problematiche relative alla conformità e accessibilità del portale secondo le ultime linee guida sui siti web della p.a., individuando a tal proposito una cabina di regia (comune AA.II - Asitech - Aster) per l'aggiornamento della rete civica

E' in via di definizione la nuova rete civica facilmente riconoscibile dal cittadino che troverà più semplice reperire le informazioni e servizi richiesti

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

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

### **Contratti**

Per quanto relativo all'Ufficio Contratti, lo stesso ha continuato ad offrire il supporto per la gestione dei bandi di gara e la stipula dei relativi contratti a favore dei vari Settori Comunali, nonché supporto e aggiornamento in base alle nuove e molteplici normative emanate in particolare nell'ultimo semestre.

### **Gestione informatizzazione**

Le scelte adottate 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 l'attività del personale ed il rapporto con il cittadino/utente del servizio (maggiore accessibilità e semplificazione).

L'anno 2012, sul fronte dei progetti relativi ai Sistemi Informativi dell'Ente, è servito per attuare politiche di consolidamento e rinnovamento dell'infrastruttura di base ed applicativa.

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

Vengono di seguito illustrati i progetti affrontati nel 2012:

### **UNIFIED COMMUNICATIONS**

Il progetto di UNIFIED COMMUNICATIONS prevede la 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.

In particolare è stato completato l'adeguamento della Server Farm che comprende:

- il potenziamento delle dotazioni hardware necessarie all'implementazione del progetto sia per quanto riguarda lo storage dati (di produzione e di replica) che il nodo data center con aggiunta di un nuovo nodo operativo;
- l'implementazione delle macchine virtuali "VM";
- la migrazione del sistema di posta elettronica dal vecchio sistema basato su SW LOTUS NOTES alla nuova piattaforma di U.C. basata su Ambiente applicativo MICROSOFT EXCHANGE 2010;
- l'attivazione di funzionalità di Unified Communication e l'adozione di nuovi strumenti di comunicazione integrata (IPAD 4).

## **INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

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

### **1. PROGETTO MUTA**

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

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

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

### **2. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI LAVORI PUBBLICI - STR VISION PBM**

E' stata completata la realizzazione dell'aggiornamento del sistema informativo per la gestione ed il controllo dei lavori pubblici adeguandolo alle nuove normative.

Gli adempimenti ed i documenti necessari per la gestione di un'opera pubblica, dalla progettazione al collaudo, nonché per la definizione e l'appalto di forniture e servizi, sono molteplici e coinvolgono vari uffici dell'Ente.

L'insieme dei dati e delle informazioni che si producono, traendo origine, sia da precise disposizioni di legge, sia da necessità organizzative concrete, si incrementa nel corso dell'opera, diventando di consistenza tale da renderne realmente complessa la gestione.

D'altra parte la necessità di fornire dati di sintesi rispetto agli avanzamenti dei vari procedimenti diventa sempre più necessario per realizzare una gestione efficace delle varie attività.

Si rivela pertanto molto utile l'adozione di una soluzione informatica che garantisca il coordinamento, la gestione e la memorizzazione dei dati connessi all'iter delle opere pubbliche.

L'adozione nella nuova versione denominata Vision PBM di STR, consente di dare, in questo senso, un notevole contributo all'efficacia della gestione dei dati, perché prevede una forte interazione tra i vari settori dell'Area Tecnica dell'Ente, a supporto degli iter amministrativi delle opere.

Questa scelta permette la razionalizzazione dell'insieme dei dati e delle informazioni trattate, sia sotto il profilo del mero supporto degli iter amministrativi, sia sotto il profilo dell'interazione con altri uffici/aree di competenza dell'Ente, quali la Ragioneria, le Gare e i Contratti, la Programmazione e il Controllo, sia verso l'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici.

L'interfaccia della nuova release del software adottato permette di lavorare massimizzando efficienza e produttività.

I principali domini applicativi che vengono ricoperti con tale progetto riguardano:

- l'area amministrativa dei Lavori Pubblici;
- l'area tecnica di Progettazione e Direzione Lavori;
- l'area del Patrimonio;
- l'area dell'Edilizia Privata.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa € 3.446.888,87

| abitanti n. 47.206

| spesa per abitante € 73,02

## SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero addetti **20**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	545.400,14
acquisto beni	8.793,36
prestazioni di servizi	6.656,91
altre	36.053,50
<b>totale</b>	<b>596.903,91</b>

### SERVIZIO ANAGRAFE:

➤ Iscrizioni, cancellazioni per movimenti migratori e naturali	n.	5.315
➤ Mutazioni, variazioni e rettifiche varie	n.	22.089
➤ Corrispondenza con utenti - informazioni e contatti vari	n.	12.631
➤ Comunicazioni conseguenti alle mutazioni anagrafiche	n.	36.511
➤ Certificati rilasciati	n.	5.647

### SERVIZIO STATO CIVILE - LEVA MILITARE

➤ Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte	n.	2.529
➤ Comunicazioni atti di stato civile - annotazioni - variazioni	n.	19.630
➤ Certificazioni e documenti rilasciati	n.	11.438
➤ Procedure per formazione liste di leva, congedi, corrispondenza distretto	n.	918
➤ Iscritti alle liste di leva al 31/12/2012	n.	227
➤ Iscrizioni e cancellazioni	n.	2.562
➤ Obiettori di coscienza	n.	-

## SERVIZIO DI STATO ELETTORALE

➤ Iscritti nelle liste elettorali al 31/12/2012	n.	38.510
➤ Certificati elettorali emessi/tessere	n.	4.200
➤ Procedure iscrizione e cancellazioni liste elettorali	n.	3.415
➤ Cambi sezione, variazioni e rettifiche varie, aggiornamento albi per liste elettorali	n.	38.510

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

Facendo seguito alle attività collegate al censimento che coinvolge sia l'ufficio statistica sia demografici, si stanno effettuando le verifiche allo scopo di arrivare all'esame delle liste con un numero di posizioni anomale inferiore a quello anticipato in sede di confronto, si è nel frattempo provveduto a bonifica di posizioni pregresse: per oltre 200 nuclei in corso di cancellazione per irreperibilità ordinaria, si è provveduto alla redazione del dispositivo e alle comunicazioni di rito, utilizzando il dato censuario come elemento rivelatore dell'assenza all'indirizzo.

- ATTIVITA' STRAORDINARIE EXTRA-PEG che hanno impegnato gli uffici dei servizi demografici:
- **CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE:** l'art 5 del DL 5/2012 ha profondamente riformato il procedimento anagrafico, scardinando tempi e modalità dell'iscrizione e della cancellazione, ampliando le possibilità e le modalità per il cittadino che presenta la dichiarazione/istanza, riducendo i termini per le registrazioni. Si è dovuto aggiornare il sito, rivedere la modulistica, richiedere, concordare ed attendere le modifiche al programma informatico, implementare la nuova procedura. Si sta provvedendo anche agli aggiornamenti ricaduti sulla statistica demografica. Si è provveduto a revisionare la procedura della "QUALITA'" inerente il procedimento anagrafico.
- **EMERGENZA PROFUGHI:** con OPCM 23.11.2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato disposizioni in ordine all'iscrizione anagrafica in fase emergenziale. L'ufficio ha introdotto le novità applicandole con puntualità, e dialogando con il tavolo Prefettizio dedicato.
- **ELETTORALE:** con l'introduzione dell'art 5 bis del DL 5/2012, si è dovuto adeguare anche il procedimento elettorale. A seguito eventi vandalici, si è trovata altra collocazione alla sezione di Castelletto Borgo per sopravvenuta inagibilità dei locali destinati al seggio. In esito a raccolte firme sulle quali l'attenzione mediatica si è concentrata, si è provveduto al rilascio di certificazione massiva (Referendum contro il "porcellum", proposta di legge di iniziativa popolare contro la cd "casta", o a favore della "grande Mantova").
- **DECERTIFICAZIONE:** si sono riviste le modalità di rilascio certificazione e implementate le cd informative per la verifica dati, in esito all'entrata in vigore della legge 183/2011. Si sono implementate nuove convenzioni per l'accesso alla banca dati e mantenute le esistenti.
- **STATISTICA:** si è conclusa la collaborazione con la ditta esterna che curava le rilevazioni prezzi e si è provveduto a reperire offerta più vantaggiosa presso società in house providing.
- **POLIZIA MORTUARIA:** in collaborazione con il gestore Tea spa e con il settore S. Sociali si è provveduto a revisionare i criteri di trasporto, le modalità di rilascio delle autorizzazioni, gli accessi al servizio.
- **FORMAZIONE:** a seguito entrata in vigore di norme di riforma del sistema anagrafico e certificativi previgente, si sono resi necessari momenti, sia interni che esterni all'ente, di formazione specifica.
- **STATO CIVILE:** con l'entrata in vigore della legge sulla filiazione, vanno riviste le modalità di gestione dell'evento nascita.



Oltre a questo va necessariamente ricordata l'attività ordinaria di delega statale legata al quotidiano flusso di iscrizioni, cancellazioni e variazioni, nonché alla registrazione di eventi della vita, in particolare:

- *Anagrafe: iscrizioni, cancellazioni, variazioni, rettifiche, disbrigo della posta, informative, certificazione storica e/o su prenotazione, movimento migratorio e naturale, statistiche demografiche, informazioni e contatti;*
- *Stato civile: redazione atti nascita, adozioni, interdizioni, tutele, curatele, pubblicazioni di matrimonio, deleghe, celebrazione matrimonio e assistenza ai celebranti, annotazioni separazioni personali, scioglimenti, cessazione effetti civili, redazione atti decesso, autorizzazioni seppellimento, cremazioni, dispersioni, affidi ceneri, giuramenti, atti di cittadinanza, riconoscimenti cittadinanza jure sanguinis, rilascio estratti e copie integrali, ricostruzioni documentali, iscrizioni, trascrizioni, cambi nome e cognome, informazioni e contatti;*
- *Elettorale: revisioni ordinarie e straordinarie, elezioni, albi scrutatori e presidenti di seggio, giudici popolari, tessere elettorali, talloncini adeguamento, cambi sezione, logistica seggi, palchi e comizi, informazioni e contatti;*
- *Statistica e toponomastica. Assegnazione e verifica civici, rilevazione prezzi, contatti ISTAT, rilevazioni diverse, consumi famiglie, cinema, carcere, indagine industria e servizi, commissione prezzi, commissione toponomastica, istituzione vie, dati censuari, estrazioni;*
- *Leva: formazione lista, certificazione, aggiornamenti, informazioni e contatti.*

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

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
24,13	18,03	21,89	19,99	23,75	14,64	15,36	11,92	13,15	18,36	12,39	12,64

## SERVIZIO FINANZIARIO

Numero addetti **13**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	378.252,52
acquisto beni	11.272,22
prestazioni di servizi	15.594,36
altre	25.172,51
<b>totale</b>	<b>430.291,61</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Documenti di programmazione finanziaria	n.	1
➤ Rendiconto della gestione	n.	1
➤ Variazioni di bilancio	n.	2
➤ Variazioni al piano esecutivo di gestione	n.	1
➤ Prelievi dal fondo di riserva	n.	2
➤ Pareri regolarità contabile	n.	131
➤ Attestazioni coperture finanziarie	n.	1653
➤ Ordinativi di pagamento	n.	9.198
➤ Ordinativi di incasso	n.	3.870
➤ Impegni	n.	3.360
➤ Accertamenti	n.	520
➤ Dichiarazioni fiscali	n.	2
➤ Variazioni dati IVA	n.	-
➤ Aggiornamento fornitori	n.	794
➤ Certificazioni professionisti	n.	147
➤ Anagrafe tributaria	n.	8
➤ Verifica Equitalia pagamenti superiori euro 10.000	n.	558
➤ Certificazioni sussistenza crediti rilasciate	n.	33
➤ Istanze certificazioni crediti	n.	33
➤ Verifiche agenti contabili anno 2011	n.	98
➤ Avvisi di pagamento on line	n.	631

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'attività del Servizio Finanziario è sempre più condizionata dalle regole imposte dalla normativa sul Patto di Stabilità: già dai primi giorni dell'anno l'attenzione è stata rivolta in modo particolare ad affrontare questa tematica e con la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2012 sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014".

Il bilancio di previsione è stato deliberato il 26 giugno 2012 e quindi la gestione finanziaria è stata effettuata sulla base della normativa prevista nel caso di esercizio provvisorio (ex art. 163 del Tuel): tale gestione ha comportato un appesantimento operativo per la fase di assunzione degli impegni di spesa sia per quanto riguarda le attività in capo al servizio finanziario sia in capo ai singoli settori.

L'Amministrazione ha approvato tre protocolli d'intesa per favorire l'accesso al credito delle imprese:

- con DGC n. 43 - 14 febbraio 2012 - è stato approvato il protocollo d'intesa ai fini dello smobilizzo dei crediti vantati verso i comuni della Provincia di Mantova dalle imprese mantovane; con tale misura la Camera di Commercio ha messo a disposizione un fondo di euro 300.000,00 per la copertura parziale degli oneri finanziari, nella misura massima del 2,5% di del tasso complessivo praticato dagli istituti bancari, a valere sulle anticipazioni di credito per i crediti superiori ad euro 50.000,00;

- con DGC n. 47 - 24 febbraio 2012 - è stata approvata l'adesione all'accordo di smobilizzo crediti vantati dalle piccole e medie imprese lombarde appaltatrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi dei comuni della Regione Lombardia che vantano crediti per un importo non superiore ad euro 50.000,00; l'operazione per il fornitore non comporta alcuna spesa, l'Ente rimane debitore di Unicredit al quale entro 1 anno dalla data di certificazione deve riversare l'importo del credito;

- con DGC n. 65 - 13 marzo 2012 - è stato approvato analogo accordo con Sace Fct spa, società totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; la scadenza del pagamento della certificazione è fissato in 12 mesi o 18 mesi previo accordo con la società, l'operazione prevede la cessione dei crediti nella modalità pro-soluto.

Con il decreto del 25 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state approvate le nuove modalità per il rilascio delle certificazioni dei crediti; da inizio anno sono state rilasciate n. 33 certificazioni.

In conseguenza della criticità del rispetto del Patto di Stabilità nel mese di dicembre si è provveduto ad emettere i mandati di pagamento relativi alla spesa in conto capitale nei limiti delle somme a disposizione tranne che per le spese relative al sisma che avevano un plafond ad hoc pari ad 3,4 milioni di euro.

#### Progettualità

Si è provveduto a portare a termine i progetti assegnati al servizio da parte della Giunta Comunale:

- adozione del modulo Libra Flex per i singoli settori per consentire la gestione delle previsioni di bilancio dettagliata con indicazione delle spese obbligatorie ed una semplificata consultazione del budget assegnato, della verifica sullo stato di attuazione dello stesso, degli impegni ed accertamenti assunti;

- adozione della trasmissione on line degli avvisi di pagamento ai fornitori in possesso di indirizzo di posta elettronica per migliorare la tempestività dell'informazione verso i soggetti terzi e contemporaneamente risparmiare sulle spese postali sostenute per la trasmissione cartacea degli avvisi.

In attuazione del federalismo fiscale si è provveduto a compilare ulteriori due questionari relativi ai fabbisogni standard che hanno interessato la "funzione istruzione" e la "funzione generale servizi sociali".

Le attività relative alla verifica ed emissione dei mandati di pagamento sono state notevolmente appesantite dagli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti nonché della regolarità contributiva.

La Giunta Comunale ha adottato con delibera n. 215 del 26 novembre 2012 "Le linee guida sulla formazione del bilancio 2013"; entro il mese dicembre il servizio ha potuto definire il report delle criticità legate alla quadratura del bilancio ed al rispetto del patto di stabilità.

Si è provveduto a fornire alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la documentazione necessaria per le verifiche; si segnala che è stata riconosciuta la solidità della struttura finanziaria dell'Ente pur nelle difficoltà legate al rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
8,86	8,81	11,40	8,12	8,68	8,56	8,81	8,58	9,20	8,64	9,15	9,12

**ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI**Numero addetti **9**

## SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	267.533,51
acquisto beni	10.661,59
prestazioni di servizi	9.673,42
altre	18.394,66
<b>totale</b>	<b>306.263,18</b>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Operazioni di cassa	n.	1.437
➤ Procedure di affidamento forniture	n.	7
➤ Ordini di fornitura	n.	377
➤ Gestione inventario beni mobili - beni inventariati al 31.12.2012	n.	43.872
➤ Totale beni mobili inventariati	n.	642
➤ Gestione autoparco - veicoli al 31.12.2012	n.	57
➤ Revisioni veicoli	n.	24
➤ Interventi manutenzione veicoli	n.	84
➤ Manifestazioni (allestimento e ritiro materiale)	n.	121
➤ Traslochi	n.	360

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

L'Ufficio Economato ha collaborato in modo inteso alle varie manifestazioni e prosegue nell'attività di razionalizzazione delle spese d'ufficio nonché di esecuzione delle procedure di gara. Nel corso del 2012 il personale assegnato è stato ridotto di un'unità sulle 3,5 presenti, con conseguente creazione di situazione di massima criticità. In particolare per quanto riguarda la manutenzione del parco auto nel corso del 2012 è stata modificata la gestione individuando un unico soggetto che provvede ai vari tipi di riparazione mentre negli anni passati, veniva svolta effettuando una procedura di selezione per ciascuna tipologia di servizio (meccanico scuolabus, meccanico auto e moto, elettrauto, gommista e carrozziere), ricorrendo alla procedura del cottimo fiduciario.

In riferimento ai porgetti assegnati dalla Giunta Comunale, si è portato a termine il decentramento della gestione dell'inventario dei beni mobili attraverso le registrazioni che riguardano le localizzazioni e le dismissioni dei beni stessi, i singoli settori sono quindi maggiormente coinvolti e responsabilizzati nella tenuta del Conto del Consegnatario, che viene trasmesso alla Corte dei Conti unitamente al Rendiconto.

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
6,47	6,48	6,54	6,28	7,82	5,78	6,20	6,87	6,56	6,10	6,82	6,49

## TRIBUTI

Numero addetti **9**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	303.398,54
acquisto beni	1.220,66
prestazioni di servizi	367.308,29
altre	40.172,77
<b>totale</b>	<b>712.100,26</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti annui medi	n.	9.500
➤ Accertamenti	n.	1.535
➤ Appuntamenti fuori orario di apertura al pubblico	n.	200
➤ Ore settimanali di apertura al pubblico	n.	19
➤ Accessi al portale Imu/Ici fino 31.12.2012	n.	94.034
➤ % di gettito derivante da avvisi di accertamento emessi sul gettito ordinario		2,72
➤ % di avvisi impugnati sul n° totale avvisi emessi		0,78
➤ % di avvisi annullati sul n° totale avvisi emessi		2,54

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

L'istituzione della nuova imposta ha anche determinato nell'operatività del servizio entrate tributarie sostanziali cambiamenti che hanno richiesto, tra l'altro, l'adeguamento del software di gestione del tributo e del Portale web dedicato ai cittadini. E' stata riorganizzata inoltre l'attività di sportello per rispondere in modo adeguato ai cittadini e fornire supporto in tutti gli adempimenti connessi alla nuova imposta. La reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale ha infatti aumentato significativamente il numero dei contribuenti che si sono rivolti allo sportello. In concomitanza con le scadenze dei versamenti delle rate di acconto e saldo sono stati oltre 3.000 gli utenti che si sono rivolti all'ufficio per la verifica della propria posizione e per il calcolo dell'imposta dovuta. Oltre 2.000 sono state le telefonate e circa 1.000 le risposte a quesiti inviate via mail tramite l'apposita casella tributi.

Parallelamente è proseguita l'attività di verifica e controllo delle posizioni ICI (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), che ha portato all'emissione di 1.535 avvisi di accertamento. L'attività di accertamento ha consentito, nel corso del 2012, di introitare l'importo complessivo di Euro 556.609,73 accertato al corrispondente capitolo del bilancio. Inoltre sono stati riscossi altri 648.152,83 Euro complessivi, riferibili in parte alla definizione di procedure fallimentari ed in parte a versamenti ICI relativi all'anno 2011 effettuati spontaneamente dai contribuenti tramite l'istituto del ravvedimento operoso. L'ufficio ha altresì evaso 41 istanze di rimborso ICI presentate dai contribuenti.

Per quanto riguarda il contenzioso, nel corso del 2012 sono stati discussi 13 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e 1 ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Brescia. Dei ricorsi discussi 9 sono stati decisi con esito favorevole al Comune, 1 con esito contrario e 3 sono stati rinviati al 2013. Nel 2012 sono stati inoltre redatti e depositati i seguenti atti:

- 7 comparse di costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
- 4 comparse di costituzione avanti la Commissione Tributaria Regionale.

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

L'incremento del costo per abitante dal 2010 è dato dalla contabilizzazione del compenso per il concessionario dell'imposta di pubblicità

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13,60	15,15	10,96	9,72	10,01	9,25	26,96	9,15	10,00	16,57	15,62	15,08

**DEMANIO E PATRIMONIO**Numero addetti **6**

## SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	129.050,83
acquisto beni	2.025,78
prestazioni di servizi	376.134,97
altre	137.059,57
<b>totale</b>	<b>644.271,15</b>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate	n.	195
➤ Alienazioni di aree	n.	12
➤ Alienazioni fabbricati	n.	2
➤ Sinistri attivi	n.	15
➤ Accertato 2012 alienazioni	euro	1.456.552,5
➤ Alloggi Erp affittati	n.	0348
➤ Altre unità concesse/affittate	n.	154

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

Si illustrano i principale obiettivi raggiunti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio anno 2012:

- 1) *In un contesto di continua crisi del mercato immobiliare, stante l'incremento dei dati relativi al "Credit Crunch" applicato dagli Istituti di Credito che ha raggiunto la percentuale del 50% di riduzione dei mutui per l'acquisto anche della prima casa, visto l'alto tasso di diserzione relativo alle procedure di alienazione di altri Enti Locali del Nord d'Italia, le vendite degli immobili mediante procedura ad evidenza pubblica hanno comportato un discreto introito accertato per il bilancio comunale (€ 1.078.632,50), in particolare sono stati venduti l'appartamento di Via Foscolo, un autorimessa in Via Veneto e il Teatro Minimo al Gradaro. Su richiesta degli interessati sono stati trasformati n. 3 diritti di superficie in piena proprietà per immobili realizzati con convenzione in aree PEEP e numero 2 diritti di superficie relativi alle aree di Via Nenni su cui insistono un'autofficina e un lavaggio con impianto di distribuzione carburanti. Sono stati inoltre venduti n. 4 reliquati di aree edificabili in Strada Borgochiesanuova e costituite n. 2 servitù ENEL. Infine sono state vendute n. 3 aree una in Largo XXIV Maggio, una in Borgo Pompilio e un'altra in zona Valdaro.*
- 2) *Si è continuata all'attività di bonifica dei dati relativi al patrimonio immobiliare del Comune di Mantova (aree e fabbricati) contenuti nell'anagrafe immobiliare comunale, che sarà uno strumento a disposizione di tutti i settori comunali, in grado di ottimizzare la gestione degli immobili in caso di vendita, concessione, locazione e manutenzione.*
- 3) *Definitivamente decaduta la possibilità di attuazione del "Federalismo Demaniale" a causa delle vicende del Governo Centrale e l'insediamento del Governo "Monti", è stato integrato il progetto di valorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 85/10 per l'acquisizione in proprietà della Rocca di Sparafucile, che dovrebbe essere trasferita al patrimonio comunale entro il 2013, mentre per gli immobili denominati "Casermette" di P.za dei Mille la Giunta Comunale ha deciso di non proseguire nel progetto di valorizzazione.*

- 4) Il Regolamento delle concessioni dei beni immobili comunali è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20/12/2012 e rappresenta uno dei due pilastri amministrativi necessari per valorizzare al meglio i beni immobili del patrimonio comunale assegnati in concessione o locazione. L'altro pilastro è rappresentato dalla modifica del Regolamento delle Alienazioni, l'attuale datato al 1998, per cui si resta in attesa del passaggio in Giunta e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 5) Per le concessioni attive e passive di beni immobili sono continuati i monitoraggi delle diverse situazioni per l'introito dei canoni di concessione, per la segnalazione delle concessioni scadute oggetto di rinnovo e per la verifica dei pagamenti di quelli passivi.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
8,23	7,61	9,72	12,36	15,57	9,50	9,88	14,00	15,32	13,88	11,60	13,65



## RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

numero addetti **12**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	302.552,09
acquisto beni	2.249,25
prestazioni di servizi	40.487,56
altre	20.214,77
<b>totale</b>	<b>365.503,67</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Cedolini elaborati	n.	6.556
➤ Certificati di servizio	n.	16
➤ Selezioni gestite	n.	-
➤ Concorsi pubblici gestiti	n.	2
➤ Procedimenti disciplinari	n.	5
➤ Corsi di formazione gestiti	n.	6
➤ Pratiche ricostruzione carriera	n.	81
➤ Incontri sindacali	n.	18
➤ Buoni pasto erogati	n.	34.320
➤ Progressioni orizzontali gestite	n.	-
➤ Infortuni sul lavoro	n.	12
➤ Procedure soggette a certificazione ISO 9001/14001	n.	110
➤ Autorizzazioni incarichi esterni	n.	42
➤ Pratiche rilascio prestiti	n.	49
➤ Pratiche relative a TFR/TFS	n.	65
➤ Pratiche previdenziali	n.	146
➤ SGQA: incontri con i Responsabili Locali	n.	-
➤ SGQA: incontri di supporto organizzativo ai settori	n.	35
➤ SGQA: audit esterni gestiti	n.	-
➤ SGQA: audit interni gestiti	n.	36

### Spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
8,14	8,07	9,14	6,96	8,73	9,72	10,23	10,62	9,87	8,70	8,39	7,74

---

**SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**


---

numero addetti **30**

## SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	934.303,04
acquisto beni	14.836,30
prestazioni di servizi	181.143,67
altre	63.514,67
<b>totale</b>	<b>1.193.797,68</b>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Opere principali concluse	n.	85
➤ Opere principali appaltate	n.	89
➤ Opere principali iniziate	n.	89
➤ Progettazioni preliminari	n.	4
➤ Progettazioni esecutive	n.	65
➤ Progettazioni definitive	n.	8
➤ Contabilità finali	n.	85
➤ Fabbricati gestiti	mq.	981.387
➤ Visite obbligatorie sicurezza	n.	2
➤ Fabbricati gestiti: aree esterne di pertinenza	mq.	70.000
➤ Progettazioni interne	n.	65
➤ Incarichi professionali	n.	40
➤ Interventi di manutenzione ordinaria svolti	n.	2.400
➤ Domande presentate ed evase	n.	2.400

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

**DESCRIZIONE ATTIVITA'****Direzione e Segreteria OO.PP.**

*Nell'ambito di queste azioni straordinarie che hanno interessato il Settore, l'ufficio Segreteria ha svolto attività di raccolta delle segnalazioni, dei fonogrammi dei VV.FF. di raccolta e smistamento delle comunicazioni di Protezione Civile, di trasmissione delle comunicazioni relative alla Soprintendenza dei Beni Artistici e Architettonici nonché delle ordinanze ai numerosi soggetti privati destinatari di provvedimenti di sollecito ad adempiere ad interventi di messa in sicurezza delle proprietà. L'ufficio Segreteria è stato impegnato nell'attività amministrativa ordinaria di gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni, di protocollo della posta in entrata e in uscita, degli adempimenti di acquisizione di C.I.G., di D.U.R.C. per le liquidazioni dei documenti fiscali, di supporto all'assessore, al dirigente ed ai tecnici nonché nell'attività di gestione del front-office.*

*Nell'anno 2012 sono state predisposte n. 323 determinazioni dirigenziali, n.39 deliberazioni di Giunta comunale, n.5 deliberazioni di Consiglio Comunale.*

*La Segreteria inoltre gestisce le segnalazioni e le non conformità con la procedura trasversale di messa a punto dal Comune di Mantova a partire dal 2010.*

### **Sicurezza ambiente lavoro**

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

*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.*

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

### **Contratti e contenzioso amministrativo**

*L'ufficio Contratti e contenzioso è stato impegnato nelle attività ordinarie per l'affidamento dei lavori inseriti nell'elenco annuale del piano opere pubbliche 2013/2015, nelle successive attività di gestione dei contratti e nell'attività di supporto giuridico-amministrativo nella fase di esecuzione dei lavori pubblici.*

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

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
16,03	16,86	20,79	22,15	23,16	21,60	24,14	26,97	28,06	25,92	23,88	25,29

**SPORTELLO UNICO SERVIZI**numero addetti **42**

## SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	718.411,82
<i>spese</i>	<i>euro</i>	1.613.876,43
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	895.464,61

spese correnti	importo
personale	1.112.273,36
acquisto beni	12.972,55
prestazioni di servizi	190.457,90
altre	298.172,62
<b>totale</b>	<b>1.613.876,43</b>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Istanza di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesistica	n.	228
➤ Permessi di costruire rilasciati	n.	86
➤ Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.	139
➤ Autorizzazioni paesistiche rilasciate	n.	93
➤ Provvedimenti finali/varie edilizia	n.	-
➤ Dinieghi edilizia	n.	12
➤ Autorizzazioni e varie attività produttive/ambiente/sicurezza rilasciate	n.	934
➤ D.I.A. edilizia	n.	540
➤ Dinieghi attività produttive/sicurezza/ambiente	n.	92
➤ Autorizzazioni occupazione suolo rilasciate e varie	n.	312
➤ Ordinanze	n.	193
➤ Istanze atti unici	n.	150
➤ Atti unici rilasciati	n.	99
➤ Dinieghi atti unici	n.	17
➤ Certificazioni rilasciate	n.	107
➤ Comunicazioni scritte inviate all'esterno	n.	611

SERVIZI AL CITTADINO

➤ Utenti nell'anno 2012	n.	57.123
➤ Contatti		
di persona	n.	39.323
per telefono	n.	7.981
per posta/fax	n.	106
per servizi on line (appuntamenti - altre cert.)	n.	4.903
per e-mail	n.	4.551
interni	n.	269

PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI

➤ Informazioni	n.	8.971
➤ Rilascio/ritiro documenti	n.	57.123
➤ Segnalazioni formalizzate	n.	132

TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI

Inferiori a 10 min.	Inferiori a 20 min.	Inferiori a 30 min.	Superiori a 30 min.
65%	20%	9%	6%

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALIZZATA

➤ Edilizia	n.	1.851
➤ Commercio	n.	554
➤ Occupazione suolo/lavori stradali	n.	99

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

**Direzione e Segreteria SUIC**

*L'attività si è concentrata sull'incremento dell'utilizzo dei servizi informatici, sia da parte degli operatori, che da parte degli utenti.*

*Proseguono i lavori dei tavoli organizzati da Camera di Commercio e Regione Lombardia per quanto riguarda il progetto Suap On Line in collaborazione con gli altri Comuni della Grande Mantova. E' stata costituita la cabina di regia con la Regione Lombardia e l'organismo di supporto al cambiamento formato dai tecnici dei cinque comuni. Aster è la società che si occupa della costruzione del portale e del call center che fornirà il servizio.*

*Il nuovo gestionale dell'Edilizia, Alice, introdotto nel 2011, è stato implementato con l'attivazione del Portale Edilizia, che consente l'accesso ai cittadini ed ai tecnici allo stato di avanzamento delle pratiche edilizie.*

**Sportello relazioni con il pubblico**

*Relativamente agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica 2012/2014 si rileva quanto segue:*

## PIANO DI AZIONE E-GOVERNEMENT

### 1 - SERVIZI ON-LINE

L'obiettivo più significativo raggiunto nel 2012 sul fronte del piano di azione di e-governemet, ed in particolare dei servizi on-line, è stata la messa a regime dell'inoltro delle SCIA afferenti l'area delle attività produttive con sistemi esclusivamente telematici e l'utilizzo della posta elettronica certificata e non sia per lo scambio di documenti tra enti che per l'inoltro di istanze e comunicazioni varie da parte dei privati.

Per quanto riguarda il SUAP online nell'anno 2012 , il numero delle SCIA inoltrate e le relative modalità, sono state le seguenti:

PEC TO PEC	327	243 accolte - 84 non accolte
MUTA	328	249 accolte - 79 non accolte
COMUNICA	169	161 accolte - 8 non accolte
TOTALE	824	653 accolte - 171 non accolte

#### · Posta Elettronica Certificata

Nell'anno 2012 si è consolidato l'utilizzo della posta certificata sia in per la corrispondenza in ingresso che in uscita in ossequio ai disposti del Codice dell'Amministrazione Digitale e al principio di economicità della Pubblica Amministrazione.

I dati registrati nel 2012 sono i seguenti:

	2012	2011
PEC in entrata	1.741	395
PEC in uscita	1.000	300
TOTALE	2.741	695

#### · Potenziamento servizi on-line, incremento servizi pubblicati nel 2010

L'anno 2012 ha visto una crescita dell'utilizzo dei servizi on-line da parte degli utenti

	2012	2011
suolo	400	161
pagamenti	646	274
richiesti incontri	668	649

Di particolare interesse è stata la pubblicazione del Portale dell'Edilizia che, pubblicato nell'aprile 2012, consente la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche.

Tale portale prevede una parte pubblica, a libero accesso, ed una soggetta ad autenticazione riservata ai tecnici e ai titolari del procedimento. Gli accessi da aprile ad oggi sono stati **1.182**, le richieste di autenticazione da parte dei tecnici **97**.

## **2 - LA SEMPLIFICAZIONE**

### **I tavoli territoriali di semplificazione**

Nel 2012 sono proseguiti i lavori di tre importanti tavoli sovracomunali con la medesima finalità, ancorché in ambiti diversi, di intraprendere un percorso collaborativo di semplificazione e cambiamento dei modelli organizzativi fra soggetti istituzionali con il coinvolgimento anche dei soggetti privati.

**G.T.S. (GRUPPO TERRITORIALE DEI SEMPLIFICATORI)** al quale partecipano:

- REGIONE LOMBARDIA
- CAMERA DI COMMERCIO
- ASL
- ARPA
- VIGILI DEL FUOCO
- PROVINCIA DI MANTOVA
- COMUNI DELLA PROVINCIA

**TAVOLO COMUNALE DEI SEMPLIFICATORI DELL'EDILIZIA** al quale partecipano:

- ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA di MANTOVA
- ORDINE DEGLI INGEGNERI della PROVINCIA DI MANTOVA
- COLLEGIO DEI GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA DI MANTOVA

*In quest'ambito si può senz'altro inserire l'aggregazione fatta con i comuni della "Grande Mantova" per la partecipazione al Bando Regionale per la sottoscrizione di:*

### **ACCORDI DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

*Il progetto che, tra l'altro ha già ottenuto da Regione Lombardia il nulla osta al cofinanziamento di 150.000 euro, prevede la realizzazione di un "Organismo di Supporto al Cambiamento" che faciliti nei comuni sottoscrittori i processi di digitalizzazione dei servizi e semplifichi la fruizione dei servizi pubblici.*

### **Promozione delle attività produttive**

#### MERCATI CONTADINI

*In attuazione della DCC n. 35/2011 con cui è stato approvato il regolamento sul funzionamento dei Mercati Contadini ed il relativo Disciplinare, è stato avviato l'iter per la selezione pubblica del soggetto gestore degli stessi; si è provveduto, quindi, alla redazione e pubblicazione di avviso pubblico, che ha portato, a conclusione dell'iter procedurale previsto dalla legge, all'individuazione ed alla conseguente aggiudicazione della gestione dei mercati contadini al "Consorzio agrituristico mantovano Verdi terre d'acqua".*

#### MERCATO SETTIMANALE

*In conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio, si è reso necessario organizzare lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del giovedì in piazzale Montelungo. Contemporaneamente, è iniziato l'iter per la riorganizzazione del mercato stesso, finalizzato al ritorno della sua collocazione nel centro storico, con una nuova, parziale, dislocazione; è stato pertanto necessario, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, con ICA e con le associazioni di categoria coinvolte, ridefinire, per ragioni di sicurezza, gli spazi dedicati all'attività mercatale. Si è provveduto, quindi, alla riassegnazione agli operatori già titolari di concessione, dei posteggi ubicati nelle aree interessate dalla suddetta riorganizzazione, secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto dei criteri del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Allo scopo è stata*

predisposta una graduatoria, sulla base delle risultanze degli atti esistenti presso gli archivi comunali, nonché nel rispetto di criteri prestabiliti, relativi ad anzianità di presenza e di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché alle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili. Al termine di questo iter, durato diversi mesi, è stato possibile riportare il mercato settimanale alla sua originaria collocazione in centro storico.

