



COMUNE DI  
MANTOVA

servizio finanziario

Allegato n. 03  
nr. pagine 156  
D.C.C. n. 20 del 16.04.2014

# *Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio*

## *2014 / 2016*



COMUNE DI  
MANTOVA

# MANTOVA

## INDICE

<b>SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.....</b>	<b>3</b>
1.1 - Popolazione.....	4
1.2 - Territorio.....	6
1.3 - Servizi.....	7
1.4 - Economia insediata.....	22
<b>SEZIONE 2 - Analisi delle risorse .....</b>	<b>23</b>
2.1 - Fonti di finanziamento .....	24
2.2 - Analisi delle risorse.....	26
<b>SEZIONE 3 - Programmi e progetti.....</b>	<b>43</b>
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente .....	44
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente .....	44
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma .....	45
3.4 - Programmi .....	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del Programma .....	49; 52; 58; 62; 70; 73; 77; 83; 87; 98; 101; 104; 108; 112; 116; 119; 125
3.6 - Spese previste per la realizzazione del Programma.....	50; 53; 59; 63; 71; 74; 78; 84; 88; 99; 102; 105; 109; 113; 117; 120; 126
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	127
<b>SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.....</b>	<b>133</b>
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	134
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi .....	147
<b>SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici .....</b>	<b>148</b>
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio.....	149
<b>SEZIONE 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto agli atti della Regione .....</b>	<b>153</b>
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.....	154

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento 2011	n.	46.649
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)	n.	47.223
di cui:           maschi	n.	21.835
femmine	n.	25.388
nuclei familiari	n.	23.642
comunità/convivenze	n.	29
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente	n.	46.547
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	379
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	624
saldo naturale	n.	-245
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	2.558
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	1.646
saldo migratorio	n.	912
<b>1.1.8</b> - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente di cui	n.	47.223
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6)	n.	2.403
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	3.017
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	6.057
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	24.770
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	10.976
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2008	0,79%
	2009	0,83%
	2010	0,84%
	2011	0,80%
	2013	0,80%
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2008	1,32%
	2009	1,40%
	2010	1,25%
	2011	1,20%
	2013	1,32%
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 63.510
	entro il	n° 2018
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
DATI CENSIMENTO 2011:		
analfabeti:	-	
senza titolo:	-	
scuola dell'obbligo:	-	
diplomati:	-	
laureati:	-	

## 1.1 – POPOLAZIONE

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Da due anni a questa parte si registra un crescente aumento delle domande di sostegno economico ed il modificarsi della richiesta.

Negli ultimi mesi del 2013 un'altra azienda importante per la città dal punto di vista lavorativo ha modificato la sua e molti lavoratori sono costretti a ricorrere alla cassa integrazione. Il dramma che spesso assistiamo è quando entrambi i componenti il nucleo familiare sono dipendenti dalla stessa azienda .

Il settore si trova sempre più di fronte all'impossibilità di assolvere anche la quotidianità data dalla mancanza di occupazione. La mancanza di offerte di occupazione e l'allungamento dei tempi di permanenza in una condizione di assistenza socio/economica fa sì che la crisi del welfare ponga in una situazione di cronicità il bisogno di assistenza ai nuclei familiari.

La presenza di minori nei nuclei assistiti comporta ovviamente un onere maggiore dettato dall'intervento legato alla tutela e conservazione della casa tenuto conto che le strutture di accoglienza sono ormai saturate. Incide notevolmente la situazione di anziani senza rete parentale significativa i quali spesso presentano situazioni problematiche difficili da gestire al proprio domicilio.

Permane il disagio legato ad una fascia di adulti con dipendenza e con problemi psico-comportamentali con rischio di emarginazione cronica per i quali i percorsi socio-economici sono complessi, difficili e presentano dei tempi di risoluzione molto lunghi. Per quanto riguarda i minori si assiste ad un aumento di problematiche legate anche a tutela giuridica ove è richiesto un incremento/potenziamento di situazioni educative domiciliari.

Da registrare un aumento negli ultimi mesi dell'anno scorso di anziani soli che richiedono assistenza.

**1.2 – TERRITORIO**

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>2</sup> 64			
<b>1.2.2. – RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi n° 3		* Fiumi e Torrenti n° 1	
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
* Statali Km.	0	* Provinciali Km.	28
* Vicinali Km.	23	* Autostrade Km.	4
<b>1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 60 del 21/11/2012	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 85 del 14.11.2001	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)			
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b> (mq)		-	-
<b>P.I.P.</b> (mq)		<b>1.721.715</b>	<b>400.703</b>

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	2		C2		13
A4			C3		22
A5		1	C4		42
B1	87	9	C5		110
B2		7	D1	99	17
B3	24	30	D2		6
B4		17	D3	55	26
B5		1	D4		29
B6		12	D5		11
B7		7	D6		36
C1	292	70	Dir	10	6

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

di ruolo                    n°     472  
fuori ruolo                n°     35

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

## 1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.7 - ALTRE AREE					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1		C2		7
A4			C3		16
A5			C4		22
B1	73	6	C5		62
B2		7	D1	58	9
B3	16	24	D2		4
B4		10	D3	28	14
B5		1	D4		14
B6		11	D5		7
B7		7	D6		20
C1	181	52	Dir	5	3

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
				Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.2.1	Asili nido	n.°	4	posti n.°	219	posti n.°	211	posti n.°	211	posti n.°	211
1.3.2.2	Scuole materne	n.°	14	posti n.°	933	posti n.°	940	posti n.°	940	posti n.°	940
1.3.2.3	Scuole elementari	n.°	10	posti n.°	1915	posti n.°	1920	posti n.°	1920	posti n.°	1920
1.3.2.4	Scuole medie	n.°	3	posti n.°	1176	posti n.°	1170	posti n.°	1170	posti n.°	1170
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n°	-	posti n.°	-	posti n.°	-	posti n°	-	posti n°	-
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
			Bianca								
			Nera								
			Mista		146		146		146		146
1.3.2.8	Esistenza depuratore			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.			-		-		-		-	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.°		n.°		n.°		n.°		n.°	
		hq.	182	hq.	182	hq.	182	hq.	182	hq.	182
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621
1.3.2.13	Rete gas in Km.			212		212		212		212	
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:										
			Civile	-		-		-		-	
			Industriale	-		-		-		-	
			Raccolta differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15	Esistenza discarica			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.°		n.°		n.°		n.°		n.°	
1.3.2.17	Veicoli	n.°	61	n.°	60	n.°	60	n.°	60	n.°	60
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19	Personal computer	n.°	554	n.°	554	n.°	554	n.°	554	n.°	554

**1.3.2 - STRUTTURE****1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)****ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

- N° 1 Veicoli
- N° 53 Personal Computer
- N° 22 Stampanti
- N° 4 Fotocopiatori
- N° 3 Postazioni carte identità elettroniche
- N° 1 Chiosco multimediale
- N° 27 Impianti Sportivi

**CULTURA**

- N° 6 BIBLIOTECHE (Teresiana, Baratta e 4 biblioteche di quartiere)
- N° 1 Archivio Generale e Storico
- N° 1 Archivio di Deposito
- N° 2 Musei (Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano)
- N° 2 Teatri (Teatro Bibiena e Teatro Arston)
- N° 3 Monumenti (Palazzo della Ragione, Chiesa S. Maria della Vittoria e Chiesa di San Sebastiano)
- N° 2 Sale civiche (Sala Stemmi e Aula Magna Isabella d'Este)
- N° 2 Laboratori (Master, Sant'Agnese 10)
- N° 1 Punto informativo (Casa del Rigoletto)

**POLIZIA COMUNALE**

- N° 1 Campo scuola permanente di educazione stradale
- N° 24 autoveicoli ad uso esclusivo di Polizia Locale
- N° 5 motoveicoli ad uso esclusivo di Polizia Locale
- N° 1 dispositivo elettronico di rilevazione della velocità - Velomatic 512
- N° 1 dispositivo elettronico di rilevazione della velocità - Telelaser Ultralyte
- N° 2 etilometro alcotest Draeger
- N° 1 opacimetro Eurosmoke 9020 con contagiri
- N° 1 apparecchiatura per il controllo del cronotachigrafo digitale ed analogico
- N° 1 sistema radioricetrasmittente Tetra
- N° 1 sistema di videosorveglianza cittadino
- N° 1 sistema Sirio Ves per il controllo degli accessi veicolari alle ZTL
- N° 2 moduli abitativi per emergenze

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n.°	5	n.°	5	n.°	5
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n.°	1	n.°	1	n.°	1
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n.°		n.°		n.°	
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.°	9	n.°	9	n.°	9
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n.°	18	n.°	18	n.°	18

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

- 1) Consorzio Parco Regionale del Mincio
- 2) Consorzio Progetto Solidarietà
- 3) Consorzio Forestale Padano soc. coop.agr.
- 4) Consorzio Territori del Mincio
- 5) Consorzio Lago di Garda - Lombardia

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

- 1) 13: Comuni di: Mantova, Ponti s/Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Sustinente, Provincia di Mantova. (TOTALE ASSOCIATI 14)
- 2) 16: Comuni di: Mantova, Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, S.Giorgio, Villimpenta, Virgilio.
- 3) 31: Comuni di: Mantova, S.Giovanni in Croce, Calvatone, Solarolo Rainerio, Casalmaggiore, Canneto s/Oglio, Cingia d/Botti, Gerre d/Caprioli, Gussola, Isola Dovarese, Martignana Po, Motta Baluffi, Pieve d/Olmi, Rivarolo del Re, S.Daniele Po, Scandolara Ravana, Sospiro, Stagno Lombardo, Spineda, Cremona, Casteldidone, Crema, S.Bassano, Soncino, Suzzara, Marcaria, Torricella d/Pizzo, Curtatone, Castiglione d/Stiviere, Serravalle a Po, Pozzaglio e Uniti; Horti Padani Srl, Il Quadrifoglio Coop. soc., Coop.soc.agr. Moby Dick, Ist.Ospedaliero Sospiro, Coop.soc. P.G.Frassati, Az.Agr. Torre Mammona, Soc.Agr. Eredi Rossi Luciano s.s., Az.Agr. Nizzotti Liliana, Az.Agr. Gandini Francesco, Az.Agr. Ziliani Andrea, Pacchiosi Drill Spa, Az. Agr. Ligabò Andrea, B & B Tecnosavi, Coop. Vallotto, Az.Agr. Saccenti Guido, Az.Agr. Pasquali Diego, Lambo Vivai s.s., Az.Agr. Fornasari Giuseppe, Coop.Agr. Di Vittorio, Az.Agr. Gerevini Antonio, Centroacqua Srl, De Carlo Antonia, Tecnovivai s.s, Paroli Renato e Pier Luigi, Verdi Lucio Luigi, Braguzzi Gabriele, Az.Agr. Rara Avis di Marocchi E., Az.Agr. Pirondini Leonardo, C.F.P. Servizi Srl, Az.Agr. Caletti Emilio, Tecnoverde Snc, General Service, Coop.Agr. l'Aurora, Massioli Luigi, Begnardi Pierino, Reveri Annibale, Pari Giuseppe, Buoli Attilio Snc. (TOTALE ASSOCIATI 69)
- 4) 26: Comuni di: Mantova, Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Goito, Marcaria, Marmirolo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Porto Mantovano, Quingentole, Revere, Roncoferraro, Roverbella, S. Giorgio, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Virgilio, Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio.
- 5) 16: Comuni di: Mantova, Gargnano, Gardone Riviera, Limone del Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino, S. Felice del Beneco, Puegnago del Garda, Moniga del Garda, Sirmione, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Associazione Turistica Gargnano, Consorzio Turistico Limonese, Tourist Coop. Valtenesi, Publitour Spa, Blu Travel Srl, Limtours Snc, Soc. Canottieri Garda Salò, Circolo Vela Gargnano, Ortofrutta Dagnoli Snc, Pasticceria Vassalli Snc, Tombola Alessandro, Michelangelo International Travel Srl, Trolicoltura Armanini s.s., Garda Frigor Srl, Benuzzi Michele, Usardi Franco, Ag. Viaggi e Trasporti Internazionali Molinari, Assoc. Pro Loco Tremosine, C.A.R.G. soc. coop. a r.l., Risatti Franceschino, Bettanini Ferruccio, Cauzi Fabio, Festa Marcello, Bontempi Fabrizio, Rossi Costante, Consorzio Garda Classico, Artevent, Fondazione il Vittoriale degli Italiani, Assoc. Pro Loco di Tignale, Ellegi Service Srl, Auto Leali Srl, Az. Agr. Redaelli De Zenis, Pro Loco Toscolano Maderno, Pro Loco Moniga del Garda, Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, Nicolini Viaggi Snc, Consorzio Garda Formazione, Andreis Alberto, Assoc. Sirmionese Albergatori, Consorzio Albergatori di Desenzano del Garda, Assoc. Pro Loci Pozzolengo. (TOTALE ASSOCIATI 58)

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

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

**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i**

- 1) Comune di Mantova

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

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

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

- 1) Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova, Comuni di: Mantova, Roncoferraro, Bigarello, S.Giorgio.
- 2) Comune di Mantova
- 3) Provincia di Mantova, Comuni di: Bagnolo S.Vito, Ostiglia, Quistello, Volta Mantovana, Roncoferraro, Moglia, Castellucchio, Poggio Rusco, Sabbioneta, Guidizzolo, Medole, Dosolo, Revere, Cavriana, Canneto s/Oglio, Bozzolo, Acquanegra s/Chiese, Castel d'Ario, Gazzoldo d/Ippoliti, Casaloldo, Villimpenta, Sustinente, Solferino, Villa Poma, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, Borgoforte, Motteggiana, Piubega, Serravalle Po, Commessaggio, Ceresara, S.Martino d/Argine, Castelbelforte, Schivenoglia, Carbonara Po, Felonica, S.Giacomo d/Segnate, Casalmoro, Redondesco, Bigarello, Magnacavallo, Quingentole, S.Giovanni d/Dosso, Pomponesco, Casalromano, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana, Borgofranco s/Po, Mantova, Porto Mantovano, Curtatone, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Suzzara, S.Giorgio, Virgilio, Marcaria, Roverbella, Gonzaga, Goito, Asola, Marmirolo, Pegognaga, S.Benedetto Po, Castel Goffredo, Sermide, Rodigo.
- 4) Comuni di: Verona, Trento, Bolzano, Mantova; Province di: Bolzano, Verona, Trento, Mantova, Reggio Emilia, Modena; CCIAA di: Mantova, Verona, Bolzano, Trento; Regione Trentino Alto Adige, Infrastrutture CIS Srl, Autostrada Brescia Verona Vicenza padova Spa, Tecnofin Trentina Spa, Banco Popolare soc. coop., Provincia di Modena, Serenissima Partecipazioni Spa, Società Italiana per condotte d'acqua Spa Roma, Autostrada del Brennero Spa.
- 5) CCIAA di: Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Trento, Rovigo; Comuni di: Verona, Villafranca, Mantova, Bussolengo, Sona, Limone, Rovigo, Salò, Riva del Garda, Bardolino, Garda, Malcesine Desenzano del Garda, Nago-Torbole, Torri del Benaco, Lazise, Brenzone, Sommacampagna; Province di: Trento, Verona, Bolzano, Brescia, Vicenza, Mantova, Rovigo; Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, Tecnofin Trentina, Promofin Srl, Associazione Industriali Mantova, Veneto Sviluppo, ATV Srl, Comunità del Garda.
- 6) Comune di Mantova, Monte dei Paschi di Siena, INAIL, altri azionisti.
- 7) Provincia di Mantova, Comuni di: Mantova, Suzzara, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Porto Mantovano, Curtatone, Virgilio, Goito, Asola, Castelgoffredo, S.Benedetto Po, Gonzaga, Roverbella, Ostiglia, Marcaria, Marmirolo, Sermide, Roncoferraro, Pegognaga, Poggio Rusco, S.Giorgio, Volta Mantovana, Quistello, Moglia, Bagnolo S.Vito, Castellucchio, Guidizzolo, Rodigo, Canneto s/Oglio, Sabbioneta, Bozzolo, Castel d'Ario, Cavriana, Medole, Dosolo, Borgoforte, Acquanegra s/Chiese, Rivarolo Mantovano, Revere, Gazzuolo, Castelbelforte, Gazzoldo d/Ippoliti, Ceresara, Sustinente, Villimpenta, Villa Poma, Solferino, Casaloldo, S.Martino d/Argine, Magnacavallo, S.Giacomo d/Segnate, Motteggiana, Ponti s/Mincio, Felonica, Serravalle a Po, Casalmoro, Bigarello, Piubega, Pomponesco, Redondesco, Carbonara Po, Quingentole, Casalromano, Schivenoglia, S.Giovanni d/Dosso, Commessaggio, Borgofranco Po, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana.
- 8) Comuni di: Mantova, Suzzara, Virgilio, Curtatone, Ostiglia, Marmirolo, Castel d'Ario, Gonzaga, Bagnolo S.Vito, Marcaria, S.Giorgio, Bigarello, Pegognaga, Bozzolo, Borgoforte, Porto Mantovano, Mariana Mantovana, Roverbella, Motteggiana, Settimo Milanese, Monzambano, Acquanegra s/Chiese, Volta Mantovana, Serravalle a Po, Castelbelforte, Villa Poma, Sustinente, Sabbioneta, Rodigo, Schivenoglia, Ponti s/Mincio, Sermide, Viadana, Dosolo, Rivarolo Mantovano, Carbonara Po, Pomponesco, Quingentole, Felonica, Roncoferraro, Magnacavallo, Gazzuolo; TEA Spa.
- 9) Comuni di: Mantova, Suzzara, Volta Mantovana, Pomponesco, S.Benedetto Po, Castiglione d/Stiviere, Ceresara, Curtatone, Viadana, Ostiglia; CCIAA di Mantova, Provincia di Mantova, BAM Spa, TEA Spa, Fiera di Verona, MP Srl, Unione Commercio, Asitech Spa, Mantova Banca, Fiera di Gonzaga, Corpo Vigili Giurati, Consorzio Grana Padano, Confcooperative, Consorzio Terre di Virgilio, API, Confesercenti, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Associazione Vera Cucina, Associazione Mantovana Allevatori, Associazione Culturale S.Barbara, Coop. Mantovainforma, Consorzio Produttori Tutela Vini, Consorzio Latterie Virgilio, Atman Communication, Consorzio Export 3P.it, APAM Spa, Tempo Libero Srl, Semiramis, Motonavi Negrini Srl, Associazione Guide, Assoindustria, Consorzio Mantova Export, Confederazione Italiana Agricoltori, Comunità del Garda, Lotus Tour.

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- 01) Gestione canile comunale
- 02) Riscossione COSAP nonché servizi alla stessa connessi: controlli operatori spettacolo viaggiante, commercilai, mercatali, gestione manifestazioni (S.Lucia, S.Anselmo)
- 03) Servizi logistici e sussidiari all'attività di sale e monumenti civici
- 04) Asilo nido comunale "Emi Kelder"
- 05) Ristorazione scolastica scuole di competenza comunale (infanzia, primaria e secondaria 1° grado)
- 06) Gestione nuovo polo sportivo di Lunetta
- 07) Gestione Campo Sportivo Scolastico
- 08) Gestione Centro Canoa
- 09) Gestione centro natatorio "E. Dugoni"
- 10) Gestione palestra "G. Boni"
- 11) Gestione stadio "D. Martelli"
- 12) Cimiteriale
- 13) Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- 14) contratto di servizio rep. 31339 del 05/11/2013 per la gestione del servizio di sosta a pagamento su strada, del servizio di rilascio pass per l'accesso e la sosta nel centro abitato, nelle ztl, nelle aree pedonali e per la sosta nelle aree e negli stalli di sosta a pagamento, del bike sharing e del sistema di videosorveglianza cittadino.
- 15) servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana, contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012
- 16) servizio di rimozione, deposito e custodia di cui al capitolato speciale (con riscossione diretta da parte del Concessionario, dei proventi derivanti dal pagamento della tariffa per il servizio a carico dell'utenza) contratto rep. 31119 del 22/07/2013 valido per anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- 17) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA SEGNALETICA "TURISTICO - COMMERCIALE" (preinsegne), ex art. 47/comma 2° e art. 134 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) E DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano) sulle strade poste all'interno del centro abitato e su quelle di proprietà o date in concessione al Comune di Mantova contratto rep. 29245/2009 con durata 9 anni.
- 18) Gestione gattile comunale

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

- 01) Associazione cinofila mantovana
- 02) ICA Srl (gara nel 2014)
- 03) Verona 83 Soc. Coop. arl di Verona (termine contratto: 30/11/2015)
- 05) CIR Food - Reggio Emilia
- 06) Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro (scadenza fine 2014 poi gara)
- 07) Club Atletico Mantovano
- 08) Lega Navale Mantova
- 09) Sport Management
- 10) Pallavolo Mantova - Gara da effettuare (inizio 2014)
- 11) Football Club Mantova
- 12) Tea Spa (Servizi Cimiteriali)
- 13) ICA SRL
- 14) ASTER SRL
- 15) APAM ESERCIZIO SPA
- 16) R.T.I. (Mandataria) Carozzeria Boldrini Paolo & Fratelli s.n.c., con sede legale a Roverbella in Via Goito n. 9, C.F./P.IVA 01596640209; (Mandante) Soccorso stradale Ferrari di Maria Teresa Pizzin S.a.S., con sede legale a San Benedetto Po (MN), Via Duroni n. 35, C.F./ P.IVA 01567940208
- 17) A.T.I. tra ditta A&P s.r.l. - Via Due Macelli,60 - 00187 Roma e ditta CANDI s.r.l. - Via dell'Artigianato, 3 - 20280 Moniga del Garda (BS)..
- 18) ASSOCIAZIONE GATTORANDAGIO ONLUS

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

S.B.Z. "Grande Mantova" - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (L.R. 81/1985). Totale comuni: 16 (Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Villimpenta, S. Giorgio, Virgilio).  
 Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo  
 Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti  
 Associazione Centro internazionale d'arte e di cultura di palazzo Te  
 Associazione Distretto Culturale - Associazione le Regge dei Gonzaga  
 Fondazione Università di Mantova  
 Enti fondatori: Comune di Mantova, Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova, Associazione Industriali della Provincia di MN

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

- 1) Restauro sale teresiane, adeguamento funzionale della biblioteca civica e completamento di palazzo San Sebastiano
- 2) Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) "Chiesanuova"
- 3) ATTO SOSTITUIVO all'Accordo di Programma - SIN di Mantova

**Altri soggetti partecipanti:**

- 1) Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Soggetti privati
- 2) Privati, ALER
- 3) Mantova Ambiente - Comune di Mantova - Comune di Virgilio - Comune di San Giorgio - Parco del Mincio - Provincia di Mantova

**Impegni di mezzi finanziari:**

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

**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

- 1) l'accordo è già operativo ed è stato sottoscritto in data 25.1.2006
- 2) l'accordo è già operativo (DGRL VII/47584 del 29.12.99)
- 3) l'accordo è già operativo (27 marzo 2013)

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**

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

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**

- 1) Programma nazionale Contratti di Quartiere II: Contratto di Quartiere II-Un'occasione per Lunetta
- 2) Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile

**Oggetto:**

- 1) riqualificazione urbanistica e sociale del quartiere di Lunetta
- 2) riqualificazione urbanistica del quartiere Borgochiesanuova

**Altri soggetti partecipanti:**

- 1) Comune di Mantova, A.L.E.R. Mantova, TEA SpA, Sindacati Inquilini, istituto Comprensivo MN 1 "L. Levi", Parrocchia S. Maria dei Miracoli, associazioni, Distretto A.S.L. di Lunetta
- 2) Comune di Mantova, A.L.E.R. Mantova.

**Impegni di mezzi finanziari:**

- 1) M.I.T., Regione Lombardia, Comune di Mantova, A.l.e.r. Mantova, TEA SpA, C.E.I., soggetti privati
- 2) M.I.T., Regione Lombardia, Comune di Mantova, A.l.e.r. Mantova

**Durata:**

- 1) 2005/2015
- 2) 2010/2014

**Indicare la data di sottoscrizione:**

- 1) 31/03/2005 Accordo-Quadro tra Comuni e Regione Lombardia e ss.mm.ii.
- 2) 22/03/2011 Convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Mantova e per adesione A.l.e.r. Mantova.

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

Legge 1228/1954•

DPR 30.05.1989 n. 223•

Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza•

Legge 470/1988•

DPR 323/1989•

Legge 104/2002•

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

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

DM 27/02/2001•

Legge n. 91/1992•

Circolare K 28 dell'8.04.1991•

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

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

DPR 30.05.1989 n. 223•

Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza•

Legge 470/1988• DPR 323/1989•

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

TU D.lgs 286/98 STATO CIVILE•

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

Circolare 23 (2002): Unione di Comuni: esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe • Circolare MIACEL n.17/2001 del 23.10.2001 •

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

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

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

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

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

G.U. del 29.03.2001, n.74 •

DPR 3.11.2000 N.396 •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discendenti" •

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

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

Sent. 1714/2001 "Diritto al ricongiungimento per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari" • Sent. 552/2001

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

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

sentenza ecclesiastica ADOZIONI •

Adozioni - Legge 23 giugno 2001, n.248 •

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

Relazione al D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili" • Legge 04.05.1983, n.184

(come modificata dalla L. 476/98 e dalla L. 149/2001)

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

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

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

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

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

L. 8/1/01, n.2 Abrogazione art.3 L.31/5/75, n.191, arruolamento minorenni. G.U. N.14 DEL 18.1.2001 • Circolare 15 marzo 2002. Ritardo

degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero

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

<b>segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</b>
--

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

Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art.37 della legge 17 maggio 1999, n.144. • Circolare ISTAT n.17 del 13.07.2001 "Rilevatori e coordinatori" •

Circolare ISTAT n.15 del 10.07.2001 "Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente in base ..." •

D.P.R. 22.05.01, n.276 "Regolamento di esecuzione Censimenti Generali 2001" •

Circolare ISTAT n.14 del 14.06.2001 "Censimenti Generali del 2001" ELETTORALE DPR 223/1967 Legge 120/99 DPR 299/2000 Ufficiale elettorale: Circolare MIACSE n.176/01 e n.178/01 Referendum 07.10.2001: disciplina delle spese (Circ. SAF n.16 del 27.09.01)

Circolare SAF n.13/2001 - Ministero dell'Interno - Spese postali e telegrafiche referendum del 07.10.2001 Referendum 07.10.2001: parità di accesso ai mezzi di informazione Circolare SAF n.5 del 13.04.2001 "Disciplina dei riparti di spesa elezioni politiche e amministrative"

Circolare MIACSE n.12/2001 del 21.02.2001 -

Circolare MIACSE n.11/2001 del 21.02.2001 -

Tessera elettorale D.P.R. 08.09.2000, n. 299 Circolare n.1/2001 - URAEL del 10.01.2001 -

Causa ostantiva alle cariche elettive locali -- D.P.R.08.03.2001, n.42 "Scioglimento Senato e Camera" - G.U. n. 57 del 9.3.2001 --

D.P.R. 09.03.2001, n. 47 "Convocazione comizi elettorali... Camera e Senato" - G.U. n.58 del 10.3.2001 -- Circolari relative alle consultazioni elettorali del 13.5.2001 IMPOSTA DI BOLLO Risoluzione n.97/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: verbali di visita medica

Risoluzione n.98/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni Risoluzione n.101/E del 03.07.01 - Min.Finanze -

Imposta di bollo: istanze presentate dai produttori agricoli alla P.A. Risoluzione n.125/E del 06.08.01- Min. Finanze -

Legalizzazione firme su atti pubblici stranieri Risoluzione n.103/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo - Richiesta chiarimenti sulla L. n.28 del 18.02.99. Pubblici concorsi Imposta di bollo -

Denuncia inizio attività: Risoluzione n.96/E del 27/06/2001 Ministero delle Finanze - Risoluzione n.68/E del 16.05.01 - Agenzia delle Entrate Roma L. n.342 del 21/11/00 "Misure in materia fiscale" - G.U. n.276 del 25.11.2000: -- art.55, comma 6 "Passaporti. Tassa annuale sulle concessioni governative" Circ. n.223/E del 4/12/00 "Imposta di bollo - ... atti di pubblicazione matrimonio - Modalità di pagamento

POLIZIA MORTUARIA • Circolare Congiunta Cremazione: autorizzazioni e modalità •

Legge 30.03.2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

ATTI INTERNAZIONALI • Archivio Trattati Internazionali • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (l'Aya, 05.10.61, L. n.1253 del 20.12.66 - G.U. n.26 del 03.01.67. Ratificata il 13.12.77.

#### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

1)

- L.15.3.1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

- D.Lgs 11 febbraio 1998 n.32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59

- D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59

- L. 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999

- D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

2)

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

3)

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

#### **POLIZIA LOCALE**

la legge n. 392 del 1941 e le successive modifiche ed integrazioni ( leggi 02.07.1952 n°703, 25.07.1956 n°702, 15.02.1957 n°26, 11.12.1973 n°828, regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 04.05.1998 n°187) prevedono che sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per il loro mantenimento e funzionamento. Tra le competenze ricade anche la custodia e la vigilanza armata degli Uffici Giudiziari.

### segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

#### • Funzioni o servizi

##### **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

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

##### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

##### **POLIZIA LOCALE**

Servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari: Tribunale di Mantova (Via Poma), Procura (Via Conciliazione), Giudice di Pace (Via Principe Amedeo, dal 02/05/2013 in Via Schivenoglia), Ufficio di Sorveglianza (Via Chiassi). Tale servizio, a seguito espletamento gara d'appalto, è stato affidato al R.T.I. R.T.I. (Capogruppo) COOPSERVICE S. COOP. P.A. – attuale sede legale VIA ROCHDALE 5 – 42122 REGGIO EMILIA; (Mandante) ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. – sede operativa VIA ENZO NENCI, 2 – 46100 MANTOVA, attuale sede legale Via G. di Vittorio 17/19 – 20060 Liscate, per anni due con possibilità di proroga per ulteriori due anni in forma disgiunta ai sensi dell'art. 3 del capitolato Speciale d'Appalto. Nuovo contratto rep. n. 30186 è stato sottoscritto in data 19/04/2012 e l'affidamento di tale servizio di sorveglianza è stato quindi prorogato per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2012 al 31/03/2013. Attualmente con successive Determinazioni Dirigenziali il suddetto servizio di vigilanza è stato nuovamente affidato al citato R.T.I. nelle more dell'individuazione del nuovo gestore mediante procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

#### • Trasferimenti di mezzi finanziari

##### **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

##### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

##### **POLIZIA LOCALE**

per l'anno 2014 sono stati iscritti a bilancio al cap. 103366 € 138.254 a copertura della prenotazione di spesa per il presunto valore dell'appalto e per la proroga al 31/01/2014 dell'affidamento del servizio al RTI Coopservice - Vigili dell'Ordine.