#### PROGETTO SUAP TELEMATICO

Nell'anno 2012 sono proseguite le attività per la realizzazione del progetto SUAP telematico: in particolare, oltre agli incontri con gli enti interessati, per l'individuazione delle modalità di semplificazione dei procedimenti di competenza del SUAP, si segnala che i modelli di riferimento sono stati creati in formato digitale editabile, al fine della loro pubblicazione on-line e nell'ottica della migliore fruibilità da parte degli utenti.

#### **Sportello unico per l'edilizia**

##### REVISIONE ONERI

Preso atto che l'ultimo aggiornamento tariffario degli oneri di urbanizzazione risale all'anno 2004 e che, tuttavia, sarebbe stato opportuno rinviare la nuova determinazione degli stessi, successivamente all'adozione del PGT, è stato deciso di procedere esclusivamente all'aggiornamento ISTAT degli importi vigenti. Gli uffici, pertanto, hanno provveduto alla revisione delle tariffe in questo senso con DGC 165/12.

##### RINNOVO COMMISSIONE PAESAGGIO

Si è reso necessario alla fine dell'anno 2011, in previsione della naturale scadenza della Commissione del Paesaggio, dare seguito all'iter procedurale per l'individuazione e la nomina della nuova Commissione. Nel corso del 2012 si è concluso l'iter, con la nomina dei componenti attraverso la DGC 77/12.

##### ALICE

In seguito all'implementazione, nel corso dell'anno 2011 del nuovo gestionale dell'edilizia, denominato ALICE, si è reso necessario, nel corso del 2012, organizzare alcuni incontri con la software house proprietaria del prodotto, allo scopo di allineare il software alle esigenze operative dell'ufficio edilizia.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa netta € 895.464,61

| abitanti n. 47.206

| spesa per abitante € 18,97



## PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

numero addetti **21**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	606.333,35
acquisto beni	3.647,67
prestazioni di servizi	197.367,32
altre	205.199,01
<b>totale</b>	<b>1.012.547,35</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Certificati destinazione urbanistica n. 104

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### **Pianificazione urbanistica**

L'Ufficio Pianificazione urbanistica nel 2012 ha gestito le attività relative alla programmazione urbanistica e alla sua attuazione mediante la gestione tecnica e amministrativa delle pratiche relative a Piani Attuativi d'iniziativa privata, anche in relazione alla gestione del Sito Unesco, oltre che portare a termine la progettazione e l'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale (PGT) nei termini previsti dalla L.R. 12/2005 (vedi paragrafo specifico sottoriportato).

In particolare è stata terminata la procedura iniziata nel 2011 relativa al piano sotto riportato:

P.A. "Dei Quaranta" in località Castelletto Borgo - pg 26390/2011 - piano approvato con D.G.C. n. 16 del 24.01.2012.

In seguito all'entrata in vigore del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) approvato con D.C.C. n. 49 del 12/09/2011, l'Ufficio ha provveduto a organizzare e svolgere le due sedute semestrali del Tavolo tecnico tra Comune e Enti gestori dei sottoservizi.

Si è provveduto inoltre ad elaborare una revisione complessiva della 'Delimitazione dei centri abitati e classificazione delle strade' come richiesto dalla disciplina del Codice della Strada in materia di fasce di rispetto per le costruzioni, approvata con D.G.C. n. 40 del 10/02/2012 e successivamente revisionata a seguito dell'alienazione di un'area comunale con D.G.C. n. 162 del 04/09/2012.

Per quanto attiene la mobilità ciclistica, l'Ufficio si è reso promotore di incontri conoscitivi con le associazioni di riferimento al fine di acquisire informazioni e proposte dagli stakeholders.

#### **PGT**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21.11.2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento previsto dalla legge della Regione Lombardia n. 12/2005.

Il PGT è costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole; unitamente a tali elaborati, parte integrante del PGT, sono stati approvati lo Studio Geologico Tecnico, il Reticolo Idrico comunale e l'Elaborato di Rischio Incidente Rilevante (ERIR).

Il PGT è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed è stato condiviso in tale percorso, così come previsto dalla legge, dalle parti economiche e sociali; ha inoltre acquisito il parere degli Enti territorialmente competenti.

L'approvazione del PGT (vigente dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia del 2.1.2013) ha costituito un importante traguardo per la gestione del territorio.

## **Ambiente**

### **Siti di bonifica di competenza comunale**

Relativamente ai siti contaminati o potenzialmente contaminati di competenza comunale per i quali erano già in essere procedimenti di bonifica, nell'anno 2012 si è proseguito con le attività previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”**

Nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” il cui procedimento di bonifica è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune nel 2012 ha proseguito con le seguenti attività:

- monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di bonifica da parte delle diverse aziende ricadenti all'interno del perimetro del SIN.
- partecipazione agli incontri convocati dalla Regione del Comitato di Coordinamento locale ex art. 8 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/05/2007.

E' stata inoltre esaminata una nuova bozza di Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 31/05/2007 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente nel mese di novembre 2012. Il Comune di Mantova ha promosso un incontro con gli Enti territorialmente competenti alla relativa sottoscrizione e ha trasmesso al Ministero un documento condiviso contenente una serie di osservazioni/richieste di modifiche ed integrazioni relative alla bozza esaminata.

Si è provveduto a sollecitare il Ministero dell'Ambiente, affinché provveda, in qualità di titolare del procedimento di bonifica, alla convocazione della conferenza dei servizi per la disamina e l'approvazione dei progetti di bonifica già presentati dalle aziende del Polo Chimico di Mantova a partire dal 2011.

A seguito di comunicazioni degli Enti di controllo, in cui si segnalava la presenza di rifiuti interrati presso il canale Vecchio Cavo San Giorgio dx, nel tratto adiacente all'Industria Colori Freddi San Giorgio Srl, chiaramente riconducibili all'attività del colorificio, il 31 luglio 2012 è stata emessa un'ordinanza sindacale per la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 nei confronti dell'Azienda denominata Industria Colori Freddi San Giorgio Srl.

In relazione al rilascio parte del Ministero dell'Ambiente dell'approvazione delle azioni propedeutiche alla bonifica della Collina presso l'area Syndial, nel Sito di Interesse Nazionale, il Comune si è fatto promotore, nel corso del 2012 di incontri con la Società e gli Enti, al fine di coordinare l'avvio delle attività di caratterizzazione autorizzate.

### **Piano di Risanamento Acustico**

In seguito all'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale (DCC n.58/2010) si è proceduto alla redazione del Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della L.447/95. Il Piano di Zonizzazione Acustica ha analizzato le aree di potenziale superamento dei limiti e ha individuato nel traffico veicolare la sorgente di rumore più rilevante; le zone in cui si sono rilevati superamenti dei limiti sono identificabili con le zone dove sono insediati i plessi scolastici, i plessi ospedalieri, le case di cura, le case di riposo, le aree residenziali in prossimità di aree produttive e/o di infrastrutture di trasporto. Il Piano di Risanamento consta di una serie di carte in cui sono state individuate i superi di rumorosità, le vulnerabilità e le criticità, fornendo soluzioni tecniche volte a contenere i superamenti di rumore derivanti dal traffico veicolare entro i limiti acustici di zona, stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

**Inventario delle emissioni di CO<sub>2</sub> del Comune di Mantova:** il progetto è stato completato nel 2012. L'inventario base è stato calcolato prendendo come anno di riferimento il 2005, così come suggerito nelle Linee Guida del PAES (Piano d'Azione per le Energie Sostenibili, sviluppato nell'ambito “Patto dei Sindaci”), ed i dati sono stati estrapolati in buona parte dal database del SGQeA del Comune di Mantova o da richieste inoltrate direttamente ai gestori. Altri dati sono stati estratti dalla banca dati regionale SiReNA.

Le emissioni disaggregate a livello comunale sono state poi inserite all'interno di un software sviluppato da Arpa Emilia Romagna, che attraverso fattori di emissione nazionali converte i dati di input (consumi energetici, rifiuti) in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e).

L'inventario base delle emissioni (IBE) è diviso in due sezioni principali: emissioni dirette (generate dall'attività dell'Ente Comune) ed emissioni indirette (generate da attività presenti sul territorio comunale).

## **Gestione Rifiuti**

Dal mese di Aprile 2012 nella periferia della città (quartieri di Castiona, Boma e Montata Carra) è stata avviata la raccolta domiciliare con la modalità di conferimento del solo rifiuto indifferenziato in bidoni provvisti di microchip. Sono stati eliminati dal territorio i contenitori stradali e ad ogni utenza sono stati consegnati i nuovi contenitori (sacchi e bidoni) per la raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli per alimenti, imballaggi in plastica e polistirolo, carta, cartone e cartone per bevande, umido organico (residui da cucina), rifiuto secco non riciclabile. Per il verde è proseguita la vigente raccolta con sacchi a perdere o fascine legate.

La sperimentazione è poi proseguita nei quartieri di Castelletto Borgo e Formigosa nel mese di giugno in concomitanza con l'inizio delle modalità di raccolta rifiuti domiciliare anche nel confinante comune di Roncoferraro.

A far data dal 1 novembre 2012, infine, il sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani è stato avviato anche nel centro storico cittadino, che negli ultimi due mesi del 2012 ha raggiunto l'82% di raccolta differenziata. Nel complesso, la percentuale generale di raccolta differenziata per il 2012 si è attestata attorno al 42% (a fronte di un 39% nel 2011).

L'introduzione delle nuove modalità di raccolta è stata anticipata e accompagnata da un'apposita campagna di comunicazione che ha visto Mantova Ambiente predisporre le bozze del materiale informativo e provvedere alla stampa, mentre il personale del Settore coinvolto nel progetto ha avuto il ruolo di promuovere e pianificare l'attività in termini di contenuti da veicolare e tipologia di materiale più utile alla trasmissione del tipo di informazione in funzione dei destinatari, revisionare e confermare le bozze, partecipare alle iniziative definite.

La campagna informativa è stata sviluppata con la stesura di documenti direttamente trasmessi alle utenze domestiche e non domestiche coinvolte, nonché con la programmazione di momenti informativi pubblici sul territorio.

Negli ultimi mesi 2012 il competente personale del Settore ha inoltre intrapreso un'analisi dei Vigenti Regolamenti di Servizi Pubblici di Igiene Ambientale e di Tariffa di Igiene Ambientale, in preparazione di una prossima revisione degli stessi.

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

Si è iniziata la procedura pubblica di affidamento della gestione del gattile comunale con provvedimento in data 30/11/2012 (determina a contrarre 2636/2012).

## **Agenda 21**

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

L'ultimo evento in ordine di tempo è la partecipazione al "Forum CompraVerde Lombardia" lo scorso dicembre.

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

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

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

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

*Il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente costituisce inoltre l'ossatura sulla quale l'Ente, con apposite deliberazioni effettuate dagli organi politici, ha deciso nel 2012 di impostare il proprio ciclo di gestione della performance in attuazione del D.Lgs. 150 del 27/10/2009.*

SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa € 1.012.547,35

| abitanti n. 47.206

| spesa per abitante € 21,43

## POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

numero addetti 72

### SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	4.397.112,58
<i>spese</i>	<i>euro</i>	3.504.388,11

spese correnti	importo
personale	2.185.415,44
acquisto beni	89.018,30
prestazioni di servizi	1.021.777,18
altre	208.177,19
<b>totale</b>	<b>3.504.388,11</b>

Le entrate comprendono i proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento in gestione alla Soc. Aster srl euro 600.000,00, delle contravvenzioni al codice stradale euro 2.855.640,25 e i proventi derivanti dal rilascio dei pass euro 562.212,90.

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

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Sanzioni amministrative elevate	n.	40.899
➤ Servizi ordine pubblico	n.	254
➤ Richieste di intervento alla centrale operativa	n.	5.192
➤ Ore serali di controllo sul territorio	n.	5.862
➤ Incidenti rilevati	n.	320
➤ Segnalazioni al vigile di quartiere	n.	5.602
➤ Accertamenti anagrafici	n.	3.538
➤ Persone denunciate	n.	101
➤ Automezzi	n.	24
➤ Km percorsi (automezzi)	n.	163.152
➤ Moto	n.	3
➤ Km percorsi (moto)	n.	6.784
➤ Scooter	n.	2
➤ Km percorsi (scooter)	n.	7.289

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### Segreteria e direzione Polizia Comunale

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE:** la Società Maggioli S.p.A., con sede legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), in qualità di Mandataria del R.T.I. costituito con M.T. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Via el Carpino n. 2/4, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), ha in corso di esecuzione per conto di questo Comune il servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a Codice della Strada, leggi e regolamenti di competenza del Comando di Polizia Locale - CIG 0421281413 - a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con sottoscrizione di contratto rep. n. 29501 in data 28/10/2010 e scadenza il 01/11/2015, nel corso del 2012 ha riscosso e riversato a questa Amministrazione l'importo complessivo di € 2.694.834,81 a fronte di un numero complessivo di 30.517 atti pagati dal 01/01/2012 al 31/12/2012. I pagamenti effettuati nel corso del 2012 si riferiscono a verbali stampati e postalizzati anche anni prima a seguito di invio di lettera di sollecito (pre-ruolo) o sentenza del Giudice di Pace o ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Si evidenzia, quindi, non solo un progressivo calo dei verbali elaborati, n. 40.899, ma anche degli incassi che si è protratto fino alla fine dell'anno 2012 anche a seguito alle agevolazioni introdotte per i cittadini residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio. Infatti, il testo del decreto legge 06/06/2012 n. 74, coordinato con la legge di conversione 01/08/2012 n. 122, all'art. 6, comma 4, prevede, tra le altre cose, la sospensione al 31/12/2012 dei termini di notificazione dei processi verbali di esecuzione del pagamento in misura ridotta. Inoltre, l'impianto di controllo degli accessi veicolari alla ZTL posto in corrispondenza dell'intersezione tra Via Trieste e Via Fondamenta è stato danneggiato a seguito di sinistro stradale e disattivato. Conseguentemente, pur rimanendo presente la prescritta segnaletica verticale indicante gli orari di accesso ai veicoli sprovvisti di permesso, la telecamera del sistema Sirio Ves 1.0 (Kapsch-Busi) non è stata più attiva ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nella ZTL di Via Trieste.

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

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

**CORSI DI FORMAZIONE:** nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha sviluppato un programma di formazione permanente per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, suddiviso in moduli, a cui tutto il personale, ciclicamente, ha partecipato e continuerà a partecipare. Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, sono stati svolte lezioni pratiche, in aula, nonché un vero e proprio addestramento in palestra e in strada. Il Commissario Luciana Piccardi e il Commissario Aggiunto Stefano Tranquillità sono stati iscritti alle sessioni di Assessment ed al percorso di formazione manageriale continua per ufficiali, predisposto all'interno del piano formativo annuale 2012 dell'Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale presso Éupolis Lombardia, l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia. Sono stati organizzati n. 2 "CORSI PATENTE DI SERVIZIO" ai sensi dell'art. 139 del C.d.S., rivolti al personale in servizio su tutto il territorio della Provincia di Mantova. Numerosi operatori del Comando hanno anche partecipato a: "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA RADIO-MOBILE DIGITALE TETRA", a seguito del potenziamento dello stesso; "CORSO OPERATIVO SU STRADA PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE ED ANALOGICO", per la verifica del rispetto da parte dei conducenti degli autocarri dei tempi di guida, indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione; "MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 186 E 187 DEL C.D.S."; "corsi di addestramento all'uso delle armi presso il poligono di Mantova" ai sensi della legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" - art. 5 ,comma 5, e dell'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03./1987;

**INSTALLAZIONE DI NUOVI REGOLATORI SEMAFORICI AGLI IMPIANTI DELLE INTERSEZIONI DI PORTA CERESE - ISONZO - GROSSI - ALLENDE - RISORGIMENTO - GROSSI E RISORGIMENTO - REPUBBLICA - CONCILIAZIONE E FORNITURA DEGLI APPARATI PER LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELL'ASSE RISORGIMENTO - REPUBBLICA, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO E DI TELEASSISTENZA:** è stato predisposto il progetto ed affidato il servizio per garantire il controllo e la gestione in tempo reale dello stato degli impianti semaforici, consentendo la predisposizione di un piano semaforico con un controllo sincronizzato e coordinato dei regolatori semaforici di tutto l'asse Viale Risorgimento/Viale della Repubblica ed un piano semaforico regolato in funzione dei flussi veicolari negli orari di punta e di morbida in piazzale di Porta Cerese.

**Aggiornamento dello studio sull'incidentalità all'interno del territorio comunale:** nel 2011 è stato aggiornato lo studio sull'incidentalità nel territorio comunale relativo agli anni 2007/2008/2009, grazie al quale è stato possibile effettuare l'analisi dei vari fattori e delle cause che l'hanno determinata. Ciò ha consentito di mettere in campo alcune contromisure nel tentativo di ridurre il numero degli incidenti in ambito comunale. Sulla scorta delle azioni attuate, si è ritenuto opportuno proseguire nel 2012 nell'analisi degli incidenti, con riferimento al periodo 2010/2011, al fine di elaborare le strategie future in materia di sicurezza stradale.

**PROGETTO PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE:** congiuntamente al Settore Lavori Pubblici, in data 27.07.2012 è stata presentata apposita proposta di cofinanziamento alla Regione Lombardia per l'accesso ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 4° e 5° con il programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. La proposta è stata inoltrata per entrambe le tipologie di interventi previste dal bando regionale, vale a dire: Tipo A (interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della rete stradale) e Tipo B (iniziative di formazione/sensibilizzazione).

**STRUMENTAZIONE:** si è provveduto al noleggio, con acquisizione finale avvenuta il 31/05/2012, del dispositivo di controllo del cronotachigrafo digitale ed analogico considerato che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue del Regolamento n. 561/2006, è scattato a partire dal 01/05/2006 l'obbligo di installare sugli autocarri di nuova immatricolazione il cronotachigrafo digitale, mentre sui mezzi immatricolati fino al 30/04/2006 potrà essere ancora montato il vecchio cronotachigrafo analogico e che i controlli sui tali veicoli, i cui conducenti sono tenuti al rispetto dei tempi di guida, indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. Si è, inoltre, provveduto alla revisione annuale obbligatoria presso Ministero Trasporti e infrastrutture di n. 2 etilometri matr. n. ARRM0125 e ARRF0008 (per la prevenzione dell'incidentalità stradale dovuta alla guida in stato di ebbrezza e/o la contestazione delle violazioni di cui all'art.186 CdS) e ad un intervento manutentivo del Velomatic 512 che ha comportato l'aggiornamento del sistema fotografico del misuratore di velocità con un dispositivo fotografico di tipo digitale in grado di controllare in modo contemporaneo i due sensi di marcia opposti fotografando sempre il lato posteriore dei veicoli (funzionalità bidirezionale) per la prevenzione dell'incidentalità stradale dovuta all'elevata velocità e/o la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.

### **Prestazione di servizi per Uffici Giudiziari**

La legge n. 392 del 1941 e le successive modifiche ed integrazioni ( leggi 02.07.1952 n°703, 25.07.1956 n°702, 15.02.1957 n°26, 11.12.1973 n° 828, regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 04.05.1998 n°187) prevedono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per il loro mantenimento e funzionamento. Tra le competenze ricade anche la custodia e la vigilanza armata degli Uffici Giudiziari. Il servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Mantova in Via Poma, Procura in Via Conciliazione, Giudice di Pace in Via Principe Amedeo, Ufficio di Sorveglianza in Via Chiassi) a seguito espletamento gara d'appalto tenutasi nel 2009 è stato affidato al R.T.I. costituito da (Capogruppo) COOPSERVICE S. COOP. P.A. - VIA BRUNO BUOZZI, 2 - 42025 CAVRIAGO (RE), (Mandante) ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - VIA ENZO NENCI, 2 - 46100 MANTOVA. Con Det. n. 23 del 10/01/2012 - contratto rep. n. 30186 del 19/04/2012, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato prorogato l'affidamento di tale servizio di sorveglianza al citato R.T.I. per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2012 al 31/03/2013.

### **Viabilità, protezione civile ed ambientale**

**PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL Coordinamento e attivazione dei primi interventi urgenti in caso di emergenza sisma :** gli eventi sismici di maggio 2012 che hanno colpito parte della provincia mantovana e la stessa città di Mantova hanno evidenziato la necessità di rivedere alcune procedure di intervento per fronteggiare efficacemente l'emergenza. Analizzando i punti critici che hanno caratterizzato l'attività e le azioni attuate dai Settori comunali in occasione delle scosse sismiche, è emerso che uno dei punti su cui concentrare l'attenzione di tutti i Dirigenti coinvolti era quello

dell'attività di coordinamento e la tempestività degli interventi da mettere in campo nel governo dell'emergenza. Per fronteggiare adeguatamente l'emergenza e mettere il Sindaco nelle condizioni di esercitare le funzioni di autorità locale di Protezione Civile attribuitegli dalla legge, questo Settore ha predisposto una procedura, condivisa dai Dirigenti di tutti i Settori comunali al fine di coordinare le azioni degli stessi attraverso un apposito protocollo operativo redatto dopo un incontro presso il Comando di Polizia Locale al quale hanno partecipato tutti i Dirigenti, nonché i rispettivi Assessori, e finalizzato alla revisione di alcune procedure ed alla individuazione di azioni specifiche da attuare nell'immediatezza di un evento calamitoso di questo tipo.

ISTITUZIONE DELLA UNITA' DI CRISI LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (UCL) con D.G.C. n. 134 del 10/07/2012, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 21 Febbraio 2003 n.7/12200 e della Delibera di Giunta Regionale n.4732 del 16 maggio 2007, al fine di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili. La Sede dell'UCL è stata ubicata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale del Comune di Mantova, o, in caso di inagibilità della stessa, in altro luogo idoneo da comunicare ai componenti dell'UCL.

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E /O SERVIZI CHE RIVESTONO IL CARATTERE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10, LETTERA D), DEL D. LGS. 163/2006, A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AD EVENTI SISMICI: sempre a seguito degli eventi sismici del 2012 che hanno colpito anche la città di Mantova, si è provveduto ad acquisire una dotazione minima di materiale indispensabile per fronteggiare non solo gli eventi sopra rappresentati, ma anche quelli strettamente legati al polo chimico e ad eventuali esondazioni in quanto, in tali situazioni, alcune strutture comunali, compresa la centrale operativa della Polizia Locale, potrebbero risultare inagibili e, di conseguenza, potrebbero essere pregiudicate le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione:

- impianto radio, costituito da ponte radio, stazione base, 60 radio ricetrasmittenti con frequenza dedicata per conferire con il personale della protezione civile e con tutti gli operatori della Polizia Locale;
- dieci telefoni satellitari per garantire le comunicazioni tra il Sindaco, il Comandante, gli Ufficiali di Polizia Locale, l'Assessore, la Prefettura, il Comandante del IV reggimento contraerea, l'Amministrazione Provinciale e quella Regionale;
- caschetti per il personale della Polizia Locale e quello del Settore Lavori Pubblici per la gestione in sicurezza delle verifiche da effettuare presso gli edifici pubblici;
- abbigliamento completo, con materiale ad alta visibilità per i tecnici del Settore Lavori Pubblici;
- fotocamere digitali e binocoli da utilizzare durante le eventuali verifiche;
- transenne con fascia rifrangente per l'economato, da utilizzare per la messa in sicurezza delle aree sottostanti eventuali edifici pericolanti;
- due moduli abitativi da destinare ad ufficio, debitamente attrezzati, da cui governare l'emergenza comunale - una vera e propria centrale operativa/unità di crisi (in caso di inagibilità dell'attuale centrale Operativa della Polizia Locale) ed un terzo modulo abitativo, invece, utilizzato ad uso magazzino dove collocare materiale di segnaletica stradale ed altro materiale per i primi interventi di soccorso;
- una tenda pneumatica, con 12 posti letto, attrezzata per far fronte anche ad avverse condizioni climatiche, da utilizzare come base per operatori di Polizia Locale e di protezione civile che si dovessero turnare per un eventuale servizio h/24;

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. Nel corso del 2012 è stato assunto impegno di spesa, finanziato su un capitolo di spesa di competenza del Settore Polizia Locale, per un primo intervento di riqualificazione dell'immobile da parte del Settore Lavori Pubblici.

## **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 le altre Forze dell'Ordine. Nel corso del 2012 si è provveduto ad integrare il sistema di videosorveglianza cittadino nella zona compresa tra Via Filippini Poma e Strada Dosso del Corso, a seguito di una riunione d'urgenza di coordinamento delle forze di polizia, svoltasi in Prefettura a Mantova, in quanto un ordigno era stato fatto esplodere davanti alla casa del Sostituto Procuratore di Mantova Giulio Tamburini, titolare di importanti indagini penali. Inoltre, quattro nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate anche in Piazza 80° Fanteria, con la positiva registrazione di notevoli miglioramenti in tema di sicurezza.

Revisione Regolamento di Polizia Urbana: A circa un anno dall'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, si è reso necessario, con D.C.C. n. 6 del 26/04/2012, apportare alcune modifiche e/o integrazioni sia per renderlo maggiormente confacente alle esigenze della città, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per superare alcune difficoltà incontrate in fase di applicazione delle disposizioni, sia, infine, per disciplinare alcuni ulteriori fenomeni connessi alla sicurezza urbana, che non possono essere disciplinati con ordinanza sindacale, l'accattonaggio molesto, la prostituzione, ecc.

### **Programmazione mobilità e servizi al pubblico**

ATTIVITA' DI RILASCIO PASS ZTL E PARCOMETRI: il Comune di Mantova ha sottoscritto con Mantova Parking s.r.l. contratto rep. 27228 del 29/12/2004 per la gestione del servizio parcheggi e sosta affidando alla stessa Società la gestione del servizio di rilascio pass per l'accesso alle zone a traffico limitato e per la sosta nelle aree a pagamento. Mantova Parking s.r.l. in data 20/10/2010 è confluita in un'agenzia che come mission e ragione sociale ha l'erogazione di servizi al territorio in aree diverse denominata ASTER, Agenzia Servizi al Territorio s.r.l., ancora totalmente del Comune. Nel corso del 2012 Aster srl ha riscosso e riversato a questa Amministrazione l'importo complessivo di € 562.212,90 a fronte di un numero complessivo di 35.434 pass rilasciati, tra nuove emissioni, rinnovi, temporanei e modifiche. Si è, quindi, riscontrata una minore entrata, in quanto al 31/12/2012 non risultavano rinnovati circa 5.000 pass, anche in considerazione del fatto che la data di scadenza degli stessi è stata prorogata al 28/02/2013, e come già evidenziato da Aster s.r.l. con nota prot. 270/2011 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.

GESTIONE PARCHEGGI: con contratto rep. n. 27228 del 29/12/2004 ad Aster srl è stata affidata la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dei parcheggi e delle aree di sosta in superficie (a raso) ed in struttura, esistenti e da realizzare, attrezzate o meno, con vigilanza e controllo sul corretto funzionamento delle attrezzature di parcheggio e di tariffazione. Aster s.r.l., ai sensi dell'art. 9 del citato contratto, deve al Comune un canone annuo di €. 350,00 per ogni stallo di sosta in concessione. 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. Ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 10 del 28/02/2008, è stato decurtato l'importo di € 37.257,50 (come da Determinazioni dello S.U.), dal canone che Aster doveva riversare al Comune al 31/12/2012 pari ad € 600.000,00. Aster ha, comunque, più volte rappresentato la necessità di rivedere il contratto sopra citato e, più precisamente, l'art. 9 "Canone", a seguito della verificata scarsa redditività degli stalli ubicati in zone periferiche della città, la soppressione di stalli più centrali avvenuta con l'ampliamento della ZTL (la cosiddetta zona rossa) e la mancata realizzazione di altre aree di sosta a pagamento a ridosso del centro storico.

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

personale in carico alla Polizia locale

## SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	3.805.492,44
<i>spese</i>	<i>euro</i>	4.618.205,79
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	812.713,35

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	4.618.205,79
altre	-
<b>totale</b>	<b>4.618.205,79</b>

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

## INDICATORI DEL SERVIZIO

> Viaggiatori	n.	3.900.000
> Posti disponibili per Km percorso	n.	154.700.000
> Km annui percorsi	n.	2.062.300
> Mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	n.	44
> Biglietti venduti da società trasporti	n.	1.035.000
> Abbonamenti venduti	n.	14.700

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

*T.P.L. Con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 04/11/2011 è stata indetta procedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione ed esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana, per il periodo di anni quattro ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 e dell'art. 70 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi.*

*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.*

*A seguito di espletamento di gara, è stato stipulato apposito contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012 per l'esercizio del Servizio di Trasporto Pubblico Locale dell'Area Urbana di Mantova con la Società APAM Esercizio S.p.A.*

*Visti i riscontri positivi degli anni precedenti, è proseguito il servizio di Bus Navetta per il periodo scolastico 2012 / 2013 per il trasporto di alunni da Borgo Angeli alla Scuola media "Bertazzolo" negli orari di entrata e di uscita degli alunni di Borgo Angeli, Belfiore, Dosso del Corso e quartiere "Due Pini" frequentanti la Scuola Media "Bertazzolo".*

Considerato che il Comitato Organizzatore del Festivalletteratura ha richiesto servizi integrativi di linea dal 05/09/2012 al 09/05/2012 per il periodo di svolgimento della manifestazione al fine di migliorare il servizio di trasporto nel centro storico cittadino, dove ha luogo la maggior parte degli eventi culturali, sono stati istituiti: servizio di collegamento da Piazza Sordello a Piazzale Montelungo dalle 8,20 alle 19,40 - attivazione orario invernale linea CC Circolare con frequenza 12 minuti - prolungamento serale linea CC Circolare dalle 20,45 alle 24,00.

E' stato istituito il servizio di bus navetta di collegamento del centro cittadino a Piazzale Montelungo a seguito del temporaneo spostamento del mercato settimanale del giovedì mattina per ragioni di sicurezza a causa degli eventi sismici che hanno colpito la città, arrecando danni a numerosi edifici del centro storico cittadino dove abitualmente si svolge tale mercato, viste anche le numerose richieste pervenute da parte della cittadinanza.

Tenuto conto che con D.G.R. n. 7/8528 del 22/03/2008 la Regione Lombardia ha disposto per gli Enti affidatari di servizio T.P.L., la realizzazione di un sistema di monitoraggio del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano e di Area Urbana allo scopo di controllare periodicamente il rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto stesso, come recepito dall'art. 6 del vigente contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012, tale servizio è stato affidato a Tbridge S.p.A., che ha provveduto a trasmettere al Comune di Mantova le elaborazioni effettuate dal sistema informativo MOSIS, relativamente agli indicatori di monitoraggio sulla base delle informazioni attinenti il citato contratto di servizio con APAM in formato "MS ACCESS".

Con D.G.C. n. 159 del 28/08/2012 è stato disposto l'adeguamento dei titoli di viaggio del servizio TPL urbano e di area urbana in conformità a quanto prescritto dalla D.G.R. IX/3931 del 6 agosto 2012 con la quale Regione Lombardia ha approvato l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2012 nella misura del 2,64%, applicato sui valori teorici delle tariffe vigenti e con le modalità di adeguamento ed arrotondamento previste dall'art. 11 comma 7 del Regolamento Regionale del 23 luglio 2002 n. 5 e successive modifiche.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa netta € 812.713,35	abitanti n. 47.206	spesa per abitante € 17,22
--------------------------	--------------------	----------------------------

**SCUOLA MATERNA**numero addetti **80**

SINTESI FINANZIARIA	<i>entrate</i>	<i>euro</i>	265.030,22
	<i>spese</i>	<i>euro</i>	2.264.526,43
	<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	1.999.496,21

spese correnti	importo
personale	1.590.309,74
acquisto beni	27.496,87
prestazioni di servizi	491.988,94
altre	154.730,88
<b>totale</b>	<b>2.264.526,43</b>

## INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE COMUNALI

➤ Scuole materne	n.	6
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2011	n.	468
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2011)	n.	5
➤ Aule disponibili al 30.09.2011	n.	19

## INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE STATALI

➤ Scuole materne	n.	8
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2011	n.	454
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2011)	n.	5
➤ Aule disponibili al 30.09.2011	n.	19

**DESCRIZIONE ATTIVITA'****Scuole Materne Comunali**

L'utenza delle sei Scuole dell'Infanzia Comunali si è mantenuta sui massimi livelli con il raggiungimento generalizzato del "tetto massimo" nelle 19 sezioni.

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

**Scuole Materne Statali**

In questo centro di costo risultano stanziati principalmente due voci di spesa, i contributi alle scuole per l'acquisizione del materiale di uso e consumo e degli arredi, e il contributo all'Istituto Comprensivo 2 per la "sezione primavera", istituita nel 2009 presso la scuola dell'infanzia A. Frank, per l'accoglimento di una ventina di bambini tra i due e i tre anni di età.

Gli stanziamenti del Centro di costo sono risultati adeguati.

trend della spesa netta per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
27,24	28,64	29,86	32,60	31,18	29,12	35,01	40,06	40,66	46,05	41,14	42,36

**SCUOLA ELEMENTARE**

nessun addetto

**SINTESI FINANZIARIA**

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	49.000,00
prestazioni di servizi	515.583,54
altre	58.000,00
<b>totale</b>	<b>622.583,54</b>

**INDICATORI DEL SERVIZIO**

➤ Scuole elementari (statali)	n.	10
➤ Classi	n.	90
➤ Studenti iscritti al 30.09.2011	n.	1.828
➤ Aule disponibili al 30.09.2011	n.	130

La spesa per studente è pari a € 340,58.

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

*Ai relativi capitoli risultano spese di funzionamento legate alle competenze residuali dell'Ente. E' riconfermata di anno in anno, per la sua validità gestionale, la convenzione con le scuole per l'erogazione di contributi per gli acquisti diretti, da parte delle stesse, del materiale di uso corrente (cancelleria, materiale didattico, materiale per pulizie...). Lo stanziamento è stato ulteriormente integrato di 11.000 euro per rendere le scuole definitivamente autonome per l'acquisto di attrezzature e arredi.*

*La spesa più consistente riguarda l'acquisto dei libri di testo per tutti i bambini residenti nel Comune. Le 95 classi di scuola primaria della città hanno regolarmente ricevuto i libri di testo, già suddivisi per classe per i loro 1.900 alunni.*

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10,49	12,00	11,07	10,95	10,80	10,65	11,03	10,59	10,81	12,03	10,56	13,19

## SCUOLA MEDIA

nessun addetto

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	432.700,10
altre	26.988,73
<b>totale</b>	<b>459.688,83</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole medie	n.	3
➤ Plessi scolastici	n.	3
➤ Studenti iscritti al 30.09.2011	n.	1.194
➤ Aule disponibili al 30.09.2011	n.	64
➤ Classi complessive	n.	48

La spesa per studente nell'esercizio 2012 è pari a € 385,00.

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

*La spesa per l'erogazione del contributo per l'acquisto di materiale di consumo, attrezzatura e arredi è stata di € 25.000.*

*Per l'analogia organizzativa si richiama quanto già descritto per le scuole elementari.*

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10,02	8,15	8,22	8,07	8,07	8,03	8,28	7,87	7,21	8,61	7,61	9,74

## ATTIVITA' EDUCATIVE

numero addetti **18**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	491.560,27
acquisto beni	7.011,37
prestazioni di servizi	598.701,75
altre	1.556.844,29
<b>totale</b>	<b>2.654.117,68</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

		MATERNE	ELEMENTARI	MEDIE
➤ Strutture con mensa	n.	14	10	1
➤ Posti a sedere disponibili	n.	908	1.093	230
➤ Cucine interne	n.	14	4	-
➤ Superficie	mq	1.600	1.853	147
➤ Domande presentate	n.	882	1.292	91
➤ Domande soddisfatte	n.	882	1.292	91
➤ Pasti offerti bambini	n.	117.261	115.132	5.221
➤ Pasti offerti adulti	n.	11.275	6.155	195

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### **Supporto alle attività educative e ricreative**

La spesa si pone trasversalmente rispetto alle diverse competenze di Settore ed è stata utilizzata in vari ambiti. Lo stanziamento 2012 è risultato adeguato.

#### **Refezione Scuole Materne**

Questo Centro riguarda la refezione scolastica delle scuole dell'infanzia sia comunali che statali per un totale di 239.402 pasti erogati in **23 scuole** (dato totale, comprensivo anche dei pasti delle scuole primarie). Ampio e costante uso di materie prime biologiche e 25.000 pasti **totalmente biologici**. E' stata esperita nel corso del 2012 la gara per il contratto di concessione delle mense scolastiche, aggiudicata alla ditta di ristorazione CIR.

#### **Direzioni Didattiche**

Anche nel corso del 2012 questo Centro PEG, la cui denominazione non è più coerente con l'attuale organizzazione scolastica, è stato utilizzato solamente per il pagamento, a favore delle autonomie scolastiche di competenza, degli oneri derivanti dalle cd "funzioni miste" (incentivi al personale ausiliario statale che collabora nello svolgimento del prescuola). Grazie a questi stanziamenti hanno fruito del prescuola 400 bambini circa.

#### **Refezione Scuole Elementari**

Si richiama quanto descritto per la refezione delle scuole dell'infanzia comunale.

## Scuole Private

Contempla il contributo erogato in regime di convenzione biennale con le scuole materne paritarie private. Il contributo di € 100.000 è stato versato, nei termini previsti da convenzione, a favore di 202 bambini frequentanti, per un valore procapite di € 495,00.

## Sviluppo politiche educative

Grazie agli stanziamenti al centro di costo Sviluppo politiche educative si è potuto realizzare, tra l'altro:

- **Sostegno ai Piani dell'offerta formativa dei Comprensivi cittadini** con l'assegnazione di un contributo pari complessivamente a € 100.000 suddiviso in base agli indici di complessità dei singoli Comprensivi:  
 Comprensivo 1 euro 25.858,12  
 Comprensivo 2 euro 33.867,28  
 Comprensivo 3 euro 40.274,60
- **Potenziamento curricolare della lingua inglese** nelle scuole dell'infanzia comunali: dopo una prima sperimentazione nella primavera 2012 in due scuole, da ottobre tre tutor madre lingua inglese operano in tutte le sei scuole dell'infanzia comunali
- **Progetto "Scuola digitale": grazie ai finanziamenti a bilancio 2012 e con il contributo di due sponsor si è provveduto a** cablare quattro scuole con l'installazione dell'impianto wi-fi e del server di gestione del registro elettronico e ad acquistare e installare di notebook, lavagne e video proiettori interattivi nelle tre scuole secondarie di primo grado, per consentire la multimedialità didattica
- **Educazione ambientale:**
  - Il **Master** (Museo laboratorio di educazione scientifica) ha accolto **97 classi**, effettuando laboratori interattivi con circa **2.000 studenti**, a cui si sono aggiunti i percorsi di educazione ambientale "Sentieri per crescere" fruiti da **2980 studenti**. Sono state effettuate **otto aperture domenicali** del Master per le famiglie (200 visitatori).
  - Il **Laboratorio Territoriale di educazione ambientale (Labter)** che è un organismo interistituzionale preposto alla formazione degli insegnanti ha organizzato n. 6 corsi di formazione frequentati da n.142 insegnanti. Ha inoltre organizzato gli eventi mantovani legati alla **Giornata mondiale dell'acqua** ( 21 marzo 2012) con la presenza di n.2.500 studenti
- **Teatro ragazzi:** La stagione teatrale, in parte sostenuta dal Comune di Mantova, si è realizzata attraverso 63 spettacoli, per 3.300 piccoli spettatori.

## Assistenza scolastica

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

Tra le varie spese si segnala quella relativa alla concessione della mensa scolastica a tariffa differenziata. Il 30% degli utenti delle mense, ossia 695 bambini, gode di tariffe agevolate. Altra voce di spesa significativa è quella relativa all'assistenza, fornita a mezzo di personale di cooperativa esterna, a bambini portatori di handicap, e per l'affiancamento di educatori assegnati alle scuole ove sono emerse situazioni di grave disagio scolastico (vari casi nelle scuole elementari e medie). Hanno fruito di assistenza ad personam 15 alunni, distribuiti tra le scuole materne statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado

## Alta formazione

Anche nel 2012 è stata sostenuta l'attività della Fondazione Università di Mantova con l'erogazione di un contributo economico annuo e con la condivisione di diversi progetti e temi in fase di sviluppo e realizzazione.

Oltre a quanto già citato in precedenza, si segnala l'attuazione, in particolare, del progetto relativo al corso di laurea di Educazione Professionale Sanitaria presso la sede sita nella ex scuola media G. Romano di Lunetta, (locali di proprietà comunale concessi in uso gratuito alla F.U.M.) nell'ambito del Contratto di Quartiere II.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa € 2.654.117,68

| abitanti n. 47.206

| costo per abitante € 56,22



## MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

numero addetti -  
in carico servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	1.100.000,00
altre	44.336,30
<b>totale</b>	<b>1.144.336,30</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

- Strade comunali interne km. 150
- Strade comunali esterne km. 51
- totale km. 201

Interventi sistemazione strade effettuati n. 1.193

### SPESA PER KM

Spesa € 1.144.336,30 Km. 201 spesa per km 5.693,22

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

### trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15,67	24,43	28,84	26,86	27,48	27,23	29,13	21,00	26,37	27,36	21,39	24,24

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	2.084.151,54
altre	-
<b>totale</b>	<b>2.084.151,54</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade illuminate	Km.	155
➤ Totale strade comunali	Km.	201
➤ Punti luce	n.	9.621
➤ Kwh consumati	n.	6.760.000
➤ Lampade sostituite	n.	357
➤ Lampade a risparmio energetico	n.	8.188

### SPESA PER KM STRADE ILLUMINATE

spesa netta	€	2.084.151,54	spesa per km di strade illuminate	€	13.446,14
spesa per Kwh	€	0,31	spesa per punti luce	€	216,63

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
18,02	20,58	20,59	21,17	23,94	23,84	30,01	36,79	37,98	38,21	38,18	44,15

## VERDE PUBBLICO

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	2.394.865,43
altre	-
<b>totale</b>	<b>2.394.865,43</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO TEA

➤ ha di area verde comune	180
➤ ha di area verde in manutenzione	169
➤ Ha di area verde attrezzato	99,5
➤ ha di superficie ad alberatura stradale	10,3
➤ ha di superficie a siepe stradale	1,51

1 ha = 10.000 mq.

verde cimiteriale	mq	87.000,00
verde stradale	mq	521.010,00
giardini monumentali - storici - pubblici	mq	177.720,00
parchi pubblici	mq	473.300,00
verde attrezzato di quartiere	mq	325.475,00
verde di arredo e decoro	mq	18.742,00
attrezzature ludiche	n.	175
panchine	n.	875
cestini	n.	463
arredo urbano diverso	n.	355
staccionate e barriere	m	5.600,00
alberature stradali	n.	3.448,00
alberature in aree verdi	n.	11.065,00
alberature cimiteriali	n.	730
per mantenimento verde pubblico	Kwh	327.648,00

## **DESCRIZIONE ATTIVITA'**

*Il prolungato periodo siccitoso estivo, accompagnato da elevate temperatura, ha comportato un incremento degli interventi irrigui manuali necessari per garantire la conservazione del verde.*

*Il numero di sfalcio eseguiti si è mantenuto vicino alla media del periodo ed è stato effettuato come da programma, anche se con minor produzione di materiale raccolto dallo sfalcio.*

*Principali interventi:*

- *potatura di quasi 1000 alberi lungo le strade e nei parchi pubblici;*
- *impianto di 131 nuovi soggetti arborei, a sostituzione e potenziamento di alberature precedentemente abbattute. Tra questi è significativo il rifacimento dell'alberatura di Via Maestri del Lavoro a Gambarara, con alberi a minor sviluppo più adatti allo spazio disponibile nelle aiuole;*
- *messa in sicurezza di numerosi esemplari di pioppo cipressino, ormai maturi o senescenti, di grandi dimensioni;*
- *potatura di disseccamento estiva realizzata sui filari di taglio presenti nei giardini di Palazzo Te;*
- *potature delle siepi, diserbi e raschiature della viabilità e delle pavimentazioni presenti nelle aree verdi;*
- *interventi manutentivi necessari per il costante e corretto funzionamento degli impianti irrigui e, a fine stagione, spegnimento con successivo svuotamento invernale;*
- *manutenzioni delle fontane artistiche di piazza Virgiliana e dei Giardini di viale Piave, al fine di garantirne il corretto funzionamento e decoro.*

*L'andamento meteorologico è stato sfavorevole anche nel periodo tardo estivo ed autunnale. In particolare si sono verificati diversi fenomeni a carattere burrascoso/temporalesco, caratterizzati da forti venti. Questo andamento ha provocato diversi schianti nelle date 25 settembre e 28/31 ottobre, nonché lo schianto di pioppi bianchi in prossimità del labirinto del Bosco Virgiliano, in data 30 novembre 2012.*

### **Servizio di lotta alla zanzara e lotta antimurrina nelle aree verdi pubbliche ed in quelle di pertinenza dei fabbricati comunali.**

*Da quest'anno il servizio è stato esteso anche ai fabbricati comunali non scolastici, come l'edificio del Settore Opere Pubbliche di Via Visi, Palazzo Soardi, il Tribunale di via Poma, le Prefetture di via Chiassi e di via Conciliazione, Palazzo Te e il Palazzo di S. Sebastiano.*

*Principali attività:*

- *gestione e monitoraggio di 205 erogatori di esche rodenticide;*
- *distribuzione gratuita di 15.290 compresse di pastiglie antilarvali;*
- *monitoraggio delle popolazioni di zanzare e interventi di disinfestazione sugli adulti, a partire dal mese di giugno. Complessivamente sono stati svolti cinque cicli di trattamento nelle aree verdi della città, che hanno garantito una buona copertura durante tutta la stagione estiva. Anche nelle aree verdi di pertinenza dei fabbricati il servizio di disinfestazione dalle zanzare si è svolto con regolarità durante la fine dell'anno scolastico 2011/12 e l'inizio dell'anno scolastico 2012/13. Presso le aree verdi sede di C.R.E.D. estivi, il trattamento è stato garantito per tutto il periodo estivo;*
- *monitoraggio del grado di infestazione dei tombini e delle caditoie stradali.*

### **Manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati:**

*Quest'anno si è consolidata la consegna delle aree verdi di pertinenza dei fabbricati, con l'inserimento definitivo nelle aree gestite con il contratto vigente.*

*Gli interventi più significativi nelle scuole hanno riguardato:*

- *abbattimento di n. 12 pioppi cipressini presso la scuola "F. Campogalliani" e formazione di piccole superfici destinate agli orti didattici;*
- *ripristino e ricarica della sabbia all'interno di tutte le sabbiere presenti nelle scuole, al fine di garantire l'utilizzo delle stesse sia durante le attività estive dei C.R.E.D. che all'apertura dell'anno scolastico nel mese di settembre;*

- sostituzione delle guide dei coperchi delle sabbiere presenti alle scuole “Pacchioni”, “Anna Frank” ed alla “F. Campogalliani”;
- fornitura ed installazione di giunti girevoli antistrangolamento sull'altalena della scuola “Pacchioni”;
- asportazione e smaltimento differenziato di un gioco complesso costituito da una torretta con scivolo alla scuola “Soncini”;
- monitoraggio degli arredi e dei giochi.

Per quanto riguarda gli altri fabbricati comunali, da segnalare che le aree cortive di Palazzo Te, come ogni anno, sono state utilizzate spesso per diverse manifestazioni ed eventi, che comunque causano manomissioni lievi, che non comportano importanti interventi straordinari, ma creano un impoverimento della struttura vegetale ed un progressivo decadimento della qualità del verde.

Puntuali interventi manutentivi effettuati nell'ambito del contratto di gestione del verde:

- sostituzione siepi di ligustro di fronte all'ingresso di Palazzo Te;
- delimitazione delle aiuole del giardino del Famedio con cordonatura in ferro piatto;
- potenziamento e parziale rifacimento del verde nella rotatoria di Porta Mulina;
- sostituzioni o miglioramenti di parti di impianti irrigui (sostituzione della pompa della stazione di pompaggio a servizio delle aiuole di arredo della ciclabile Mantova-Angeli e sostituzione del programmatore a 18 stazioni dell'impianto irriguo del Lungolago Mincio);
- allestimento del boschetto in Piazza Leon Battista Alberti, in occasione della festa nazionale dell'albero (21 novembre);
- sostituzione di dieci panchine presso il giardino di Viale Piave;
- fornitura di tre nuovi giochi a molla presso il giardino “Aronne” in Via Cervi;
- riqualificazione dell'area verde di Str.lo Croce a Formigosa con sostituzione di tre giochi e fornitura di nuova fontanella artistica con piattaforma di rispetto in porfido;
- fornitura e posa di due sbarre in ferro per controllare l'accesso al Bosco Virgiliano sulla strada per il Canile e al parco di Via Torelli in Valletta Valsecchi;
- ripristino di alcune viabilità interne alle aree verdi (Giardini di V.le Piave, Giardini “T. Nuvolari”);
- levigatura e riverniciatura di 45 panchine e 4 tavoli da pic-nic posizionati nelle aree verdi di Lungolago Gonzaga, Lungolago Mincio, giardino “Aronne” e sostituzione con nuove stecche in 30 panchine di Piazza Virgiliana.
- riverniciatura di tutte le postazioni con parti lignee del “Parco della Scienza” e sostituzione integrale di due giochi didattici del “Parco della Scienza” (“gioco delle carrucole” e “Periscopio”);
- sostituzione di alcune sagome e sedute di giochi presenti nelle aree verdi di via Alfieri, P.za Virgiliana, via Indipendenza, Viale Veneto, via Frizzi, Parco di Belfiore e Parco Te;
- interventi di ripristino di tratti di staccionate in legno (via Valle d'Aosta a Lunetta, parco della colmata di strada Diga Masetti e parco Bosco Virgiliano).

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

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
20,81	20,19	21,91	21,49	23,80	23,74	28,54	39,27	41,06	41,89	41,25	50,73

**SERVIZIO BIBLIOTECHE**numero addetti **21**

## SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	297.956,72
<i>spese</i>	<i>euro</i>	1.578.903,77
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	1.280.947,05

spese correnti	importo
personale	465.671,00
acquisto beni	195.495,51
prestazioni di servizi	795.080,68
altre	122.656,58
<b>totale</b>	<b>1.578.903,77</b>

## INDICATORI DELLE BIBLIOTECHE BARATTA E TERESIANA

	Baratta	Teresiana	Biblioteche decentrate
➤ Utenti	n. 142.949	3.034	13.328
➤ Volumi disponibili	n. 145.156	390.945	33.802
➤ Consultazioni internet	n. 42.638	-	472
➤ Posti disponibili per consultazioni	n. 100	30	94
➤ Prestiti complessivi	n. 56.766	1.004	8.194
di cui interbibliotecari	n. 3.025	262	-
➤ Presenze attività per bambini	n. 2.800	-	-
➤ Presenze mediateca	n. 1.491	-	-
➤ Presenze per attività didattica	n. 620	-	-
➤ Giornate annue di apertura	n. 281	236	980
➤ Ore apertura settimanali	n. 59	30	86

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

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'AdP Restauro delle Sale Teresiane e adeguamento funzionale della Biblioteca Civica di Mantova, assegnati al Servizio Biblioteche, si è proseguito con le attività di acquisto hardware, segnaletica direzionale e di sicurezza.

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

Le scosse sismiche del maggio 2012 hanno inoltre provocato lesioni e crepe ai portali, alle pareti e ai soffitti, danni concentrati quasi esclusivamente nelle due sale monumentali della biblioteca; dai primi controlli sembra che non sia stata indebolita la solidità delle storiche scaffalature lignee a scapito del patrimonio librario.

Il competente Settore LL.PP. ha avviato i rilievi riguardanti l'idoneità sismica di tutto il fabbricato. Il ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza delle due Sale Teresiane sarà condizione indispensabile per la riapertura completa al pubblico della biblioteca.

## **Servizio Biblioteche**

- Il Servizio Biblioteche, oltre al coordinamento e alla gestione ordinari dei servizi al pubblico (consultazione in sede, prestito locale e interbibliotecario, acquisti e acquisizioni, catalogazione, consulenza bibliografica, visite didattiche, ecc.) delle due sedi bibliotecarie principali (Teresiana e Baratta), ha portato a compimento le seguenti attività durante l'anno 2012:
- è stata realizzata la terza edizione della mostra "Piccoli editori a Mantova" in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, con un crescente interesse da parte del pubblico, degli editori e della stampa locale.
- in collaborazione con il Sistema Grande Mantova sono state realizzate altre iniziative di promozione quali: Nati per Leggere, Biblioteca cinema e teatro, Enjoy Baratta ed è stata preparato il progetto Biblioteche Circolanti quale partecipazione al Festivalletteratura 2012;
- Sono continuati i laboratori e le letture drammatizzate per ragazzi e bambini, gli incontri culturali e le presentazioni di libri;
- l'orario di apertura prolungato della Biblioteca Baratta, in vigore dal 5 settembre 2011- da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20- ha riscosso un alto grado di soddisfazione da parte degli utenti, dato che trova riscontro nell'indice di frequenza, in crescita.
- Nel mese di agosto è stata riorganizzata la sezione Videoteca, che ha portato a un notevole incremento di utenti e prestiti a domicilio.
- La Soprintendenza Regionale ai Beni Librari della Lombardia ha optato per il deposito a tempo illimitato presso la Biblioteca Teresiana, che dal 1931 conserva l'antica Biblioteca ebraica mantovana, di una rara edizione di Bibbia ebraica, stampata a Pesaro nel 1520 da Gershom Soncino.
- Il Servizio Biblioteche ha partecipato con successo ai bandi della Regione Lombardia e sono stati accolti i progetti presentati per: Lombardia semplice - misura 1- che ha ottenuto un contributo di € 10.000,00 per il progetto di utilizzo della Carta Regionale dei Servizi ( CRS) sia per l'autoprestito che per SBN presso la Biblioteca Baratta; grazie alla partecipazione al bando della L.R. 81/85, il progetto della Biblioteca Teresiana per lo sviluppo della Biblioteca Digitale Manoscritti polironiani online prima parte ha ottenuto un cofinanziamento regionale di € 19.000,00.
- Presso la Biblioteca Baratta, ente capofila del progetto "Biblioteca nostra, viva, attiva" (BNVA) per promuovere la coesione sociale nelle biblioteche pubbliche, sono iniziate le attività del piano di lavoro. Il progetto biennale, da realizzarsi in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, ha un valore complessivo di € 221.220,00 ed è cofinanziato da Fondazione Cariplo per € 128.000,00.

Il positivo conseguimento degli obiettivi programmati dal Servizio Biblioteche per l'anno 2012 emerge dal generale apprezzamento del pubblico per i servizi offerti dalla Biblioteca Baratta. Diversa e problematica risulta la valutazione della situazione della Biblioteca Teresiana, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione e del conseguente continuo rinvio della completa riapertura della struttura, motivo di manifesta insoddisfazione rispetto alle aspettative degli studiosi e della cittadinanza.

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

- Significativo mantenimento delle presenze a quota 145.983;
- Prestiti a domicilio 57.770 con un incremento dell'11 % rispetto al 2011;
- Utilizzo del servizio internet in postazioni fisse : 18.869 utilizzatori;
- Uso internet WIFI in ore: 36.637, per n° 23769 utilizzatori;
- Prestiti VHS/DVD a domicilio 9846 con un incremento del 58,9 % rispetto all'anno 2011.
- Prestiti CD musicali a domicilio 2909 con un incremento del 13,4% rispetto all'anno precedente.
- Complessivamente i prestiti a domicilio sono aumentati dell'11% rispetto all'anno 2011.
- Particolarmente significativo risulta il dato riferito ai Gruppi di lettura (con 27 incontri suddivisi tra adulti e ragazzi) che registra un incremento complessivo del 47% di partecipanti.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle collezioni documentarie, si riportano i seguenti dati:

La Biblioteca Teresiana possiede un patrimonio documentario di 390.945 unità, mentre quello della Biblioteca Baratta raggiunge la somma complessiva di 145.156 unità tra stampati, periodici, libri d'artista, materiale della fototeca, ecc.

L'acquisizione di materiale è così costituita: per doni 727 unità; per Deposito legale (di cui gode la Biblioteca Teresiana) n° 396 pezzi; per acquisti - fondo moderno - 4482 unità.

Si segnala che nel corso dell'anno 2012 il Servizio Biblioteche ha effettuato lo scarto di materiale documentario non più idoneo, come stabilito dalla normativa regionale, per un totale di 932 unità.

Infine, si segnala che durante l'anno 2012 sono stati catalogati 4312 documenti dell'importante fondo Colorni e 402 documenti del Fondo Università Popolare; tali attività sono state realizzate anche grazie all'ottenimento di contributi per partecipazione al Bando Regionale LR 81/85 e al Bando 2011 della Fondazione Cariverona.

### **Biblioteche di Quartiere**

In seguito all'applicazione della convenzione unica con le 4 associazioni di volontariato e il Comune di Mantova per la gestione delle Biblioteche di Quartiere, si è provveduto a unificare gli acquisti e a coinvolgere le associazioni in alcune attività di promozione alla lettura. I principali dati statistici complessivi sono: volumi disponibili 33802 e utenti 13328. Anche le Biblioteche di Quartiere hanno provveduto allo scarto di materiale librario per un totale di 908 unità.

### **Sistema bibliotecario "La grande Mantova"**

L'attività del Servizio Biblioteche, in qualità di centro gestore del Sistema Bibliotecario Grande Mantova, con il supporto della coordinatrice del sistema, è stata impostata sia per conseguire gli obiettivi ordinari di gestione funzionale e amministrativa sia per promuovere le finalità complessive del Sistema.

Inoltre si è stati coinvolti nella preparazione dei documenti per una gara unica per i tre sistemi bibliotecari, con la Provincia di Mantova come stazione appaltante, per il servizio di trasporto libri e l'acquisto di materiale documentario.

Nel corso dell'anno sono proseguiti, con soddisfazione, gli incontri di promozione alla lettura, i laboratori, altre attività del Sistema, compresa la partecipazione attiva al progetto BNVA.

Infine, si segnala la rielezione all'unanimità, avvenuta il 18 dicembre 2012, dell'Assessore alle Biblioteche del Comune di Mantova a Presidente del Sistema Bibliotecario Grande Mantova -per il biennio 2013-2014.

#### SPESE PER ABITANTE ANNO 2012

Spese nette € 1.280.947,05	abitanti n. 47.206	Costo per abitante € 27,14
----------------------------	--------------------	----------------------------



## SERVIZIO ARCHIVIO

numero addetti **10**

### SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	12.804,00
<i>spese</i>	<i>euro</i>	734.080,66
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	721.276,66

spese correnti	importo
personale	234.954,00
acquisto beni	6.719,55
prestazioni di servizi	43.656,12
altre	448.750,99
<b>totale</b>	<b>734.080,66</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti	n.	1.006
➤ Domande di consultazione	n.	123
➤ Ricerche anagrafiche	n.	25
➤ Ricerche pratiche edili	n.	183
➤ Documenti visionati	n.	414

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Servizio Archivistico ha svolto con regolarità le diverse funzioni gestionali raggiungendo gli obiettivi previsti.

#### **Archivio generale/coordinamento protocollo**

Attività propedeutiche all'adozione del nuovo sistema di gestione documentale e protocollo informatico in sostituzione dell'attuale GENUIT:

- analisi delle funzionalità dei software (con relativi adattamenti e modifiche);
- programmazioni implementazione;
- creazione di gruppi di lavoro presso i settori;
- programmazione e realizzazione di un piano di formazione che ha coinvolto tutti i settori dell'Ente.

Proseguizione dell'attività ordinaria:

- gestione quotidiana della PEC istituzionale;
- supporto ai settori in merito alla gestione documentale di competenza;
- formazione del personale per l'abilitazione alle procedure di protocollo e/o di smistamento.

#### Archivio di Deposito

Sono proseguiti gli interventi di adeguamento della sede di Piazza Aliprandi allo scopo di giungere in futuro a di una corretta e completa funzionalità del servizio.

Al fine di poter avere una collocazione dei fascicoli in classifiche, in maniera più organica e funzionale, è stata riorganizzata l'attività di ricezione documenti attraverso la creazione di un pre archivio, in serie aperte, per accogliere ed integrare i fascicoli provenienti dai vari settori distinti per indice di classificazione. Si è partiti dal 2000 con 3 annate.

Incrementata la messa agli atti della documentazione proveniente dai vari settori.

### **Archivio Storico**

Sono proseguite le seguenti attività:

- attività di restauro di documenti e registri;
- attività di valorizzazione del patrimonio archivistico attraverso l'inventariazione informatizzata del materiale documentario;
- prosecuzione del progetto "I documenti raccontano" con il sostegno della Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Lodi;
- stampa e presentazione alle scuole del volume che conclude il progetto "I documenti raccontano" per l'anno 2012 con la raccolta degli elaborati degli studenti;
- prosecuzione recupero informatico dei dati relativi alle licenze edilizie, alle concessioni e autorizzazioni edilizie dal 1920; aggiornamento dati abitabilità;
- sono stati impostati i percorsi didattici confluiti nel progetto di tariffazione dell'attività didattica per il settore cultura;
- è stata avviata procedura di gara per affidamento dei servizi didattici dell'archivio.

Nel costo è compreso il canone di leasing per la nuova sede dell'archivio di deposito pari ad euro 411.561,26.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa netta € 721.276,66	abitanti n. 47.206	Costo per abitante € 15,28
--------------------------	--------------------	----------------------------

**ATTIVITA' CULTURALI**numero addetti **20**

## SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	545.842,00
acquisto beni	5.182,37
prestazioni di servizi	310.643,56
altre	1.886.128,66
<b>totale</b>	<b>2.747.796,59</b>

Tra le spese sono compresi i contributi alle Associazioni e Fondazioni a sostegno delle attività e manifestazioni culturali per complessivi euro 1.855.830,59.

## INDICATORI DEL SERVIZIO

		iniziative	appuntamenti
Festival	n.	4	402
Rassegne di teatro/musica/danza	n.	42	441
Appuntamenti singoli (non inseriti in rassegne)	n.	-	44
Cicli di conferenze	n.	18	-
Incontri/convegni/conferenze singoli	n.	181	-
Rassegne per bambini	n.	7	149
Rassegne cinema	n.	4	171
Grandi mostre	n.	1	-
Altre mostre	n.	25	-
Progetti didattici	n.	22	550
<b>Totale</b>		<b>304</b>	<b>2.061</b>

**DESCRIZIONE ATTIVITA'****Candidatura della Città di Mantova al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019**

Il Comune di Mantova ha deliberato, con DGC n. 178 del 15/11/2011, la Candidatura della Città di Mantova alla selezione per il titolo di "Capitale europea della cultura" anno 2019 - Atto di Indirizzo, la partecipazione alla selezione, nonché la costituzione di un gruppo di studio e di progettazione per le attività preliminari, trasversale ai vari Settori dell'Ente. Successivamente si è creata una strategica comunione d'intenti e collaborazione con Provincia di Mantova e Camera di Commercio di Mantova che, così come il Comune di Mantova, riconoscono e promuovono la programmazione culturale quale leva per lo sviluppo socio-economico del Mantovano. Nell'ambito degli strumenti programmatori degli Enti è infatti contenuta l'idea di Mantova come città della cultura, nonché lo sviluppo di progettualità di lungo termine per la promozione socio-culturale e la valorizzazione di programmi ed eventi culturali, riguardanti la città e il territorio provinciale. Gli enti - legati da un Protocollo di Intesa approvato dal Comune di Mantova con DCC n. 51 del 30/07/2012, finalizzato a disciplinare gli impegni e le modalità con cui sviluppare una strategia e un progetto culturale per partecipare alla selezione - stanno collaborando affinché tale progetto abbia caratteristiche vincenti e si concretizzi in apposito dossier di candidatura; stanno definendo le modalità di governo e gestione del percorso di candidatura, i principi generali dell'organizzazione del lavoro necessario per la predisposizione 30/07/2012, la costituzione di un organismo terzo, il Comitato Mantova 2019 avente per scopo di dare avvio e sovrintendere all'elaborazione della candidatura e del progetto culturale, nonché l'attuazione delle iniziative relative alla candidatura, con particolare riferimento al più alto livello di rappresentanza e promozione del progetto, in coordinamento con le diverse Istituzioni, Amministrazioni, Enti coinvolti. Il Comitato non ha

fini di lucro e perseguirà esclusivamente scopi di approfondimento e promozione culturale, in relazione alla candidatura suddetta. La candidatura è stata oggetto di numerosi incontri con enti e soggetti culturali ed economici del territorio e ha promosso un evento di lancio durante la 16a edizione del Festivalletteratura “il Grande Libro delle Idee” per raccogliere idee e contributi e inaugurare il nuovo sito web “Mantova 2019”. Il Festival Segni d’Infanzia ha organizzato l’appuntamento in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio per il Parlamento Europeo in Italia “Ronzo per l’Europa MANTOVA 2019: appuntamento con l’Europa Tra sette anni sarò grande.... Come sarò? Come diventerà la mia città? Come ripenserò a questi anni?”, bambini di Segni d’Infanzia si sono esercitati a vedersi “grandi” nel 2019. Sul filo della memoria che lega il presente al futuro, è rimasta a disposizione una Scatola dei Ricordi Futuri progetti ed esperienze in vista della candidatura di Mantova a capitale Europea della Cultura. Il 27 novembre a Palazzo Soardi si è svolto un secondo seguitissimo incontro “plenario” per l’avvio della fase due del progetto: presentazione della strategia di riferimento, del tema conduttore, di un metodo e di un iter per l’elaborazione e presentazione di progetti da parte di enti, istituzioni, imprese, associazioni del territorio e non solo. Il 20 dicembre 2012 si è provveduto a costituire avanti a Notaio, il , il Comitato Mantova 2019, che nasce quindi formalmente. Alto profilo istituzionale e professionale, grande credibilità, tanto amore per Mantova, ampia disponibilità e convinzione da parte dei membri “di diritto”: il Sindaco di Mantova Nicola Sodano, il Presidente della Provincia Alessandro Pastacci e il Presidente della Camera di Commercio Carlo Zanetti, così come dei componenti “nominati” dagli enti promotori: Emma Marcegaglia (da Comune di Mantova), Fabio Zanchi (da Provincia) Vittorio Longheu (da CCIAA) e infine il membro indicato da Regione Lombardia Valentina Aprea, Assessore Regionale alla Cultura. Il 18 gennaio 2013 il Consiglio Direttivo ha eletto Emma Marcegaglia Presidente del Comitato Mantova 2019. Nominati anche i due vice: il Sindaco di Mantova Nicola Sodano ed il presidente della Provincia Alessandro Pastacci. Sono proseguiti gli incontri del gruppo di lavoro dedicato e costituito da funzionari dei tre enti e l’audizione dei soggetti interessati alla presentazione di progetti culturali.

### **Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga**

L’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, che comprende 14 Comuni (per un totale di circa 100.000 abitanti) oltre a Provincia di Mantova e Camera di Commercio, ha dato corso alle azioni previste dal progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo. E’ stato avviato quello che diventerà lo snodo tra ricerca e sviluppo, alta formazione, tutela dei beni storico-architettonici e qualità delle imprese della conservazione, il Centro di Competenza per la Conservazione Preventiva e Programmata presso il Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova (partner fondamentale del Distretto), ed è stata organizzata la prima edizione del relativo Master di secondo Livello. Sempre su questo versante è stata avviata, con Confindustria Mantova, l’innovativa esperienza di “Rete d’imprese” denominata Gonzaga Heritage. Con l’Università Europea di Roma è partita una significativa attività di classificazione e messa a sistema di beni gonzagheschi, materiali e immateriali, ad oggi ancora non sistematizzata, quale base fondamentale di conoscenza per qualunque futuro intervento di valorizzazione. Cantieri per il recupero e la conservazione di singoli beni sono stati aperti, alcuni conclusi. Sono stati realizzati eventi culturali ed enogastronomici, a partire da settembre, tra i quali si segnalano: Aperitivo di Corte a Palazzo Te con l’Associazione Invito a Corte, Lectio Magistralis di Philippe Daverio al Teatro Bibiena, , produzione del film di Patrizio Roversi “Gonzaga per caso”, dedicato al territorio del Distretto. Tra le attività intraprese nell’ambito del gusto e enogastronomia sono stati attivati corsi di formazione in collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Mantova, per studiare e riscoprire antiche ricette gonzaghesche ritornate alla luce attraverso ricerche di archivio su antichi documenti.