#### • Unità di personale trasferito

##### **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

-

##### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessuna unità di personale trasferito

##### **POLIZIA LOCALE**

Nessuna unità di personale trasferito

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

##### **POLIZIA LOCALE**

si precisa che tale servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sedi di uffici giudiziari non rientra tra le funzioni di competenza dei Corpi o Servizi di Polizia Locale, come stabilito dalla Legge 07/03/1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e dalla Legge Regione Lombardia 14/04/2003 n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana".

Attualmente è in attesa di essere aggiudicata definitivamente la gara d'appalto servizio di vigilanza armata diurna, notturna e festiva ed attraverso sistema di allarme della sede municipale e di Palazzo Soardi, di sola vigilanza attraverso sistema di allarme del Comando di Polizia Locale e di vigilanza armata degli immobili sede di Uffici Giudiziari vigilanza integrata delle scuole dell'infanzia e degli asili nido comunali il servizio di vigilanza, chiusura, antintrusione, antincendio presso la Biblioteca Comunale Teresiana e il Centro Culturale Gino Baratta e l'archivio di deposito, il servizio di vigilanza armata presso la sede del Settore Servizi Sociali, il servizio di sorveglianza, apertura/chiusura cancelli presso il parco del Forte di Lunetta:

E' stata infatti intenzione dell'Amministrazione unificare gli affidamenti per ragioni di economicità e razionalizzazione della spesa e procedere con una unica gara all'individuazione del soggetto a cui affidare i servizi di cui sopra, onde evitare di incorrere in un artificioso frazionamento del servizio( art. 29 comma 4, art. 125 comma 13 del D. lgs. 163/2006 e smi).

Rup unico è quindi il Dirigente Settore Polizia Locale

### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

#### • Riferimenti normativi

##### ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) L.R. 27.12.2006 n.30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007" (art.5)
- 2) - L.R. 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"
  - D.C.R. 2 ottobre 2006, n. VII/215 "Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008"
  - D.G.R. 2 agosto 2007, n.8/5258 "Modalità applicative del Piano Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 - Modifica all'allegato A) della D.G.R. 5054/2007"
  - D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 8/5641 "Modalità applicative del Piano Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 - modifica della delimitazione degli ambiti territoriali"
  - D.G.R. 21 novembre 2007, n. 8/5913 "Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione degli Enti locali in materia commerciale"
  - D.G.R. n° 8/6024 del 05/12/2007 "Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006 - 08"
  - D.G.R. n.°8/6494 del 23/01/2008 "Medie strutture di vendita - Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007"
  - Decreto Direttore Generale n° 970 del 07/02/2008 "Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della D.G.R. VIII/5054"
- 3) - L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia"
- 4) L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"
- 5) L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"
  - D.C.R. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24»;
  - D.G.R. n. VIII/9590 del 11 giugno 2009 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma 2, l.r. n. 24/2004)";
  - D.G.R. n. 8/10824 del 16/12/2009 "Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione. Integrazioni e modifiche alla Delib.G.R. n. 8/10616 del 2009 e alla Delib.G.R. n. 8/9590"
- 6) L.R. 11.3.2005, n° 12 e s.m.i..
- 7) L.R. 11.3.2005, n° 12 e s.m.i.

##### POLIZIA LOCALE

- il D.Lgs n. 422/1997 "ha conferito alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di Trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 s.m.i.;
- la L.R. n°22/98, recante disciplina della riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia, ha trasferito ai Comuni capoluogo di provincia le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art.2, comma 4, lett. a) e b);
- il "Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia con Province, Comuni Capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni e Imprese di Tpl, Imprese Ferroviarie, Gestori delle Infrastrutture Ferroviarie, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari." sottoscritto in data 11 novembre 2008 e approvato con DGR n. VIII/8475 del 19/11/2008;
- la legge 228 del 24/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) ha variato le modalità di trasferimento dallo Stato alle Regioni delle risorse a copertura dei servizi di trasporto pubblico locale, istituendo un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario;
- la D.G.R. n. X/573 del 02/08/2013 "determinazioni in ordine all'assegnazione ed erogazione delle risorse agli Enti Locale ed alle Aziende a seguito della costituzione del Fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale anche ferroviario";
- la L.R. n. 6/2012, avente ad oggetto la Disciplina del Settore dei Trasporti, definisce e detta le procedure per l'istituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale riferite ai cinque bacini territoriali ottimali individuati, bacini provinciali o sovra provinciali che per dimensione e caratteristiche sono in grado di garantire un significativo miglioramento dell'organizzazione dei servizi, nonché di integrare, all'interno del singolo bacino, le diverse tipologie di servizi classificati come urbani, di area urbana ed interurbani, comprensivi di quelli dei Comuni cosiddetti regolatori, in coerenza con i servizi ferroviari attuali e prospettici. Con D.G.R. IX/3854 del 25/07/2012 sono state adottate in via preliminare le linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli enti (Comune e Province) alle agenzie per il TPL che potranno essere prese a riferimento per il prosieguo dei lavori delle conferenze dei servizi finalizzate alla predisposizione degli statuti. La costituzione delle Agenzie dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale competente in materia;

#### • Funzioni o servizi

##### ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

### segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

#### **POLIZIA LOCALE**

con Determinazione Dirigenziale n. 2266 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 s.m.i.. Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stata aggiudicata in via definitiva il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana all'impresa APAM Esercizio S.p.A., con sede in Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, P.I. 02004750200, per il periodo di anni quattro prorogabile fino ad ulteriori quattro anni, per un importo contrattuale di Euro.14.130.856,00 oltre Iva, con decorrenza 01/06/2012.

Il Comune di Mantova, a seguito di espletamento di tale gara, ha 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..

Si è comunque ancora in attesa che la Regione Lombardia indichi i criteri per la costituzione delle cosiddette "Agenzie di Trasporto Pubblico" che prevedono la definizione di bacini territoriali adeguati ad articolare l'offerta del servizio e la nascita di 7 Agenzie provinciali o sovraprovinciali, con i compiti di programmazione integrata e intermodale di tutti i servizi di trasporto automobilistici e metropolitani, che dialogheranno con la Regione per garantire il coordinamento di reti e tariffe.

#### • **Trasferimenti di mezzi finanziari**

##### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

#### **POLIZIA LOCALE**

l'assegnazione a favore degli Enti locali delle quote riconoscibili quali corrispettivi e contributi di esercizio per i servizi di TPL avviene secondo quanto disposto dal Patto per il Trasporto Pubblico Locale, sottoscritto l'11 novembre 2008 da Regione Lombardia, Province, Comuni Capoluogo, ANCI Lombardia, Associazioni e Imprese di TPL, Imprese ferroviarie e Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, Sindacati Confederali e del settore dei trasporti, Associazioni di utenti, consumatori e pendolari per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e le linee guida per la riforma del settore del trasporto pubblico e dalla D.G.R. n. X/573 del 02/08/2013 "determinazioni in ordine all'assegnazione ed erogazione delle risorse agli Enti Locali ed alle Aziende a seguito della costituzione del Fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale anche ferroviario".

Per il 2014 la spesa complessiva per il servizio di trasporto pubblico locale urbano e di area urbana è, come da contratto, pari ad € 3.885.985,40 (iva compresa). Alla luce della sopra citata normativa, con propri Decreti Regione Lombardia assegnerà, presumibilmente, anche nel corso del 2014 € 2.616.710,40, in rate mensili corrispondenti 1/12 dell'assegnazione annua, a copertura del contratto di servizio per la gestione del TPL, mentre i Comuni d'area contribuiranno con € € 635.92,16 (Iva compresa) nel rispetto del protocollo di intesa sottoscritto per l'individuazione dei servizi di area urbana ex L.R. 29/10/1998 n. 22.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4.4 del capitolato che recita "In applicazione del D.Lgs. n. 422/97 e smi, art. 19 comma 4, il corrispettivo sarà soggetto a revisione annuale, a partire dal secondo anno, nel limite massimo del 75% del tasso di inflazione programmato previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria emanato dal Governo italiano e in vigore alla data di formazione del bilancio comunale. Laddove lo scostamento fra tale tasso di inflazione programmato e quello effettivo espresso dall'Indice ISTAT-FOI (Famiglie di Operai e di Impiegati) fosse pari o superiore all'1%, la revisione sarà pari al 75% della media aritmetica dei due tassi" Apam Esercizio S.p.A. è legittimata a richiedere, a partire dal 01/06/2014, un aumento del costo Km/bus attualmente pari ad € 1,706 (iva al 10% esclusa);

#### • **Unità di personale trasferito**

##### **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessuna unità di personale trasferito

#### **POLIZIA LOCALE**

Nessuna unità di personale trasferito

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

#### **POLIZIA LOCALE**

Il Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato da un sempre minore contributo della Regione Lombardia, le cui indicazioni operative a sostegno del TPL Urbano sono l'ottimizzazione delle linee nella percentuale tra il 5% e il 15% e dall'aumento straordinario delle tariffe compreso tra il 15% ed il 35%.

Inoltre, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali non ha più in previsione contributi IVA per il TPL.

Infine, da parte dei Comuni d'Area potrebbero pervenire richieste di diminuzione delle percorrenze chilometriche delle linee, per il contenimento della spesa, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Capitolato d'Oneri recepito dal vigente contratto. Di conseguenza le quote di competenza dei quattro Comuni potrebbero subire diminuzioni in corso d'anno per modifiche strutturali dei percorsi, concordati con Apam esercizio S.p.A. e quindi potrà subire un decremento anche l'importo da corrispondere ad Apam.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Lo sviluppo economico della città si caratterizza per la presenza di alcune industrie di rilievo nazionale, nonché sulla forte valenza turistico-culturale, grazie ad un ricco patrimonio storico- artistico e monumentale.

Importante funzione nell'economia cittadina svolgono anche le attività commerciali (in sede fissa e su area pubblica), le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ecc.) e le attività turistico- ricettive (alberghiere e non alberghiere).

In sintesi, il tessuto economico comunale risulta composto da n° 7022 insediamenti produttivi (al 30.06.2013), così suddivisi:

Attività agricole	247
Esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso	1.910
Attività turistico alberghiera	634
Servizi resi alle banche e simili	357
Attività industriali	514
Altre attività economiche	2.773
TOTALE (al netto servizi persona e non classificate)	6.435
Altri servizi pubblici, sociali, personali	330
Unità locali non classificate	257
	-----
TOTALE GENERALE	7.022

Per confronto, si riportano i dati aggiornati al 30.06.2012 dove si contavano n. 7009 insediamenti produttivi, così suddivisi:

Attività agricole	246
Esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso	1.900
Attività turistico alberghiera	623
Servizi resi alle banche e simili	351
Attività industriali	509
Altre attività economiche	2.797
TOTALE (al netto servizi persona e non classificate)	6.426
Altri servizi pubblici, sociali, personali	333
Unità locali non classificate	250
	-----
TOTALE GENERALE	7.009

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	31.567.340,85	34.706.375,18	30.913.602,00	34.347.500,00	34.290.500,00	34.290.500,00	11,11
• Contributi e trasferimenti correnti	6.959.179,95	7.799.626,86	11.037.502,00	7.329.177,00	6.904.397,00	6.613.712,00	-33,60
• Extratributarie	18.172.698,53	16.996.766,84	17.931.774,00	15.798.854,00	15.990.199,00	16.221.529,00	-11,89
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>56.699.219,33</b>	<b>59.502.768,88</b>	<b>59.882.878,00</b>	<b>57.475.531,00</b>	<b>57.185.096,00</b>	<b>57.125.741,00</b>	<b>-4,02</b>
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.154.925,00	4.133.206,00	12.023,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>57.854.144,33</b>	<b>63.635.974,88</b>	<b>59.894.901,00</b>	<b>57.475.531,00</b>	<b>57.185.096,00</b>	<b>57.125.741,00</b>	<b>-4,04</b>

(continua)

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.946.034,29	7.146.667,90	8.355.575,00	5.674.532,00	4.200.000,00	4.760.000,00	-32,09
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.993.957,43	1.230.784,66	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
• Accensione mutui passivi	561.096,00						
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti	2.480.615,99	63.308,00					
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>9.981.703,71</b>	<b>8.440.760,56</b>	<b>9.155.575,00</b>	<b>6.474.532,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>-29,28</b>
• Riscossione di crediti							
• Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>			8.000.000,00	8.000.000,00			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>67.835.848,04</b>	<b>72.076.735,44</b>	<b>77.050.476,00</b>	<b>71.950.063,00</b>	<b>62.185.096,00</b>	<b>62.685.741,00</b>	<b>-6,62</b>

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	23.287.203,51	25.626.624,42	18.784.769,00	24.383.000,00	24.383.000,00	24.383.000,00	29,80
Tasse	4.923,45	9.700,42	9.465,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-52,46
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.275.213,89	9.070.050,34	12.119.368,00	9.960.000,00	9.903.000,00	9.903.000,00	-17,82
<b>TOTALE</b>	<b>31.567.340,85</b>	<b>34.706.375,18</b>	<b>30.913.602,00</b>	<b>34.347.500,00</b>	<b>34.290.500,00</b>	<b>34.290.500,00</b>	<b>11,11</b>

**2.2.1.2**

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
1 <sup>a</sup> Casa	4,00%	4,00%	61.000,00	61.000,00			61.000,00
2 <sup>a</sup> Casa	9,60%	9,60%	12.500.000,00	12.500.000,00			12.500.000,00
Fabbricati Produttivi *	9,60%	9,60%			6.317.000,00	6.317.000,00	6.317.000,00
Altro **	9,60%	9,60%			1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>12.561.000,00</b>	<b>12.561.000,00</b>	<b>7.907.000,00</b>	<b>7.907.000,00</b>	<b>20.468.000,00</b>

\*: nella voce gettito "Fabbricati produttivi" è compreso il gettito dei fabbricati diversi dalla seconda casa

\*\* : nella voce "Altro" è compreso unicamente il gettito dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili

Si precisa che nel bilancio di previsione l'importo iscritto relativo all'IMU è al netto del taglio destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, come previsto dal cosiddetto decreto "Salva Roma ter".

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

La legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale). Tale tributo è costituito da tre componenti: la TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, la TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e l'IMU. Per quanto riguarda la componente rifiuti sarà ancora possibile applicare una tariffa avente natura corrispettiva che potrà continuare ad essere applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda gli altri due prelievi, mentre l'IMU continuerà ad essere disciplinata dalle norme già in vigore (D.Lgs. 23/2011 e D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni), la TASI è invece di nuova istituzione e per la sua applicazione sarà necessaria l'approvazione di un apposito regolamento. Tale tributo, calcolato sulla medesima base imponibile dell'IMU, è dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti. Non sarà invece più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e sulle fattispecie ad essa assimilate. Fino al 31/12/2016, parallelamente alla gestione dell'IMU e della TASI, dovrà inoltre essere garantito lo svolgimento di tutte le attività relative alla gestione dell'ICI, con particolare riguardo all'accertamento e ai rimborsi.