### **Unesco**

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

Nel 2012 si è sviluppato e concluso il progetto didattico “Mantova e Sabbioneta: città esemplari del Rinascimento. Conoscerle per salvaguardarle” che ha ricevuto un finanziamento pari a 98.100 euro con la Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani posti sotto la tutela dell’Unesco”. Tale progetto ha coinvolto 26 classi tra scuole dell’infanzia, Istituti Comprensivi (Mantova 1, Mantova 2 e Sabbioneta) e scuole secondarie di II grado di Mantova. Il 14 settembre 2012 è stata realizzata la terza edizione delle Giornate delle scuole associate all’UNESCO, e in questa sede è stato presentato il progetto didattico “Mantova e Sabbioneta in Europa. Il contributo dei Gonzaga alla formazione di una cultura comune e la loro eredità nel patrimonio storico-artistico europeo” che si realizzerà negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014. Anche quest’ultimo progetto ha ottenuto un finanziamento dal Mibac nell’ambito della Legge 77/2006 pari a 176.943,60 euro. Parte delle attività dei due progetti didattici sono state inoltre inserite nel progetto “Finestre sul Mondo” (progetto di educazione interculturale finanziato da Cariplo a cui partecipa il Comune di Mantova) a copertura di quota parte del cofinanziamento.

Proseguono le attività nell’ambito del progetto “Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta” che ha ottenuto un finanziamento pari a 198.000 euro dal Mibac con la

Legge 77/2006. Sono stati affidati gli incarichi finalizzati alla raccolta dei dati, delle informazioni e dei materiali archivistici e documentari necessari alla predisposizione degli elaborati e delle relazioni tecniche propedeutiche all'intervento.

Il progetto "Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito Unesco Mantova e Sabbioneta attraverso la progettazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini e dei visitatori/turisti ha ottenuto un finanziamento pari a 100.000 euro dal Mibac con la Legge 77/2006. Il servizio è stato attivato per i periodi compresi tra il 3 marzo 2012 e il 29 luglio 2012 e tra il 1 settembre 2012 e il 28 ottobre 2012. L'evento sismico di fine maggio ha inficiato la resa del servizio, restituendoci dei dati poco rappresentativi del numero e delle esigenze dei visitatori. Si è provveduto pertanto ad avviare la richiesta al Mibac per il proseguimento e l'ampliamento del progetto, attivando delle corse anche in alcuni mesi del 2013.

Il progetto "Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un Piano di Comunicazione e prima fase di sperimentazione applicata", che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 95.000 dal Mibac nell'ambito della Legge 77/2006, si è sviluppato attraverso l'elaborazione grafica del marchio "Mantova e Sabbioneta" e l'affidamento di un incarico a dei professionisti al fine di avviare lo studio di un Piano di Comunicazione e attivare in modo permanente una struttura di comunicazione dedicata (Ufficio Stampa) che gestisca i rapporti con il mondo dei media (stampa, web, emittenti radiotelevisive). Si è provveduto inoltre a organizzare il primo Educational per giornalisti (30 novembre - 2 dicembre) e a definire le modalità di svolgimento del Premio giornalistico, individuando come tema "Mantova e Sabbioneta Unesco, identità, storia, sapori e emozioni dei due gioielli del Rinascimento". Il premio si svolgerà nel periodo compreso dal 1 dicembre 2012 a febbraio 2014 e si concluderà a maggio 2014 con la consegna dei premi.

Il progetto "I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro" che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 90.000 dal Mibac nell'ambito della Legge 77/2006 prosegue nella fase di raccolta e sistematizzazione dei materiali disponibili relativi ai giardini gonzagheschi nel territorio mantovano e nell'individuazione delle risorse umane interne ed esterne (esperti, professionisti, tecnici) competenti in materia.

Per quanto riguarda il progetto "Rilievo degli aspetti territoriali del sito Unesco Mantova e Sabbioneta", che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 155.500 dal Mibac nell'ambito della Legge 77/2006, rispetto alle fasi indicate nel bando iniziale e alla relativa tempistica, si è provveduto a richiedere una proroga alla chiusura del progetto al 31 dicembre 2014 in ragione del fatto che gli uffici urbanistici e dei lavori pubblici dei Comuni di Mantova e Sabbioneta, particolarmente coinvolti nelle fasi di attuazione del progetto, sono stati a lungo impegnati nel fronteggiare le emergenze del dopo terremoto di maggio, sospendendo pertanto le attività connesse alla realizzazione del progetto in questione.

Prosegue il recupero dei dati e della documentazione necessari al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Gestione del sito presso i vari settori e uffici del Comune. Si è in attesa che il Comitato del Patrimonio Mondiale invii (entro il 2013) ai siti il previsto "rapporto periodico" con le indicazioni sulle modalità per l'aggiornamento del Piano al fine di procedere utilmente all'elaborazione dei dati raccolti e quindi alla traduzione e stampa del Piano di Gestione.

Il 21 aprile, in occasione della "giornata mondiale dei siti e dei monumenti" è stata organizzata, in collaborazione con il Servizio Turismo, l'iniziativa "CamminaMantova", itinerario di trekking urbano a Mantova e Sabbioneta.

Dal 21 al 23 settembre l'ufficio ha partecipato alla terza edizione del World Tourism Expo di Assisi dedicato ai siti UNESCO, con uno stand del sito Mantova e Sabbioneta.

Si procede, inoltre, all'aggiornamento continuo del sito web [www.mantovasabbioneta-unesco.it](http://www.mantovasabbioneta-unesco.it).

Continuano il confronto e la collaborazione tra l'Ufficio Unesco e l'Università di Mantova. Si segnala in particolare il concorso di idee interuniversitario promosso dal MUSST (Mantova città Universitaria a misura di studente) finalizzato a incentivare la partecipazione attiva degli studenti alla crescita culturale della città e del territorio.

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

### **Iniziative per i giovani**

Proseguono 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. Nel dettaglio sono tre i progetti che nel 2012 hanno visto partecipazione e coinvolgimento diretto dei giovani e delle loro associazioni:

- progetto MArte, che ha ottenuto il coinvolgimento di cinque associazioni alle iniziative di MANTOVA X AMORE, a sostegno della raccolta fondi a favore del Comitato Amanti a Mantova per

*l'esposizione permanente dei reperti degli Amanti di Valdarò. Nel fine settimana dal 12 al 15 febbraio 2012 sono stati organizzati oltre quindici momenti di coinvolgimento e sensibilizzazione del pubblico nelle piazze e nei teatri della città, un terzo dei quali proposti da associazioni culturali e giovanili coordinate dallo staff di Santagnese10. Tra giugno e luglio 2012 si è inoltre tenuta la seconda edizione della rassegna Estate su MARte, che si è svolta in Piazza Virgiliana nell'ambito della programmazione di Una Piazza che risuona, con quattro spettacoli e una installazione artistica;*

*- progetto TRACCE D'ARTE, che ha portato alla realizzazione di 2 eventi espositivi principali presso Palazzo della Ragione; la mostra TRACCE D'ARTE, l'arte giovane a Mantova (collettiva con ventuno giovani artisti) che si è tenuta dal 3 al 20 marzo 2012 e la mostra fotografica MANTOVANASCOSTA, osservare con più attenzione, che si è tenuta dal 5 al 20 maggio 2012 con il coinvolgimento di quattro giovani fotografi non professionisti. Il progetto, che si concluderà nel marzo 2013 ha prodotto 10 mostre personali di giovani artisti presso lo spazio Santagnese10, un workshop di fotografia e un seminario di videoarte, che ha portato alla realizzazione di una video-installazione che il Distretto Cultura Le Regge dei Gonzaga ha presentato nel corso del lancio dei programmi di restauro CANTIERI APERTI;*

*- progetto MANTOVA CITTA' UNIVERSITARIA A MISURA DI STUDENTE: promosso da ANCI e cofinanziato sul fondo del Dipartimento per la Gioventù, il progetto è iniziato nel febbraio del 2012 e proseguirà fino al 30 giugno 2013. In questi mesi il progetto ha coinvolto 35 giovani universitari nella progettazione di un portale di servizi agli studenti, che è stato realizzato e messo on-line il 3 dicembre 2012.*

*Vi è stata piena adesione del gruppo Giovani Artisti, che si è formato in Santagnese10, alle iniziative di promozione della Candidatura di Mantova Capitale Europea della Cultura 2019.*

*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.*

### **Attività espositiva**

*L'Attività espositiva, a cura dell'Ufficio Mostre del Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città, dedicata all'arte moderna e contemporanea, che prevedeva ad inizio d'anno diverse mostre allestite nel prezioso spazio di Palazzo della Ragione, ha subito un arresto a causa degli eventi sismici accaduti nel mese di maggio, in conseguenza dei quali il palazzo è stato chiuso per motivi di sicurezza. Sino a tali eventi la programmazione ha visto, con buoni riscontri di pubblico, la realizzazione delle seguenti mostre temporanee: fino al 15 gennaio, in compresenza, Ritratti d'Italia, fotografie di Gianni Bellesia e Amor di figlio, amor di patria, lettere di un volontario toscano alla Battaglia di Montanara e Curtatone; nel mese di marzo Tracce d'arte, l'arte giovane a Mantova, un'esposizione collettiva delle opere realizzate da una ventina di giovani artisti locali e nazionale; dal 24 marzo al 30 aprile la mostra antologica dell'artista Aldo Rota, Sensazioni Tattili e, nel mese di maggio, la mostra fotografica Mantovanascosta.*

*Successivamente al sisma è stato individuato, quale spazio espositivo alternativo a Palazzo della Ragione, l'Ala Napoleonica di Palazzo Te, dove il 7 dicembre è stata inaugurata la personale di Alberto Abate, Dialogo con la testa.*

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

*In aggiunta alla suddetta programmazione proposta dal servizio, anche quest'anno è stata sostenuta la realizzazione della mostra-progetto Arte sull'acqua, curata dalla Associazione Noncapovolgere, che si è svolta nel mese di settembre, in concomitanza del Festivalletteratura e che coinvolge diversi tratti del Rio cittadino con suggestive installazioni artistiche sull'acqua.*

### **Programmazione annuale degli eventi culturali**

*La programmazione degli eventi culturali è stata caratterizzata, oltre che dalla collaborazione con le più importanti realtà culturali della città, dalla realizzazione, sia diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di numerosi progetti nei diversi ambiti culturali e dello spettacolo.*

*La prima parte dell'anno è stata caratterizzata dalla conclusione di rassegne musicali e teatrali iniziate alla fine del 2011 e terminate nella primavera del 2012, dalla realizzazione di eventi singoli quali il Nabuzardan, la festa dedicata al Carnevale dei bambini e delle bambine presso Palazzo Te, Mantovadanza 2012, giunta alla quinta edizione, nonché, come nel corso di tutto l'anno, da concerti di musica antica e contemporanea, jazz e blues, oltre alle esibizioni delle corali che da anni coinvolgono il pubblico mantovano e non solo.*

*Anche la programmazione estiva ha visto la realizzazione di tanti e vari appuntamenti (quasi 300). Nonostante le difficoltà causate dal terremoto, che ci ha costretti a sostituire le sedi programmate di Piazza Castello e Piazza L.B. Alberti con altre location, è stata comunque garantita la rassegna estiva*

E...State a Mantova 2012, che ha visto la realizzazione dei suoi appuntamenti, oltre che negli spazi di Palazzo Te e di Palazzo San Sebastiano, anche, per la prima volta, in piazza Virgiliana e nel cortile del Centro Culturale Baratta. E' stato dunque possibile offrire alla città e ai turisti, oltre ad eventi ormai attesi, quali il Solstizio, festa d'inizio estate che apre la rassegna, un ricco programma che ha previsto appuntamenti per bambini, rappresentazioni teatrali e di danza, numerosi eventi musicali, incluse tre

serate dedicate all'opera lirica. Nel cortile del Centro Culturale Baratta si è svolta la rassegna cinematografica all'aperto che si è chiusa a fine agosto con il MantovaFilmfest 2012, atteso appuntamento per appassionati di cinema d'autore.

La programmazione estiva si è conclusa con la realizzazione della sedicesima edizione del Festivalletteratura, fondamentale appuntamento per la promozione culturale della città a livello nazionale e internazionale, sostenuto dal Comune in forma sia diretta, sia indiretta.

L'inizio della stagione autunnale è stato caratterizzato, oltre che dalla ripresa delle rassegne teatrali e musicali, ormai appuntamenti fissi e attesi della programmazione autunno-inverno, dalle giornate del cinema d'Essai, a cura della Federazione Italiana Cinema d'Essai -FICE, giunto alla XII edizione e a Mantova per la quarta volta. Per i più piccoli, si è svolta la VII edizione del festival Segni d'infanzia, l'attesa rassegna teatrale dedicata ai bambini.

La programmazione invernale, contraddistinta dalla rassegna denominata Milleluci 2012, ha visto il Servizio Attività Culturali impegnato insieme agli altri servizi e settori dell'ente nella costruzione di un ricco calendario di proposte culturali e di intrattenimento (concerti, spettacoli per bambini, pista di pattinaggio, spettacoli teatrali, incontri culturali, mercati natalizi, mostre) da offrire alla cittadinanza e al turista durante il periodo natalizio.

Nel corso dell'intero anno è stata curata anche l'attività convegnistica e di approfondimento su temi specifici, soprattutto in occasione di appuntamenti particolari quali la Settimana della Cultura. Si segnala la realizzazione, nel mese di aprile, del Convegno Internazionale Insegnare canto nel terzo millennio a cura dell'Associazione Insegnanti di Canto Italiana, il primo convegno del genere in Italia che ha visto l'intervento di relatori provenienti da istituzioni italiane ed estere.

Il servizio svolge la propria attività in costante collaborazione con i diversi operatori culturali del territorio; collaborazione che avviene mediante l'erogazione di contributi economici sia diretti che indiretti, quali la concessione gratuita di servizi e il supporto logistico per l'allestimento di eventi.

Nel campo della musica sono state sostenute rassegne estive e invernali grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Mantova (Estate musicale a Palazzo), l'Orchestra da Camera (Tempo d'Orchestra), Società della Musica (I lunedì della musica), il Coro da Camera Ricercare Ensemble (Concerto di Pasqua, Cori a Palazzo, Concerto di S. Lucia, Concerto di Natale), l'Associazione Artico (I Concerti della domenica), Associazione Ensemble Zefiro (Mantova Musica Antica).

Per i giovani si sono messe in atto collaborazioni con soggetti che propongono eventi particolarmente rivolti a questa fascia di pubblico e che hanno consentito di offrire concerti a ingresso gratuito, che hanno riscosso ottimi riscontri di pubblico.

La programmazione in campo teatrale ha visto la collaborazione con le diverse realtà cittadine, quali, la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo con la stagione MantovaTeatro che ha proposto spettacoli di alta qualità nei maggiori teatri cittadini (Bibiena, Sociale e Ariston), la Scuola di Teatro Campogalliani, l'Accademia Teatrale Campogalliani, il Teatro all'Improvviso, il Teatro Minimo, Ars Creazione Spettacolo e il Teatro Magro, con il quale siamo coinvolti nella realizzazione del progetto "Dictat - Performative culture cooperation for awareness on past European DICTATORship", cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del "Culture programme 2007 - 2013", che prevede la creazione di una rete transnazionale di organizzazioni europee situate in Italia, Spagna, Romania e Polonia, finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo itinerante nei diversi paesi d'Europa, il cui debutto sarà a Mantova nel settembre 2013. Sempre nell'ambito teatrale, particolare attenzione è stata rivolta anche nel 2012 all'intrattenimento dei più piccoli con la rassegna estiva di spettacoli di burattini denominata Animando Mantova, il festival Segni d'Infanzia a cura dell'Associazione Segni d'Infanzia, lo spettacolo per bambini Il flauto magico, nell'ambito del progetto Opera domani a cura di AsLiCo, nel 2012 dedicato a Mozart; il progetto Foresta Blu a cura del Teatro All'Improvviso e, anche quest'anno, il concorso canoro Bimbi in canto.

In campo cinematografico, oltre alle iniziative sopradescritte rientranti nella programmazione estiva (Mantova FilmFest) e autunnale (Incontri Cinema d'Essai), è stata sostenuta l'attività delle associazioni Il Cinema del Carbone e Il Circolo del Cinema.

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

Infine sono state promosse attività di studio e ricerca, divulgazione e valorizzazione culturale tramite il sostegno di alcune pubblicazioni editoriali di carattere sia scientifico che divulgativo, quali la

realizzazione della collana “Mantua felix”, monografie dedicate all’arte e alla storia della città, studi su Enrico Tazzoli, sull’arte e l’architettura rinascimentali, la pubblicazione dei numeri 133 e 134 di “Civiltà Mantovana”.

Informazione all’utenza per mezzo dei nostri siti internet e di una newsletter periodica

Nel corso del 2012 , a seguito di un’analisi dell’esistente e di una verifica delle possibili ipotesi di miglioramento della visibilità on line delle nostre proposte culturali, si è provveduto alla ridefinizione e implementazione delle pagine web dedicate all’arte e alla cultura e alle attività culturali proposte e sostenute dall’Amministrazione. Il lavoro di revisione ha coinvolto anche la newsletter periodica, sempre più richiesta dall’utenza, aumentata di oltre il 10%.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa € 2.747.796,59

| abitanti n. 47.206

| Spesa per abitante € 58,21



## PROMOZIONE TURISTICA

numero addetti **5**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	100.169,01
acquisto beni	5.251,89
prestazioni di servizi	22.358,47
altre	176.368,47
<b>totale</b>	<b>304.147,84</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Media operatori che collaborano o aderiscono alle iniziative	n.	15
➤ Iniziative promosse dal Comune (con titolarità)	n.	12
➤ Attività in cui ha partecipato, collaborato ed aderito l'ente - titolarità terzi	n.	18
➤ Accordi con soggetti pubblici e privati	n.	1

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### **Informazione e accoglienza**

Anche per il 2012 è stata confermata la collaborazione economica al servizio IAT di Piazza Erbe, in attuazione della DGC 209 del 14.12.2010, con la quale è stato approvato il "Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio IAT tra Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera di Commercio".

Nel corso dell'anno si è provveduto a subentrare alla Provincia di Mantova nella titolarità del contratto d'affitto della Casa del Rigoletto.

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

E' stata realizzata l'iniziativa Cammina Mantova - Itinerari di Trekking Urbano tra la città e il suo territorio, con quattro itinerari tematici alla scoperta della città.

Sono state realizzate le iniziative di animazione della città durante il periodo natalizio (Albero di Natale, animazione per le vie del centro).

E' stato concesso e confermato il sostegno ad iniziative organizzate dalle Associazioni culturali e turistiche locali (Esposizione Amanti di Valdarò, Quattro Passi in centro storico, Mostra mercato del disco e del fumetto, collaborazione per la realizzazione della Notte Bianca) e per le rassegne E...State a Mantova e Mantova MilleLuci.

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

Sono proseguite le relazioni con il Parco del Mincio per l'apertura di un Infopoint naturalistico nella ex sede della Circoscrizione Nord di Cittadella e per lo sviluppo delle azioni di sistema previste dal PIA, Piano integrato d'Area Waterfront dal Garda al Po.

In collaborazione con il Parco del Mincio e il Servizio Ciclabili della Provincia di Mantova, è stato definito un itinerario turistico dedicato alle fortificazioni di Mantova e del territorio limitrofo.

### **Promozione**

Si è realizzata la partecipazione fieristica alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in collaborazione con la Provincia di Mantova e la Camera di Commercio nell'ambito del Sistema Turistico Po di Lombardia ed è stato concesso un sostegno economico a enti o associazioni per la partecipazione ad altri importanti appuntamenti fieristici nazionali e internazionali: Vinitaly 2012, TTI, ITB, WTE, World Travel Market. Sono stati consolidati i rapporti con l'Associazione Mantova Tourism in relazione alla condivisione e sviluppo del programma fieristico e delle attività di promozione turistica della città (campagna stampa nazionale, educational tour).

Abbiamo collaborato con Provincia di Mantova e Regione Lombardia per l'organizzazione di educational tour rivolti ai tour operator e alla stampa straniera, nell'ambito delle attività di promozione intraprese in seguito al sisma che ha colpito la città e il territorio.

Insieme all'Ufficio Unesco Mantova-Sabbioneta sono stati organizzati educational tour rivolti alla stampa di settore per promuovere turisticamente il sito Unesco Mantova-Sabbioneta.

Nell'ambito delle relazioni con gli enti locali e gli operatori turistici, si è aderito al Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli per lo sviluppo di un progetto integrato di promozione della città di Mantova con le realtà gardesane (eventi, materiale turistico, fiere).

E' stato inoltre siglato un accordo con Provincia di Mantova, Camera di Commercio di Mantova e Associazioni di categoria per lo sviluppo del turismo a Mantova attraverso lo studio e la realizzazione di un "brand territoriale", la promozione sui media attraverso la divulgazione di uno spot promozionale, l'attivazione di pagine promozionali sui principali social network.

E' stata attuata una revisione della Sezione Turismo del Portale del Comune di Mantova, ampliando, sviluppando e riorganizzando tutte le informazioni turistiche secondo il punto di vista dei potenziali visitatori.

### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa € 304.147,84

| abitanti n. 47.206

| Spesa per abitante € 6,44

## SERVIZI SOCIALI

numero addetti **30**

### SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	909.529,57
<i>spese</i>	<i>euro</i>	8.186.592,44
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	7.277.062,87

spese correnti	importo
personale	799.570,77
acquisto beni	9.879,17
prestazioni di servizi	4.500.452,27
altre	2.876.690,23
<b>totale</b>	<b>8.186.592,44</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

#### UFFICIO CASA

➤ Assegnazione alloggi	n.	92
➤ Subentri, volture, ampliamenti, trasferimenti	n.	7
➤ Decadenze	n.	2

#### UFFICIO RETTE

➤ Anziani accolti in struttura protetta	n.	115
➤ Minori accolti in struttura protetta	n.	30
➤ Handicappati accolti in struttura protetta	n.	32
➤ Anziani accolti in struttura diurna	n.	2
➤ Minori accolti in struttura diurna	n.	11
➤ Servizi nuoto disabili	n.	-
➤ Handicappati accolti in struttura diurna	n.	65
➤ Affidamento minori	n.	40
➤ Minori servizio educativo domiciliare	n.	64

#### SERVIZIO TERRITORIALE

➤ Utenti in assistenza economica	n.	614
➤ Utenti in assistenza economica da 1 anno	n.	222
➤ Utenti in assistenza economica da 1 a 2 anni	n.	172
➤ Utenti in assistenza economica da oltre 2 anni	n.	220
➤ Donne e minori accolti al Centro Accoglienza	n.	29
➤ Utenti	n.	3.295
➤ Borse lavoro	n.	35
➤ Domande contributo c/affitto	n.	341

#### ASSISTENZA DOMICILIARE

➤ Richieste presentate	n.	75
➤ Utenti al 31/12/2012	n.	163
➤ Richieste soddisfatte	n.	75

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Politiche per la terza età, minori e disabili**

*Nella nostra città si è rilevata una elevata percentuale di popolazione anziana e quindi si sono rafforzate in una rete di servizi sempre più efficace scelte di politiche a sostegno della famiglia, con azioni rivolte alla prevenzione, alla domiciliarità oltre che nella disponibilità dei servizi erogati da strutture protette.*

*Sono stati attivati tutti gli interventi e strategie in grado di assicurare alla persona anziana di continuare a vivere decorosamente nella propria abitazione garantendo servizi domiciliari in grado di soddisfare tutte le normali necessità esprimibili dall'utenza sopperendo alla eventuale impossibilità di accedere immediatamente al ricovero in una struttura protetta quale appunto una RSA.*

*Nella nostra città si è rilevata una elevata percentuale di popolazione anziana e quindi si sono rafforzate in una rete di servizi sempre più efficace scelte di politiche a sostegno della famiglia, con azioni rivolte alla prevenzione, alla domiciliarità oltre che nella disponibilità dei servizi erogati da strutture protette.*

*Sono stati attivati tutti gli interventi e strategie in grado di assicurare alla persona anziana di continuare a vivere decorosamente nella propria abitazione garantendo servizi domiciliari in grado di soddisfare tutte le normali necessità esprimibili dall'utenza sopperendo alla eventuale impossibilità di accedere immediatamente al ricovero in una struttura protetta quale appunto una RSA.*

*Nel 2012 sono stati accolti nelle varie RSA della provincia 90 anziani nostri cittadini e 2 hanno fatto ricorso al Centro Diurno per anziani.*

*128 sono le persone che in situazione di fragilità siano esse anziani, disabili, etc hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare.*

*Per quanto riguarda invece i disabili 63 sono ricoverati presso il centro disabili diurno o presso il CSE, 49 hanno goduto del servizio trasporto, 27 sono accolti in RSD ( residenza sanitaria disabili) e 4 hanno goduto del servizio educativo domiciliare.*

*Resta alta l'attenzione sui minori per i quali si conferma la tendenza ad un ricorso sempre meno frequente in comunità (12 minori) e maggiore verso l'affido (31). Per 46 minori è stato affidato il servizio di educativa domiciliare.*

### **I bandi**

*A causa della grande crisi economica che ha visto nel corso dei mesi un incremento di richieste di sostegno al reddito non prevedibili come per esempio la messa in cassa integrazione o licenziamenti dal posto di lavoro ecc ecc il Servizio Sociale territoriale ha ritenuto opportuno utilizzare un sistema di risposta immediata evitando una precisa calendarizzazione delle richieste e lasciando quindi " a sportello aperto" la possibilità del cittadino di accedere al servizio.*

*Resta comunque confermata l'indizione del Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del Buono Sociale diretto al mantenimento al domicilio di soggetti fragili entro novembre e si è concluso il bando e quindi la formazione della graduatoria per la concessione del Fondo sostegno disagio acuto diretto alle famiglie per sostenerle nei confronti del caro affitto.*

### **La Carta Regionale Servizi (CRS)**

*Continua con successo l'utilizzo dello strumento della Crs (carta dei servizi regionale) per erogazione di sussidi economici assistenziali.*

*Nell'anno 2012 sono stati erogati benefici economici per un totale di euro 276.268,23 così suddivisi:*

*Generi alimentari euro 254.138,84*

*Farmaci euro 22.129,39*

*Vista la positiva esperienza della prima annualità di utilizzo si reputa opportuno utilizzare definitivamente questa modalità anche per gli anni futuri ipotizzando anche l'introduzione di nuove tecnologie che nel frattempo il sistema informatico supporterà.*

*Senza rientrare nel sistema CRS Sono stati erogati benefici economici per aiutare i nuclei famigliari con redditi bassi o in difficoltà economica/lavorativa per un totale di euro 307.483,87 così suddivisi:*

*utenze acqua € 20.736,68*

*utenze gas € 102.850,39*

*utenze energia elettrica € 24.344,15*

*affitti €.159.552,65*

### **Accoglienza temporanea di donne sole e/o con figli minori in difficoltà**

Per garantire l'accoglienza temporanea di donne sole e/o con figli minori in difficoltà, in un centro residenziale completamente arredato ed attrezzato per la quotidianità domestica, dove le persone accolte, con il supporto degli operatori coinvolti, possano trovare un'opportunità per costruirsi un nuovo progetto di vita. Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati n.11 interventi (considerati mamme e bambini)

L'impegno economico da parte dell'Amministrazione comunale è stato pari ad €. 36.000,00

### **Ticket taxi**

La Carta Regionale dei Servizi è stata impiegata anche nel progetto sperimentale "Ticket Taxi 2012" finalizzato a favorire la mobilità dei soggetti portatori di disabilità visiva attraverso l'utilizzo dei taxi pubblici.

Ogni taxista era stato dotato di POS mobile di lettura per la propria autovettura e il contributo era caricato sulla tessera del beneficiario con importo corrispondente dalla data della domanda, ad un numero di corse massimo annuali pari a 24; il taxista addebitava un importo di € 6 corrispondente al costo della corsa minima e se la corsa richiedeva un costo superiore, la differenza era pagata dal passeggero.

Il progetto, è ritenuto interessante e veramente utile dai diversi cittadini beneficiari. Inizialmente si sono riscontrate alcune difficoltà tecniche e a seguito di alcune lamentele da parte dei taxisti i quali, nonostante l'associazione dei taxi COTAMA avesse firmato la convenzione, non accettavano tale forma di pagamento ed di altre lamentele da parte dei cittadini ipovedenti che in tal senso incontravano e disagi, si è deciso di sospendere la modalità tramite POS ed erogare il contributo a mezzo ticket cartaceo.

I contributi erogati nell'anno 2012, ammontano ad un totale di euro 2.724 per n. 21 cittadini beneficiari.

### **Sperimentazione di nuova modalità di aiuto alle famiglie in difficoltà**

Prendendo come riferimento l'anno 2011, sul totale dei nuclei trattati dal Servizio Sociale il 30,6% presenta una problematica lavorativa (soggetti in età lavorativa disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure soggetti con lavori precari, part-time, cassaintegrati o in mobilità, "in nero" che non hanno un reddito sufficiente).

Il 70% dei nuclei con problemi di lavoro è stato aiutato economicamente e per circa l'11% dei casi il Servizio Sociale ha predisposto la segnalazione per l'avvio di un tirocinio lavorativo.

Si è riscontrato che in buona parte dei casi le difficoltà all'inserimento o reinserimento lavorativo possono essere dovute, oltre che alla generale crisi economica, anche ad alcuni elementi caratteristici nei nostri utenti che li pongono in una condizione di svantaggio quali il basso livello di istruzione, la scarsa o inesistente professionalità, la mancanza di esperienze lavorative qualificanti, l'età, nel caso soprattutto degli ultra 45enni. A fonte di questa situazione si rende necessario allargare la modalità di risposta dei servizi Sociali alla situazione di disagio economico sempre più diffuso. Con l'intenzione di sperimentare nei prossimi mesi "Il progetto Voucher lavoro" si vuole introdurre un sistema di aiuto economico attraverso l'offerta di lavoro, anche se solo occasionale, anziché di sussidi.

Con questo nuovo sistema che si porterà all'approvazione della Giunta nelle prossime settimane si intende far uscire da un'ottica assistenzialistica o del "dovuto" impedendo l'instaurarsi di situazioni di cronicità rispetto alla dipendenza dall'ente pubblico.

Dalla sua attivazione sono già stati attivati complessivamente n.8 Voucher Lavoro per un impegno di spesa complessiva pari ad €.5.059,00

### **Immigrazione**

Molto impegno sin dai primi mesi dell'anno ha richiesto il fenomeno della immigrazione soprattutto a fronte di nuovi arrivi legati alle situazioni di guerra fra i paesi del medioriente. In queste settimane si sta valutando una situazione alternativa alla ospitalità offerta sino ad oggi dal Ministero che ha collocato per quote ministeriali con costi a carico del Governo un centinaio di profughi. L'emergenza reale è cessata al 31 dicembre ma c'è stata una proroga d'accoglienza sino al 28 febbraio 2013 sempre con costi a carico del Ministero. Una proroga data per accompagnare all'uscita del programma di solidarietà i profughi. In realtà si è riusciti con il sussidio della rete interistituzionale a inserire nel mondo del lavoro circa quindici profughi: alcuni si sono recati presso familiari e/o conoscenti residenti in paesi europei, altri stanno valutando le varie opportunità che vengono offerte.

Sicuramente i mesi di gennaio e febbraio porteranno a conclusione i vari progetti di inclusione sociale nella realtà mantovana e/o presso altre città oppure il ritorno presso i paesi di origine.

### **Gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, della luce elettrico votiva, della gestione del crematorio del comune di Mantova**

La riforma dei servizi locali ha imposto a questa Amministrazione di individuare a mezzo di gara un nuovo gestore dei cimiteri e del crematorio cittadino. La gara per la concessione si è conclusa a luglio del 2012 e ha visto la Società Tea Cimiteri aggiudicarsi l'appalto.

La concessione quindicennale 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.

A settembre è stato sottoscritto il contratto tra Comune e TEA spa Cimiteri e quindi è da subito iniziato il nuovo servizio. Si è proceduto: con l'ampliamento del sistema on line della gestione cimiteriale tra Tea cimiteri e Comune di Mantova Settore Welfare, 'attivazione delle sepolture con il sistema di loculo aerato, si è approvato il progetto di riqualificazione del piazzale antistante l'ingresso principale del cimitero monumentale degli Angeli i cui lavori sono previsti per la metà dell'anno prossimo.

### **Politiche giovanili**

Nel corso del 2012 prosegue l'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.

SANTAGNESE10 si sta confermando punto di riferimento per i giovani del territorio per i temi di loro interesse che ruotano intorno a 4 assi principali: creatività e idee, cittadinanza e mobilità internazionale, formazione esperienziale e lavoro e occupabilità.

SANTAGNESE10 agisce in stretto rapporto con i vari servizi per i giovani attivati dal Comune di Mantova (Sportello Giovani, Centri di aggregazione giovanile nei quartieri e Studentato) confermando la sua natura di HUB di coordinamento e sviluppo organico delle politiche giovanili dell'Ente.

I dati di censimento della rete dei contatti lo confermano: da gennaio a settembre 2012 si sono registrate 6038 visite al sito [www.santagnese10.it](http://www.santagnese10.it) di cui il 52% nuovi visitatori con 1910 contatti attraverso la newsletter periodica e 3800 contatti facebook.

#### Creatività

Lo Spazio Giovani Artisti, inaugurato a gennaio 2012 conta 59 giovani artisti iscritti e 40 associazioni culturali, 46 schede ARTISTA personali pubblicate sul sito, 10 mostre realizzate in 8 mesi di cui 2 ospitate presso il prestigioso spazio di Palazzo della Ragione nell'ambito del progetto Tracce d'Arte. 5 associazioni utilizzano regolarmente gli spazi di Santagnese10 come luogo di incontro e programmazione delle loro attività.

Il 23 settembre 2012 si è tenuta la terza edizione della GIORNATA DELLE IDEE, quest'anno dedicata al terremoto, che ha visto la partecipazione di 12 associazioni giovanili, 4 band musicali, 15 fotografi e la presenza di circa 2000 persone nel corso del pomeriggio dedicato alle presentazioni e alla premiazione del concorso fotografico "segnali dal sisma".

#### Formazione e Lavoro

I progetti RADICI E ALI (opportunità giovane), DIVERSITA' (incontri generazionali) e ECCOMI (autoimprenditorialità) hanno consentito di continuare il programma di incontri, laboratori e seminari di formazione aperti ai giovani con la realizzazione di 11 eventi formativi cui hanno partecipato in totale 230 ragazzi.

Il progetto MUSST, Mantova città universitaria a misura di studente utilizza regolarmente lo spazio Santagnese10 per le riunioni periodiche di organizzazione delle attività e come sede di lavoro per i 34 studenti universitari attivi sul progetto con Borse-lavoro da 150 ore.

Nell'ambito del progetto, a partire dal mese di novembre 2012 Santagnese10 organizza aperture serali 2 volte la settimana prolungando l'apertura degli spazi fino alle ore 23.00. Questa disponibilità è stata sfruttata dagli studenti universitari della città per organizzare corsi di recupero autogestiti "dagli studenti per gli studenti" e piccoli eventi di intrattenimento ed espositivi.

Europa e Cittadinanza Attiva: da gennaio a settembre 2012 una ragazza proveniente dalla Polonia ha svolto presso Santagnese10 il suo Servizio Volontario Europeo, seguita poi da una ragazza tedesca, attualmente in servizio presso lo Sportello Giovani. Nel mese di dicembre 2012 è stato definito in nuovo progetto SVE che verrà candidato alla call della Agenzia Nazionale Giovani nel Febbraio 2013.

Nel corso di questi mesi si sono tenuti oltre 20 colloqui di orientamento per giovani di Mantova interessati al Servizio Volontario Europeo, 5 sono partiti per l'estero (di cui 1 con minori opportunità).