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

- IMU: per il 2014 saranno confermate le medesime aliquote approvate, per l'anno 2013, con DCC n. 27 del 17.6.2013. L'aliquota per l'abitazione principale, pari al 4 per mille, sarà applicabile solo per le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre tutte le altre saranno esenti dal prelievo.
- TASI: riguardo le aliquote la norma attualmente vigente prevede l'obbligo del rispetto del vincolo secondo il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU. La norma prevede inoltre che per l'anno 2014 per l'abitazione principale l'aliquota TASI non possa eccedere il 2,5 per mille. Pertanto saranno previste le seguenti aliquote:
  - 2,4 per mille per le abitazioni principale diverse da quelle censite nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
  - 2 per mille per le abitazioni principali censite nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
  - 1 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad eccezione di quelle per le quali è prevista l'aliquota IMU pari al 10,6 per mille;
  - 0 per mille per gli immobili per i quali è prevista l'aliquota IMU pari al 10,6 per mille.

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

- Il Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria è la dott.ssa Marzia Malacarne - Dirigente del Settore Economico -Finanziario e Tributario (DGC n. 35 del 5.3.2013) che assumerà anche le funzioni di funzionario responsabile della TASI.

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.253.818,40	2.005.440,96	5.842.060,00	1.914.180,00	1.489.400,00	1.198.715,00	-67,23
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	460.240,69	850.737,76	485.916,00	744.481,00	744.481,00	744.481,00	53,21
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.147.918,91	3.187.143,70	3.179.133,00	3.116.711,00	3.116.711,00	3.116.711,00	-1,96
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali				8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.097.201,95	1.756.304,44	1.530.393,00	1.545.805,00	1.545.805,00	1.545.805,00	1,01
<b>TOTALE</b>	<b>6.959.179,95</b>	<b>7.799.626,86</b>	<b>11.037.502,00</b>	<b>7.329.177,00</b>	<b>6.904.397,00</b>	<b>6.613.712,00</b>	<b>-33,60</b>

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

Il Fondo di Solidarietà Comunale come ormai accade da diversi anni è imputato alle entrate tributarie, essendo in parte alimentato da una quota del gettito Imu spettante ad ogni Ente. Sulla base di quanto previsto dalla Legge di Stabilità per l'anno 2014 il DPR che quantifica le risorse per ogni ente dovrà essere emanato entro il 30 aprile; per poter predisporre il bilancio si è provveduto pertanto a stimare quanto dovuto, basandosi sul principio dell'invarianza di risorse tra gettito Imu e Tasi calcolati ad aliquota base e trasferimenti erariali. Dal 2014 si applicano anche agli enti terremotati i tagli previsti dalla Spending Review di cui al DL 95/2012. Rispetto al 2013 il Fondo di Solidarietà subisce una riduzione di euro 2.199.368.

I trasferimenti correnti dallo Stato previsti per l'anno 2014 diversi da quelli rientranti nel Fondo di Solidarietà Comunale sono stati previsti in euro 1.914.180,00 e sono così compositi:

- euro 1.000.000,00 relativi al contributo statale per le spese degli uffici giudiziari;
- euro 381.180,00 contributo per ammortamento mutui;
- euro 533.000,00 altri contributi tra cui il contributo pari ad euro 421.000 quale compensazione per gettito imu sugli edifici comunali che non rileva ai fini del Patto di Stabilità.

I trasferimenti regionali sono pari ad euro 744.481,00 e sono relativi a:

- alla conservazione del patrimonio librario per euro 10.000,00;
- all'attività dell'archivio storico per euro 5.000,00;
- all'eliminazione barriere architettoniche per le famiglie per euro 50.000,00;
- all'educazione ambientale per i cittadini per euro 5.000,00;
- ai lavori di costruzione 3° lotto fognatura urbana per euro 46.481,00;
- a progetti per l'accesso ed il sostegno della locazione per euro 628.000.

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

I contributi dalla Regione per le funzioni delegate sono relativi ai servizi di trasporto e sono pari ad euro 3.116.711,00, in leggera flessione rispetto allo scorso anno.

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

Per quanto riguarda i trasferimenti dai comuni sono previsti i finanziamenti per il trasporto pubblico pari ad euro 662.805,00 ed il servizio bibliotecario di zona per euro 76.000,00.

Nei trasferimenti da altri enti è compreso il trasferimento dal Consorzio Progetto di Solidarietà per il Piano di Zona pari ad euro 500.000,00.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

L'Ente è attivo nella ricerca di finanziamenti e nella predisposizione delle candidature di progetti per i quali ottenere i finanziamenti.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.135.858,57	4.168.386,22	3.938.342,00	3.799.517,00	3.856.511,00	3.951.454,00	-3,52
Proventi dei beni dell'Ente	7.307.202,45	7.780.526,48	8.383.341,00	6.969.402,00	7.073.945,00	7.180.058,00	-16,87
Interessi su anticipazioni e crediti	286.482,39	193.008,53	210.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-78,57
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.878.171,83	2.946.385,55	3.035.805,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1,18
Proventi diversi	2.564.983,29	1.908.460,06	2.364.286,00	1.984.935,00	2.014.743,00	2.045.017,00	-16,05
<b>TOTALE</b>	<b>18.172.698,53</b>	<b>16.996.766,84</b>	<b>17.931.774,00</b>	<b>15.798.854,00</b>	<b>15.990.199,00</b>	<b>16.221.529,00</b>	<b>-11,89</b>

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

Per il rilascio di autorizzazioni, concessioni edilizie, Dia e/o atti comunque comportanti istruttorie anche complesse, vengono applicati diritti di segreteria che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 440/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati adeguati per ricomprendere anche i diritti di istruttoria. Con DGC n. 38 del 12 marzo 2013 si è provveduto all'aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti di segreteria. La previsione relativa a detti proventi poiché inerenti ad istanze di cittadini non preventivabili, è stata stimata effettuando una media degli incassi degli anni precedenti, tenendo anche conto della crisi economica.

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

**ATTIVITA' EDUCATIVE**

Le entrate sono state calcolate alla luce delle tariffe, e alle relative fasce di reddito ISEE, attualmente applicate per la fruizione dei servizi scolastici a domanda individuale gestiti in forma diretta comunale (asilo nido, trasporto, CRED infanzia, prolungamento orario scuola infanzia), i cui proventi determinano corrispondenti entrate per il Comune (Restano in vigore le tariffe approvate con DGC n. 52 del 13.3.2007, con applicazione dal 1.9.2007, e successive DGC nn. 115 del 13.5.2008, 164 del 9.11.2010, e 65 del 19.4.2011 di integrazioni e precisazioni. ).

**• Servizio trasporto alunni:**

Il servizio di trasporto casa-scuola, a pagamento, svolto a mezzo di scuolabus comunali, è rivolto principalmente agli utenti delle scuole primarie; in misura molto minore ne usufruiscono anche bambini delle scuole materne. Per soddisfare le esigenze delle famiglie il servizio prevede la possibilità di scelta tra quattro tipologie di trasporto (intero: andata e ritorno; tre diverse modalità di utilizzo parziale: andata o ritorno con o senza rientri pomeridiani) a cui corrispondono 4 diverse tariffe mensili, le quali a loro volta si diversificano in relazione a 3 fasce di reddito ISEE. Abbiamo così ben 12 tariffe applicabili, da un minimo di €. 2,21 per la tratta più breve in fascia ISEE minima (reddito da 0 a 5.164 euro) a un massimo di €. 33,11 per il percorso più completo in fascia massima (redditi oltre euro 15.493). Gli utenti richiedenti sono complessivamente circa 55 per anno scolastico, di cui circa 50 frequentanti la scuola primaria, i restanti sono iscritti alla scuola dell'infanzia. A settembre di ogni anno, verificati i dati delle iscrizioni al servizio per il nuovo anno scolastico, si riequilibra la previsione di entrata in caso di particolari scostamenti rispetto ai dati dell'anno precedente.

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

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

**• Servizio di asilo nido:**

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

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

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

NB: L'entrata delle rette per le iscrizioni al quarto asilo nido comunale (Emi Kelder) è incassata direttamente dalla Cooperativa Sociale a cui il servizio è affidato in concessione.

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

La previsione 2014 si riferisce all'apertura dei consueti tre centri estivi per l'infanzia (a gestione diretta comunale) presso sedi diverse di scuola materna. Resta pressochè invariato il numero di settimane di apertura del servizio, per cui la previsione di entrata è comunque stimata in base al numero medio di iscrizioni ai turni settimanali rilevate negli anni scorsi (mediamente 750 settimane di servizio a cui si iscrivono circa 200 bambini) moltiplicate per una tariffa media calcolata in base alle 4 fasce di reddito ISEE di cui la prima (fino a €. 5.164) dà diritto all'esenzione totale, alle successive corrispondono tariffe dai 13 ai 25 euro, mentre è prevista una tariffa unica maggiorata, indipendentemente dal reddito, per residenti fuori Comune. Le famiglie inoltre possono usufruire di sconti rispetto alla tariffa "piena" (orario 8-17,30) scegliendo l'iscrizione con orario ridotto: cioè 8-16 con sconto 20%, oppure 8-13,30 con sconto 40% (come previsto dalla DGC n. 115 del 13.5.2008).

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

## segue 2.2.3.2

**• Servizio di “orario prolungato” per scuole materne comunali:**

La stima è effettuata in base a circa n. 40 utenti complessivi che usufruiscono del servizio offerto presso le scuole dell'infanzia Ferrari e Vittorino da Feltre. Gli iscritti risultano in gran parte inquadrati in fascia massima, tra le tre previste, di reddito ISEE (oltre Euro 15.493) cui corrisponde una tariffa mensile di €. 36,42. Alle altre fasce si applicano rette mensili di €. 7,29 (fascia minima) e di €. 29,14 (fascia intermedia). E' sempre prevista una riduzione, in caso di secondo ed ogni ulteriore fratello iscritto al servizio, del 50% del fisso mensile.

**CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

I servizi forniti dal Settore Cultura si possono distinguere in:

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

Per la maggior parte, tali servizi non sono tariffati in quanto ritenuti di primaria importanza per la crescita della società mantovana (es. servizi bibliotecari e archivistici di base). Laddove, invece, sussistono tariffe (ingresso a musei e monumenti, fruizione sale civiche, ricerche bibliografiche e archivistiche, didattica dei beni culturali ...), vengono confermate in quanto l'analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari di tali servizi conferma l'equilibrio fra disponibilità alla fruizione e importo della tariffazione.

I servizi tariffati che riguardano l'Archivio e le Biblioteche si riferiscono a riproduzioni su carta o supporto digitale, prestiti interbibliotecari, ricerche anagrafiche storiche, ricerche bibliografiche, ecc.

E' in corso una sperimentazione relativa ai servizi didattici nelle diverse istituzioni culturali che hanno messo a punto una serie di percorsi e proposte laboratoriali destinate agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado.

I servizi tariffati dei Musei e Monumenti riguardano le varie tipologie di titoli di ingresso e accesso ai servizi museali.

Dopo l'introduzione, negli scorsi anni, del “Biglietto unico relativo a Palazzo Te - Palazzo San Sebastiano” e del Biglietto cumulativo “Mantova Musei Card”, è stato recentemente introdotto il “Biglietto Famiglia” del quale si testerà l'efficacia e il gradimento da parte dei turisti e dei fruitori in genere nel corso del corrente anno.

Si prevede la realizzazione di mostre temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea che possano incrementare (o quanto meno non far diminuire) i visitatori presso le nostre sedi museali.

Verrà mantenuta la collaborazione con il Centro Internazionale di Palazzo Te al fine di realizzare iniziative culturali di studio e di ricerca, oltre alla programmazione di eventi espositivi di interesse nazionale e internazionale, anche al fine di sostenere gli afflussi turistici in città e nelle istituzioni museali locali.

Al fine di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato, si adotteranno azioni volte a promuovere eventi culturali negli ambiti del teatro, della musica, del cinema e dello spettacolo, con particolare attenzione alle espressioni dell'arte moderna e contemporanea.

Sarà sostenuta la realizzazione di festival, manifestazioni e rassegne qualificate e che apportano prestigio e pubblico alla città, quali Festivalletteratura, Festival Segni d'infanzia, Tempo d'orchestra, e altre.

Viene assicurata la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del mondo culturale del territorio per la realizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche, musicali classiche e d'avanguardia, convegni e seminari di approfondimento su temi specifici. Il Comune assumerà così il ruolo di coordinatore di cartelloni tematici anche al fine di promuoverli e farli diventare elementi di attrazione culturale, turistica, sociale, economica.

Negli ultimi anni si è dimostrata via via sempre più strategica l'attività di informazione dell'utenza mediante l'invio di una newsletter periodica dedicata agli eventi culturali del Comune, incluse mostre ed esposizioni temporanee.

Si intende, pertanto, continuare nella predisposizione e nell'invio di newsletter periodiche. Inoltre, verranno costantemente aggiornate le sezioni "Cultura" e "Turismo" all'interno della Rete Civica-Sito ufficiale del Comune di Mantova.

Continuerà l'aggiornamento del sito dedicato a "Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell'Umanità (UNESCO), dei siti del Museo Civico di Palazzo Te e del Museo della Città di San Sebastiano, delle Biblioteche Teresiana e Baratta (anche in versione inglese).

**segue 2.2.3.2**

L'analisi dell'andamento delle entrate degli ultimi anni e l'attivazione di tutti gli interventi sopradescritti consentono di prevedere presenze e flussi di utenza in linea con quelli passati, e quindi di ipotizzare introiti analoghi a quelli delle passate annualità.

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

**SERVIZI SOCIALI**

Per quanto riguarda le entrate relative ad utenti anziani e disabili accolti in strutture protette, queste ricomprendono le previsioni in ordine agli arretrati di pensione e/o indennità di accompagnamento essendo la gestione delle entrate ordinarie delle pensioni e dei contributi familiari effettuate direttamente dagli Istituti ospitanti. Va fatto rilevare che a fine anno è stato approvato il nuovo indicatore della situazione economica equivalente e che sicuramente porterà modifiche al sistema di contribuzione della spesa da parte il cittadino richiedente un servizio assistenziale o socio-sanitario.

**2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.****ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

**ATTIVITA' EDUCATIVE****• Concessione d'uso locali di proprietà comunale adibiti a mense scolastiche**

Nell'ambito della concessione del servizio di ristorazione, ove attivato, delle scuole di competenza comunale (infanzia, primarie, secondarie di 1° grado), a carico del concessionario è previsto il pagamento di un canone per l'utilizzo dei locali (cucine, sale mensa, dispense, ecc.) e delle relative attrezzature adibite al servizio. L'ammontare del canone annuo previsto dal contratto di affidamento a CIR Food, per il periodo 1.9.2012/31.8.2017, è di € 13.331,03 oltre iva, da versare entro novembre di ogni anno di concessione. Il canone è indicizzato e pertanto è da assoggettare ad adeguamento ISTAT (indice FOI) annualmente.

**• Concessione d'uso fabbricato adibito ad asilo nido comunale Emi Kelder**

Il contratto di proroga della concessione del servizio di asilo nido presso il nido comunale Kelder alla Soc. Coop. "Il Giardino dei Bimbi", per il periodo 29.8.2012/31.8.2015, prevede il versamento da parte del concessionario di un canone annuo (€ 5.140 oltre iva) per l'utilizzo dell'intero fabbricato, da versare in unica soluzione entro novembre di ciascun anno. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT (indice FOI).