Nell'ambito del programma Leonardo sono stati selezionati ed inviati a Madrid per tirocinio 6 ragazzi (progetto Formiamo Futuro).

Da settembre a dicembre 2012 ha svolto il tirocinio presso Santagnese10 (area comunicazione e social media) una studentessa di Mantova iscritta alla facoltà di Lettere dell'Università di Verona.

### **Contratto di quartiere "Un'occasione per Lunetta"**

L'Amministrazione nel maggio 2011 ha approvato il progetto del Nuovo Centro Servizi e i lavori erano in programma di iniziare nel 1° semestre 2012. Così sarebbe valso anche per la realizzazione della Nuova Piazza. A fronte della richiesta della ditta aggiudicataria di poter avere certezza delle date di riscossione dei vari stati di avanzamento dei lavori, il Servizio Economico finanziario ha risposto che ciò, stante la situazione finanziaria dell'ente, non era possibile ne tanto meno si poteva classificare l'opera tra quelle da attuare per la somma urgenza. Solo a ottobre si è potuto dare il via ai lavori che, se tutto procederà normalmente, permetteranno di vedere l'opera conclusa a i primi mesi del 2014.

Si sono realizzate comunque le opere di completamento degli interventi necessari per la sicurezza degli abitanti nel quartiere quali appunto l'installazione di videocamere nei punti strategici del quartiere.

### **Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile: quartiere di Borgochiesanuova.**

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

I lavori dell'intervento nell'Asse 2, la "Riqualificazione della sede stradale di Via Miglioretti e annesso parcheggio", avviati nel 2011, sono stati conclusi nel mese di giugno us.

L'intervento di edilizia residenziale pubblica, a carico di A.L.E.R. Mantova, sono stati avviati a marzo 2012 e stanno proseguendo regolarmente.

Non appena le condizioni economiche relative al rispetto del Patto di Stabilità lo consentiranno inizieranno: la riqualificazione del Parco Arcobaleno, la riqualificazione di Via Revere e il Centro di Promozione Sociale. E' del tutto verosimile che tali opere vedranno l'inizio nel 2013 e non prima.

### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa netta € 7.277.062,87	abitanti n. 47.206	Spesa per abitante €	154,16
----------------------------	--------------------	----------------------	--------





## 4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### ASILI NIDO

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	505.125,27
Spese impegnate	991.641,27
Spesa a carico bilancio	486.516,00

#### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 50,94\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	395.000,00	392.318,91	294.507,85
entrate da contributi	118.500,00	112.806,36	78.406,36
<u>Totale</u>	<u>513.500,00</u>	<u>505.125,27</u>	<u>372.914,21</u>

SPESE (50%)			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	777.045,00	700.070,37	763.903,90
altre spese	310.588,50	291.570,90	213.944,80
<u>Totale</u>	<u>1.087.633,50</u>	<u>991.641,27</u>	<u>977.848,70</u>

(continua ASILI NIDO)

**INDICATORI DEL SERVIZIO**

➤ Asili nido (n. 3 in gestione diretta, n. 1 in concessione)	n.	4
➤ Posti disponibili	n.	219
➤ Bambini frequentanti (presenza media giornaliera)	n.	132
➤ Bambini assistiti per handicap grave	n.	3
➤ Giorni di attività nell'anno	n.	220
➤ Domande presentate nuove	n.	165
➤ Domande soddisfatte	n.	124
➤ Domande rimaste in lista d'attesa	n.	18
➤ Bambini già iscritti dall'anno precedente	n.	110
➤ Pasti serviti bambini escluso Kelder	n.	25.100
➤ Pasti serviti adulti escluso Kelder	n.	7.434

Spesa impegnata al 100%	plessi n. 4	spesa media per plesso € 495.820,64
1.983.282,54	posti disponibili n. 219	spesa media per posto disponibile € 9.056,08
	presenti n. 132	spesa media per presenza € 15.024,87

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Asili Nido**

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

Gli stanziamenti del Centro di costo, che coprono sia le spese di gestione corrente dei nidi a gestione diretta che la spesa per il nido in concessione (Kelder), sono risultati sostanzialmente corretti rispetto alle necessità di spesa. Dal maggio 2011 il Comune acquista posti, nel numero massimo di 12, nei nidi privati autorizzati al funzionamento dal Piano di zona. Tale iniziativa è resa possibile sia da un finanziamento regionale, sia da uno stanziamento diretto del Comune di Mantova, che complessivamente ha comportato nel 2012 la spesa di € 43.170, di cui € 11.851,91 a carico comunale.

### **Refezione Asili nido**

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

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
34,77	37,84	38,97	41,40	39,58	40,56	42,26	41,76	40,94	42,32	40,97	42,01

## IMPIANTI SPORTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	301.299,84
Spese impegnate	484.319,76
Spesa a carico bilancio	183.019,92

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 62,21\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	262.683,00	262.148,93	108.468,84
entrate da contributi	22.450,00	39.150,91	39.150,91
<u>Totale</u>	<u>285.133,00</u>	<u>301.299,84</u>	<u>147.619,75</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	85.155,00	85.154,10	84.564,07
altre spese	402.651,00	399.165,66	180.623,27
<u>Totale</u>	<u>487.806,00</u>	<u>484.319,76</u>	<u>265.187,34</u>

(continua IMPIANTI SPORTIVI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

• Piscine	n.	1
• Pattinodromi	n.	1
• Campi da tennis	n.	1
• Palestra Boni	n.	1
• Palasport	n.	1
• Palestra Arti Marziali	n.	1
• Campi calcio	n.	7
• Campo canoa	n.	1
• Bocciodromo	n.	1
• Campo d'atletica	n.	1
• Stadio comunale	n.	1
• Campo rugby	n.	1
• Pista motocross	n.	1
• Pista automodellismo	n.	1
• Palestre scolastiche	n.	7
• Altri impianti	n.	1
	totale n.	28
• Società sportive utenti	n.	80
• Convezioni gestione strutture sportive	n.	18
• Associazioni destinatarie di contributi	n.	43
• Iniziative sovvenzionate	n.	12

SPESA PER UTENTE ANNO 2012

Spesa impegnata € 484.319,76	Utenti n. 80	Spesa per utente € 10,17
------------------------------	--------------	--------------------------

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Piscine comunali**

Prosegue la gestione del Centro natatorio da parte della Società Sport Management, con fattiva collaborazione da parte del gestore.

Nel corso della stagione 2012 è stato riscontrato un aumento presenze degli utenti del nuoto libero.

Tra le attività svolte nell'impianto è stata introdotta la squadra di Pallanuoto Master. E' stato inoltre sviluppato un progetto di subacqueità rivolto alle scuole materne ed elementari cittadine dal titolo "Scuolapnea".

E' aumentato il numero delle gare svolte nell'impianto nel corso dell'anno, con numerose manifestazioni sportive di carattere regionale/nazionale; la Pallanuoto Sportmanagement partecipa a campionati nazionali.

### **Impianti sportivi**

Nell'ambito delle concessioni di gestione ed uso degli impianti è stato rinnovato l'affidamento della concessione dei campi di calcio Valletta Valsecchi alla U.S. Mantovana Junior. E' stata poi espletata gara a mezzo di procedura aperta per la concessione dei campi di Calcio Cugola, che ha portato all'affidamento dell'impianto al CPC San Lazzaro.

A seguito degli eventi sismici che hanno reso inagibile la parte della palestra Boni dedicata all'attività pugilistica, in attesa dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell'impianto previsti per il 2013, le attrezzature della Boxe Mantova sono state posizionate presso la Palestra del Campo Scuola .

Si mantengono rapporti di confronto e collaborazione con i gestori dei vari impianti al fine di garantire un buon livello di utilizzo delle strutture e di individuare soluzioni a problematiche che si pongono durante l'anno, tramite interventi ad hoc.

E' stata riconfermata ed ampliata la collaborazione con la Società Palamantova, che gestisce il PalaBam, per l'utilizzo della struttura. L'accordo ha previsto anche la possibilità di usufruire di alcune zone dell'impianto per locare il museo "Learco Guerra" e il museo "Azzurri d'Italia", attualmente privi di sede.

### **Attività e promozione sportiva**

Il servizio sport ha sostenuto finanziariamente e organizzativamente, nel corso dell'anno, varie manifestazioni sportive di alto livello, quali:

- il Trofeo Internazionale Sparafucile di Canoa/Kayak tenutosi al Campo Canoa il 14-15 aprile, con la partecipazione di equipaggi provenienti da tutta Europa, e che ha rappresentato l'ultima possibilità per gli equipaggi di qualificarsi per le Olimpiadi di Londra;

- il 1° Meeting Nazionale Special Olympics Italia di Tennis - "Virgiliadi", meeting interregionale di tennis dedicato ad atleti disabili che si è svolto nel periodo 4-6 Maggio presso il centro Canottieri Mincio. L'evento, organizzato da Special Olympics e Polisportiva Andes H., ed inaugurato con un corteo in centro storico con accensione della fiaccola olimpica, ha visto la partecipazione di 60 atleti provenienti da 6 diverse società di Lombardia, Veneto e Piemonte, oltre a 70 ragazzi volontari e 15 partner del tennis unificato, che hanno fatto coppia con gli atleti disabili nelle gare di doppio;

- la Minciomarcia, (26 maggio), camminata non competitiva, organizzata da Quisport e UISP su due tradizionali percorsi attraverso il Centro Storico, uno di 3 km e uno di 10 km, appuntamento ormai tradizionale per la città di Mantova che ha registrato una crescente partecipazione, soprattutto di giovani e scuole;

- il Campionato italiano di boxe "Pesi Leggeri" organizzato al Palabam il 22 giugno, con diretta televisiva su Sportitalia, nonché una riunione pugilistica dilettantistica realizzata l'11 dicembre presso la Palestra Boni;

- la Festa del Basket organizzata dal Basket Mantova San Pio X che si è tenuta dal 7 al 9 settembre presso il Playground del Dopolavoro Ferroviario ed è culminata il 23 settembre nella realizzazione di una partita amichevole tra due squadre di serie A al Palabam, Tezenis VR - Trenkwalder Reggio Emilia, con una partecipazione di ragazzi e famiglie molto elevata;

- la Maratonina, corsa competitiva su strada, giunta alla 21<sup>a</sup> edizione, con la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia.

- il 60° anniversario della Libertas, società gloriosa di atletica leggera che molti atleti ha fornito al movimento nazionale di questo sport, e il Trofeo Rigoletto di marcia.
- il Torneo Nazionale di Volley Città di Mantova riservato alla categoria U15 maschile, organizzato dalla Pallavolo Mantova alla Palestra Boni il 28 dicembre.
- Progetto Neve Scuola, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, che ha coinvolto 8 scuole elementari della Provincia ed ha posto le basi per un rilancio e una promozione dello sci alpino fin dalla tenera età con la finalità di avvicinare i piccoli a questo sport .
- il Progetto Giosport, iniziativa di alfabetizzazione sportiva destinata ai bambini delle scuole elementari, coordinata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova con i comprensivi scolastico della città .

A seguito di disposizioni di legge che rendono obbligatori i defibrillatori nei luoghi di grande affluenza è stato promosso, in collaborazione con l'Ass. Cuore Amico, il progetto Sport Sicuro che prevede la dotazione di defibrillatori negli impianti sportivi di proprietà comunale e relativa formazione del personale addetto.

Sono stati concessi 25 patrocini per eventi sportivi, alcuni comprendenti la concessione di suolo pubblico o di esenzione dalla tassa di affissione, tra cui si annovera per importanza la gara internazionale di Motocross Hairo Starcross Città di Mantova.

Nel limite delle risorse disponibili sono stati erogati contributi per l'attività ordinaria a 43 società sportive cittadine.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15,25	14,39	14,15	13,95	16,43	8,65	10,83	11,00	9,11	9,46	9,84	10,17

## TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	16.676,43
Spese impegnate	146.527,93
Spesa a carico bilancio	129.851,50

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 11,38\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	15.500,00	16.676,43	7.731,81
entrate da contributi	-	-	-
<u>Totale</u>	<u>15.500,00</u>	<u>16.676,43</u>	<u>7.731,81</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	78.022,00	78.020,79	77.180,12
altre spese	69.050,00	68.507,14	48.741,63
<u>Totale</u>	<u>147.072,00</u>	<u>146.527,93</u>	<u>125.921,75</u>



(continua TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI)

#### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Addetti (escluso personale ditte esterne)	n.	3
➤ Scuolabus	n.	3
➤ Bambini trasportati casa/scuola	n.	91
➤ Bambini trasportati per uscite didattiche	n.	13.600
➤ Uscite didattiche	n.	680
➤ Trasporti ulteriori	n.	83
➤ Domande presentate	n.	91
➤ Domande soddisfatte (iscritti al servizio)	n.	91
➤ Capienza scuolabus (posti)	n.	91
➤ Corse giornaliere	n.	10

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

*Il trasporto scolastico serve, tramite 3 scuolabus, i quartieri periferici della città, e ha assicurato il trasporto casa scuola di circa un centinaio di bambini. Uno di questi scuolabus assicura anche, in tutta la città, la raccolta dei bambini diretti alla Casa del Sole con riaccompagnamento a casa nel pomeriggio.*

*Sono state inoltre effettuate n. 680 uscite didattiche richieste dalle scuole (andata e ritorno) per complessivi 14.000 bambini trasportati*

#### SPESA PER ABITANTE E PER ALUNNO ANNO 2012

spesa impegnata € 146.527,93	abitanti n. 47.206 Alunni trasportati n. 91	spesa per abitante € 3,10 costo per alunno € 1.610,19
---------------------------------	--	--

**MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE**

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	588.642,94
Spese impegnate	1.433.676,44
Spesa a carico bilancio	845.033,50

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 41,06\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	699.400,00	578.642,94	470.759,47
entrate da contributi	-	10.000,00	7.500,00
<u>Totale</u>	<u>699.400,00</u>	<u>588.642,94</u>	<u>478.259,47</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	112.697,00	112.696,39	111.256,31
altre spese	1.341.136,00	1.320.980,05	745.925,03
<u>Totale</u>	<u>1.453.833,00</u>	<u>1.433.676,44</u>	<u>857.181,34</u>

(continua MUSEI)

## INDICATORI DEL SERVIZIO

			di cui
➤ Istituzioni	n.	6	Palazzo Te
➤ Visitatori	n.	203.934	151.460
➤ Superficie espositiva	mq.	8.500	5.500
➤ Mostre temporanee organizzate	n.	13	9
➤ Attività didattica studenti/anno	n.	4.923	4.035
➤ Fototeca, nuovi ingressi di materiale	n.	350	350
➤ Riordino schedatura libri complessiva	n.	719	

### Giorni di apertura delle istituzioni culturali

Palazzo Te	n.	354
Bibiena	n.	260
Palazzo S. Sebastiano	n.	354
Chiesa S. Sebastiano	n.	211

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico comunale**

*A seguito del terremoto del 29 maggio 2012, presso i Musei di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano si è proceduto, come da disposizione della Soprintendenza competente, alla messa in sicurezza definitiva delle opere esposte nel percorso di visita museale e di quelle conservate nei depositi (maggio-giugno).*

*A Palazzo Te sono stati effettuati i lavori di restauro dei danni prodotti dal sisma negli ambienti Camera del Sole e Luna, Loggia delle Muse, Sala Cavalli, Camera di Amore e Psiche, Loggia di David, Camerino a Crociera (20 agosto-31 settembre).*

*In riferimento al piano di conservazione programmata, è stato messo in opera il nuovo sistema di monitoraggio microclimatico delle sale monumentali (con cofinanziamento regionale, nell'ambito del bando L.R. 39/74 per l'anno 2012). Riguardo alla diagnostica, si sono concluse le indagini finalizzate alla verifica di dettaglio dello stato di conservazione della facciata est e sono state effettuate, con finanziamento Progetto Regge Gonzaga, indagini sullo stato di conservazione dell'Appartamento del Giardino Segreto. Per ciò che concerne gli interventi di restauro conservativo, questi hanno interessato le decorazione a stucco e ad affresco del prospetto nord del Cortile dell'Appartamento del Giardino Segreto (lavori conclusi) e del prospetto ovest (lavori in corso, finanziamento Fondazione BAM); altri interventi di restauro hanno coinvolto il soffitto ligneo e la parete est della Camera di Amore e Psiche e la scala di accesso alla Loggia esterna della facciata nord.*

*E' stato redatto il progetto relativo al sistema di protezione del pavimento settecentesco dei Tinelli.*

*Sono proseguite le analisi, a cura del CNR-Unità organizzativa di Milano e Università di Bergamo-Facoltà di Ingegneria, riguardo la rispondenza del palazzo nei confronti delle vibrazioni ambientali.*

*Riguardo gli impianti, si è proceduto al rifacimento degli impianti antincendio e di filtrazione e posa del nuovo telo impermeabilizzante delle vasche delle Peschiere (finanziamento Progetto Regge Gonzaga). Si è inoltre messo a punto il nuovo impianto illuminotecnico a LED delle sale monumentali, da realizzarsi nel 2013 (con cofinanziamento regionale, nell'ambito del bando L.R. 39/74 per l'anno 2009). E' stata infine realizzata la nuova rampa per disabili dell'Appartamento del Giardino Segreto.*

*A Palazzo San Sebastiano sono stati effettuati i lavori di restauro conservativo dei quattro capitelli provenienti dalla facciata di Sant'Andrea; si è provveduto alla messa in opera di una struttura finalizzata a garantire ulteriore stato di sicurezza ai tre busti in terracotta dell'Arco Fiera; si è proceduto alla messa*

in opera di dissuasori di piccioni finalizzata alla tutela del monumento; si è messo a punto il progetto per il nuovo sistema di monitoraggio microclimatico delle sale da realizzarsi nel 2013.

Nell'ambito dell'attività di ricerca, in rispondenza del progetto redatto dall'Associazione Musei Storici di Lombardia per l'anno 2012, si è concluso, con relativa pubblicazione sul sito dell'Associazione ([www.museiperlastoria.com](http://www.museiperlastoria.com)), lo studio inerente al collezionismo privato di materiale patriottico facente parte della Collezione civica Risorgimentale.

**Al Teatro Bibiena, è stato attivato il cantiere di restauro delle decorazioni di tre palchetti del teatro e sono stati effettuati gli interventi di indagine necessari per verificare le cause del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.**

Il Palazzo della Ragione è stato chiuso al pubblico a causa del sisma e si è in attesa del finanziamento dei lavori per il ripristino dell'agibilità e come fruibilità museale e come spazio espositivo.

#### **Attività**

I Musei Civici di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano hanno espletato la gara per l'affidamento dei servizi di custodia sale, audioguide, vigilanza, restauratore, responsabile tecnico addetto alla sorveglianza. E' stato realizzato il nuovo depliant promozionale dei Musei Civici in lingua italiana e in inglese.

Riguardo all'attività di ricerca sulle Collezioni Civiche, in esecuzione dell'Accordo del 22 giugno 2009 "Ricognizione e verifica inventariazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate presso il Palazzo Ducale", sottoscritto tra Comune di Mantova e Direzione Regionale per i Beni culturali, è proseguita l'indagine coordinata dal Centro di Documentazione sulle Collezioni Civiche relativa alle collezioni di proprietà comunali depositate presso Palazzo Ducale.

Riguardo l'attività didattica, si è conclusa l'attività inerente i quattordici progetti didattici offerti alle scuole per l'anno scolastico 2011-2012 ed è iniziata l'attività didattica per l'anno scolastico 2012-2013. In relazione alle "Visite speciali", è proseguita l'attività de "I musei per le famiglie", visite didattiche tematiche per adulti con bambini all'interno dei due Musei Civici, organizzate la domenica in collaborazione con l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.

**In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i Musei Civici hanno organizzato nelle due sedi l'iniziativa "Spettacolo di Falconeria" (30 settembre), rivolta in particolar modo al pubblico più giovane.**

Per quanto riguarda l'attività di Palazzo Te, si è concluso il progetto didattico "A scuola nel Museo-Territorio" per l'anno scolastico 2011-2012, realizzato dall'Istituto Comprensivo Mantova 2 e dall'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, ed è iniziato quello relativo all'anno scolastico 2012-2013; si sono inoltre concluse le visite didattiche tematiche, in collaborazione con l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e Verona '83.

E' proseguita l'attività di prestiti di opere nei confronti di varie istituzioni museali e culturali (Palazzo Pitti di Firenze, Palazzo Roverella di Rovigo, Museo Nazionale di Villa Pisani, Casa del Mantegna di Mantova).

Il Palazzo ha ospitato, garantendone la dovuta assistenza, le riprese cinematografiche del film "Giulietta e Romeo" (febbraio), le annuali feste di Carnevale "Nabuzardan" e d'inizio estate "Solstizio", le presentazioni di volumi di vari studiosi, tra i quali si citano Rodolfo Signorini ("Collana Mantua Felix", promossa dall'Assessorato alla Cultura), Giancarlo Malacarne, Ugo Bazzotti.

Sono, inoltre, state ospitate alcune mostre temporanee quali quella di Alberto Abate.

Per quanto riguarda l'attività di Palazzo San Sebastiano, è stato messo a punto il progetto di visita a Palazzo San Sebastiano dal titolo "I pomeriggi al Museo della Città", da attuarsi nel 2013, nell'ambito dell'iniziativa "Cultura alle Quattro e un quarto", rivolta al pubblico over 65.

In occasione della Settimana della Cultura, il Palazzo ha offerto il servizio di visite guidate gratuite per bambini e adulti (15 aprile) e ha ospitato la presentazione dell'iniziativa "[www.mantovafortezza.it](http://www.mantovafortezza.it) Una risorsa in rete per la storia militare di Mantova", a cura della Società per il Palazzo Ducale e con il contributo di Comune di Mantova, Fondazione Cariplo, Comune di Virgilio (21 aprile).

In corrispondenza delle celebrazioni del martire Don Enrico Tazzoli, si è tenuta la presentazione dei volumi "Don Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lombardo", con una piccola esposizione di cimeli facenti parte della Collezione civica Risorgimentale, appartenuti o riferiti al martire.

Il Palazzo ha inoltre ospitato l'annuale rassegna di appuntamenti estivi "E... state a Mantova" e altri eventi ed esposizioni.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa impegnata € 1.433.676,44	Abitanti n. 47.206	spesa per abitante € 30,37
--------------------------------	--------------------	----------------------------

## CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	16.127,63
Spese impegnate	86.207,57
Spesa a carico bilancio	70.079,94

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 18,71\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	12.200,00	11.667,02	10.745,39
entrate da contributi	4.500,00	4.460,61	4.460,61
<u>Totale</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.127,63</u>	<u>15.206,00</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	66.262,91	66.262,91	66.262,91
altre spese	21.250,00	19.944,66	17.944,66
<u>Totale</u>	<u>87.512,91</u>	<u>86.207,57</u>	<u>84.207,57</u>

(continua CENTRI RICREATIVI ESTIVI)

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strutture	n.	3
➤ Centri estivi attivati	n.	3
➤ Domande presentate	n.	178
➤ Domande soddisfatte	n.	178
➤ Giornate/presenza	n.	2.702
➤ Numero iscritti	n.	178
➤ Settimane di servizio	n.	15
➤ Iscrizioni al turno settimanale	n.	712

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

*I capitoli di spesa relativi al Centro di costo in oggetto garantiscono l'acquisto di beni e servizi strumentali ai servizi estivi (mensa e materiale didattico) e consentono di sostenere la spesa di partecipazione ai diversi centri estivi di bambini appartenenti a nuclei familiari in disagio economico o con almeno tre figli minori.*

*Il Settore Attività Educative ha garantito anche per il 2012 il funzionamento dei consueti tre CRED per l'infanzia, 3-6 anni, con l'apertura di tre sedi in luglio e una in agosto.*

*Particolarmente intensa e articolata è stata la proposta estiva per il 2012 per quanto riguarda i centri per ragazzi.*

### SPESA PER ABITANTE ANNO 2012

Spesa impegnata	€ 86.207,57	abitanti n.	47.206	spesa per abitante	€ 1,83
-----------------	-------------	-------------	--------	--------------------	--------

## RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La gestione dei servizi a domanda individuale dà i seguenti risultati finali:

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	1.427.872,11
Spese impegnate	3.142.372,97
Tasso di copertura complessivo	45,44%

ENTRATE			
servizio	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
asilo nido	513.500,00	505.125,27	372.914,21
musei	699.400,00	588.642,94	478.259,47
trasporto alunni	15.500,00	16.676,43	7.731,81
impianti sportivi	285.133,00	301.299,84	147.619,75
centri ricreativi estivi	16.700,00	16.127,63	15.206,00
<u>Totale</u>	<u>1.530.233,00</u>	<u>1.427.872,11</u>	<u>1.021.731,24</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
asilo nido	1.087.633,50	991.641,27	977.848,70
musei	1.453.833,00	1.433.676,44	857.181,34
trasporto alunni	147.072,00	146.527,93	125.921,75
impianti sportivi	487.806,00	484.319,76	265.187,34
centri ricreativi estivi	87.512,91	86.207,57	84.207,57
<u>Totale</u>	<u>3.263.857,41</u>	<u>3.142.372,97</u>	<u>2.310.346,70</u>

Andamento dei tassi di copertura dei servizi nel corso degli anni:

<i>% copertura servizi</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
<i>asilo nido</i>	<i>50,94</i>	<i>53,39</i>	<i>50,09</i>	<i>52,08</i>	<i>54,20</i>	<i>53,76</i>
<i>musei</i>	<i>41,06</i>	<i>52,76</i>	<i>14,75</i>	<i>27,78</i>	<i>10,27</i>	<i>20,98</i>
<i>trasporto alunni</i>	<i>11,38</i>	<i>10,35</i>	<i>9,54</i>	<i>12,31</i>	<i>14,47</i>	<i>15,22</i>
<i>impianti sportivi</i>	<i>62,21</i>	<i>56,68</i>	<i>56,63</i>	<i>73,09</i>	<i>65,50</i>	<i>57,22</i>
<i>centri ricreativi estivi</i>	<i>18,71</i>	<i>19,75</i>	<i>23,04</i>	<i>30,68</i>	<i>33,69</i>	<i>43,26</i>
<i><u>totale % copertura</u></i>	<i><u>45,44</u></i>	<i><u>50,61</u></i>	<i><u>31,84</u></i>	<i><u>39,76</u></i>	<i><u>26,74</u></i>	<i><u>32,50</u></i>



## **5.. SPESE DI INVESTIMENTO**



## SPESE DI INVESTIMENTO

Gli interventi programmati dall'amministrazione per l'esercizio 2012 sono stati previsti in euro 27.144.108,00 comprensivo di euro 2.000.000,00 dell'intervento concessioni crediti della funzione Amministrazione, gestione e controllo.

All'interno di tale previsioni sono stati assunti impegni per complessivi euro 5.159.420,68; nel prospetto seguente sono evidenziati gli impegni dettagliati per funzione e la relativa quota già pagata nell'esercizio:

<i>descrizione funzione</i>	<i>previsione definitiva</i>	<i>impegni</i>	<i>%</i>	<i>pagamenti</i>	<i>%</i>
generale, di amministrazione, gestione e controllo	5.216.594,10	1.346.808,02	25,82	277.727,16	20,62
giustizia	210.000,00	48.218,50	22,96	0,00	0,00
polizia locale	71.613,00	70.176,30	97,99	70.176,30	100,00
istruzione pubblica	351.000,00	81.603,21	23,25	70.575,30	86,49
cultura e beni culturali	2.162.500,00	188.250,96	8,71	135.873,36	72,18
settore sportivo e ricreativo	1.010.000,00	63.460,54	6,28	48.488,33	76,41
turismo	-	-	0,00	-	0,00
viabilità e trasporti	11.515.784,90	3.259.486,78	28,30	-	0,00
gestione territorio ed ambiente	6.336.116,00	100.669,62	1,59	-	0,00
settore sociale	270.500,00	746,75	0,28	746,75	100,00
sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>totale impegnato</i>	<i>27.144.108,00</i>	<i>5.159.420,68</i>	<i>19,01</i>	<i>603.587,20</i>	<i>11,70</i>

Per avere un quadro complessivo dell'attività di investimento dell'anno occorre considerare anche le risultanze della gestione dei residui passivi, poiché i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono varie fasi (progettazione preliminare e definitiva, appalto) che determinano un iter complessivo di realizzazione dell'opera che copre più esercizi. La seguente tabella riguarda le spese di investimento avviate nel corso del 2012 e quelle finanziate in conto competenza anche se l'iter ha avuto inizio negli esercizi precedenti.

## RIEPILOGO MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento			Contributi in C/capitale dalla Regione	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Alienazione di beni patrimoniali			
Acquisizione in economia di beni che rivestono il carattere di somma urgenza a supporto degli interventi di protezione civile conseguenti ad eventi sismici	70176,3	70.176,30					
Acquisto arredi a completamento della scuola infanzia comunale Ferrari	2606,95						2606,95
Adeguamento impianti elevatori presso il fabbricato comunale di Via Volta 13/15	10363,67						10363,67
Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	16685,9						16685,9
Adeguamento in materia di sicurezza delle superfici vetrate della materna comunale Tommaso Ferrari	16383,4						16383,4
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	42350			12.100,00			30250
Biblioteca Teresiana - Valutazione della sicurezza e progettazione interventi di riparazione e di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008	44040			44.040,00			
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	52					52,00	
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia	38632,88					38.632,88	
Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	102000				50.000,00	13.786,04	38213,96
Edificio residenziale di via volta 7 - Lavori rifacimento delle linee di distribuzione interna del	12768						12768
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per realizzazione edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi	36883,58					36.883,58	
Eventi sismici maggio 2012. Centro culturale Baratta. Incarico professionale per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008 - PG 45372/2012	14597,44			14.597,44			
Eventi sismici maggio 2012. RSA BIANCHI ed ISABELLA D'ESTE - Incarico per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008	50210,16			50.210,16			

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento			Contributi in C/capitale dalla Regione	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Alienazione di beni patrimoniali			
Eventi sismici maggio 2012. Stadio Comunale. Valutazione della sicurezza e redazione di certificato di Idoneità Statica. Indagini dirette sulle fondazioni e parti strutturali.	24786,85					24.786,85	
EVENTO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	5808			5.808,00			
Fornitura di giochi da esterno per scuola infanzia comunale Vittorino da Feltre nell'ambito di inte	13056,46						13056,46
Fornitura di materassini da riposo per le scuole dell'infanzia comunali Montessori e Strozzi a garanzia di maggior sicurezza in caso di evacuazione	5354,25						5354,25
Incarico di consulenza, verifica, progettazione e direzione tecnica dei lavori di messa in sicurezza per alcuni edifici di proprietà del comune di Mantova colpiti dal sisma	32089,2						32089,2
Indagini diagnostiche presso Palazzo della Ragione in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	42277,4					42.277,40	
Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri de	135658,9					36.300,00	99358,9
Indennità di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e opere extra comparto nell'ambito del Piano Attuativo P.A. 3.6 Te Brunetti-Nuovo Ospedale	6676,8						6676,8
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2012 (periodo 1/7/2012-31/12/2012)	119360					119.360,00	
Installazione impianto fisso di evacuazione ed allarme presso la sede municipale di palazzo Soardi in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	29425,12					29.425,12	
Interventi di messa in sicurezza delle scaffalature dell'archivio comunale di p.zza Aliprandi in seguito a evento sismico del 29 maggio	14544,12			14.544,12			
Interventi di messa in sicurezza presso vari plessi scolastici di proprietà comunale in seguito a e	16940					16.940,00	
Interventi di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	43878,35						43878,35
Interventi di somma urgenza per opere provvisionali per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo	41875,74			2.117,50			39758,24

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento			Contributi in C/capitale dalla Regione	Oneri di urbanizzazione	Stanziamenti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Alienazione di beni patrimoniali			
Interventi in economia di fornitura e posa in opera di nuovi chiusini presso area camper di via Guerra a seguito di furto	1355,2					1.355,20	
Interventi manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza aree verdi di proprietà comunale	22043,78						22043,78
Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia	40000				40.000,00		
Interventi urgenti di messa in sicurezza della Torre delle ore - palazzo del Podestà	210000					210.000,00	
Interventi urgenti di messa in sicurezza dello stadio comunale in seguito agli eventi sismici del 2	24317,04					24.317,04	
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	33221,06						33221,06
Intervento urgente di sistemazione infiltrazioni dalla copertura di Palazzo San Sebastiano	10125,92					10.125,92	
Lavori di illuminazione e sistemazione del tratto di ciclabile Bastioni Cittadella-Porta Giulia	20267,5						20267,5
Lavori di messa a norma dell'impianto elettrico presso il centro sportivo di Lunetta "Stefano Filippi"	14356,65					14.356,65	
Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	49706,8					49.706,80	
Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	6390						6390
Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale	5686,04						5686,04
Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione	63967,99					11.477,49	52490,5
Lavori di somma urgenza per il rilevamento della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non di edifici scolastici	20570						20570
Lavori di somma urgenza per ispezioni presso gli edifici denominati Torre della gabbia, Campanile d	4148,21						4148,21
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di parti strutturali presso il palazzo della ragione	68229,28						68229,28
Lavori di somma urgenza per opere provvisorie di messa in sicurezza della capriata del tetto presso palazzo della Ragione (evento sismico del 29 maggio)	4881,38						4881,38

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento			Contributi in C/capitale dalla Regione	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Alienazione di beni patrimoniali			
Lavori di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza di parti strutturali presso I	1815						1815
Lavori di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza di parti strutturali presso I	665,5						665,5
Lavori di somma urgenza per realizzazione di opere provvisionali e di messa in sicurezza di Villa G	48115,46						48115,46
Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pi	17471,92					17.471,92	
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature press	19319,47						19319,47
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per ripristino impianto antincendio presso lo stadio D. Martelli	3267						3267
Lavori in economia per intervento di somma urgenza di messa in sicurezza vasca fratturata della fontana di piazza Broletto	314,6						314,6
Lavori urgenti di sistemazione dei servizi igienici pubblici di Via Goito per la loro riapertura	19989,2						19989,2
Lavori urgenti per realizzazione di opere provvisionali stabili e di messa in sicurezza dell'edifi	47940,79			47.940,79			
Manutenzione e messa in sicurezza delle superfici aero-illuminanti dell'ex palasport di Lunetta	42350						42350
Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	300000			300.000,00			
Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	3429,38						3429,38
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012	-						-
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012: via Bellonci, via De Toscani, v.le Isonzo, p.le Porta Cerese, via Arrivabene, via Dugoni, v.le Oslavia, via Di Capi	130000						130000
Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi di refrigerazione (N. 4 Robur) pres	48218,5					48.218,50	
Messa in sicurezza scuola elementare Don Mazzolari in seguito all'evento sismico del 29 maggio	19387,52			19.387,52			
Messa in sicurezza scuola materna P.F.Calvi in seguito a evento sismico del 29 maggio - PG 44154/20	34994,53			34.994,53			
Messa in sicurezza Torre dell'Orologio	143000					143.000,00	
Nolo a caldo di piattaforma aerea per esecuzione del rilievo del quadro fessurativo delle facciate	9075						9075

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento			Contributi in C/capitale dalla Regione	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Alienazione di beni patrimoniali			
Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	244847,4			21.876,80		77.974,16	144996,44
Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	179139,64						179139,64
Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del pol	3000000				3.000.000,00		
Recupero Rocca Sparafucile - Riconoscimento debito fuori bilancio	40000					40.000,00	
Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	35673,57						35673,57
Rinnovo parco bus Apam	165607,66		63.306,53		102.301,13		
Riqualificazione a verde dell'area cortiva della scuola materna Vittorino da Feltre	17158,88						17158,88
Riqualificazione dei cortili interni delle scuole dell'infanzia Pacchioni e Visentini	18582,42					11.027,91	7554,51
Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	350000						350000
Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1° stralcio	345500						345500
Sistemazione del camminamento pedonale sopraelevato compreso tra la ferrovia ed il chiosco La Zanza	13310						13310
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irrimediabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	107680					18.150,00	89530
Trasferimento alla Provincia di Mantova per la realizzazione del percorso ciclopedonale Angeli-Grazie a completamento del Sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio	75000					75.000,00	
Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 della sede Municipale di via Roma a seguito degli eventi sismici del maggio 2012	35235,2			35.235,20			
Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 delle Fruttiere del Palazzo Te, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	48448,4					48.448,40	
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	115966,4					71.710,80	44255,6
<b>Totale</b>	<b>7270251,76</b>	<b>70176,3</b>	<b>63306,53</b>	<b>602852,06</b>	<b>3192301,13</b>	<b>1230784,66</b>	<b>2110831,08</b>
<b>Investimenti finanziati con risorse 2011</b>	<b>5.159.420,68</b>						
<b>investimenti finanziati con risorse provenienti da esercizi precedenti</b>	<b>2.110.831,08</b>						



Nel corso del 2012 sono state rilasciate le seguenti attestazioni di copertura finanziaria:

- € 2.306.663,87 per interventi legati agli eventi sismici del mese di maggio;
- € 44.960,65 per incentivi legge Merloni;
- € 3.960.702,80 all'interno del limite di € 4.000.000,00 di cui alla DCC n° 19 del 26/3/2012.