**• Concessione d'uso locale palestra presso scuola infanzia Strozzi**

La concessione d'uso della palestra della scuola Strozzi ad Associazione Sportiva Dilettantistica (per attività di yoga) è limitata ai soli mesi da ottobre a giugno di ogni anno scolastico. Il contratto viene definito e sottoscritto annualmente. Il canone previsto è di circa € 2.200 oltre iva.

**CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

Il settore gestisce l'uso da parte di terzi di sale e spazi disponibili presso musei e monumenti civici. In base ai contratti attualmente in essere relativi alla gestione di detti spazi, alle previsioni di utilizzo degli stessi e considerato che nel corso del 2013 si è provveduto ad aggiornare le tariffe d'utilizzo del pianoforte in dotazione presso il Teatro Bibiena, si ritiene di poter prevedere margini di introito in linea con quanto previsto per lo scorso anno

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

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

**POLIZIA LOCALE****SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE**

Il servizio è affidato al R.T.I. Maggioli S.p.A. ed M.T. S.p.A. fino al 2015 con contratto rep. 29501 del 28/10/2010.

Si evidenzia una costante diminuzione dei verbali emessi dalla Polizia Locale dovuta, soprattutto, al maggior rispetto delle regole d'accesso e di sosta nel centro cittadino presidiato da telecamere, attive ormai dal 2004.

Analogamente, gli incassi hanno subito un sensibile calo, riconducibile ad uno stato di forte crisi economica, nonché a seguito di alcuni interventi normativi volti a limitare l'azione di recupero coattivo sul contribuente da parte del concessionario pubblico della riscossione.

Va, altresì, ricordata la possibilità di rateazione delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 202/bis del D.Lgs. 285/92 e la recente legge 9 agosto 2013 n. 98, recante conversione con modificazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 che ha modificato il comma 1 dell'art. 202 del C.d.S. al fine di consentire al trasgressore (oppure all'obbligato in solido) di pagare la somma pari al minimo edittale della sanzione ridotta del 30%, qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione e/o della notificazione del verbale.

Le spese sostenute per la notifica dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi di competenza di questo Settore non hanno subito un calo significativo in quanto dal 01/01/2013 i costi sono aumentati (raccomandate AR € 7,20 cadauna, CAD € 4,30 cadauna e CAN, € 3,60 cadauna, notifiche dei verbali airesidenti all'estero, i cui prezzi in euro variano in base all'area geografica di destinazione), nonché per la spedizione massiccia dei cosiddetti "Ultimi avvisi di pagamento" inoltrati per i verbali di contestazione prima della emissione della cartella esattoriale.

**ATTIVITA' DI RILASCIO PASS ZTL E PARCOMETRI E GESTIONE PARCHEGGI**

Il Comune di Mantova aveva 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 denominata ASTER, Agenzia Servizi al Territorio s.r.l., ancora totalmente del Comune.

Con la sottoscrizione del contratto di servizio rep. 31339 del 05/11/2013, valido per 12 anni, ad Aster è stato nuovamente affidato il servizio di rilascio pass per l'accesso e la sosta nel centro abitato, nelle ztl, nelle aree pedonali e per la sosta nelle aree e negli stalli di sosta a pagamento.

A fronte di tale contratto Aster dovrà corrispondere, per il triennio 2013/2015, a questa Amministrazione la somma di € 600.000 all'anno dovuta per proventi derivanti dalla gestione dei PASS Z.T.L. e parcometro, la somma di € 600.000 all'anno per proventi derivanti dalla gestione degli stalli e delle aree di sosta a pagamento.

Inoltre, sono in fase di revisione il "Regolamento comunale per il rilascio dei permessi che consentono l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e dei veicoli non adibiti al trasporto di persone nelle aree del centro abitato e nelle strade sottoposte al divieto di transito", approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 9/12/2008 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 10/02/2010, e il "Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento" è stato approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 9/12/2008 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 10/02/2010, in quanto in fase applicativa di tali regolamenti sono state riscontrate delle criticità e delle difficoltà che rendono opportuno apportare agli stessi alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate a migliorare la disciplina di rilascio e di gestione di tutti i permessi.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.224.944,81	1.456.552,50	1.798.540,00	1.338.800,00	3.550.000,00	4.760.000,00	-25,56
Trasferimenti di capitale dallo Stato	104.500,00						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.596.589,48	3.482.269,13	2.882.535,00	260.732,00	650.000,00		-90,95
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		12.500,00	1.032.000,00				-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.013.957,43	3.620.252,68	3.442.500,00	4.875.000,00	800.000,00	800.000,00	41,61
<b>TOTALE</b>	<b>6.939.991,72</b>	<b>8.571.574,31</b>	<b>9.155.575,00</b>	<b>6.474.532,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>-29,28</b>

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

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

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

## segue 2.2.4.2

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

TIPO CONTRIBUTO	OPERA	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
REGIONALE	Acquisto autobus per APAM Esercizio Spa	103.107,00	0,00	0,00
REGIONALE	PRU Borgochiesanuova: realizzazione centro promozione sociale a servizio del quartiere	0,00	650.000,00	0,00
PRIVATI	Manutenzione straordinaria immobili	4.000.000,00	0,00	0,00
PRIVATI (FONDAZIONE CARIVERONA)	Manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza e prevenzione incendi degli asili nido Kelder, Soncini, Chaplin	50.000,00	0,00	0,00
REGIONALE	Manutenzione straordinaria per sistemazione alloggi ERP sfitti	107.625,00	0,00	0,00
PRIVATI (FONDAZIONE CARIVERONA)	Manutenzione sponde dei laghi	25.000,00	0,00	0,00
REGIONALE	Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo per ottenimento CPI della palestra presso il campo scuola Tazio Nuvolari	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>4.335.732,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri per manut. ordinaria							
Oneri destinati a investimenti	2.993.957,43	1.230.784,66	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<b>TOTALE</b>	2.993.957,43	1.230.784,66	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

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

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

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

**SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

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

- 1) i soggetti attuatori non sono tenuti a comunicare alla Amministrazione Comunale i loro piani di sviluppo immobiliare e le relative fonti di finanziamento;
- 2) le numerose iniziative di sviluppo immobiliare iniziate tra il 2001 e il 2006 non sono ancora giunte ad un grado tale di completamento e saturazione
- 3) il Piano di Governo del Territorio vigente prevede la possibilità di sviluppare due ambiti di trasformazione (ATR) e alcuni piani attuativi. Nessun atto di pianificazione presentato è tuttavia in uno stato tale da poter prevedere con certezza eventuali introiti nei prossimi mesi.

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

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

**SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

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

Alcuni obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche sono in corso di verifica in quanto i soggetti attuatori hanno ritardato l'esecuzione di opere di interesse pubblico garantite con apposite fidejussioni.

Per l'anno 2013 non si prevede alcun incasso a causa della complessità del procedimento di verifica tecnica e quantificazione delle somme e dell'incertezza dell'erogazione da parte delle compagnie assicurative degli eventuali fondi.

Per l'anno 2014 si stima un introito pari ad € 500.000,00 a seguito del completamento di alcune istruttorie di verifica e per l'anno 2015 la previsione per la medesima attività è di € 800.000,00.

Le previsioni economiche sopra indicate sono indicative e soggette a potenziale revisione al 30 ottobre di ogni anno.

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

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

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

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

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

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

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	561.096,00						
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>	<b>561.096,00</b>						

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

Nel triennio **2014/2016** non si prevede l'assunzione di prestiti a carico comunale.

Nel corso dell'esercizio **2014** si è previsto di usufruire dell'iniziativa della Cassa depositi e prestiti di differimento delle rate in scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento originario di ciascun prestito.

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

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

## segue 2.2.6.3

DESCRIZIONE	2014		2015		2016	
	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi
Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui	59.502.768,88		59.882.878,00		57.475.531,00	
<b>a)</b> Capacità di impegno complessiva per interessi (limite di indebitamento = (8% del totale entrate correnti))		4.760.221,51		4.790.630,24		4.598.042,48
<b>b)</b> Interessi dei mutui al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		55.105,00		168.095,00		187.522,00
<b>b1)</b> interessi dei contratti di leasing al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		242.000,00		232.000,00		221.000,00
<b>c)</b> Garanzie fidejussorie rilasciate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. n°267/2000 al 1 gennaio di ciascun anno del triennio		3.507,20		1.525,53		825,42
<b>d)</b> A detrarre: contributi statali e regionali in conto interessi		0,00		7.479,90		6.844,49
<b>RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTO</b>	-		-		-	
<b>e)</b> Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito		0,00		0,00		0,00
<b>f)</b> Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito (esercizi precedenti)		0,00		0,00		0,00
<b>g)</b> Totale interessi da considerare ai fini della capacità di indebitamento (b+b1+c-d+e+f)		<b>300.612,20</b>		<b>394.140,63</b>		<b>402.502,93</b>
<b>Disponibilità residua in conto interessi (a-g)</b>		<b>4.459.609,31</b>		<b>4.396.489,61</b>		<b>4.195.539,55</b>

**Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate**

Anno 2014: dati ufficiali rendiconto 2012

Anno 2015: previsione assestata 2013

Anno 2016: previsione bilancio 2014

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

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2013) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
<b>TOTALE</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			

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

I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2012 ammontano a euro 14.875.692,22. Pertanto viene rispettato il limite richiesto.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

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

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

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

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Prosegue ancora la flessione del mercato immobiliare che si registra da alcuni anni e che si è tradotta in numerose rinunce ad eseguire gli interventi edilizi già autorizzati, in richieste di varianti riduttive di interventi in corso ed in una sensibile riduzione di nuovi interventi; questo sta comportando sensibili diminuzioni delle entrate riferite al Contributo di Costruzione ed alla Monetizzazione e non è al momento prevedibile quando avverrà una ripresa della situazione economica globale e del comparto edilizio nello specifico, .

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente****RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE**

La gestione dei servizi informativi del Comune di Mantova è stata affidata a Maggioli Spa che cura sia il servizio di manutenzione che gli aspetti progettuali e di innovazione dell'Ente. In questo contesto l'Ente si avvale della società in house Aster Spa per le proposte di implementazione e sviluppo delle progettualità in ambito informatico. Il servizio di trasmissione dati in fibra ottica ed il sistema di video-sorveglianza sono stati affidati a Tnet Servizi Srl fino al 31/12/2013 (è stata aperta una procedura di gara per l'affidamento successivo). In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 sono state previste le risorse necessarie per il servizio di manutenzione e consolidate quelle destinate alle attività progettuali nonché quelle in corso d'opera, in via di completamento. In particolare per l'anno 2014 si proseguirà nello sviluppo, attraverso il sistema informativo basato su soluzioni tecnologiche avanzate, dei progetti per l'adozione di un sistema informativo documentale per la gestione integrata dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi. Si prevede, inoltre, una attività di reingegnerizzazione di alcuni applicativi derivanti dai mutamenti normativi in corso di definizione.

## Quadro Generale degli Impieghi per Programma

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01	3.521.449,00			3.521.449,00	3.751.024,00			3.751.024,00	3.535.817,00			3.535.817,00
02	976.991,00			976.991,00	990.928,00			990.928,00	1.005.075,00			1.005.075,00
03	3.525.849,00		200.000,00	3.725.849,00	3.543.727,00			3.543.727,00	3.561.874,00			3.561.874,00
04	7.727.902,00		214.500,00	7.942.402,00	7.756.524,00			7.756.524,00	7.721.872,00			7.721.872,00
05	5.577.222,00		270.000,00	5.847.222,00	5.603.699,00			5.603.699,00	5.589.232,00			5.589.232,00
06	551.014,00		100.000,00	651.014,00	664.334,00			664.334,00	669.801,00			669.801,00
07	312.509,00			312.509,00	313.347,00			313.347,00	314.195,00			314.195,00
08	7.312.397,00		1.180.000,00	8.492.397,00	7.469.564,00		851.896,00	8.321.460,00	7.580.856,00		630.000,00	8.210.856,00
09	1.020.221,00			1.020.221,00	1.025.197,00			1.025.197,00	1.030.252,00			1.030.252,00
10	7.322.056,00			7.322.056,00	7.390.602,00		1.418.615,00	8.809.217,00	7.460.171,00		75.000,00	7.535.171,00
11	1.699.384,00		297.000,00	1.996.384,00	1.702.141,00		97.000,00	1.799.141,00	1.704.941,00		97.000,00	1.801.941,00
12	51.510,00			51.510,00	52.275,00			52.275,00	53.050,00			53.050,00
13	4.603.035,00		103.107,00	4.706.142,00	4.672.079,00			4.672.079,00	4.742.160,00			4.742.160,00
14	2.984.543,00		5.309.925,00	8.294.468,00	2.974.428,00		2.492.489,00	5.466.917,00	2.987.791,00		4.558.000,00	7.545.791,00
15	2.531.659,00			2.531.659,00	2.555.540,00			2.555.540,00	2.579.777,00			2.579.777,00
16	806.590,00			806.590,00	812.331,00			812.331,00	818.155,00			818.155,00
17	5.073.191,00		200.000,00	5.273.191,00	5.140.946,00		200.000,00	5.340.946,00	5.160.567,00		200.000,00	5.360.567,00
<b>Totali</b>	<b>55.597.522,00</b>		<b>7.874.532,00</b>	<b>63.472.054,00</b>	<b>56.418.686,00</b>		<b>5.060.000,00</b>	<b>61.478.686,00</b>	<b>56.515.586,00</b>		<b>5.560.000,00</b>	<b>62.075.586,00</b>

### **3.4 PROGRAMMI**

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

P071 - STAFF DEL SINDACO

GEMELLAGGI - Potenziamento delle relazioni con le città gemellate attraverso scambi a livello culturale, sportivo, educativo e di politiche giovanili

P010 - CONTROLLO DI GESTIONE

Governance delle Società Partecipate: Potenziamento dei controlli del Comune di Mantova relativi alle società partecipate, in relazione ai nuovi adempimenti normativi.

Controllo atti: Potenziamento sistema di controllo sugli atti amministrative dell'ente.

Organismo di Valutazione: Attività di supporto all'organismo di valutazione come da nuova regolamentazione adottata, al quale non si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Scambi di prassi ed esperienze amministrative e possibilità di crescita reciproca.

P010 - Controllo e monitoraggio costante delle partecipazioni dell'ente in società, alla luce delle nuove disposizioni legislative.

A seguito dell'implementazione del nuovo sistema di controllo degli atti amministrativi sarà potenziato il controllo sugli atti dirigenziali.

Istituzione del nuovo organismo di valutazione per il triennio 2014-2016 e relativa attività di supporto alla valutazione dei dirigenti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Miglioramento delle relazioni e della conoscenza reciproca con le città gemellate

P.010:

- Aggiornamento e potenziamento delle banche dati ed accessibilità delle informazioni relative alle società partecipate dall'ente.
- Adeguamento alla normativa vigente.
- Coordinamento e presidio sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria
- Analisi di bilancio delle principali società partecipate e di una Fondazione/Associazione
- Controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sulla base del nuovo regolamento
- Supporto al funzionamento del nuovo Organismo di Valutazione per la dirigenza

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Promozione dei gemellaggi, supporto alle attività delle associazioni dei gemellaggi.

P010 - Banche Dati Società Partecipate. Analisi di Bilancio. Report Controllo Atti dirigenziali. Report Attività di Valutazione.

**segue 3.4 – Programma n° 01 - Amministrazione, organi e servizi istituzionali****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Sposito Annamaria, Medeghini Emanuela, Piazza Diletta, Regattieri Cristina.