Sono state inoltre accantonate (le attestazioni di copertura finanziaria sono tuttora da rilasciare) le seguenti risorse:

- € 3.000.000,00 in seguito all'accertamento del contributo regionale per i lavori di "Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale "gomma-ferro" nell'ambito del polo logistico "Mantova-Valdaro - 1° lotto",
- € 300.000,00 per manutenzioni straordinarie da eseguire su fabbricati;
- € 85.607,66 per contributo a favore di APAM per l'acquisto di n. 6 autobus di tipo urbano.

E' stato inoltre sottoscritta la determinazione relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il "Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà" per € 12.347.274,32 (det 1925/2012).

## Investimenti in corso di realizzazione al 31.12.2012

Descrizione Investimento	Importo residuo
<b>Totale complessivo</b>	<b>48.207.422,96</b>
<b>Abbattimento barriere architettoniche Totale</b>	<b>1.502.774,20</b>
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	145.107,28
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	216.400,08
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	299.395,74
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	34.264,63
Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	18.467,02
Superamento barriere architettoniche presso la scuola media Bertazzolo	2.884,73
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	446.922,91
Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1.400,05
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione viale Alfieri	215.013,97
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di marciapiede in via Torquato Tasso	398,87
Progetto Arcus	3.436,25
Adeguamento normativo ascensori - 1° lotto - PG 15068/2010	28.943,20
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'abbattimento barriere architettoniche in via Rippa e viale Risorgimento - CUP I67H11000280004 - PG 6463/2011	4.576,00
Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi - PG 29784'2007 - Oneri B.A.	386,40
Progetto definitivo/esecutivo di manutenzioni straordinarie finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche nel centro storico - PG 16518'2006 - Oneri di urbanizzazione/barriere archit.	85.177,07
<b>Altri investimenti Totale</b>	<b>70.753,53</b>
Frazionamenti per demolizioni CDQ	20.000,00
Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	8.328,80
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	13.424,73
Ulteriori spese per CDQ	29.000,00
<b>Attività produttive Totale</b>	<b>219.330,00</b>
Acquisto beni mobili per progetto Distretti del commercio - Piano investimenti 2009	40.640,00
Progetto Distretti del Commercio	178.690,00
<b>Biblioteche Totale</b>	<b>556.975,17</b>

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (BIBLIOTECHE: acquisto vettura, condizionatori, arredi, attrezzatura informatica, mobili e attrezzature) - Piano investimenti 2011	44.000,00
Biblioteca Teresiana - Valutazione della sicurezza e progettazione interventi di riparazione e di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008	30.826,80
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	460.332,04
Eventi sismici maggio 2012. Centro culturale Baratta. Incarico professionale per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008 - PG 45372/2012	10.218,21
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	146,92
Interventi di somma urgenza per opere provvisorie di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	319,56
Acquisto stampanti per Biblioteca Baratta - PG 2703/2008 - Avanzo economico	459,00
Decennale apertura Biblioteca Baratta - Rinnovo postazioni informatiche al pubblico - Rifacimento manto erboso e piantumazione cortile interno - PG 30795/2008 - Oneri di urbanizza	10.034,94
Acquisto di arredi, accessori ed espositori per Biblioteca Baratta (anno del decennale) - PG 30004/2008 - Alienazioni	637,70
<b>Edifici giudiziari Totale</b>	<b>228.422,24</b>
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	51.835,75
Manutenzione Straordinaria per riorganizzazione logistica Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	2.433,59
Restauro facciata Palazzo di Giustizia	14.767,93
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	54.316,80
Impianto di condizionamento Tribunale	6.364,80
Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	16.345,40
Messa in sicurezza intonaci bugnati del cortile del tribunale	25.520,00
Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi di refrigerazione (N. 4 Robur) presso gli uffici della Procura di Via Conciliazione 77	48.218,50
Installazione di condizionatori portatili presso l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Mantova, in Via Chiassi 61	4.578,00
Interventi straordinari su edifici giudiziari	600,00
Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	194,00
Opere di tinteggiatura interna presso il Tribunale di via Poma 11	2.302,47
Intervento di disinfestazione per disordine Igienico presso il Palazzo di Giustizia - PG 12791/2010	720,00
Posa in opera di impianto integrato antivolatile presso la facciata est di palazzo Colloredo - PG 2363'2007 - Oneri di urbanizzazione	130,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Realizzazione impianto integrato antivolatile con sistema di rete antintrusione presso palazzo Colloredo (via Poma) - PG 2363/2007 - Oneri di urbanizzazione	95,00
<b>Edifici scolastici e interventi per istruzione Totale</b>	<b>4.139.516,26</b>
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	2.683,91
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	747,90
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	835,61
Acquisto arredi a completamento della scuola infanzia comunale Ferrari	2.606,95
Acquisto beni mobili per asili nido - Piano investimenti 2010	34.775,87
Acquisto beni mobili per gli Asili nido - Piano investimenti 2009	6.539,18
Acquisto beni mobili per scuole dell'infanzia - Piano investimenti 2010	3.453,00
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	1.490,24
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	60.000,00
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	6.632,77
Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	2.572,29
Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	100.000,00
Adeguamento impianto antincendio scuola elementare Tazzoli	1.138,92
Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	85.470,00
Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	355,84
Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	517.701,74
Restauro cortile scuola materna Strozzi	9.139,52
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	190.000,00
Copertura tetto scuola elementare Nievo - CIG 08157309AE	70.000,00
Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	118.616,60
Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	30.000,00
Realizzazione d'impianti acustici d'allarme antincendio presso l'asilo nido Chaplin, le scuole materne Ferrari e V. da Feltre	22.018,23
Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	4.292,43
Scuola media Alberti: interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito indagini di vulnerabilità sismica	1.001,33
Adeguamento in materia di sicurezza delle superfici vetrate della materna comunale Tommaso Ferrari	16.383,40

Descrizione Investimento	Importo residuo
Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	2.280,00
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	663,04
Fornitura e posa sistemi di sicurezza presso la scuola media Alberti	62,24
Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	35.673,57
Rifacimento uffici Bertazzolo	528,50
Fornitura di giochi da esterno per scuola infanzia comunale Vittorino da Feltre nell'ambito di intervento di riqualificazione dell'area cortiva	13.056,46
Realizzazione nuova sezione P.T. c/o scuola materna Strozzi/Valenti	2.423,15
Fornitura di materassini da riposo per le scuole dell'infanzia comunali Montessori e Strozzi a garanzia di maggior sicurezza in caso di evacuazione	5.354,25
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	61.860,89
Interventi di protezione agli ambienti scolastici presso la scuola media Alberti	1.632,00
Lavori in economia a corpo di Ripristino intonaci a sezioni sparse e tinteggiatura presso il nido C.Chaplin	344,80
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	510.446,83
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di recinzione interna di separazione tra la materna Berni ed il nido Peter Pan	228,80
Manutenzione straordinaria scuola elementare Allende per la realizzazione di nuova recinzione	674,32
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	619.869,78
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	576.697,38
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	413.209,06
Manutenzione straordinaria scuola materna Rodari	880,50
Manutenzione straordinaria scuola materna Strozzi	3.398,69
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	1.030,58
Messa in sicurezza copertura scuola Anna Frank	50.000,00
Messa in sicurezza copertura scuola Pacchioni	60.000,00
Riorganizzazione generale dell'impianto elettrico della scuola media Alberti	2.688,46
Ripristino infiltrazioni presso la palestra della scuola Ardigò/Sacchi	530,54
Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	48.701,36
Riqualificazione dei cortili interni delle scuole dell'infanzia Pacchioni e Visentini	18.582,42
Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1° stralcio	345.500,00
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2009	10.980,96
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2010	15.000,00
Incentivo lavori in economia presso scuola materna Rodari - PG 33929/2007	220,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari - PG 15244'2007 - Avanzo di amministrazione 2005	380,00
Acquisto stampante laser bianco-nero per il Settore Attività Educative - PG 36897/2010	436,90
Completamento adeguamento alla normativa antincendio scuola elementare Martiri di Belfiore - PG 34494'2006 - Avanzo economico	4.800,00
Fondo a disposizione per acquisto attrezzature per le scuole medie - Avanzo economico	2.827,36
Fondo a disposizione per acquisto beni mobili per la P.I. - Avanzo economico	400,97
Intervento su rete telefonica e di trasmissione dati alla Scuola Media Alberti - PG 27605/2006	108,00
Acquisto brandine riposo per la scuola dell'infanzia comunale Vittorino da Feltre - PG 17082/2011	1.258,32
Fondo a disposizione per trasferimenti per la P.I. - Oneri di urbanizzazione	9.329,42
Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank - PG 21939'2007 - Oneri di urbanizzazione	175,00
POP2003 - Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini - PG 9118'2003 - Oneri di urbanizzazione	26.767,98
Consolidamento urgente delle tavole di copertura del Plessino della scuola media Sacchi - elementare Ardigò - PG 13985/2011	2.058,00
<b>Edilizia residenziale pubblica Totale</b>	<b>1.742.489,54</b>
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	12.758,42
Complesso residenziale Erp in Cittadella	23.446,50
Complesso residenziale Erp in Cittadella e Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale - Opere di completamento	7.334,45
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	49.999,06
Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	25.099,80
Programma regionale Emergenza casa (bando PREC) - Trasferimento di capitale per realizzazione 16 unità abitative destinate a ERP con locazione a canone sociale - via Vivanti (loc. Formigosa)	232.285,43
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	48.531,16
Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	11.146,24
Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	14.510,70
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	7.181,60
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	12.768,00
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Realizzazione ponteggio	123,23

Descrizione Investimento	Importo residuo
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	290.351,28
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	109.877,88
Edilizia residenziale Colle Aperto	18.463,35
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	165,76
Via Volta 1/3 - Locazione temporanea - Costruzione nuovo edificio residenziale	43.303,81
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	154.109,28
Saldo spese condominiali condominio Castelletto Borgo - PG 23348/2008 - Avanzo di amministrazione	685,70
Tea Sei Srl: intervento di inertizzazione di serbatoi di combustibile presso vari fabbricati comunali - PG 25627'2007	26.400,00
Fondo a disposizione per interventi di edilizia residenziale pubblica - Fidejussione Laboratorio di Quartiere	106.325,78
Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000 abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta - PG 2354/2007 - Contributo regionale	526.138,80
Interventi nel campo dell'ERP - Alienazioni ERP	21.483,31
<b>Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici Totale</b>	<b>1.123.951,12</b>
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	47.446,30
Adeguamento impianti elevatori presso il fabbricato comunale di Via Volta 13/15	181,50
Area giostre	152.887,29
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	205.109,70
Manutenzione straordinaria Fabbricato di via Indipendenza - sede Club Tre Età	186,24
Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	204.952,18
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	9.787,06
Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	16.685,90
Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	772,57
Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	251,78
Lavori urgenti di sistemazione dei servizi igienici pubblici di Via Goito per la loro riapertura	19.989,20
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	15.171,20
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2010 per interventi straordinari su fabbricati comunali	6.000,00
Global 2008	15.171,20
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	16.862,10
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	2.132,54
Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	300.000,00

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	314,60
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	30.566,45
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	79.155,44
Manutenzione straordinaria edificio Arci Salardi - PG 26068'2007 - Avanzo economico	327,87
<b>Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale Totale</b>	<b>2.066.940,32</b>
Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	75.000,00
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	851.789,10
Manutenzione e messa in sicurezza delle superfici aero-illuminanti dell'ex palasport di Lunetta	42.350,00
Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	683.077,90
Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	43.400,00
Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	243.137,60
Eventi sismici maggio 2012. RSA BIANCHI ed ISABELLA D'ESTE - Incarico per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008	35.147,11
EVENTO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	5.808,00
Progettazione PRU Borgochiesanuova	23,92
Progetto l'arco e le pietre - Acquisto arredi ludoteche comunali di via Volta e via Facciotto	22.445,87
Acquisto arredi per la nuova sede del Consorzio Progetto Solidarietà - Piano di Zona - PG 16440/2011	7.922,75
Arredi per locali assistenti sociali - Avanzo di amministrazione	6.838,07
Comunità Mantovana - Avanzo economico	50.000,00
<b>Illuminazione pubblica Totale</b>	<b>489.585,72</b>
Riqualificazione ed adeguamento impianti di Illuminazione Pubblica - intervento di Via Indipendenza e parte di V.le Belgioioso	121.962,65
Lavori di Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Piazza dei Mille e di Piazza San Giovanni	66.968,81
Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	125.258,58
Illuminazione pubblica "Costa Brava"	334,46
Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Volta e via Grossi stralcio esecutivo - Impianto di I.P. di Via Volta	1.014,28
Manutenzione straordinaria per imprevisti Pubblica illuminazione - Piano investimenti 2009 - Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica di Strada Darsena	20.625,00
Quota ammortamento realizzazione nuovi impianti comunali di illuminazione pubblica - Esercizio 2009	41.250,19
Riqualificazione pubblica illuminazione 1° stralcio vie cittadine	2.399,61



<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Riqualificazione pubblica illuminazione 2° stralcio vie cittadine	1.535,31
TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna - PG 31780/2007 - Avanzo di amministrazione	20.400,00
Ampliamento degli impianti di illuminazione Pubblica in Strada Guerrina ed in V.le Pompilio - PG 15411/2011	6.063,53
Integrazione canone 2006 P.I. e intervento di manutenzione straordinaria viale Lombardia e Piemonte - PG 17428/2006 - Avanzo economico	37.816,49
Interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione anno 2008 - Pg. 12061/2008 - Avanzo Economico	37.543,81
Lavori di ampliamento impianto di Illuminazione Pubblica Comunale dell'area verde di Piazza Salvo d'Acquisto agli attigui portici - PG 23468/2010	6.413,00
<b>Impianti sportivi Totale</b>	<b>1.726.777,64</b>
Ampliamento piscina Dugoni	5.559,64
Campo Canoa-Kayak: Sistemazione copertura piana sotto giardino pensile e rifacimento impermeabilizzazione sulla muratura laterale - Realizzazione di struttura di sostegno al pontile mobile	114,80
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	85.821,06
Demolizioni per nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	378,42
Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	335.165,40
Posa di nuovo bollitore per acqua calda sanitaria presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X - S. Egidio Fabbricato B	93,03
Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la palestra Bertazzolo	46.192,11
Lavori di manutenzione straordinaria presso il campo canoa/kayak	3.120,00
Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio	95,21
Potatura di alberi di alto fusto presso il campo Scuola Tazio Nuvolari e impianto sportivo Rugby	11.051,72
Realizzazione di siepe e impianto di irrigazione presso il campo canoa in strada Cipata	4.651,92
Interventi presso il campo Canoa/Kayak: Infissioni pali per partenza 200 m. e Impianti di partenza automatizzata	55,25
Interventi urgenti di messa in sicurezza dello stadio comunale in seguito agli eventi sismici del 2012	330,00
Eventi sismici maggio 2012. Stadio Comunale.Valutazione della sicurezza e redazione di certificato di Idoneità Statica. Indagini dirette sulle fondazioni e parti strutturali.	285,56
Fornitura e posa di gabbia per il lancio del martello presso il Campo Scuola Tazio Nuvolari	17.363,50
Impiantistica impianti sportivi (avanzo 2008)	3.278,89
Interventi di somma urgenza: opere di rimozione intonaco pericolante e ripristino condizioni di sicurezza strutture in c.a. dello stadio D. Martelli	676,98
Interventi diversi su impianti sportivi - Piano investimenti 2010	3.266,88
Interventi diversi su impianti sportivi (avanzo 2008)	12.420,00

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Lavori di messa a norma dell'impianto elettrico presso il centro sportivo di Lunetta "Stefano Filippi"	14.356,65
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per ripristino impianto antincendio presso lo stadio D. Martelli	3.267,00
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	15.811,48
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	75.780,58
Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	17.640,00
Opere di manutenzione straordinaria per risanamento struttura presso il Campo Canoa-Kayak e per realizzazione di impianto antintrusione	101,20
Realizzazione vasca di apprendimento c/o la piscina Dugoni	1.828,26
Riattivazione impianti esistenti della piscina	58.515,80
Rimborso spese sostenute per opere di natura straordinaria e di miglioria eseguite presso il centro natatorio sportivo Dugoni da parte della società Sport Management	240.000,00
Incentivo Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbricato B - PG 42688/2010	380,82
Riconoscimento di debito fuori bilancio a favore del Fallimento Nuova A.C. Mantova in esecuzione di sentenza n. 1300/2005 del Tribunale di Mantova - PG 32091'2005 - Avanzo economico	769.175,48
<b>Informatizzazione Totale</b>	<b>2.506.078,14</b>
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2009	286.044,84
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	643.024,49
Informatizzazione dell'Ente (contratto in outsourcing) - Piano investimenti 2011	487.940,87
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2012 (periodo 1/7/2012-31/12/2012)	119.360,00
Fornitura hardware e software per gli uffici comunali	35.111,52
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2011	129.788,18
Progetti Citrix e Gestione documentale	4.512,82
Progetto "People"	42.447,76
Realizzazione interfaccia per l'ordinativo informatico - PG 34318/2006 - Avanzo di amministrazione	8.856,00
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara - PG 7773/2009 - Avanzo di amministrazione	35.148,00
Adeguamento programma contabilità (ordinativo e fattura elettronica) - Avanzo di amministrazione	14.742,40
Asitech: implementazioni di Libra per ordinativo informatico - PG 34318/06	4.200,00
Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica - PG 23761'2008 - Avanzo di amministrazione 2007	98.240,00
Progetto nuova rete civica prima fase - Avanzo di amministrazione	2.200,00
Acquisto software Libra - IP gestione inventario e patrimonio - PG 5146/2009 - Contributo Agenzia Interregionale per il fiume Po - (AIPO)	13.140,00
Fondo a disposizione per adeguamento software inventario	3.500,00

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic - PG 23485'2001 - Contributo regionale	20.640,10
Acquisto attrezzature per rilascio carta d'identità elettronica - P.G. 77/2004 - Avanzo economico	2.087,59
Acquisto software adobe acrobat pro per l'Ufficio Ragioneria - Pg. 19293/2009	463,20
Affidamento servizi informativi ad Asitech spa - PG 17799'2007 - Avanzo economico	9.447,68
Fondo a disposizione per adeguamento programma di contabilità - Avanzo economico	4.220,00
Proroga affidamento hardware e software - PG 17135'2007 - Avanzo economico	15.532,51
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara - PG 7773/2009 - Oneri di urbanizzazione	13.819,73
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (1° trimestre) - PG 6627/2008	116.942,00
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (2° 3° e 4° trimestre) - PG 6627/2008	350.823,60
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008 - PG 33505/2007 - Alienazioni	6.078,30
Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica - PG 23761'2008 - Alienazioni	7.906,78
Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic - PG 23485'2001 - Reinvestimenti	10.358,99
Ulteriore acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008 - PG 33505/2007 - Alienazioni	19.500,78
<b>Interventi in campo ambientale Totale</b>	<b>1.546.511,92</b>
Canile/gattile - Interventi vari	2.109,60
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	35.000,00
Riassetto idraulico scolo Fortuna	1.061.500,00
Rete acque meteoriche quartiere Peep Borgo Angeli	49.655,08
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	146.912,59
Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	102.000,00
Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	599,04
Lavori di allaccio acqua, comprensivi di scavo, al canile comunale	6.326,16
Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	32.308,41
Fornitura e posa di n° 1 barchessa legno e copertura leggera per ricovero gatti	515,00
Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale	5.686,04
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	42.000,00
Trasferimento per Fondo Regionale Aree Verdi	3.500,00
Unesco PGT - Avanzo di amministrazione	20.000,00
Incarico di consulenza al Politecnico di Milano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti - PG 11556'2006 - Oneri di urbanizzazione	38.400,00

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
<b>Interventi per il culto Totale</b>	<b>210.482,31</b>
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per realizzazione edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi	210.482,31
<b>Musei Totale</b>	<b>652.661,58</b>
1° sezione del museo della città nel palazzo di san sebastiano	300,00
Adeguamento Palazzo te alla normativa di prevenzione incendi	2.310,50
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	609,99
Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	352.905,20
Rilievi ed indagini preliminari facciate palazzo Te	22.929,50
Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	11.813,26
Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	41.497,63
Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	1.069,17
Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	178.914,64
Ripristino funzionale dell'impianto di estinzione di Palazzo Te	4.920,00
Interventi di somma urgenza per opere provvisorie per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	2.520,50
Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	441,31
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Museo Civico di Palazzo Te - PG 36999/2008 - Oneri di urbanizzazione	4.602,00
Manutenzione straordinaria area verde esterna del Palazzo di San Sebastiano - PG 8730/2009 - Oneri di urbanizzazione	27.827,88
<b>Opere di urbanizzazione Totale</b>	<b>1.450.122,67</b>
Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	128.270,92
Indennità di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e opere extra comparto nell'ambito del Piano Attuativo P.A. 3.6 Te Brunetti-Nuovo Ospedale	6.676,80
Rete di teleriscaldamento (CDQ2 Lunetta)	371.743,51
Fondo a disposizione per espropri - Avanzo di amministrazione 2000	5.232,83
Convenzione Olmo Lungo	938.198,61
<b>Parcheggi Totale</b>	<b>109.122,08</b>
Completamento delle opere di riqualificazione tratto di viale Mincio - lato mura - zona Porta Mulina	86.525,69
Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	4.315,92
Fondo a disposizione per parcheggi pertinenziali - Oneri di urbanizzazione	12.000,00
Realizzazione parcheggi - Oneri di urbanizzazione	6.280,47
<b>Piste ciclabili Totale</b>	<b>350.801,14</b>
Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	14.000,00
Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	51.803,27

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	12.321,30
Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Piste Ciclo-Pedonali sul Ponte dei Mulini e sul Lungolago Gonzaga finalizzata alla loro messa in sicurezza	48.428,58
Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	100.000,00
Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	2.207,58
Sistemazione del camminamento pedonale sopraelevato compreso tra la ferrovia ed il chiosco La Zanzara sul lungolago dell'Arlecchino - zona porta mulina	13.310,00
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	33.221,06
Manutenzione straordinaria percorso ciclopedonale presso giardini Fraccalini - Faccioli - Mariani	509,35
Trasferimento alla Provincia di Mantova per la realizzazione del percorso ciclopedonale Angeli-Grazie a completamento del Sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio	75.000,00
<b>Restituzione oneri di urbanizzazione Totale</b>	<b>137.406,00</b>
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2010	107.406,00
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2011	30.000,00
<b>Riqualificazione urbana Totale</b>	<b>2.372.576,47</b>
Contratto di quartiere 2	122.841,95
La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	657.600,00
Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	90.000,00
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	507.694,83
2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	484.482,56
Riqualificazione via Volta e via Grossi	379,43
Riqualificazione via Governolo e piazza Bertazzolo	369,85
Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	355.972,32
Riqualificazione a verde di arredo e decoro delle aiuole spartitraffico di Corso della Libertà e Piazza Marconi	29.004,60
Riqualificazione via Visi	62.782,21
Riqualificazione vie Parilla, Ortigara, Divisione Acqui	61.448,72
<b>Sedi comunali Totale</b>	<b>13.644.151,82</b>
Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	454,70
Acquisto arredi ed attrezzature per locali Archivio di deposito - Piano investimenti 2009	1.468,80
Acquisto beni mobili per gli uffici del Sindaco	6.844,80
Acquisto beni mobili per i servizi Demografici - Piano investimenti 2009	564,60
Acquisto beni mobili per il settore Attività educative - Piano investimenti 2009	13.236,36

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Acquisto beni mobili per il settore Cultura - Piano investimenti 2009	215,21
Acquisto beni mobili per il settore Gestione Economico-Finanziaria e Tributaria - Piano investimenti 2010	644,40
Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici - Piano investimenti 2010	2.152,06
Acquisto beni mobili per il settore Polizia locale - Piano investimenti 2009	53.041,00
Acquisto beni mobili per le Circoscrizioni - Piano investimenti 2009	3.800,00
Acquisto beni mobili per lo Sportello Unico Servizi - Piano investimenti 2008	1.559,59
Acquisto beni mobili per l'ufficio personale - Piano investimenti 2010	10.000,00
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (affrancatrice)	546,00
Acquisto beni mobili Risorse umane - Piano investimenti 2009	1.680,00
Acquisto beni mobili settore Gestione e Sviluppo Risorse Patrimoniali e Finanziarie - Piano investimenti 2009	15.847,71
Acquisto beni mobili settore Programmazione e Tutela del Territorio - Piano investimenti 2009	644,00
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (ARCHIVIO DI DEPOSITO: acquisto fotocopiatore e sistema di arrezione) - Piano investimenti 2011	5.000,00
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (stampanti a Palazzo Te, sostituzione macchinari obsoleti e acquisto mobili uso uffici assessorato)	15.055,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità	16.174,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (apparecchiature per istituzione 'Gabinetto Scientifico')	47.548,00
Adeguamento impianto di condizionamento presso gli uffici PST in Via Roma	300,00
Climatizzazione uffici SUIC	20.098,95
Realizzazione di un impianto elevatore presso la sede del Settore Servizi Sociali	5.705,32
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	31.827,46
Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	14.797,78
Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	537,80
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	13.207.231,07
Acquisto fotocopiatore multifunzione, stampanti e plastificatrice per il settore Lavori Pubblici	8.823,17
Lavori in economia a corpo di fornitura e posa sistemi antipiccione presso la sede della Vigilanza Municipale	157,80
Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso ad ufficio ex appartamento del custode annesso alla palestra Boni	417,90

<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di centralina antifurto presso la sede della Polizia Municipale di V.le Fiume	1.046,99
Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	53.000,00
Ristrutturazione servizi igienici posti al secondo piano di Via Roma presso gli uffici DD.PP. e SOPI	496,15
Tinteggiatura straordinaria servizio Finanziario	18.000,00
Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 della sede Municipale di via Roma a seguito degli eventi sismici del maggio 2012	35.235,20
Contenimento piccioni PST con utilizzo dei falchi - Avanzo di amministrazione 2007 (quota contributi da privati)	50.000,00
<b>Sicurezza urbana Totale</b>	<b>545.908,29</b>
Acquisto di autoveicoli per il settore Polizia Locale	63.126,19
Ampliamento impianto semaforico attraversamento ciclopeditonale di viale Sabotino	4.235,00
Realizzazione nuovo impianto semaforico pedonale in strada Circonvallazione sud (S.P. 29)	24.600,00
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza in piazza 80° fanteria	13.097,94
Impianto semaforico a chiamata pedonale in strada Chiesanuova intersezione via Miglioretti	18.753,60
Installazione impianto semaforico a chiamata pedonale in via Cremona in corrispondenza del cimitero monumentale	18.600,00
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2009	179.177,16
Rettifica intersezione stradale tra viale Gorizia, viale Gobio, viale Sabotino	21.503,54
Riqualificazione e messa in sicurezza attraversamento pedonale in via Verona	27.269,00
Sistema videosorveglianza cittadino	27.761,30
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza Leon Battista Alberti - PG 29888/2008 - Avanzo di amministrazione	2.896,56
Ripristino, implementazione e collaudo finale del sistema di videosorveglianza cittadino - PG 26748/2008 - Avanzo di amministrazione	123.360,00
Implementazione sistema di videosorveglianza di piazza Don Leoni - PG 7259/2009 - Avanzo economico	12.600,00
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza Leon Battista Alberti - PG 29888/2008 - Alienazioni	8.928,00
<b>Trasporti pubblici Totale</b>	<b>731.263,71</b>
Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	398.888,82
Progetto BUSTV	166.767,23
Rinnovo parco bus Apam	165.607,66
<b>Turismo Totale</b>	<b>404.413,30</b>
Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	404.413,30
<b>Tutela del patrimonio storico/culturale Totale</b>	<b>916.365,71</b>

Descrizione Investimento	Importo residuo
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	17.569,98
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	12.705,00
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia	27.043,02
Restauro sottoportico di Porta Giulia	3.897,60
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia	251.908,59
Messa in sicurezza Torre dell'Orologio	138.208,40
Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	3.977,60
Lavori urgenti per realizzazione di opere provvisorie stabili e di messa in sicurezza dell'edificio Villa Galvagnina in località Moglia a seguito eventi sismici del 20-29 maggio	47.940,79
Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del 2012	10.306,60
2° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	1.214,00
Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	54.709,90
Nolo a caldo di piattaforma aerea per esecuzione del rilievo del quadro fessurativo delle facciate della torre della gabbia	2.041,87
Interventi urgenti di messa in sicurezza della Torre delle ore - palazzo del Podestà	209.612,80
Intervento urgente di sistemazione infiltrazioni dalla copertura di Palazzo San Sebastiano	10.125,92
Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	34.794,76
Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	6.390,00
Lavori in economia per intervento di somma urgenza di messa in sicurezza vasca fratturata della fontana di piazza Broletto	314,60
Manutenzione straordinaria delle Peschiere di Levante	395,36
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia - Opere accessorie	81,60
TEA S.p.A. - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'area cortiva della EX Chiesa di San Sebastiano Famedio dei Caduti	29.232,00
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	12.155,32
Trasferimento di capitale al Centro Te per interventi su mosaici	40.000,00
Restauro forche lignee Martiri di Belfiore - Restauro urna spoglie mortali dei Martiri - Allestimento espositivo-museografico cripta Tempio di San Sebastiano - PG 32620/2008 - Contributo enti vari	1.740,00
<b>Verde pubblico Totale</b>	<b>555.812,37</b>
Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	31.694,90



Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria della superficie a prato del cortile della scuola materna Tom Sawyer	13.745,60
Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	65.811,58
Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	23.998,08
Fornitura e posa di fontanella presso i giardini di Castelletto Borgo	2.614,00
Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	95.000,00
Intervento di riordino della vegetazione infestante e incolta sulla scarpata stradale di via Goia a Colle Aperto	19.518,00
Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	64.542,93
Manutenzione straordinaria di ripristino aree verdi via Mazzini e via Bonomi	14.443,20
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di aree verdi nel quartiere di Belfiore a seguito di caduta alberi	18.755,00
Manutenzione straordinaria giardini "Arnaldo Berni" a Colle Aperto	9.964,80
Lavori in economia per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature presso il canile comunale	19.319,47
Demolizione dei chioschi di piazza dei Mille	2.112,41
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	6.043,16
Interventi manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza aree verdi di proprietà comunale	22.043,78
Manutenzione straordinaria percorso vita località Belfiore (Tea)	184,70
Parco periurbano	2.246,40
Riqualificazione a verde dell'area cortiva della scuola materna Vittorino da Feltre	17.158,88
Interventi in economia per manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della Costa Brava - PG 34496/2009	4.636,80
Manutenzione straordinaria aree incolte comunali di Viale Albertoni e Via Bentivoglio - PG 20773/2008 - Avanzo di amministrazione	4.188,00
Lavori in economia in area di proprietà comunale di Via Gradaro - PG 34065/2009	1.836,00
Mantova ambiente Srl - Manutenzione della recinzione a delimitazione della Locomotiva del Parco Te - PG 10738/2008 - Avanzo economico	10.502,40
Tea spa - Sostituzione specie arbustive nelle aiuole della ciclopedonale Mantova/Angeli - PG 25168'2006 - Avanzo economico	12.000,00
TEA - Interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature dell'area verde denominata Costa Brava - PG 6842/2005 - Oneri di urbanizzazione	45.701,40
TEA - Interventi di riordino della vegetazione nell'area verde denominata Costa brava - PG 20917/2007 - Oneri di urbanizzazione	23.646,00
Interventi in economia presso il Bosco Virgiliano - PG 10499/2010	3.240,00
Interventi in economia sulle alberature della palestra G.Boni - PG 24245/2010	4.968,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Lavori in economia nel giardino di via Indipendenza - PG 16324/2009	1.788,00
Manutenzione straordinaria aree incolte di proprietà comunale - PG 20773/2008 - Alienazioni	14.108,88
<b>Viabilità Totale</b>	<b>8.206.229,71</b>
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	787.100,00
Fluidificazione nodo stradale di Porta Mulina	79.102,82
Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	15.449,07
Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	5.470.000,00
Progetto Scavi di indagine archeologica nell'ambito dell'intervento di Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nel polo logistico MN-Valdaro	98.817,10
Manutenzione straordinaria presso il passaggio pedonale di via Piemonte in fregio alla nuova chiesa di Quartiere	2.640,00
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali di via Pascoli, via Romagnoli, via De Micheli e via Pellico	9.253,69
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2009	2.289,59
Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	189.570,40
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2011	494.775,10
Riqualificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	231.831,71
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	10.485,00
Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	1.459,76
Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pista arginale denominata strada Riviera Mincio	17.471,92
Fornitura e posa dissuasori di sosta in piazza 80° fanteria	15.200,00
Installazione di impianti di segnalamento e luminosi in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali di viale Gorizia posti all'intersezioni di viale Vaschi-viale Gobio	29.880,00
Installazione di nuovi regolatori semaforici agli impianti semaforici di P.le p.ta Cerese e viali	9.680,00
Interventi di somma urgenza per sistemazione scarpate presso ciclabile ponte di S. Giorgio e cavalcavia str. Castelletto	606,21
Interventi in economia di fornitura e posa in opera di nuovi chiusini presso area camper di via Guerra a seguito di furto	1.355,20
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2008	151.822,89
Lavori di illuminazione e sistemazione del tratto di ciclabile Bastioni Cittadella-Porta Giulia	20.267,50
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2008	16.641,39
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012: via Bellonci, via De Toscani, v.le Isonzo, p.le Porta Cerese, via Arrivabene, via Dugoni, v.le Oslavia, via Di Capi	130.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria strade comunali varie	14.958,00
Progetto stazione passante Borgo Chiesanuova (contributo alla Provincia)	215.000,00
Indennità di esproprio per rotatoria ex SS 482 e via Bellisario - Avanzo di amministrazione	38.323,20
Interventi su impianti semaforici in via Brennero/piazzale Cerese - PG 29750/2009	5.736,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - CUP I67H10001020004 - PG 15863/2010	6.504,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - PG 5545/2011	3.500,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - PG 7199/2010	15.000,00
Esproprio aree necessarie alla realizzazione della rotatoria di fronte al Cimitero degli Angeli - Contributo da privati	55.000,00
Teaacque srl - Realizzazione impianto semaforico all'intersezione tra viali Gorizia, Sabotino e Gobio - PG 26207'2007 - Avanzo economico	31.620,00
Teanet srl - Enel - Installazione di dissuasore mobile a scomparsa in via Verdi - PG 26469'2007 - Avanzo economico	28.844,16
Concorso di spesa con il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo (Mantova) per sistemazione sponda sinistra canale Fossamana - PG 36565/2010	2.073,00
Lavori in economia di realizzazione di barriera di protezione stradale in un tratto di strada Cadorna - CUP I61B11000140004 - PG 3781/2011	3.972,00

## Opere pubbliche

Le attività assegnate al Settore Lavori Pubblici in ottemperanza alle indicazioni della D.G.C. n. 87 del 24/04/2012 e della D.G.C. n.102 del 22/05/2012, sono state riviste a seguito dell'emergenza sismica che ha interessato il territorio comunale a seguito del sisma del 20 maggio e del 29 maggio. Considerato che tali fenomeni hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando danneggiamenti a numerosi edifici pubblici, il Settore, nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.C. n. 111 del 30/05/2012, e ribadite dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 49 del 09/07/2012 è stato impegnato nell'intensa attività di monitoraggio, verifica ispettiva, progettazione e direzione lavori dei vari interventi di somma urgenza sul patrimonio immobiliare comunale.