P010 - Servizio Controllo di Gestione: Lorena Casari, Tiziano Grandelli, Miriam Caneglias.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Strumenti informatici, Sale Comunali, Risorse dell'Amministrazione.

P010 - Sito istituzionale del Comune. SW Smart. Anagrafiche Società Partecipate, Consorzi e Fondazioni

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

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

P010 - Rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Linee d'indirizzo della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	23.000,00	23.345,00	23.696,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.345,00</b>	<b>23.696,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.482.449,00	3.711.679,00	3.496.121,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.482.449,00</b>	<b>3.711.679,00</b>	<b>3.496.121,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.521.449,00</b>	<b>3.751.024,00</b>	<b>3.535.817,00</b>	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	3.521.449,00	100,000					3.521.449,00	5,548
2015	3.751.024,00	100,000					3.751.024,00	6,101
2016	3.535.817,00	100,000					3.535.817,00	5,696

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Secondo le vigenti disposizioni di legge, il Comune è tenuto a provvedere ad interventi a favore degli uffici giudiziari e del Tribunale articolati nelle sedi di Palazzo Colloredo, Via Conciliazione, Via Chiassi e nella nuova sede dei Giudici di Pace in zona anconetta, nonché nella sede dell'archivio dei magazzini ex Supino di S.Giorgio.

Pertanto verranno garantiti gli interventi manutentivi oltreché i servizi di pulizia e di gestione delle utenze.

Saranno altresì ultimati i lavori per l'installazione del Metal Detector nonché si avvierà la progettazione dell'impianto di climatizzazione dell'Aula 3, alla cui realizzazione provvederà direttamente il Ministero con proprie risorse

A seguito di revisione degli indirizzi strategici dell'amministrazione, a causa dei vincoli di finanza pubblica ed all'impossibilità di avviare operazioni in Partenariato Pubblico Privato causa gli insostenibili risvolti sulla spesa corrente, è stata abbandonata l'ipotesi di realizzare la nuova sede del Tribunale – Procura, prevista, nella precedente programmazione OOPP, per l'annualità 2015.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Miglioramento della qualità dei servizi al cittadino

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Miglioramento della funzionalità e della fruibilità degli uffici giudiziari in collaborazione con il Ministero di Giustizia

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale Settore Lavori Pubblici più eventuali professionisti esterni per attività specialistiche

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni software/hardware già assegnate (anche se obsolete)

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-23.009,00	-9.072,00	5.075,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-23.009,00</b>	<b>-9.072,00</b>	<b>5.075,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>976.991,00</b>	<b>990.928,00</b>	<b>1.005.075,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	976.991,00	100,000					976.991,00	1,539
2015	990.928,00	100,000					990.928,00	1,612
2016	1.005.075,00	100,000					1.005.075,00	1,619

**3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale**  
N° --- eventuali Progetti nel Programma  
RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Centro di costo del programma P032

##### **SISTEMI RADIO**

TETRA: A seguito di sottoscrizione nel 2011 di un contratto triennale con la Ditta "G.E.G. Telecomunicazioni S.r.l.", con sede a Cene (BG) in Via Manzoni n. 7/9, per il noleggio con manutenzione del sistema Tetra" per anni 3, con acquisto dell'intero sistema al termine del contratto con un importo pari ad €100,00 (IVA esclusa), si è provveduto a regolarizzare il pagamento relativo al terzo anno di noleggio con manutenzione. Per l'esercizio di tale impianto è stato già richiesto e conferito dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni il diritto individuale d'uso di frequenze ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003. Tali apparecchiature sono 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.

KENWOOD NEXTEDGE: acquistato a seguito degli eventi sismici del 2012, costituisce un'infrastruttura tecnologica avanzata di telecomunicazioni per fronteggiare le emergenze e comunicare con la rete degli enti istituzionali e delle strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile. Analogamente è stato richiesto e conferito dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni il diritto individuale d'uso di frequenze ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003.

Tali sistemi radio ricetrasmittenti necessitano di sistematici interventi di manutenzione con particolare riferimento al sistema Tetra in quanto le singole radio sono assegnate ed utilizzate quotidianamente da oltre cinque anni al personale di polizia locale che opera sul territorio e, di conseguenza, sottoposte anche all'usura degli agenti atmosferici.

##### **MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE**

Prosegue l'attività di programmazione ed amministrazione del servizio di manutenzione, integrazione e sostituzione della segnaletica stradale al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il servizio è affidato a Teacque s.r.l. società con unico socio soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di TEA S.p.A. 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. Il Settore Polizia Locale ha il compito dello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative necessarie a rispondere con tempestività alle esigenze del territorio in ambito di segnaletica stradale per garantire un adeguato controllo sull'operato di TEACQUE S.r.l.. Infatti, l'art. 107 del C.d.S. prescrive l'obbligo da parte dell'Ente proprietario della strada di apposizione e relativa manutenzione della segnaletica. Dal 01/01/2013 tale attività obbligatoria trova copertura finanziaria al cap. 103363 "Prestazione servizi gestione stradale e segnaletica".

##### **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 in tema di tecniche operative e uso e maneggio delle armi a cui tutto il personale, ciclicamente, ha partecipato e continuerà a partecipare nei prossimi anni. Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, si svolgeranno lezioni pratiche, ovvero un vero e proprio addestramento in palestra/poligono e in strada.

##### **MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**

Si prosegue con lo studio e la progettazione, vista l'efficacia degli interventi realizzati sino ad ora, di soluzioni che garantiscano una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la carreggiata di alcune vie cittadine ritenute pericolose, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici: PROGETTO GENERALE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI - COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI cofinanziato dalla Regione Lombardia.

##### **MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

Assistenza annuale al software del dispositivo di controllo del cronotachigrafo digitale ed analogico considerato che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue del Regolamento n. 561/2006, è scattato a partire dal 01/05/2006 l'obbligo di installare sugli autocarri di nuova immatricolazione il cronotachigrafo digitale, mentre sui mezzi immatricolati fino al 30/04/2006 potrà essere ancora montato il vecchio cronotachigrafo analogico e che i controlli sui tali veicoli, i cui conducenti sono tenuti al rispetto dei tempi di guida, indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

Revisione annuale obbligatoria presso Ministero Trasporti e infrastrutture di n. 2 etilometri matr. n. ARRM 0125 e ARR F0008 (per contestazione violazioni di cui all'art.186 CdS, guida in stato di ebbrezza).

Revisione annuale del velomatic e del telelaser presso casa madre Eltraff (per contestazione violazioni di cui all'art. 142 CdS, superamento limiti di velocità).

Revisione annuale opacimetro per misurazione dei gas di scarico dei veicoli finalizzata alla prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente (art. 17 L.R. 24 del 11/12/2006) e relativo contagiri.

**segue 3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale****REALIZZAZIONE DEL GABINETTO SCIENTIFICO**

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

**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 ritiene opportuno proseguire nell'analisi degli incidenti al fine di elaborare strategie future in materia di sicurezza stradale per la riduzione dei sinistri.

**IMPLEMENTAZIONE ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEL TRAFFICO:** mediante individuazione di nuove aree in cui installare le spire per il rilevamento dei flussi di traffico nell'intento di favorire l'innalzamento dei livelli di sicurezza sull'intera rete urbana.

**ISTITUZIONE NUOVE AREE PEDONALI E MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE ZONE A TRAFFICO LIMITATO/CORSIE PREFERENZIALI/ AREE PEDONALI** con l'installazione di nuove telecamere per il controllo elettronico degli accessi veicolari, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada (D.L.vo n.285/92), che regola la circolazione nei centri abitati, dando ai Comuni la possibilità di istituire zone a traffico limitato il cui accesso è consentito solo ad alcune categorie di veicoli e di soggetti per il contenimento dell'inquinamento ambientale, per la tutela del patrimonio artistico, per disincentivare l'uso dell'auto privata a favore dei mezzi pubblici.

**RINNOVO PARCO VEICOLI**

A seguito della progressiva obsolescenza dei mezzi immatricolati ad uso esclusivo di polizia locale, si ritiene opportuno programmare una graduale sostituzione degli stessi che, a causa dei numerosi km percorsi, necessitano di continui e costosi interventi di manutenzione, con conseguente indisponibilità dei mezzi anche per lunghi periodi. Tramite Consip S.p.A. si valuterà, in sostituzione degli attuali, l'acquisto di veicoli attrezzati e stemmati più adeguati alle esigenze di servizio, più economici, sicuri e a minore impatto ambientale.

Centro di costo del programma P034 – Protezione civile ed ambientale

**COSTITUZIONE DELLA CITTÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Sono stati in parte eseguiti gli interventi di ristrutturazione dell'immobile di Piazza Diaz seguiti da Settore Lavori Pubblici, che riunisce tutte le associazioni di volontariato della protezione civile che operano in ambito comunale per creare una struttura funzionale e idonea ad ospitare uomini e mezzi della protezione civile per poter rispondere al meglio ed efficacemente alle eventuali emergenze di protezione civile che si dovessero verificare sul territorio comunale.

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

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

E' in fase di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 – comma 5 del D.L. 74 del 06.06.2012 – convertito con la legge 1 agosto 2012, n. 122. Si tratta di un processo complesso che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischi ad essi collegati. I rischi considerati nel piano devono essere trattati in modo da garantire la stesura di documenti completi e tecnicamente e scientificamente corrette.

**BONIFICA DA ORDIGNO BELLICO INESPLORO**

A seguito della presunta presenza di un ordigno bellico inesplosivo in località Frassine presso il Podere Tenca, il Sindaco del Comune di Mantova, in qualità di autorità locale di protezione civile, dovrà provvedere agli interventi di bonifica del territorio, per assicurare la pubblica incolumità, con spese a carico di questa Amministrazione, come specificato da nota prot. 1299 – D.01.01.01.09 del 06/05/2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di protezione Civile. A tale fine con apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente sarà necessario ingiungere ai proprietari del terreno di provvedere alla bonifica in questione, disponendo, altresì, che qualora i proprietari stessi non intendano provvedere alla rimozione dell'ordigno a proprie spese, il Comune opererà direttamente e tramite ditte specializzate, a fronte del concreto pericolo, intraprendendo successivamente azione di rivalsa per tutte le spese sostenute.

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

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE per servizi di supporto alla Polizia Locale in occasione di eventi particolari (controllo parchi e giardini durante il periodo estivo - per apertura e chiusura cancelli giardino Valentini - per incontri di calcio casalinghi - per servizio scuole Lunetta e Cittadella - per manifestazioni varie che comportano notevole afflusso di persone)

Centro di costo del programma P035 – Sicurezza Urbana

**VIDEOSORVEGLIANZA**

Il Comune di Mantova, con propri atti, ha provveduto ad installare nel territorio comunale sistemi di videosorveglianza in luoghi stabiliti e ritenuti strategici per la sicurezza pubblica di concerto con le altre Forze dell'Ordine. E' stato inoltre approvato con D.C.C. n. 40 del 20/04/2009 il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Mantova" che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e dalle successive modifiche ed integrazioni. Per i prossimi anni l'obiettivo è quello di potenziare l'attuale numero di telecamere nei luoghi di maggior rischio già collegate con le centrali operative di guardia di Finanza e Carabinieri. Tale attività, come quella di manutenzione del sistema di videosorveglianza, è stata affidata ad Aster srl a seguito di sottoscrizione di contratto di servizio rep. 31339 del 05/11/2013.

**VESTIARIO**

Si prevede, causa deterioramento, la fornitura periodica di vestiario, accessori e dispositivi di sicurezza individuali al personale della Polizia Locale, per adeguamento ai nuovi regolamenti regionali: Regolamento Regionale 17 settembre 2013 - n. 3 Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2008 , n. 1 "Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia", e Regolamento Regionale 29 ottobre 2013 - n. 4 Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di Polizia Locale della Regione Lombardia.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Sviluppo di politiche di sicurezza più efficaci ed un maggior controllo del territorio.

Favorire e garantire una maggiore sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Equipaggiamento adeguato per garantire la sicurezza degli operatori, l'uniformità ed una maggiore visibilità al personale che svolge i servizi di controllo del territorio.

Comunicare alla popolazione le giuste procedure da seguire in caso di emergenza di Protezione Civile.

Attuare la formazione come previsto dalle disposizioni regionali

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Riduzione dei reati/condotte illecite.

Riduzione degli incidenti stradali (investimento di pedoni).

Aumento dei servizi di controllo del territorio comunale. Gestione delle emergenze.

Garantire adeguata massa vestimentaria al personale del Settore nonché le necessarie dotazioni di sicurezza per l'espletamento funzioni d'istituto.

Fornire adeguata e costante formazione al personale del Settore.

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

rete informatica esistente, software gestionali specifici, strumentazione elettronica specifica

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>	1.216.167,00	1.234.410,00	1.252.925,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.216.167,00</b>	<b>1.234.410,00</b>	<b>1.252.925,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	2.509.682,00	2.309.317,00	2.308.949,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.509.682,00</b>	<b>2.309.317,00</b>	<b>2.308.949,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.725.849,00</b>	<b>3.543.727,00</b>	<b>3.561.874,00</b>	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	3.525.849,00	94,632			200.000,00	5,368	3.725.849,00	5,870
2015	3.543.727,00	100,000					3.543.727,00	5,764
2016	3.561.874,00	100,000					3.561.874,00	5,738

**3.4 – Programma n° 04 - Interventi nel campo dell'istruzione pubblica**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Ghidoni Ernesto, Pagliari Irma** (ALTA FORMAZIONE)**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Settore Servizi Educativi e Sociali nel corso del 2013, oltre che gestire, nel modo più efficiente ed efficace possibile, i servizi educativi di competenza (asili nido, scuole materne, centri estivi...) e erogare i servizi di assistenza dovuti per legge (assistenza all'handicap, mense scolastiche, contributi economici...), attiverà iniziative nel campo dell'istruzione e formazione, ispirandosi al principio guida secondo il quale equità ed eccellenza si debbono e si possono coniugare attraverso politiche scolastiche che consentano ad ogni alunno di esprimere il massimo delle proprie potenzialità.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con riferimento al bilancio 2014 sono:

- Predisporre nelle scuole nuovi ambienti di apprendimento informatizzati, multimediali e multimediali e supportare gli insegnanti rispetto ai "nuovi stili di apprendimento"
- Sostenere le "scuole dell'autonomie", garantendo finanziamenti, attrezzature didattiche, strumenti in grado di supportare davvero l'innovazione e la programmazione educativa degli Istituti
- Potenziare l'offerta formativa nelle scuole comunali attraverso qualificati percorsi di formazione degli insegnanti e con la conferma dell'inserimento curricolare della lingua inglese, con assistenti madrelingua che affianchino le docenti nella quotidianità;
- Porre sempre maggiore attenzione al benessere complessivo dei bambini attraverso la cura degli spazi e degli ambienti
- Avviare una sperimentazione integrata tra nidi di diversa gestione, per costruire un'offerta di servizi la cui ampiezza e flessibilità sia in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie, sempre più differenziati, con particolare attenzione ai costi, dato il particolare periodo di crisi

In ambito gestionale si cercherà di unificare la gestione delle cucine dei nidi a quella delle materne, già da molti anni affidate ad un operatore specializzato in ristorazione scolastica. La scelta appare ineludibile sia per un'economia di scala nei costi sia per l'impossibilità di sostituire le cuoche che mano a mano vanno in pensione.

**ALTA FORMAZIONE**

L'amministrazione, nella sua qualità di ente fondatore, continua a sostenere, mediante l'erogazione del contributo annuo, la Fondazione Università di Mantova nella gestione delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento dei corsi di laurea in essere.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**ALTA FORMAZIONE**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**ALTA FORMAZIONE**

Mantenere la qualità dei corsi di laurea e la loro specificità per giungere a una proposta formativa di alto livello. Rafforzare il sistema universitario di Mantova e rendere la città più adeguata alle esigenze degli studenti.

**3.4.3.1 - Investimento:**

- implementazione del cablaggio delle scuole e acquisizione della necessaria strumentazione informatica per le classi
- rinnovo dell'arredo e della strumentazione didattica delle scuole, spesso obsoleti
- condizionamento di asili nido
- rinnovo dotazione di giochi per i cortili esterni delle scuole/nidi

**ALTA FORMAZIONE**

Erogazione contributo annuo e disponibilità immobili.

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

proseguirà la gestione diretta del servizio di n. 2 asili nido e di 6 scuole dell'infanzia, oltre all'erogazione ordinaria dei servizi scolastici di supporto erogati nelle scuole statali: ristorazione, trasporto, assistenza a bambini diversamente abili, ecc. E' presente una struttura stabile di controllo della qualità della ristorazione e degli altri servizi concessi/esternalizzati (asilo nido Kelder, servizio di bidelleria, servizio ad personam bambini disabili). Per due asili nido, di cui uno già in concessione si esamineranno soluzioni gestionali coerenti con la rete di servizi che si vuole instaurare (vedasi punto 3.4.1)

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

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

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

ALTA FORMAZIONE

vedi Programma n. 5

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

ALTA FORMAZIONE

Edifici e beni mobili.

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	304.000,00	254.000,00	254.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>337.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	439.000,00	445.585,00	452.272,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>439.000,00</b>	<b>445.585,00</b>	<b>452.272,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.166.402,00	7.023.939,00	6.982.600,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>7.166.402,00</b>	<b>7.023.939,00</b>	<b>6.982.600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.942.402,00</b>	<b>7.756.524,00</b>	<b>7.721.872,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	7.727.902,00	97,299			214.500,00	2,701	7.942.402,00	12,513
2015	7.756.524,00	100,000					7.756.524,00	12,617
2016	7.721.872,00	100,000					7.721.872,00	12,439

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Comune denominatore di tutte le attività del 2014 e 2015 in campo culturale e turistico sarà EXPO' 2015, in vista del quale si programmeranno e si cominceranno a preparare eventi e iniziative culturali e di accoglienza turistica finalizzati a intercettare i flussi di visitatori che arriveranno a Milano attirati principalmente dalla presenza dell'EXPO', ma che potranno essere interessati anche da specifiche proposte del territorio.

In generale, il programma in campo culturale si propone di perseguire i seguenti macro-obiettivi:

- rafforzare l'identità di Mantova quale città di cultura;
- conservare e valorizzare il patrimonio culturale artistico, monumentale e documentario della città, con finalità di promozione della comunità locale e di conoscenza e divulgazione a livello nazionale e internazionale;
- rivolgere particolare attenzione alla cultura e all'arte moderna e contemporanea nei più diversi ambiti (teatro, musica, danza, arti visive, ecc.)

Il Settore intende svolgere un ruolo di coordinamento tra i soggetti della cultura mantovana (organi periferici dello Stato, Università, Fondazioni, Istituzioni di studio e formazione), tramite la promozione e la collaborazione alla realizzazione di iniziative di carattere artistico e culturale, informativo e divulgativo. L'azione, coordinata con i soggetti operanti sul territorio in ambito culturale mediante accordi di partnership, consentirà inoltre di raggiungere gli obiettivi con il minor dispendio di risorse sia pubbliche che private e faciliterà la partecipazione a eventuali bandi di finanziamento pubblici e privati nei quali inserire obiettivi e programmi anche di medio e lungo termine.

La predisposizione dei consueti calendari di rassegne ed eventi da rendere noti in varie forme (cartacea, informatica, multimediale) potrà rafforzare il ruolo di coordinamento del Comune in relazione a tutte le iniziative culturali e di promozione della città.

Particolare attenzione verrà rivolta a proposte di didattica culturale destinate al mondo della scuola e degli adulti, al fine di promuovere e divulgare il patrimonio museale, monumentale, bibliografico, archivistico, oltre che il centro storico di Mantova quale patrimonio dell'umanità UNESCO.

Entrando nei dettagli dei numerosi Servizi che compongono il settore, in particolare il programma prevede la realizzazione di un nutrito numero di progetti e iniziative, che verranno però realizzati in base alle effettive risorse economiche a disposizione.

**BIBLIOTECHE**

Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico - artistico

**BIBLIOTECA TERESIANA:** sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, dopo l'ottenimento del CPI in data 17 gennaio 2013, prot. 683, la conclusione dell'AdP è ora connessa agli interventi di ripristino dei danni alle strutture architettoniche delle sale Teresiane a seguito delle scosse sismiche del maggio 2012; tali opere di ripristino alle due Sale monumentali della Biblioteca si possono ormai dire concluse e, quindi, per la primavera del 2014 ci si propone l'obiettivo di riaprire la struttura e restituire così alla comunità degli studiosi, dei ricercatori e alla cittadinanza mantovana la storica Biblioteca Comunale Teresiana.

A tal fine, il Servizio Biblioteche sta ultimando la messa a punto degli impianti tecnologici e dei servizi al pubblico, oltre che l'allestimento del materiale documentario nella nuova Galleria centrale.

È in fase di programmazione un calendario di iniziative per celebrare nel corso del 2014 la riapertura della storica biblioteca (esposizioni di manufatti, volumi e documenti antichi a stampa e manoscritti conservati in biblioteca, concerti, conferenze, pubblicazioni di cataloghi e inventari, ecc.).

Tutela e conservazione del patrimonio librario.

Il Servizio Biblioteche è impegnato nel monitoraggio delle condizioni di conservazioni sia del patrimonio antico nella Biblioteca Teresiana che di quello antico e moderno conservato presso il deposito del Centro Baratta.

Relativamente allo stato di conservazione delle opere contenute nelle due Sale Teresiana, l'indagine conoscitiva recentemente condotta da una tesi magistrale ha confermato che i problemi conservativi della, peraltro ridotta, aliquota dei volumi teresiani sono da ascrivere nella massima parte dei casi a difetti nella manifattura dei libri, piuttosto che all'ambiente di conservazione.

Per quanto riguarda la Sala dei manoscritti e rari, premesso che il fattore di maggior rischio, l'UR, si mantiene costantemente al di sotto della soglia di pericolo, non sussistono particolari problemi.

Più problematica è la situazione dei locali seminterrati nei quali, a fronte dell'interesse storico della documentazione in essi depositata, si registrano condizioni non ottimali di UR dovuta a una non costante ed efficace manutenzione degli impianti di aerazione.

Per quanto riguarda i depositi, che attualmente contengono una notevole quantità di documenti ai quali compete lo status di beni culturali archivistici e bibliografici, le loro condizioni di conservazione appaiono accettabili.

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

L'intervento di restauro è riservato ai soli manufatti che presentano gravi danni di tipo fisico, chimico o meccanico e che, pertanto, se concessi in consultazione, subirebbero perdite irreparabili. In questo periodo si sta provvedendo al restauro di quotidiani e periodici locali dell'Otto-Novecento, particolarmente ammalorati a causa della prolungata consultazione diretta da parte degli utenti .

Relativamente alla Biblioteca Baratta, grazie all'impianto di condizionamento, si può affermare che il clima delle sale di lettura è certamente più che confortevole per l'utenza. Non è così per gli uffici del personale e la Mediateca, ove d'estate, per la mancanza dell'impianto di condizionamento si raggiungono T e valori di UR non appropriati nè per il personale nè per la documentazione ivi raccolta.

Principali servizi e attività di promozione e valorizzazione

Il Servizio Biblioteche, in coerenza con le attività proprie, con le indicazioni espresse nelle linee di mandato e con il budget assegnato, si prefigge di mantenere servizi adeguati alle aspettative della cittadinanza mantovana, degli studiosi e dei ricercatori, organizzando e promuovendo l'accesso alla conoscenza storica della Città e del Patrimonio culturale conservato nelle Biblioteche Teresiana e Baratta.

Il Servizio Biblioteche continuerà l'impegno per lo sviluppo di un servizio di Biblioteca Digitale che già consente a studiosi e ricercatori di accedere alle collezioni documentarie digitalmente riprodotte direttamente da qualsiasi postazione Internet.

Attualmente le collezioni digitalizzate riguardano: il Catalogo bibliografico a schede della Biblioteca chiuso nel 1952; i manoscritti Polironiani; i manoscritti Ebraici; la Cartografia mantovana;

Il Servizio Biblioteche collaborerà con gli enti e istituti culturali del territorio per la realizzazione di iniziative culturali collaudate quali la giornata delle Biblioteche promossa dalla Regione Lombardia, la Settimana dedicata ai Beni Culturali, le Giornate del Patrimonio, il Festivalletteratura e altre iniziative strettamente collegate a una moderna e più ampia visione della biblioteca come attivo centro culturale e non solo promotore della lettura.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio bibliografico-documentario antico e moderno, si prevede di proseguire nella presentazione al pubblico di singoli fondi documentari e, in collaborazione e con il cofinanziamento di altri enti e istituzioni, alla catalogazione di fondi documentari speciali e al restauro di opere del fondo antico.

La Biblioteca Baratta, in quanto biblioteca pubblica di tutti, proseguirà la fondamentale politica volta a favorire l'accesso alle informazioni mediante un costante aggiornamento novità delle collezioni documentarie (di libri, riviste, quotidiani e documenti multimediali), e l'organizzazione di attività culturali (presentazioni di libri, esposizioni, conversazioni e conferenze, ecc.) indirizzate a soddisfare la pluralità delle esigenze culturali della cittadinanza.

Al termine del secondo e conclusivo anno di svolgimento, verranno presentati i risultati finali del progetto «Biblioteca Nostra Viva e Attiva», cofinanziato dalla Fondazione CARIPOLO, articolato in laboratori e iniziative culturali con la finalità di favorire la coesione sociale, che coinvolge la Biblioteca Baratta come capofila, Biblioteche di Quartiere, il Sistema Bibliotecario Grande Mantova e altre biblioteche di Comuni associati al Sistema.

Le Biblioteche civiche insieme al Sistema Bibliotecario Grande Mantova continueranno nella politica di coordinamento dei servizi di accesso all'informazione e di circolazione dei documenti tra tutte le biblioteche della provincia e dei territori limitrofi (Cremona e Brescia), per un miglior impiego delle risorse finanziarie attraverso la condivisione degli acquisti documentari e la collaborazione con gli altri sistemi bibliotecari della Provincia di Mantova secondo gli indirizzi della Regione Lombardia.

**ARCHIVI**

Il Servizio Archivio, funzionalmente suddiviso in Archivio Generale con funzioni di coordinamento protocollo e archivi correnti decentrati, Archivio di Deposito e Archivio Storico, aderendo alle indicazioni espresse nelle linee di mandato e in base alle risorse assegnate, proseguirà il proprio impegno volto a rispondere alla continua evoluzione normativa e ai processi innovativi relativi ai propri compiti:

- gestione documentale

- tutela e conservazione del patrimonio documentale;

- fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale.

Archivio Generale: oltre al coordinamento dei protocollisti decentrati, sarà prioritariamente impegnato nel controllo e testaggio degli indispensabili adeguamenti ed implementazioni del nuovo applicativo di Protocollo e Gestione Documentale "J-Iride" (introdotto lo scorso 01.04.2013) e nell'evasione delle richieste (in costante aumento) presentate dai cittadini per accedere a documenti amministrativi relativi a pratiche conservate presso l'Archivio di Deposito.

L'attività si rivolgerà in particolare all'integrazione della PEC al sistema di protocollo "J-Iride", all'archiviazione/conservazione di documenti cartacei e alla riorganizzazione e razionalizzazione della gestione documentale.

Oltre che al supporto ai Settori in merito ai procedimenti amministrativi, particolare riguardo verrà dato alla formazione e aggiornamento del personale sulla trasformazione della gestione documentale.

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

Archivio Storico: proseguirà l'attività di tutela del materiale documentario attraverso il recupero, il riordino e il condizionamento di fondi archivistici. Si provvederà alla valorizzazione e divulgazione di quanto posseduto anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali. Sarà, inoltre, richiesta la supervisione e l'approvazione dei lavori svolti alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

**segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale****MUSEI E MONUMENTI**

Il Sistema dei musei e monumenti civici, che comprende i Musei di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano, oltre a Palazzo della Ragione (attualmente chiuso a causa del terremoto del 2012 e che dovrebbe essere riaperto verso la metà del 2014), Teatro Bibiena e Tempio di San Sebastiano (MuMM - Mantova ufficio Musei e Monumenti), arricchito anche con la recente istituzione e la partecipazione del MASTeR soprattutto nelle attività didattiche, è una struttura che opera in collaborazione con altre realtà territoriali, quali il Sistema Museale Provinciale, l'ICOM, l'ICR-ICOM, l'Associazione per la Storia dei Musei in Lombardia, per il potenziamento dell'offerta museografica e turistico-culturale della città e del territorio.

Il sistema è dotato del Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche che, tramite il sistema SIRBEC della Regione Lombardia proseguirà la catalogazione informatizzata delle Collezioni Civiche e la divulgazione dei risultati raggiunti, con particolare riguardo alle opere conservate presso le sedi comunali e presso Palazzo Ducale. Questo impegno consentirà pure di promuovere la valorizzazione di opere conservate nei depositi civici tramite la loro esposizione al pubblico in loco o presso altri musei e mostre temporanee.

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

Proseguirà l'attività divulgativa di carattere didattico, tramite l'elaborazione di specifici progetti didattici che coinvolgono entrambi i musei civici e la città, oltre che altre sedi istituzionali.

Si prevede la realizzazione di mostre temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea, in sinergia con il Centro Internazionale di Palazzo Te al fine di realizzare eventi espositivi di interesse nazionale e internazionale.

**Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico - artistico**

**PALAZZO TE:** nella logica della conservazione programmata, dopo le indagini e gli interventi di restauro già messi in atto (tra cui si segnalano il nuovo sistema di rilevazione microclimatica delle sale monumentali, con il contributo economico di Regione Lombardia-l.r.39/1974, la mappatura del degrado della facciata sulle peschiere, i restauri della gradinata esterna di accesso alla Loggia della facciata nord, dell'Appartamento del Giardino segreto, della Sala di Amore e Psiche, ecc.), sono previsti interventi diffusi di recupero e restauro architettonico e delle decorazioni interne in collaborazione con l'Istituto Centrale del Restauro e le Soprintendenze competenti. In particolare si intende intervenire sull'area d'ingresso al palazzo per migliorarne anche l'accoglienza, in vista di Expo' 2015.

Approvato il progetto esecutivo per i restauri dell'Appartamento del Giardino Segreto e la manutenzione delle facciate nord e ovest, come da Progetto Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, e iniziati i lavori delle coperture di alcuni ambienti dell'Appartamento, nel corso del 2014 si darà seguito al progetto esecutivo.

Si segnala la necessità di affrontare l'annoso problema delle risorse da destinare agli impianti di sorveglianza esterna e interna e ai sistemi di allarme al fine di meglio tutelare monumento e opere in esso conservate.

**Principali servizi e attività di promozione e valorizzazione**

La programmazione dei servizi museali darà corso parallelamente ad attività ordinarie (attività espositiva temporanea, attività didattica, attività di prestiti, ecc.) e ad attività di ricerca e inventariazione, coordinate dal Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche, di alcuni nuclei di collezioni depositate presso Palazzo Ducale, a seguito dell'Accordo del 22 giugno 2009 tra Comune di Mantova e Direzione Regionale per i Beni culturali "Ricognizione e verifica inventariazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate presso il Palazzo Ducale".

Per quanto riguarda Palazzo Te, proseguirà, in particolare, l'articolato indirizzo di rinnovamento dei servizi al pubblico che risponde alla precisa scelta di curare e rilanciare il rapporto col visitatore, in continuità con le iniziative sino ad ora adottate, (tra le ultime, si segnalano la realizzazione di depliant turistici in sei lingue dedicati ai due Musei, la realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico a Led nelle sale monumentali, con il contributo economico di Regione Lombardia-l.r.39/1974, e nell'Appartamento del Giardino segreto; il rinnovo degli apparati didascalici nelle sale monumentali e della segnaletica direzionale, con il contributo economico di Regione Lombardia-l.r.39/1974, ecc.).

Verrà mantenuto il rapporto di collaborazione con ICOM, ICR-ICOM, con l'Associazione per la Storia dei Musei in Lombardia e con il Sistema Museale Provinciale.

Dopo l'introduzione del "Biglietto unico Palazzo Te - Palazzo San Sebastiano" e del Biglietto cumulativo "Mantova Musei Card", che verranno confermati, è stato introdotto il "Biglietto Famiglia".

**Mostre temporanee**

Il ciclo espositivo "La casa degli dei", apertosi nel 2013 con le esposizioni "Plessi. Sala dei Giganti" di Fabrizio Plessi e "The raft" di Bill Viola, proseguirà nel 2014 con le mostre di Candida Hofer, di Giuseppe Penone e di Domenico-Mimmo Paladino.

L'attività espositiva museale sarà articolata in funzione della valorizzazione di opere conservate nei depositi, con particolare riferimento all'approfondimento di opere rinascimentali.

L'approssimarsi del centenario della prima Guerra Mondiale sarà l'occasione per iniziare un programma espositivo e un ciclo di interventi alla stessa dedicati.

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

<b>segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale</b>
---

MASTeR: con D.G.C. n. 129/2013 è stato assegnato al Settore Cultura il coordinamento delle attività del MASTeR, Mantova Ambiente Scienza Tecnologia e Ricerca, ivi compresa l'assunzione di ogni provvedimento utile alla prosecuzione e allo sviluppo di questa innovativa istituzione, finalizzata alla creazione di una sede dalle caratteristiche insieme di museo e laboratorio interattivo di tipo scientifico e tecnologico. A tal fine è stato stipulato un protocollo d'intesa di durata quadriennale con l'associazione "Per il Parco", nel ruolo di capofila di un gruppo di associazioni e docenti, con i quali si programmeranno le attività dei prossimi quattro anni. Aperto a cittadini, docenti e studenti, per la promozione e lo sviluppo delle attività legate all'Educazione e alla Formazione Scientifica, vi verranno programmati laboratori didattici per ragazzi e adulti, mostre tematiche, iniziative di ricerca e inventariazione del patrimonio scientifico e tecnologico-didattico presente in città. Particolare attenzione, nell'immediato, verrà dedicata all'elaborazione di un programma da attuare durante l'EXPO' 2015.

**SERVIZI CULTURALI**

Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga: proseguirà l'attività di tipo amministrativo che attiene all'Ente quale socio dell'Associazione "Distretto Culturale Le regge dei Gonzaga" fino al completamento delle attività della medesima.

Si conferma la partecipazione alle attività della Associazione dei Teatri Storici d'Europa e al progetto "La Strada Italiana dei teatri storici".

**Eventi e iniziative culturali**

Mediante contributi diretti e indiretti, verrà sostenuta la realizzazione di importanti eventi culturali -come Festivaletteratura, Festival di Segni d'infanzia, Tempo d'orchestra e molti altri analoghi-, di iniziative ormai consolidate e attese dalla collettività -quali rassegne teatrali, cinematografiche e musicali ecc.-, di manifestazioni pensate per coinvolgere e rivitalizzare la città nei mesi estivi e durante le festività natalizie e di fine d'anno, con particolare riguardo per l'arte contemporanea.

Analogamente, si intende sostenere l'organizzazione di cicli di conferenze, convegni e seminari di approfondimento su temi specifici, nonché proposte culturali ed editoriali frutto dell'impegno di studiosi non solo del nostro territorio.

Nella programmazione si darà spazio anche all'approfondimento delle tematiche inerenti alle esposizioni temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea.

Verranno proposte iniziative culturali rivolte alla collettività, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, pubblici e privati, interessati a offrire appuntamenti condivisi dall'Amministrazione. In particolare, si adatteranno azioni volte a promuovere specificatamente la riflessione sulla contemporaneità e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea nelle sue diverse espressioni, dal teatro alla musica, dalla danza alle espressioni visive più innovative.

**Iniziative per i giovani**

Verranno promosse iniziative culturali rivolte al mondo giovanile, in coerenza con le linee guida europee, nazionali e regionali su questo tema, al fine di promuovere la creatività giovanile in campo artistico, sostenere lo sviluppo di idee e proposte innovative, lo start-up e il consolidamento delle imprese creative del territorio.

Non mancherà il sostegno delle iniziative rivolte al pubblico dei giovani della città, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, che abbiano come caratteristica l'emersione del talento e il dialogo con i nuovi linguaggi dell'espressività artistica, della comunicazione digitale e dell'innovazione in campo culturale e sociale.

Al termine dell'accordo di collaborazione tra Enti del territorio che ha dato vita allo Spazio SANTAGNESE10, nell'aprile 2014, verrà presentato un nuovo progetto di collaborazione che permetta di valorizzare l'esperienza e le reti di relazioni costruite in questi anni. Si intende avviare un nuovo ciclo di attività e progetti promossi dagli Enti territoriali, dalle associazioni e dalle imprese culturali del territorio, giungendo a candidare tali proposte per il finanziamento di Fondazioni Bancarie, Bandi regionali, nazionali e della Commissione Europea nell'ambito dei nuovi programmi 2014-2020.

SANTAGNESE10, che ha come obiettivo quello di consolidarsi come INCUBATORE e HUB delle imprese creative della città e del territorio, sosterrà inoltre:

- 1) la sperimentazione di attività di co-working
- 2) l'avvio di laboratori creativi legati al tema dei beni comuni per l'incentivazione allo sviluppo di nuove modalità di partecipazione attiva della cittadinanza alla tutela e valorizzazione del patrimonio (che nel caso di Mantova è anche e soprattutto patrimonio culturale ed architettonico) – in collaborazione con l'ufficio UNESCO di Mantova e Sabbioneta
- 3) il sostegno all'ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI – che conta più di 90 iscritti.

Prosegue nel 2014 il sostegno ai progetti per la qualificazione del pubblico dei giovani e l'incentivazione alla partecipazione in ambito culturale e sociale, finanziati da Fondazioni Bancarie, cui il Comune partecipa in qualità di partner (progetto Progetto Link e progetto Cultnetwork).

Verrà promossa la partecipazione alla costruzione e alla candidatura di un progetto europeo per la qualificazione dei giovani che frequentano il teatro con un percorso di formazione alla critica di respiro internazionale.

**Informazione e promozione**

Proseguirà la predisposizione e l'invio di newsletter periodiche dedicate alle iniziative culturali e turistiche della città. Inoltre, verranno costantemente aggiornate le sezioni "Cultura" e "Turismo" all'interno della Rete Civica-Sito ufficiale del Comune di Mantova.

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

L'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO, a cui sono affidate le attività di proposta, sostegno, divulgazione e sviluppo del sito Unesco, intende svolgere le seguenti attività:

- Prosecuzione del lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio mondiale Unesco per l'aggiornamento del Piano di Gestione.
  - Redazione del rapporto periodico da inviare al Centro Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Parigi da consegnare all'Ufficio Patrimonio Mondiale del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo probabilmente entro giugno 2014;
  - Proseguimento degli interventi progettuali finanziati con D.M 23 dicembre 2010, nell'ambito della L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del patrimonio mondiale": - 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; - I giardini dei Gonzaga. Studio, rilievo e analisi per il recupero e il restauro; - Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un Piano di comunicazione e prima fase di sperimentazione applicata;
  - Attivazione dei progetti finanziati con D.M. 23 dicembre 2011, relativi al rilievo degli aspetti territoriali del sito Mantova e Sabbioneta;
  - incontri di presentazione per illustrazione dei progetti e degli studi realizzati entro dicembre 2013 e relativi a: -"Mantova e Sabbioneta, città esemplari della cultura del Rinascimento, conoscerle per salvarle"; -" Linee guida per lo spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta"; -" Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito Unesco Mantova e Sabbioneta attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini, visitatori e turistici".
- Si è in attesa degli esiti della domanda di finanziamento a valere sulla L.77/2006 per il progetto "Realizzazione di un sistema pilota di mobilità flessibile e funzionale ad uno sviluppo turistico consapevole del sito Mantova e Sabbioneta e alla sua valorizzazione".

- Prosecuzione della collaborazione con la Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano, sede di Mantova, e con la scuole di alta formazione per la realizzazione di attività formative.
- Valorizzazione del sito attraverso una comunicazione mirata, educational tour per media e stampa nazionale e partecipazione a fiere. Nuove pubblicazioni del sito Mantova e Sabbioneta
- Partecipazione alle attività dell'Associazione Siti Unesco e del Comitato tecnico scientifico e al tavolo di coordinamento dei Siti Unesco lombardi promosso dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia.

Inoltre, anche in coerenza col "marchio" di qualità ottenuto dall'UNESCO e per renderlo effettivo e concreto, si presterà particolare attenzione all'individuazione di situazioni di disordine e degrado urbanistico (quali, ad esempio, stato di Porto Catena, cartellonistica e arredo urbano nel centro storico, quartieri, strade, spazi pubblici poco curati), al fine di sostenere adeguate iniziative promosse dai competenti servizi (LLPP, Polizia municipale, Sportello unico, Urbanistica, ecc.), affinché gli stessi mettano in atto progetti mirati al miglioramento e alla soluzione dei problemi.

In data 9 novembre 2013, l'assessore All'UNESCO Celestino Dall'Oglio ha partecipato alla "manifestazione UNESCO per la ricostruzione solidale e l'identità culturale" tenutasi presso il "Museo Enzo Ferrari" di Modena, a cura della "Fondazione Spadolini Nuova Antologia" di Firenze.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Consolidare e incrementare l'identità di Mantova quale "CITTA' D'ARTE E CULTURA", recentemente insignita dall'UNESCO del riconoscimento di SITO patrimonio mondiale dell'umanità, a livello nazionale e internazionale, facendo leva sulle eccellenze culturali presenti nel territorio e sul patrimonio monumentale, naturalistico, documentario e storico-artistico della città, straordinarie risorse anche dal punto di vista turistico ed economico, senza trascurare le espressioni d'arte moderna e contemporanea di cui la nostra città può essere ospite ideale .

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico, monumentale della città.

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

Rafforzare la collaborazione fra enti, operatori e utenza al fine di mantenere un'amplia offerta culturale.

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Si rende sempre più necessaria la collaborazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per reperire finanziamenti esterni ad integrazione delle risorse interne in diminuzione.

**segue 3.4 – Programma n° 05 - Iniziative e attività in campo culturale****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

In generale, l'erogazione dei servizi del settore Cultura sarà finalizzata ad implementare la conoscenza, l'informazione, la riflessione critica nella cittadinanza.

L'offerta culturale, proposta anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, dovrà concretizzarsi con l'organizzazione di manifestazioni, rassegne, eventi, pubblicazioni a stampa e su supporto informatico, un più efficiente servizio di accoglienza dei musei e dei monumenti e gli strumenti di comunicazione e informazione. Si utilizzeranno strumenti sia tradizionali che di tipo informatico.

Per la Biblioteca Teresiana è prevista la riapertura al pubblico dell'intera struttura alla fine di marzo 2014, così che riprenderà tutte le attività proprie di una biblioteca di conservazione, offrendo una rinnovata struttura moderna ed efficiente.

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

L'Archivio Generale sarà prioritariamente impegnato nel controllo e testaggio degli indispensabili adeguamenti ed incrementi del nuovo applicativo di Protocollo e Gestione Documentale "J-Iride", si opererà per conseguire l'integrazione della PEC al sistema di protocollo "J-Iride", all'archiviazione/conservazione di documenti cartacei e alla riorganizzazione e razionalizzazione della gestione documentale.

L'Archivio Storico confermerà la gestione della consultazione al pubblico e agli utenti interni e promuoverà la diffusione della conoscenza del patrimonio storico-comunale cittadino attraverso collaborazione alla pubblicazione e la diffusione delle fonti documentarie conservate.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

Servizi Culturali, Museali, Bibliotecari, Archivistici: programmi e attività sono in linea con le normative, la pianificazione e gli interventi provinciali, regionali e statali.

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• PROVINCIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	616.000,00	625.240,00	671.701,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>616.000,00</b>	<b>625.240,00</b>	<b>671.701,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.113.222,00	4.860.459,00	4.799.531,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.113.222,00</b>	<b>4.860.459,00</b>	<b>4.799.531,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.847.222,00</b>	<b>5.603.699,00</b>	<b>5.589.232,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	5.577.222,00	95,382			270.000,00	4,618	5.847.222,00	9,212
2015	5.603.699,00	100,000					5.603.699,00	9,115
2016	5.589.232,00	100,000					5.589.232,00	9,004

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Per quanto riguarda le strutture, come programmato, è stata completata la ristrutturazione ed al recupero di alcune strutture quali la palestra "G. Boni", strategica per le discipline sportive e nel 2014 si procederà a gara di assegnazione. Alla fine del 2014 andrà a gara anche Centro Multisportivo Neolu di Lunetta. Per il Campo Scuola rimane da sistemare la pista di atletica. Va inoltre prevista la sistemazione dell'ingresso in acqua per disabili presso il Campo Canoa. Vanno previsti lavori di adeguamento alle normative vigenti per lo Stadio Martelli.

Anche per il 2014 sono in programma le principali manifestazioni sportive: Campionati internazionali di motocross, Minciomarcia (41° edizione) e Maratonina, Trofeo internazionale Sparafucile di canoa, Virgiliadi, Sportivamente Mantova. A giugno è inoltre previsto il Raduno Mondiale delle Vespe. Continua anche la disputa delle partite ufficiali della Pallacanestro Mantovana (3° Campionato Nazionale - LNP Silver) al Palabam. Si intende continuare a sostenere l'attività ordinaria delle associazioni sportive che svolgono sul territorio un lavoro di promozione ed educazione sportiva e di prevenzione sociale.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Promozione e diffusione delle attività sportive

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Come da dotazione Ufficio Sport

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Supporti informatici e le varie strutture/impianti sportivi

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.000,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	601.014,00	664.334,00	669.801,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>601.014,00</b>	<b>664.334,00</b>	<b>669.801,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>651.014,00</b>	<b>664.334,00</b>	<b>669.801,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	551.014,00	84,639			100.000,00	15,361	651.014,00	1,026
2015	664.334,00	100,000					664.334,00	1,081
2016	669.801,00	100,000					669.