Inoltre è stata svolta una complessa attività di coordinamento per garantire la corretta attivazione delle procedure per la richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere provvisoriale e della relativa rendicontazione ad opere eseguite riguardanti sia il patrimonio comunale sia le istanze pervenute dai privati.

Indubbiamente i vincoli di finanza pubblica connessi al rispetto del patto di stabilità hanno reso decisamente complicato l'attuazione di numerosi interventi di cui il settore ha predisposto le progettazioni a vari livelli.

### Direzione e Segreteria OO.PP.

Nell'ambito di queste azioni straordinarie che hanno interessato il Settore, l'ufficio Segreteria ha svolto attività di raccolta delle segnalazioni, dei fonogrammi dei VV.FF. di raccolta e smistamento delle comunicazioni di Protezione Civile, di trasmissione delle comunicazioni relative alla Soprintendenza dei Beni Artistici e Architettonici nonché delle ordinanze ai numerosi soggetti privati destinatari di provvedimenti di sollecito ad adempiere ad interventi di messa in sicurezza delle proprietà. L'ufficio Segreteria è stato impegnato nell'attività amministrativa ordinaria di gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni, di protocollo della posta in entrata e in uscita, degli adempimenti di acquisizione di C.I.G., di D.U.R.C. per le liquidazioni dei documenti fiscali, di supporto all'assessore, al dirigente ed ai tecnici nonché nell'attività di gestione del front-office.

Nell'anno 2012 sono state predisposte n. 323 determinazioni dirigenziali, n. 39 deliberazioni di Giunta comunale, n. 5 deliberazioni di Consiglio Comunale.

La Segreteria inoltre gestisce le segnalazioni e le non conformità con la procedura trasversale di messa a punto dal Comune di Mantova a partire dal 2010.

### Viabilità e altre opere

#### Interventi ultimati

P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di Borgochiesanuova - "Riqualficazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio": sono stati conclusi i lavori che hanno permesso la realizzazione di un marciapiede a raso collocato sul lato sinistro della via e per tutta la sua lunghezza, la riqualficazione del parcheggio antistante la chiesa, la sua pavimentazione, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e la modifica della viabilità per consentire l'accesso anche da via Rinaldo Mantovano, la posa di parapetto lungo il tratto di marciapiede in prossimità della scarpata per la sicurezza del transito dei pedoni e in particolare per gli alunni che frequentano la scuola elementare. Sono state interrate le linee aree di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica. I lavori hanno compreso anche la messa a dimora di numerose essenze arboree che contribuiscono alla riqualficazione dell'intera strada.

Lavori di riqualficazione di Porta Mulina lato Viale Mincio con la realizzazione di circa 40 posti auto con pavimentazione a basso impatto ambientale, aiuole verdi e predisposizione cavidotti per illuminazione artistica delle mura di cinta idraulica.

Lavori di sistemazione area parcheggio in strada Madonnina: sono stati realizzati circa 25 posti auto, aiuole verdi e circa 20 nuove alberature.

Lavori di sistemazione area a parcheggio antistante le Poste Centrali di Via Nenni.

Lavori di illuminazione pubblica e sistemazione del tratto di ciclabile "Bastioni di Cittadella- Porta Giulia". Queste opere sono state realizzate dal Comune al fine di consentire l'apertura del tratto di ciclabile, in attesa che si concluda la vertenza legale con il costruttore che doveva realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione medesima.

Nuova fermata "Borgochiesanuova" lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena: sono stati ultimati i lavori di realizzazione della stazione ferroviaria di Borgochiesanuova. L'intervento fa parte di un programma integrato, che ha come capofila la Provincia di Mantova, alla quale compete la realizzazione di un parcheggio di interscambio in fregio all'Istituto Superiore "E. Fermi".

Intervento di consolidamento di somma urgenza di due rilevati in terra in corrispondenza della passerella ciclabile lungo la pista Mantova-Cittadella ai fini della messa in sicurezza.

Lavori di completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa per modifica dell'impianto di illuminazione pubblica.

Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pista arginale denominata strada Riviera Mincio.

Sistemazione del camminamento pedonale sopraelevato compreso tra la ferrovia ed il chiosco "la zanzara" sul lungolago dell'Arlecchino - zona Porta Mulina.

#### Interventi in fase di realizzazione

Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale "gomma -ferro" nell'ambito del polo logistico Mantova- Primo Lotto.

Completata l'attività di bonifica da ordigni bellici, sono state eseguite le indagini geologiche nell'alveo dello scolo Fortuna nonché le indagini archeologiche preventive nell'ambito dei lavori di espletamento preliminare. Tali attività si sono concluse

Ultimata la progettazione definitiva dell'intervento ed è in corso la progettazione esecutiva.

#### Interventi in fase di progettazione

- P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di Borgochiesanuova - "Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere". Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili per il collegamento funzionale del quartiere Borgochiesanuova con i quartieri limitrofi: le Torrette, Pompilio, Due Pini, Ospedale sino al centro cittadino. La ciclabile avrà una lunghezza di circa 900 metri lineari e larghezza variabile con un minimo di 2,50 m per garantire il transito bidirezionale dei velocipedisti. Lungo il percorso sono previsti attraversamenti stradali opportunamente protetti e segnalati con impianto luminoso, ove necessario. Via Revere viene riqualificata tramite la formazione di marciapiedi su entrambi i lati della strada, sistemando le attuali banchine sterrate, la posa di nuova illuminazione pubblica stradale, la sistemazione del giardino e il rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale. L'intervento è in attesa di finanziamento.

- Ciclabile Porta Giulia - canale Correntino: è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità.

- Piano nazionale di sicurezza Stradale: è stato redatto uno studio di fattibilità che prevede interventi di messa in sicurezza e di tutela degli utenti deboli della strada sulle principali vie cittadine quali Viale Risorgimento, Repubblica Montegrappa e Isonzo, nonché la realizzazione del collegamento ciclabile tra Mantova (cittadella) e Porto Mantovano

- Progetto di manutenzione straordinaria su alcune vie cittadine: via Bellonci, via Dei Toscani, viale Isonzo, piazzale Porta Cerese, via Arrivabene, via Dugoni, viale Oslavia, via Di Capi: redatto il progetto definitivo/esecutivo. L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità

- Interventi di riqualificazione nei quartieri delle periferie: Riqualificazione di Via Bentivoglio (progettazione esecutiva approvata, L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità) .

- Riqualificazione di Piazzetta Lavatoio a Castelletto Borgo (progettazione esecutiva approvata, L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità).

- Servizio di illuminazione pubblica: il Comune di Mantova ha individuato nella costituzione di una società mista pubblica - privata una nuova modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione. Assieme alla società Tea s.p.a. ha studiato le modalità per l'espletamento del Servizio nonché per dar corso alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato, a cui verrà conferito il 40% del capitale sociale. Il servizio di pubblica illuminazione, in armonia con le recenti indicazioni del legislatore, verrà gestito per ambito provinciale, assicurando in questo modo economie di scala. Peraltro oltre che ad un risparmio monetario annuo, la procedura prevederà il rinnovamento integrale del parco di illuminazione pubblica con acquisizione e sostituzione dei punti luce di Enel Sole oltre alla posa di una rete di videosorveglianza con 100 telecamere, rete wi-fi nonché colonnine per alimentazione delle auto elettriche. La procedura è stata approvata dal C.C con

propria deliberazione n°72 del 10/12/2012 e quindi è stato mandato a Tea spa di proseguire nella gara per l'individuazione del socio privato per la costituzione di una nuova società.

## **Nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio**

### Interventi ultimati

- Realizzate piccole opere di manutenzione straordinaria in aree comunali marginali non gestite a verde pubblico, finalizzate alla messa in sicurezza di alberature e al miglioramento del decoro e delle condizioni ambientali.
- Completato il progetto denominato "Sistemi Verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco Periurbano dei laghi di Mantova" iniziato nel 2007 con l'impianto di nuovi boschi e la riqualificazione del saliceto esistente. Alla fase di impianto sono seguiti 5 anni di manutenzioni finalizzate al consolidamento della copertura arborea e al pieno attecchimento degli alberi. La manutenzione a carico del progetto si è conclusa con la stagione 2012.
- Si sono concluse le opere a verde accessorie ai lavori di riqualificazione di Porta Mulina lato Viale Mincio, nonché quelle relative alla sistemazione dell' area parcheggio strada Madonnina, con aiuole verdi e circa 20 nuove alberature.
- Sono stati ultimati gli impianti di siepi, aiuole e alberature legate al progetto di riqualificazione di Via Miglioretti, all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile di Borgochiesanuova.
- Sono stati eseguiti, in collaborazione con il Settore Pubblica Istruzione, i lavori di riqualificazione dell'area cortiva della scuola materna "Vittorino da Feltre", con rifacimento del tappeto erboso, posa di nuove attrezzature ludiche e realizzazione dell'impianto irriguo fisso ed automatizzato.
- Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature presso il canile comunale.
- Intervento straordinario sull'impianto di illuminazione nell'area attrezzata a campeggio nella rocca di Sparafucile.

### Interventi in fase di realizzazione

- Realizzazione dell'impianto idroelettrico di Porta Mulina: è stata depositata in Provincia - e completata a seguito di richiesta integrazioni - la documentazione progettuale per l'avvio della procedura di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo. 387/2003 e s.m.i..
- Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale.
- Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa d'igiene dei servizi igienici di via Goito.

### Interventi in fase di progettazione

- P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di Borgochiesanuova - Sistemazione e Riqualificazione del Parco Arcobaleno: l'intervento, compreso nel Programma suindicato, prevede la riqualificazione del giardino con il riordino delle alberature e delle siepi, il potenziamento dell'illuminazione, la formazione di nuovi percorsi, la posa di nuovi arredi e giochi per bambini, la realizzazione di un'area dedicata al gioco da parte di ragazzi e adulti con il calcetto e la pallacanestro e di una specifica area protetta destinata ai cani. Il progetto, approvato come definitivo in linea tecnica, è in attesa di idonea copertura finanziaria.
- E' in corso di progettazione in collaborazione con il servizio verde di Mantova Ambiente srl la nuova sistemazione aiuola spartitraffico in Corso Garibaldi.
- E' stata progettata la cartellonistica informativa per il Parco Periurbano, per la riva sinistra del Lago di Mezzo, ultima fase attuativa collegata al progetto di completamento del percorso sulla riva sinistra del Lago di Mezzo.
- E' stato approvato il cofinanziamento di Cariverona per il progetto "Cantiere sperimentale per la tutela e salvaguardia delle sponde dei laghi di Mezzo e Inferiore mediante opere di ingegneria naturalistica". Il medesimo progetto è stato inserito in un progetto LIFE predisposto dal Parco del Mincio.

- E' stata approvata, dal Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale, la Convenzione tra il Comune di Mantova, il Parco del Mincio e la Società Enipower. Da detta convenzione è scaturito il progetto di riqualificazione ambientale che vedrà interessato il parco del Bosco Virgiliano.

- Il Parco del Mincio, con la collaborazione di Provincia e di Comune, ha dato avvio alla progettazione di un sottopasso del Ponte di San Giorgio, finalizzato al congiungimento di zone significative dal punto di vista ecologico. Detto sottopasso è strategico per la viabilità ciclistica del Comune in quanto collegherà l'area di Campo Canoa con Sparafucile.

## **Uffici giudiziari**

### Interventi ultimati

- Consolidamento degli intonaci del Cortile del Tribunale: i lavori hanno riguardato la messa in sicurezza degli intonaci della facciata monumentale a bugnato del cortile interno di Palazzo Colloredo.
- Posa di impianto di climatizzazione presso alcuni uffici del Tribunale
- Fornitura di unità mobili di climatizzazione presso la sede della procura di via conciliazione

### Interventi in fase di progettazione

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi di refrigerazione (N. 4 Robur) presso gli uffici della Procura di Via Conciliazione 77.

## **Edilizia**

### Interventi nel campo dell'Edilizia Scolastica

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendio e verificato che nel nuovo elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi rientrano gli asili nido, sono state attivate tutte le procedure per la verifica di resistenza al fuoco dei materiali e di progettazione di adeguamento alle normative vigenti.

### Interventi ultimati

Nel 2012 si è consolidata la consegna delle aree verdi di pertinenza dei fabbricati, con l'inserimento definitivo nelle aree gestite con il contratto vigente. Gli interventi più significativi hanno riguardato l'abbattimento di n. 12 pioppi cipressini presso la scuola "F. Campogalliani" e la formazione di piccole superfici destinate agli orti didattici. In tutte le scuole è stato eseguito il monitoraggio degli arredi e dei giochi. Significativa la riqualificazione a verde dell'area cortiva della scuola materna "Vittorino da Feltre", con rifacimento del tappeto erboso e posa di nuove attrezzature ludiche.

Terminati i lavori di rifacimento corpo servizi igienici presso la scuola "G. Bertazzolo"

Terminata la sostituzione di serramenti del II piano della scuola "L.B. Alberti".

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio e del 3 giugno 2012 è stata condotta e conclusa una campagna di indagini sulla vulnerabilità sismica degli elementi strutturali di tutti i plessi scolastici di proprietà del Comune di Mantova (asili nido, scuole materne, elementari e medie), al fine di avere un quadro complessivo di analisi che ha consentito la riapertura dell'anno scolastico 2012/2013 con un accettabile profilo di sicurezza. In virtù delle risultanze di tali indagini sono stati condotti interventi urgenti presso a scuola "I. Nievo", "L. B. Alberti" e "Strozzi", Scuola Don Mazzolari, Scuola P.F. Calvi.

- Terminato l'intervento di rifacimento dei bagni scuola "L.B. Alberti".

- Terminato l'adeguamento in materia di sicurezza delle superfici vetrate della materna comunale Tommaso Ferrari.

### Interventi in fase di realizzazione:

Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. del complesso scolastico media "A. Sacchi" e "R. Ardigò" "Plessino" e "Palestre". Espletata aggiudicazione definitiva, in via di definizione stipula contrattuale

E' stato conclusa la progettazione esecutiva delle opere di posa di nuova controsoffittatura alla Scuola "Pomponazzo" conseguenti al finanziamento del M.I. T. Sono state attivate le procedure per l'indizione della gara d'appalto.

#### Interventi in fase di progettazione:

- Approvato il progetto definitivo di riqualificazione della Scuola "Pacchioni" (in corso la progettazione esecutiva).
- E' stato attivato un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico allo scopo di completare l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto l'Ufficio Tecnico, con l'ausilio di professionisti esterni per la progettazione degli elementi impiantistici, ha predisposto i progetti definitivi di ristrutturazione dei seguenti edifici scolastici:
  - scuola dell'infanzia "F. Campogalliani";
  - scuola dell'infanzia "Anna Frank";
  - asilo nido "C. Chaplin";
  - scuola "Pacchioni";
  - scuola primaria "Pomponazzo".
- In base alle disposizioni di cui alla D.G.C. 86/2012 nonché della D.G.C. 102/2012 queste opere non sono state considerate realizzabili nel 2012 per i vincoli di finanza pubblica dalla Giunta e quindi non si è proceduto all'avanzamento delle fasi progettuali di questi edifici. Si è conseguita la progettazione definitiva ma, per il motivo di cui sopra, non si è proceduto con la progettazione esecutiva, se non per lo stralcio funzionale relativo alla scuola "Pomponazzo" finanziato interamente con fondi CIPE.
- Recupero dell'immobile ex G.I.L. a residenza universitaria in via Solferino, concesso in comodato alla Fondazione Universitaria Mantovana (F.U.M.). Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di una residenza universitaria con possibilità di destinare una percentuale di posti ad Ostello della gioventù e cofinanziato da un contributo regionale e da un contributo del M.I.U.R. Il progetto definitivo, redatto con il coordinamento del Settore Lavori Pubblici del Comune ha ottenuto l'accreditamento regionale con un contributo di circa € 650.000,00. Si è in attesa dell'erogazione del contributo M.I.U.R. per la riqualificazione dell'immobile.

#### Interventi ed attività in ambito culturale

##### Interventi ultimati

- Lavori di restauro della "Fontana dei tre delfini" di Piazza Broletto.
- Interventi complementari necessari all'ottenimento C.P.I. presso Biblioteca Teresiana.
- Distretto culturale Regge dei Gonzaga: eseguiti i Lavori di somma urgenza per il ripristino delle pescherie e dell'impianto antincendio Palazzo Te.
- Distretto culturale Regge dei Gonzaga: Progetto di restauro dell'appartamento segreto e delle facciate esterne. Progettazione definitiva ultimata in attesa di autorizzazione soprintendenza BBAA.
- Realizzazione linee di sicurezza per accessibilità librerie delle sale teresiane.
- Interventi straordinari per adeguamento impianto segnalazione allarme per il Completamento del restauro della Biblioteca Teresiana.
- Intervento urgente di sistemazione infiltrazioni dalla copertura di Palazzo San Sebastiano.
- Fornitura e posa di gruppo soccorritore luci di emergenza del Teatro Bibiena.
- Intervento di manutenzione copertura presso immobile comunale denominato Pescherie
- Per quanto riguarda i lavori eseguiti a tutela della pubblica incolumità a seguito del sisma sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza di parte del patrimonio comunale quali:
  1. Centro "G. Baratta" (cerchiatura pilastri);
  2. le Fruttiere di Palazzo Te (messa in sicurezza parete perimetrale);
  3. Palazzo della Ragione (messa in sicurezza parete su piazza Concordia e capriate copertura);



4. Palazzo del Podestà (opere di messa in sicurezza tramite installazione di tiranti, puntellazioni, ponteggi, rimozione prese gas presso torre delle Ore);
5. Biblioteca Teresiana (ripristini vari quadri fessurativi);
6. Villa Galvagnina (cerchiatura e messa in sicurezza dell'edificio);
7. Torre della Gabbia (rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici);
8. Sede comunale di via Roma.
9. Lavori e servizi inerenti agli interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del maggio e giugno 2013 (in qualità di soggetto attuatore delle ordinanze regionali di protezione civile).
10. Interventi di messa in sicurezza delle scaffalature dell'archivio comunale di p.zza Aliprandi.

#### Interventi in fase di realizzazione

Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà". Ultimata la procedura di gara si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla trasmissione del progetto gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie, per proseguire con l'iter di adozione del progetto esecutivo e dar corso all'inizio lavori.

#### Interventi in fase di progettazione

A seguito del sisma sono state avviate delle attività straordinarie di verifica strutturale presso le quattro Torri Civiche quali Torre delle Ore, Torre dell'Orologio, Campanile di San Domenico e Torre della Gabbia. Sono state coordinate in collaborazione con Università di Perugia tutte le attività di rilievo geometrico e del quadro fessurativo tramite tecniche di rilievo geometrico avanzate tridimensionale mediante l'utilizzo del Laser Scanner.

E' seguita l'esecuzione delle indagini non invasive / semi invasive finalizzate alla verifica statica ed alla conoscenza dello stato di fatto attuale murario quali prove Darmstadt per la misura della resistenza a taglio, prove con i Martinetti Piatti Singoli e Doppi per verificare sia gli stati tensionali che le caratteristiche meccaniche delle murature, Indagini Endoscopiche per verificare le caratteristiche morfologico-costruttive nelle murature a varie quote e Carotaggi orizzontali su altrettanti setti murari.

E' terminata la Fase 1, mirata ad indagare l'effettiva gravità delle condizioni del manufatto che ha compreso:

- Rilievo del quadro fessurativo, delle discontinuità strutturali e delle variazioni nella tessitura del paramento murario;
- Mappatura di eventuali presidi - quali, ad esempio, catene - nonché di elementi funzionali interagenti con la struttura;
- Ispezione visiva per mappatura dei materiali e rilievo del degrado superficiale;
- Ispezioni in sito (se possibile in fori già esistenti) per verificare la tipologia della sezione muraria (muratura piena o a sacco);
- Prove soniche, in corrispondenza di particolari disomogeneità della tessitura muraria;
- Indagini dinamiche globali, condotte acquisendo la risposta della struttura alle vibrazioni ambientali, nonché la temperatura, lungo un arco di tempo di 16-24 ore (al fine sia di identificare i parametri dinamici utili alla successiva calibrazione/ validazione di modelli numerici sia di individuare eventuali variazioni di frequenze e deformate modali, già sintomatiche di danneggiamenti esistenti).

E' terminata la Fase 2, mirata a valutare l'effettivo stato di sicurezza ed al contempo al monitoraggio di eventuali evoluzioni dello stato di danno:

- Calibrazione del modello ad elementi finiti sulla base delle prove eseguite durante la Fase 1 ed utilizzo del modello numerico validato per analisi di vulnerabilità sismica ed, in particolare, per la stima dell'indice di sicurezza sismica IS,SLV come da Direttiva del 9 febbraio 2011;

- *Installazione all'interno di ogni torre di un semplice sistema di monitoraggio dinamico permanente (3 accelerometri sismici + 1 sensore di temperatura + 1 PC industriale per la raccolta ed il trasferimento dati).*

*E' terminata la Fase 3, mirata a completare il quadro delle informazioni raccolte nelle fasi precedenti ed a proporre eventuali interventi di risanamento:*

- *Caratterizzazione dei materiali (indagini soniche, esecuzione di martinetti piatti singoli e doppi, ispezione delle sezioni murarie interessate dai martinetti piatti, prelievo di malte e mattoni dalle medesime zone e caratterizzazione dei prelievi in Laboratorio);*
- *Proposte di interventi di risanamento e loro analisi tramite modellazione numerica mirate alla stima del nuovo indice di sicurezza sismica IS,SLV.*

*Attualmente è in corso l'attività di monitoraggio tramite accelerometri sismici posizionati sulle facciate delle Torri comunali.*

*Sono già stati redatti i relativi progetti definitivi di messa in sicurezza e miglioramento sismico come segue:*

- *messa in sicurezza della Torre delle Ore: € 210.000,00;*
- *messa in sicurezza della Torre dell'Orologio: € 143.000,00;*
- *messa in sicurezza del Campanile di San Domenico: € 179.232,00;*

*Al momento sono in fase di valutazione da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici di Brescia per il rilascio dell'autorizzazione.*

*Per quanto riguarda la Torre della Gabbia, è stata avviata la Fase 3, mirata a completare il quadro delle informazioni raccolte nelle fasi precedenti ed a proporre eventuali interventi di risanamento, di cui si deve stimare il relativo importo:*

- *Caratterizzazione dei materiali (indagini soniche, esecuzione di martinetti piatti singoli e doppi, ispezione delle sezioni murarie interessate dai martinetti piatti, prelievo di malte e mattoni dalle medesime zone e caratterizzazione dei prelievi in Laboratorio);*
- *Eventuali proposte di interventi di risanamento e loro analisi tramite modellazione numerica mirate alla stima del nuovo indice di sicurezza sismica IS,SLV.*

*Considerato che per quanto riguarda gli immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici, si è proceduto ai sensi del d.l. 74\2012 e s.m.i. all'effettuazione della Valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.3 delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.*

*Tale attività, specialistica, è stata espletata con il ricorso ad incarichi professionali relativi ai seguenti fabbricati:*

- *Scuola Elementare "I. Nievo";*
- *Scuola elementare "Pomponazzo";*
- *Palazzo della Ragione;*
- *Palazzo dell'Accademia;*
- *Villa Galvagnina;*
- *Palazzo Te;*
- *Sede Municipale - via Roma;*
- *Sede Biblioteca Teresiana;*
- *Centro culturale "G. Baratta" di Mantova;*
- *R.S.A. "Bianchi" ed "Isabella d'Este";*

*Espletato il concorso di idee per la riqualificazione del lato sud di piazza Sordello per la musealizzazione definitiva della Domus romana: finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la riqualificazione del lato sud di Piazza Sordello con l'obiettivo di eliminare la struttura*

provvisoria attualmente collocata a protezione della Domus romana ed alla musealizzazione definitiva dei reperti archeologici.

## Interventi nel campo dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Centri di aggregazione.

### Interventi ultimati

- Ultimate le procedure di collaudo dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di 15 alloggi a Colle Aperto in via S. Pertini.
- Ultimati Lavori di sistemazione area cortiva e spazi limitrofi nel nuovo fabbricato erp in località Colle Aperto.
- Eseguiti Lavori rifacimento delle linee di distribuzione interna del gas dei 38 appartamenti oltre alla riparazione di fuga di gas presso l'edificio residenziale di Via Volta 7.
- Eseguiti i Lavori di riscaldamento servizi igienici dei locali delle varie associazioni e istruzione pratica Ipsel dei locali scambiatori piano terra di Via Volta 9 - 11.
- Eseguito Adeguamento impianti elevatori presso il fabbricato Comunale di Via Volta 13/15.
- Eseguito Adeguamento impianti elevatori presso il fabbricato Comunale del Palazzo del Mago.
- Eseguito Manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici.
- Eseguiti Lavori di manutenzione a locali e impianti comuni presso le residenze comunali a seguito di richieste condominiali.
- Eseguiti vari interventi di pulizia sollevamento fognario presso il Campo Nomadi di Via L. Guerra.

### Interventi in fase di progettazione

Nell'ambito del P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di "Borgochiesanuova" la progettazione definitiva per la "Realizzazione del Centro di promozione sociale" finalizzato alla creazione di un centro di promozione sociale a servizio dell'ambito insediativo di Borgochiesanuova, attualmente è in attesa di finanziamento. La struttura organizzata su due livelli per circa 680 mq complessivi, prevede una sala conferenze da 72 posti, una biblioteca, due salette per riunioni, un ambulatorio di psicomotricità-logopedia, e una serie d'uffici destinati agli assistenti sociali, alle associazioni del territorio, al portierato sociale, all'Aler e allo sportello dell'informa-genitori. La struttura è stata dimensionata per garantire un isolamento termico e portare l'edificio in classe A.

### Interventi in fase di realizzazione

Lavori di costruzione del Nuovo Centro Servizi di Lunetta nell'ambito del Contratto di Quartiere di Lunetta II. Aggiudicazione definitiva espletata ed avvio con consegna d'urgenza dei lavori in pendenza di contratto

## Interventi nel campo degli impianti sportivi

### Interventi ultimati:

- Interventi di messa in sicurezza delle gradinate dei distinti dello stadio Martelli a seguito degli eventi sismici
- Interventi manutentivi e alcuni di adeguamento alle nuove norme antincendio hanno riguardato l'ex Palasport di Lunetta (sostituzione delle vetrate), il complesso "Cugola", il complesso "San Pio X- S. Egidio", la Palestra della scuola "G. Bertazzolo" (sostituita pavimentazione), Campo Scuola (ripristinata rete lancio del disco).
- Lavori di messa a norma dell'impianto elettrico presso il centro sportivo di Lunetta "Stefano Filippi.

### Interventi in fase di realizzazione

- Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle superfici areoilluminanti dell'Ex Palazzetto di Lunetta ora struttura polivalente.

- Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso il Palasport Neolù di Lunetta, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Interventi in fase di progettazione:

- La Palestra "Boni" è stata interessata da un progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale. Approvato il progetto definitivo, in corso il progetto esecutivo.

- Per il Campo Scuola "T. Nuvolari" a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono state avviate le procedure di ottenimento del relativo C.P.I.

## **6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE**

### **6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **6.2 - CONTO DEL PATRIMONIO**

### **6.3 - CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**



## 6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. 267 del 2000) prevede che il Rendiconto della Gestione, che deve rilevare e mostrare il risultato della gestione, comprenda il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. La contabilità finanziaria, pertanto, è affiancata da un sistema di contabilità economica che, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, provvede a:

- rilevare costi, ricavi o variazioni patrimoniali conseguenti a tutte le operazioni che transitano nella contabilità finanziaria;
- contabilizzare fatti di gestione che per la loro natura sono estranei alla contabilità finanziaria e incidono sui valori patrimoniali ed economici;
- rilevare le operazioni di chiusura, rettifica ed integrazione necessarie per imputare correttamente i costi ed i ricavi di competenza;
- acquisire le risultanze degli inventari dei beni mobili e immobili che contengono sia l'anagrafica dei singoli cespiti sia i relativi valori nonché le variazioni nelle consistenze.

I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione delle poste di bilancio derivano dall'applicazione del contenuto degli articoli 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000. Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute né variazioni nei criteri di valutazione né riclassificazioni delle voci, così da garantire la comparabilità dei valori tra gli esercizi 2011 e 2012.

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Sono iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per spese ad utilità pluriennali che non si traducono, per loro natura, in incrementi di valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Gli importi sono al netto delle quote quinquennali di ammortamento.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le acquisizioni al patrimonio comunale, che avvengono dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 77/1995, sono iscritte al costo di acquisto; tale criterio è applicato sia per la valorizzazione degli acquisti diretti sia per la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie concluse con l'approvazione della liquidazione finale.

Le immobilizzazioni in corso accolgono il valore dei costi sostenuti dall'Ente per lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio.

I beni iscritti in inventario sono soggetti ad ammortamento in base alla categoria di appartenenza prevista dalla struttura del conto del patrimonio; le percentuali di ammortamento in attuazione dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 267/2000 sono:

<i>edifici (anche demaniali)</i>	3%
<i>strade, ponti ed altri beni demaniali</i>	2%
<i>macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili</i>	15%
<i>attrezzature, sistemi informatici e programmi applicativi</i>	20%
<i>automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli</i>	20%
<i>altri beni</i>	20%

#### **PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, che coincide con il valore nominale dei titoli per la maggior parte delle quote possedute. I valori così determinati sono svalutati in caso di durevoli perdite di valore, utilizzando come riferimento l'ultimo bilancio approvato dalle società.

L'evidenziazione delle imprese controllate e collegate all'interno delle partecipazioni deriva dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

#### **CREDITI**

I crediti sono esposti al valore nominale.

##### **Patrimonio netto**

All'interno del patrimonio netto è evidenziata la parte corrispondente ai beni demaniali posseduti, che rappresentano il patrimonio istituzionale del Comune.

#### **CONFERIMENTI**

I conferimenti ricevuti sono iscritti al valore nominale dei finanziamenti effettivamente disponibili, in attesa del definitivo utilizzo.

#### **DEBITI**

I debiti sono valutati secondo il valore residuo.

#### **RATEI E RISCONTI**

I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della loro competenza temporale.

#### **Opere da realizzare**

Sono indicati nei conti d'ordine gli impegni corrispondenti ad opere programmate in corso di realizzazione.

#### **COSTI E RICAVI**



I costi e i ricavi sono iscritti secondo criteri di competenza economica. I valori comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati, le insussistenze e le sopravvenienze della gestione residui e gli elementi economici estranei alla gestione finanziaria.

Le rettifiche operate sui dati della contabilità finanziaria rilevano i seguenti elementi:

- *ratei e risconti;*
- *quote di ricavi pluriennali e costi a carico di diversi esercizi;*
- *imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa;*
- *quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e dei costi capitalizzati.*

## IVA

Le attività esercitate dal Comune a favore dei cittadini sono per la maggior parte escluse da IVA in quanto svolte sotto la veste di "pubblica autorità": si considerano tali quelle attività prestate dagli Enti Pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio ed impropriamente definite "attività istituzionali".

Tuttavia esiste una parte di attività che sono svolte dall'Ente in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati che vengono definite "attività commerciali" aventi rilevanza ai fini IVA; l'esercizio di tali attività consente la detrazione dell'IVA (IVA a credito) sulle operazioni di acquisto e l'obbligo di fatturazione per le operazioni di vendita (IVA a debito) oltre ad una serie di adempimenti fiscali obbligatori per legge (es. liquidazioni mensili, dichiarazione annuale ecc).

Il Comune effettua, nello svolgimento della propria attività commerciale, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (es. musei, asili nido), le seconde sono quelle operazioni che, pur avendo tutti i requisiti delle operazioni imponibili, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta per espressa disposizione agevolativa. La compresenza di operazioni imponibili ed esenti determina a carico dell'Ente la non detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti bensì in percentuale mediante il calcolo del pro-rata, dato dal rapporto tra i due tipi di operazioni.

I riflessi degli adempimenti in materia di IVA si manifestano sia nel conto economico con la rettifica sui costi e sui ricavi, sia nel conto del patrimonio con le rettifiche sulle varie poste degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Le attività commerciali esercitate dal Comune di Mantova sono le seguenti:

- compravendita beni immobili relativi ad attività commerciali;
- affitto gestione servizi;
- attività didattica;
- riproduzione edifici storici monumentali;
- elaborazioni anagrafiche/elettorali;
- servizio fotocopie;
- noleggio beni;
- mense (per la riscossione dei ruoli coattivi relativi al periodo precedente l'esternalizzazione del servizio);
- asili nido e Cred;
- trasporto scolastico;
- sponsorizzazioni;
- musei;
- servizi igienici pubblici;
- locazione sale attrezzate;
- impianti sportivi.

## 6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, in base al modello approvato con D.P.R. 194/96, fornisce la rappresentazione del patrimonio del Comune, indicando gli elementi attivi e passivi del patrimonio e determinandone la consistenza al 31/12/2012. Il confronto con i valori del 2011 evidenzia le variazioni delle singole voci patrimoniali, distinte in variazioni da conto finanziario e variazione da altre cause.

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

<b>Costi pluriennali capitalizzati</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	301.234,95
+ incrementi da spese di investimento	695.868,02
- ammortamento dell'esercizio	270.816,88
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>726.286,09</b>

Gli investimenti più significativi conclusi nell'anno sono rappresentati principalmente dall'affidamento dell'incarico per la predisposizione della valutazione ambientale strategica del documento di piano ex L.R.Lombardia 12/2005, per indennizzo relativo ai project financing di Porta Mulina e del Palazzo del Podestà e per intervento di restauro della Rocca di Sparafucile.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel conto del patrimonio il confronto tra consistenza iniziale e consistenza finale è dettagliato in due tipologie di variazioni, in base all'esistenza o meno di un collegamento diretto con i movimenti di competenza della contabilità finanziaria. Le variazioni evidenziate nel prospetto del Conto del Patrimonio comprendono i movimenti nella loro integrità, anche quando non determinano variazioni nella consistenza effettiva della voce (ad esempio lo storno dei fondi di ammortamento dei beni ceduti).

Nelle analisi seguenti sono esposte, per ciascuna categoria delle immobilizzazioni materiali, le variazioni sintetizzate per causale.

Le operazioni di alienazioni patrimoniali determinano variazioni del patrimonio solo quando sono perfezionate nell'anno con la stipula dei relativi atti.

## Beni demaniali

valore storico	111.366.931,98
- ammortamento anni precedenti	31.756.257,60
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>79.610.674,38</i>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	1.142.241,72
- ammortamento dell'esercizio	2.883.759,66
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>77.869.156,44</b>

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	74.717
<i>musei</i>	254.730
<i>edifici giudiziari</i>	141.002
<i>viabilità</i>	91.610
<i>biblioteche</i>	82.168
<i>interventi in campo ambientale</i>	228.486
<i>sedi comunali</i>	84.733
<i>sicurezza urbana</i>	71.099

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano i lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione logistica degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova e l'istituzione del sistema di bike sharing.

## Terreni (patrimonio indisponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>271.768,76</i>
- alienazioni	12.000,00
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>259.768,76</b>

## Terreni (patrimonio disponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>3.656.763,79</i>
- alienazioni	2.214,25
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>3.654.549,54</b>

## Fabbricati (patrimonio indisponibile)

valore storico	73.310.861,25
- ammortamento anni precedenti	27.386.948,39
Valore iniziale al 1/1/2012	45.923.912,86
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	4.484.497,91
- alienazioni	188.128,14
- ammortamento dell'esercizio	2.308.231,26
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>47.912.051,37</b>

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano le opere di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici e gli impianti sportivi.

Le alienazioni comprendono la cessione della scuola materna "Agazzi".

## Fabbricati (patrimonio disponibile)

valore storico	28.440.117,09
- ammortamento anni precedenti	5.479.074,41
Valore iniziale al 1/1/2012	22.961.042,68
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	190.235,43
- alienazioni	274.761,76
- ammortamento dell'esercizio	844.196,77
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>22.032.319,58</b>

L'intervento maggiormente oneroso è rappresentato dai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di Via Indipendenza - sede del Club delle Tre Età.

Le alienazioni sono costituite dalla vendita del fabbricato adibito a sede del Teatro Minimo, di un alloggio in Via Ugo Foscolo e delle autorimesse di Via indipendenza e Via Veneto.

## Macchinari, attrezzature ed impianti

valore storico	1.888.887,97
- ammortamento anni precedenti	1.738.907,67
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>149.980,30</i>
+ incrementi per acquisizioni	89.635,37
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	586,71
- ammortamento dell'esercizio	69.242,57
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>169.786,39</b>

## Attrezzature e sistemi informatici

valore storico	3.685.157,33
- ammortamento anni precedenti	3.354.704,56
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>330.452,77</i>
+ incrementi per acquisizioni	508.938,53
- ammortamento dell'esercizio	313.010,57
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>526.380,73</b>

## Automezzi e motomezzi

valore storico	1.147.403,35
- ammortamento anni precedenti	1.033.680,19
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>113.723,16</i>
+ incrementi per acquisizioni	63.658,88
- ammortamento dell'esercizio	86.200,38
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>91.181,66</b>

## Mobili e macchine d'ufficio

valore storico	4.126.950,43
- ammortamento anni precedenti	3.206.289,43
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	<i>920.661,00</i>
+ incrementi per acquisizioni	145.028,12
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	447,43
- ammortamento dell'esercizio	263.493,84
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>801.747,85</b>

La consistenza complessiva dei beni mobili aumenta di complessivi 808.580,90 euro per l'acquisto di attrezzature nell'esercizio; gli importi più rilevanti sono dovuti all'acquisizione di sistemi informatici; inoltre sono state estromesse attrezzature ad utilità esaurita quasi interamente ammortizzate.

### Immobilizzazioni in corso

<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	53.710.832,81
+ incrementi per pagamenti dell'esercizio per opere in corso di realizzazione (al netto dell'importo dell'iva per le operazioni di natura commerciale)	6.729.923,58
- decrementi per iscrizione delle opere concluse nelle corrispondenti voci di patrimonio	4.463.103,93
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>55.977.652,46</b>

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i pagamenti effettuati nell'esercizio relativi a lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio. Gli incrementi pertanto sono rappresentati dai pagamenti del 2012, mentre la diminuzione è relativa al complesso delle opere inventariate nell'anno ma iniziate negli esercizi precedenti.

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

<b>Partecipazioni in imprese controllate</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	55.478.857,18
- svalutazione (Valdaro)	169.163,13
+ rivalutazione Aspef	1.939,53
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>55.311.633,58</b>

Il decremento di valore deriva dalla valutazione della partecipazione secondo la metodologia del patrimonio netto per la società Valdaro Spa, sulla base della risultanze contabili approvata dall'Assemblea dei Soci in data 30 gennaio 2013.

<b>Partecipazioni in imprese collegate</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	1.393.489,92
- svalutazione (Mantova Expo)	23.154,77
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>1.370.335,15</b>

<b>Partecipazioni in altre imprese</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2012</i>	1.847.555,04
- svalutazione (Tirreno/Brennero e Catullo)	196.871,52
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>1.650.683,52</b>

La svalutazione è stata effettuata secondo la metodologia del patrimonio netto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato dalle rispettive assemblee dei soci.

Nel complesso il valore delle partecipazioni al 31/12/2012 è così composto:

IMPRESE	PERCENTUALE DI POSSESSO	N. QUOTE	VALORE
Tea S.p.a.	72,8216%	202.275	52.722.813,81
Aster	100,00%	1	30.000,00
Aspef	100,00%	-	2.137.399,77
Valdaro	62,50%	16.250	421.420,00
<b>totale imprese controllate</b>			<b>55.311.633,58</b>
Apam S.p.a.	28,52%	4.062.500	1.300.000,00
Siem	13,8554%	138.554	69.277,00
Mantova Expo	19,954%	77.841	1.058,15
<b>totale imprese collegate</b>			<b>1.370.335,15</b>
MPS Merchant	0,00001 %	27	7,29
Autocamionale della Cisa	0,268%	227.750	185.162,54
Autobrennero	2,116%	32.469	1.308.298,15
Tirreno Brennero S.r.l.	0,08%	510	235,54
Aeroporto Catullo	0,52%	8.123	156.980,00
<b>totale altre imprese</b>			<b>1.650.683,52</b>
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI</b>			<b>58.332.652,25</b>

<b>Crediti di dubbia esigibilità</b>	
Valore iniziale al 1/1/2012	1.114.002,41
- riduzione per riscossioni	9.207,14
- riduzione per crediti divenuti inesigibili	822,92
+ incremento per nuovi crediti 2012	186.009,84
- riduzione per fondo svalutazione crediti	48.954,00
<b>Valore finale al 31/12/2012</b>	<b>1.241.028,19</b>

<b>Crediti per depositi cauzionali</b>	
Valore iniziale al 1/1/2012	7.065,20
Valore finale al 31/12/2012	<b>7.065,20</b>



**ATTIVO CIRCOLANTE**

La voce principale iscritta nella classe B del conto del patrimonio è rappresentata dai crediti classificati secondo le indicazioni del modello ministeriale.

Le voci 1), 2) ,3) e 5) accolgono come valori iniziali i residui attivi determinati in contabilità finanziaria; in base alle registrazioni di contabilità finanziaria si incrementano per nuovi accertamenti di competenza e per eventuali maggiori entrate dalla gestione residui. Diminuiscono inoltre per le riscossioni avvenute nell'esercizio sia in competenza sia in conto residui, oltre che per le minori entrate derivanti dal riaccertamento dei residui.

La situazione dei crediti può essere così sintetizzata:

<i>descrizione</i>	<i>saldo al 1/1/2012</i>	<i>saldo al 31/12/2012</i>	<i>variazioni</i>	<i>riferimento al Conto di Bilancio Entrata</i>
Crediti verso contribuenti	1.876.616,71	3.641.899,74	1.765.283,03	Titolo primo
Crediti correnti verso lo Stato	344.864,00	1.602.045,13	1.257.181,13	Titolo secondo - ctg. 1
Crediti in c/capitale verso lo Stato	485.881,46	485.881,46	0,00	Titolo quarto - ctg. 2
Crediti correnti verso la Regione	102.049,77	199.975,97	97.926,20	Titolo secondo - ctg. 2 e 3
Crediti in c/capitale verso la Regione	4.856.421,74	6.293.675,19	1.437.253,45	Titolo quarto - ctg. 3
Crediti correnti verso altri Enti	1.307.740,05	850.349,07	-457.390,98	Titolo secondo - ctg. 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri Enti	92.036,50	92.036,50	0,00	Titolo quarto - ctg. 4
Crediti verso utenti di servizi pubblici	893.449,66	417.680,22	-801.413,16	Titolo terzo - ctg. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	11.097.455,88	11.703.294,65	605.838,77	Titolo terzo - ctg. 2
Crediti correnti verso altri debitori	7.824.327,60	7.043.423,71	-780.903,89	Titolo terzo - ctg. 3, 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri debitori	4.782.035,20	4.189.816,85	-592.218,35	Titolo quarto - ctg. 5
Crediti per alienazioni patrimoniali	1.031.664,17	847.787,43	-183.876,74	Titolo quarto - ctg. 1
Crediti per somme corrisposte per c/terzi	1.364.160,74	618.744,25	-745.416,49	Titolo sesto
Crediti per depositi presso Cassa DD.PP.	665.962,35	588.739,07	-77.223,28	Titolo quinto ctg. 3

La voce B II 4), che ammonta ad euro 129.638,11, recepisce i movimenti per la rilevazione del credito I.V.A. riferito a spese effettuate nell'anno per attività con natura commerciale. Tale credito deriva per euro 116.587,00 dalla dichiarazione annuale IVA 2013 inoltrata in data 22 marzo 2013 all'Agenzia delle Entrate e visionata dal Collegio dei Revisori in carica in quella data e per euro 13.051,11 dal credito IVA in sospensione per le fatture rilevanti IVA ancora da pagare.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2012 sono pari ad euro 37.842.638,07 ed aumentano di 68.533,54 euro in base ai flussi di pagamento e di riscossione dell'anno. Le somme in giacenza presso i depositi bancari relative al riversamento dei prestiti obbligazionari diminuiscono di 43.683,58 euro per i pagamenti effettuati per i lavori di Via Volta.

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi iniziali confluiscono nel risultato economico rispettivamente a rettifica dei ricavi e a integrazione dei costi.

Le operazioni di rettifica di fine esercizio hanno determinato la rilevazione dei seguenti ratei e risconti, con particolare rilevanza delle spese finanziate con contributi erogati negli ultimi periodi dell'anno:

Interessi attivi	6.788,11
Proventi diversi	29.022,33
<i>totale ratei attivi</i>	<b>35.810,44</b>

Acquisti di beni correlati ad entrate a destinazione vincolata	25.915,59
Prestazioni di servizi correlati ad entrate a destinazione vincolata	291.305,81
Godimento beni di terzi	35.860,11
Trasferimenti correlati ad entrate a destinazione vincolata	1.934.999,93
Imposte e tasse	22.673,34
<i>totale risconti attivi</i>	<b>2.310.754,78</b>

## PATRIMONIO NETTO

<i>valore al 1/1/2012</i>	215.885.915,62
+ incremento per utile d'esercizio	1.041.926,87
<i>valore al 31/12/2012</i>	<b>216.927.842,49</b>

Il netto da beni demaniali aggiorna il proprio valore a 77.869.156,44 euro, in relazione alla consistenza della corrispondente categoria dell'inventario.

## CONFERIMENTI

<b>Conferimenti da trasferimenti in conto capitale</b>	
<i>Valore al 1/1/2012</i>	63.447.091,89
+ incrementi per erogazione di nuovi trasferimenti	5.690.115,40
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per trasferimenti correnti	1.333.697,77
- minori trasferimenti inutilizzati	83.192,73
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.366.428,80
<i>Valore al 31/12/2012</i>	<b>66.353.887,99</b>

Gli incrementi per conferimenti sono costituiti prevalentemente da contributi della Regione Lombardia e dagli indennizzi assicurativi per i danni causati dal terremoto del 2012; la Regione Lombardia ha inoltre assegnato ulteriori contributi per acquisto autobus per il trasporto pubblico, per la costruzione del secondo lotto del canile-gattile e per il potenziamento della viabilità nell'ambito del Polo logistico Mantova-Valdaro.

In base al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, i conferimenti confluiscono per ripartizione nei ricavi correnti quando le relative opere finanziate sono concluse ed iscritte nella corrispondente voce delle immobilizzazioni.

I punti 133/134 del predetto principio contabile affermano che i conferimenti, trattandosi di forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione o realizzazione di beni patrimoniali, devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono sostenuti; pertanto la quota annuale di ricavi pluriennali, imputata a conto economico nella voce A5, è calcolata in base al periodo di ammortamento delle opere a cui sono destinati i contributi (principio di correlazione).

## CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

<b>Conferimenti da concessioni di edificare</b>	
<i>Valore al 1/1/2012</i>	34.368.232,70
+ accertamenti per entrate da oneri	1.424.906,41
- erogazione diretta a favore del culto (L.R. 20/1992) e restituzione oneri	135.494,00
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	687.056,38
<i>Valore al 31/12/2012</i>	<b>34.970.588,73</b>

Anche i conferimenti da concessioni di edificare partecipano ai ricavi correnti di competenza con una quota determinata in base al periodo di ammortamento delle opere finanziate con i contributi stessi.

## Debiti

<b>Debiti di finanziamento</b>	
Valore al 1/1/2012	13.212.268,49
- decremento per rimborso di quote capitali (titolo III della spesa)	622.393,85
+ incremento per rettifica a seguito della restituzione delle quote capitali sui mutui Cassa DD.PP.	340.001,75
Valore al 31/12/2012	<b>12.929.876,39</b>

<b>Debiti di funzionamento</b>	
<b>Debiti verso imprese controllate, imprese collegate e altre imprese</b>	
Valore al 1/1/2012	14.726.032,12
+ aumenti per spese dell'anno (impegni titolo primo della spesa)	55.026.782,25
- diminuzione per pagamenti al titolo primo della spesa	54.048.171,89
- diminuzione per economie correnti titolo primo della spesa	1.031.295,28
Valore al 31/12/2012	<b>14.673.347,20</b>

I debiti di funzionamento vengono in parte riclassificati nella voce VI per evidenziare le posizioni nei confronti delle imprese controllate, collegate e partecipate.

<b>Debiti per somme anticipate da terzi</b>	
Valore al 1/1/2012	286.084,98
+ aumenti per impegni dell'anno (titolo quarto della spesa)	5.017.728,24
- diminuzione per pagamenti partite di giro	5.021.178,45
- diminuzione per economie partite di giro	5.576,59
Valore al 31/12/2012	<b>277.058,18</b>

<b>Altri debiti</b>	
<i>Valore al 1/1/2012</i>	1.216.700,51
+ aumenti per acconti ricevuti in conto alienazioni	377.920,00
- diminuzione per pagamenti e riduzioni altri debiti	974.084,54
+ incremento altri debiti	63.658,88
<i>Valore al 31/12/2012</i>	<b>684.194,85</b>

Negli altri debiti trovano collocazione le residue posizioni debitorie non altrimenti classificabili. La categoria più rilevante è relativa alle operazioni di alienazioni patrimoniali correttamente accertate e non perfezionate: in contropartita al credito non si è ancora realizzata una diminuzione dei valori del patrimonio del Comune e tali importi confluiscono pertanto in questa voce di debito, per essere stornati in sede di passaggio di proprietà dei beni.

## **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Le operazioni di rettifica per determinare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio non portano alla rilevazione di ratei passivi, data la corretta imputazione temporale in contabilità finanziaria degli impegni che si traducono in costi.

I risconti passivi iniziali confluiscono nel risultato economico ad integrazione dei ricavi; i risconti finali sono riferiti alle seguenti categorie di proventi, con particolare rilevanza dei contributi a destinazione vincolata ricevuti negli ultimi periodi dell'anno:

Contributi statali	884.865,02
Contributi regionali	837.445,92
Contributi da altri enti del settore pubblico	234.723,62
Proventi per servizi pubblici	85.700,73
Proventi patrimoniali	5.685,20
Contributi da privati	378.892,86
<i>totale risconti passivi</i>	<b>2.427.313,35</b>

## **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine, iscritti a margine sia dell'attivo sia del passivo, sono annotazioni di memoria finalizzati a rappresentare movimenti che ancora non determinano variazioni patrimoniali registrabili in contabilità. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Comprendono le opere ancora da realizzare e finanziate nelle spese in conto capitale, i beni conferiti in aziende speciali, i beni di terzi ed i costi esercizi futuri i quali rappresentano gli impegni finanziari assunti nell'esercizio relativi a costi ed oneri di competenza economica di esercizi futuri.

## 6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Conto Economico rappresenta i costi e i ricavi dell'attività del Comune, con il calcolo dei risultati parziali derivanti dalla gestione operativa, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il Conto Economico va letto unitamente al prospetto di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 fornisce il percorso di determinazione di costi, ricavi e variazioni patrimoniali partendo dagli accertamenti e impegni finanziari dell'esercizio; in particolare, ai fini di costruire la corretta imputazione dei valori economici di competenza, vengono evidenziate le rettifiche ai valori finanziari dell'esercizio costituite da ratei, risconti e variazioni per I.V.A.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>2012</i>	<b>58.668.187,59</b>
<i>2011</i>	54.501.834,65
<i>variazione</i>	4.166.352,94

Nel valore della produzione confluiscono i proventi della gestione tipica del Comune. Nella tabella seguente è dettagliato il modo con cui sono determinati i ricavi, oltre che il confronto con i valori dell'esercizio precedente.

<b>Proventi tributari</b>	
+ accertamenti titolo primo dell'entrata	34.706.375,18
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	5.279,21
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>34.701.095,97</b>
valore del 2011	31.562.923,57
<i>variazione</i>	3.138.172,40

<b>Proventi da trasferimenti</b>	
+ accertamenti titolo secondo dell'entrata	7.799.626,86
+ risconti passivi iniziali	1.238.725,29
- risconti passivi finali	1.957.034,56
+ rettifica conferimenti per contributi a fronte di costi correnti	1.333.697,77
- rettifica per rimborso rata mutui Cassa DD.PP.	488.346,90
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.366.428,80
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>9.293.097,26</b>
valore del 2011	7.651.210,84
<i>variazione</i>	1.641.886,42

<b>Proventi da servizi pubblici</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.1	4.168.386,22
+ risconti passivi iniziali	469.560,24
- risconti passivi finali	85.700,73
- rettifiche per iva	4.685,47
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	1.187,52
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>4.546.372,74</b>
valore del 2011	5.128.240,43
<i>variazione</i>	-581.867,69

<b>Proventi da gestione patrimoniale</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.2	7.780.526,48
+ risconti passivi iniziali	35.370,10
- risconti passivi finali	5.685,20
- ratei attivi iniziali	18.019,75
- rettifiche per iva	721.171,50
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	2.740,41
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>7.068.279,72</b>
valore del 2011	6.593.763,87
<i>variazione</i>	474.515,85

<b>Proventi diversi</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.5	1.908.460,06
- rettifiche per iva	223,85
+ risconti passivi iniziali	837.267,04
- risconti passivi finali	378.892,86
- ratei attivi iniziali	23.347,20
+ ratei attivi finali	29.022,33
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>2.372.285,52</b>
<i>valore del 2011</i>	2.918.228,27
<i>variazione</i>	-545.942,75

<b>Proventi da concessioni di edificare</b>	
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	687.056,38
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>687.056,38</b>
<i>valore del 2011</i>	647.467,67
<i>variazione</i>	39.588,71

Gli incrementi per lavori interni accolgono la quota di costi d'esercizio ad utilità futura, quota capitalizzata con contropartita nella voce dei costi pluriennali nell'attivo patrimoniale.

Rispetto al 2011 il valore della produzione è aumentato di euro 4.166.352,94 determinato dalle maggiori entrate per trasferimenti e gettito IMU.



## Costi della produzione

2012	<b>62.164.291,27</b>
2011	59.204.265,50
variazione	2.960.025,77

I costi della gestione tipica trovano allocazione nella classe B, i cui valori derivano dagli impegni del titolo primo della spesa (spesa corrente) rettificati con la rilevazione dei risconti (costi sospesi) e dell'I.V.A.; le spese sostenute nell'ambito delle attività rilevanti ai fini I.V.A includono infatti una quota di I.V.A. addebitata dal fornitore, che viene rettificata per determinare l'effettiva entità del costo.

<b>Personale</b>	
+ impegni titolo primo int. 01	17.411.071,43
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>17.411.071,43</b>
valore del 2011	17.802.889,09
variazione	-391.817,66

<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	
+ impegni titolo primo int. 02	654.686,21
+ costi per pagamenti titolo secondo	5.045,13
+ risconti attivi iniziali	21.525,61
- risconti attivi finali	25.915,59
- rettifiche per iva	13.119,98
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>642.221,38</b>
valore del 2011	669.568,56
variazione	-27.347,18

<b>Prestazioni di servizi</b>	
+ impegni titolo primo int. 03	26.878.331,22
+ costi per pagamenti titolo secondo	24.515,29
+ risconti attivi iniziali	837.556,69
- risconti attivi finali	291.305,81
- rettifiche per iva	131.945,22
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>27.317.152,17</b>
valore del 2011	25.495.305,84
variazione	1.821.846,33

<b>Godimento beni di terzi</b>	
+ impegni titolo primo int. 04	769.211,20
+ risconti attivi iniziali	32.865,93
- risconti attivi finali	35.860,11
- rettifiche per iva	1.080,82
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>765.136,20</b>
valore del 2011	791.637,37
variazione	-26.501,17

Trasferimenti	
+ parte impegni titolo primo int. 05	7.104.069,54
+ risconti attivi iniziali	1.539.146,83
- risconti attivi finali	1.934.999,93
+ costi per pagamenti titolo secondo	1.181.119,33
- trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	82.200,00
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>7.807.135,77</b>
valore del 2011	6.410.861,42
<i>variazione</i>	1.396.274,35

Imposte e tasse	
+ impegni titolo primo int. 07	1.658.040,01
- rettifica costo per IVA pagata in parte corrente	577.766,19
- rettifiche per iva	5,93
+ risconti attivi iniziali	125.027,84
- risconti attivi finali	22.673,34
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>1.182.622,39</b>
valore del 2011	1.119.432,13
<i>variazione</i>	63.190,26

In merito all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si è adempiuto agli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'imposta secondo le disposizioni tributarie ed imputando contabilmente la spesa ripartendola per i centri di costo relativi agli emolumenti del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali nonché dei soggetti esercenti cariche elettive e pubbliche funzioni o comunque altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

In virtù dell'opportunità offerta dal legislatore ed in seguito a costante valutazione di convenienza economica, da anni si adotta il regime proprio degli operatori commerciali determinando l'imposta sulla base delle risultanze economiche delle attività rilevanti ai fini IVA esercitate dall'Ente. In concreto per l'annualità 2012, l'ambito di esercizio dell'opzione si è manifestata per i servizi che rappresentano un proprio conto economico ove la rilevante voce del costo del personale consente un notevole risparmio di imposta; pertanto le attività opzionate sono:

- trasporto scolastico;
- asili nido ed attività ricreative estive.

Si precisa che l'attività di ristorazione scolastica, così come altri servizi ove varia la modalità di gestione (es. asilo nido E. Kelder), negli anni passati oggetto di agevolazione fiscale, a seguito di affidamento in concessione del servizio a terzi, non consente più benefici economici di imposta tali da supportare il necessario sforzo lavorativo degli addetti interessati ed è pertanto esclusa dal regime IRAP commerciale, rientrando nell'applicazione del regime IRAP istituzionale proprio degli enti pubblici.

Quote di ammortamento	
ammortamento costi pluriennali	270.816,88
ammortamento beni immobili	6.036.187,69
ammortamento beni mobili	731.947,36
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>7.038.951,93</b>
valore del 2011	6.914.571,09
<i>variazione</i>	124.380,84

I costi della produzione rispetto al 2011 sono aumentati complessivamente per euro 2.960.025,77: le variazioni in aumento più rilevanti sono costituite dalle maggiori spese per le prestazioni di servizi e per i trasferimenti.

## RISULTATO DELLA GESTIONE

2012	<b>1.041.926,87</b>
2011	354.384,02
<i>variazione</i>	687.542,85

Il confronto tra il totale dei proventi e dei costi della gestione tipica origina un risultato negativo di euro 3.496.103,68. E' una delle grandezze più significative del conto economico che rappresenta l'equilibrio delle attività tipiche del comune attraverso le quali l'Ente realizza i propri fini istituzionali e sociali.

Come già evidenziato anche negli anni precedenti, tale valore è influenzato notevolmente dall'ammontare delle quote di ammortamento. Al netto di tale voce non rappresentata in finanziaria, per l'anno 2012 il risultato della gestione sarebbe positivo e pari ad euro 3.542.848,25.

## PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Utili	
Utili da controllate	2.338.703,55
Dividendi da partecipate	607.682,00
<i>Totale valore del 2012</i>	<b>2.946.385,55</b>
valore del 2011	2.889.557,83
<i>variazione</i>	56.827,72

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
<i>Valore del 2012</i>	<b>82.200,00</b>
valore del 2011	485.267,50
<i>variazione</i>	-403.067,50

**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

Interessi attivi	
+ accertamenti titolo terzo ctg. 3	193.008,53
- ratei attivi iniziali	203,32
+ ratei attivi finali	6.788,11
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>199.593,32</b>
valore del 2011	276.197,66
<i>variazione</i>	-76.604,34

Interessi passivi su mutui e prestiti	
+ impegni intervento 06	254.726,24
- rettifica per rimborso rata mutui Cassa DD.PP.	148.345,15
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>106.381,09</b>
2011	409.659,09
<i>variazione</i>	-303.278,00

**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

Insussistenze del passivo	
economie di spesa corrente e partite di giro	1.036.871,87
- diminuzione per economie reciproche partite di giro	3.700,52
<b>Totale valore del 2012</b>	<b>1.033.171,35</b>
valore del 2011	1.739.570,70
<i>variazione</i>	-706.399,35

Sopravvenienze attive	
maggiori entrate in c/residui	41.526,75
+ maggior credito IVA	4.533,86
+ maggior valore partecipazioni	1.939,53
<b>Valore del 2012</b>	<b>48.000,14</b>
valore del 2011	1.846.864,45
<i>variazione</i>	-1.798.864,31

Le insussistenze e le sopravvenienze attive derivano quasi esclusivamente dalla contabilità finanziaria, per i minori residui passivi correnti e per maggiori entrate correnti in conto residui.

Plusvalenze patrimoniali	
plusvalenze da alienazioni	1.457.676,35
<i>Valore del 2012</i>	<b>1.457.676,35</b>
valore del 2011	362.191,45
<i>variazione</i>	1.095.484,90

Le plusvalenze da alienazioni derivano da varie situazioni in cui il prezzo di vendita delle immobilizzazioni è superiore al valore di inventario, riferite soprattutto ad aree e alloggi.

Va segnalato che il verificarsi delle plusvalenze è indipendente dalla volontà del Comune: i beni patrimoniali, infatti, sono stati iscritti nell'inventario secondo i criteri rigidi di valutazione indicati dal D.lg. 77/95 (ora T.U.) e pertanto non sempre sono significativi dell'effettivo valore del bene.

Le plusvalenze più significative sono riferite alla cessione della scuola materna "Agazzi", alle autorimesse di Via indipendenza, al fabbricato di Via Gradaro adibito a sede del Teatro Minimo, all'appartamento di Via Foscolo e alle cessioni di diversi reliquati di aree.

Insussistenze dell'attivo	
+ minori residui attivi di parte corrente e partite di giro	225.245,39
+ svalutazione su partecipazione in Mantova Expo	23.154,77
+ svalutazione su partecipazione in Catullo	196.853,28
+ svalutazione su partecipazione in Valdaro	169.163,13
+ svalutazione su partecipazione in Tirreno Brennero	18,24
- riduzione per economie reciproche partite di giro	3.700,52
+ riduzione crediti di dubbia esigibilità divenuti inesigibili	822,92
<i>Valore del 2012</i>	<b>611.557,21</b>
valore del 2011	985.835,75
<i>variazione</i>	-374.278,54

Minusvalenze patrimoniali	
estromissioni attrezzature e beni mobili	1.057,46
<i>Valore del 2012</i>	<b>1.057,46</b>
valore del 2011	6.931,32
<i>variazione</i>	-5.873,86

Oneri straordinari	
+ impegni di spesa titolo primo, intervento 08	296.646,40
<i>Valore del 2012</i>	<b>296.646,40</b>
valore del 2011	169.873,56
<i>variazione</i>	126.772,84

**RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

<b>A)</b> PROVENTI DELLA GESTIONE		58.668.187,59
<b>B)</b> COSTI DELLA GESTIONE		62.164.291,27
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-3.496.103,68
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		2.864.185,55
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)	-631.918,13
<b>D)</b> PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		93.212,23
	PROVENTI STRAORDINARI	2.538.847,84
	ONERI STRAORDINARI	958.215,07
<b>E)</b> TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		1.580.632,77
	<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012</b>	<b>1.041.926,87</b>
	2011	354.384,02
	<i>variazione</i>	687.542,85

Il risultato economico dell'esercizio deriva dalla sommatoria delle diverse gestioni che compongono il Conto Economico e confluisce nel Conto del Patrimonio ad incremento/decremento del Patrimonio netto.

Dopo alcuni anni di risultati economici in perdita, nel 2011 e soprattutto nel 2012 l'esercizio si chiude in positivo per euro 1.041.926,87; tale risultato è dovuto in modo particolare alla contrazione delle spese correnti.

Si evidenzia che non c'è corrispondenza tra avanzo di amministrazione e utile di esercizio derivando il primo dalla contabilità finanziaria mentre il secondo dalla contabilità economica; si riporta di seguito il prospetto dimostrativo:

CONTABILITA' FINANZIARIA			CONTABILITA' ECONOMICA		
accertato tit. I-II-III	Entrata	59.502.768,88	punto A) da 1 a 5 + C)17 + D)20 - C.E.	proventi della gestione da aziende e finanziari	59.502.768,88
impegnato tit. I	Spesa	-55.026.782,25	punto B) da 9 a 15 + C)19 + D)21 + E)28 - C.E.	costi della gestione + oneri straordinari	-55.026.782,25
minori RA tit. I-II-III	Entrata	-221.544,87	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-221.544,87
maggiori RA tit. I-II-III	Entrata	41.526,75	punto E)23 - C.E.	sopravvenienza attiva	41.526,75
minori RA tit. VI	Entrata	-3.700,52	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-3.700,52
minori RP tit. I	Spesa	1.031.295,28	punto E)22 - C.E.	insussistenza passivo	1.031.295,28
minori RP tit. IV	Spesa	5.576,59	punto E)22 - C.E.	insussistenza passivo	5.576,59
avanzo 2011 applicato al bilancio	Entrata	4.196.514,00	punti A) D) attivo + E) passivo C.P. punto B) - C.E.	conti d'ordine immobilizzazioni costi della gestione	
Avanzo di amministrazione 2011 non applicato		1.029.445,35			
Minori RA tit. IV	Entrata	-83.192,73	punto B) I) passivo C.P.	aumento conferimenti	
			punto E) 23 - C.E.	sopravvenienza attiva	
minori RP tit. II	Spesa	932.794,58	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
impegnato tit. III	Spesa	-4.370.393,85	punto C) I) 2) e 3)	diminuzione debiti	
accertato tit. IV	Entrata	8.571.574,31	punto B) I) passivo C.P.	aumento conferimenti	
			punto A 6) - C. E.	Proventi della gestione	
accertato tit. V	Entrata	0,00	punto B) II) 5) a) e b) attivo C.P.	Aumento crediti per depositi	
			Punto C) I) 2) 3) passivo C.P.	Aumento debiti per mutui e prestiti	
impegnato tit. II	Spesa	-5.159.420,68	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
			punti B 14) E 28) - C.E.	confluiti a costo	
Minori RA per crediti di dubbia esigibilità	Entrata	-186.009,84			
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>10.260.451,00</b>			<b>5.329.139,86</b>

<b>CONTABILITA' ECONOMICA</b>		
<b>raffronto finanziaria/economica</b>		<b>5.329.139,86</b>
punto D) II) passivo C.P.	chiusura risconti passivi	2.580.922,67
punto D) II) passivo C.P.	rilevazione risconti passivi	-2.427.313,35
punto C) I) attivo C.P.	chiusura ratei attivi	-41.570,27
punto C) I) attivo C.P.	rilevazione ratei attivi	35.810,44
punto C) II) attivo C.P.	chiusura risconti attivi	-2.556.122,90
punto C) II) attivo C.P.	rilevazione risconti attivi	2.310.754,78
punto A) 2) - C.E.	ripartizione conferimenti in c/capitale	1.366.428,80
punto A) 6) - C.E.	ripartizione conferimenti da concessioni da edificare	687.056,38
punto C) III) passivo C.P.	rettifiche IVA a debito	-726.080,82
punto B) II) 4) attivo C.P.	rettifiche per IVA a credito	146.151,95
punto A) 1) 3) 4) - C.E.	diminuzione ricavi per riscossione crediti di dubbia esigibilità	-9.207,14
punto B) 16) - C.E.	ammortamenti	-7.038.951,93
punto E) 27 - C.E.	Accantonamento fondo svalutazione crediti	-48.954,00
punto E) 23 - C.E.	sopravvenienze attive	6.473,39
punto E) 24 - C.E.	plusvalenze patrimoniali	1.457.676,35
punto E) 26 - C.E.	minusvalenze patrimoniali	-1.057,46
punto E) 25 - C.E.	insussistenza attivo	-390.012,34
punti B) 10) 12) 14) - C.E.	pagamenti tit. II in c/residui confluiti a costo	-1.210.679,75
punto A) 2) 6) - C.E.	a ricavo perché utilizzato per pagamento titolo II confluito a costo	1.333.697,77
punto B) 15) - C.E.	diminuzione costo per pagamento IVA a debito	577.766,19
punto D) 21) - C. E.	diminuzione interessi passivi per rimborso prima rata mutui Cassa DD.PP.	148.345,15
Punto A) 2) - C. E.	Diminuzione ricavo per rimborso prima rata mutui Cassa DD.PP.	-488.346,90
<b>Risultato d'esercizio (Utile)</b>		<b>1.041.926,87</b>

Mantova, lì 29 marzo 2013

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente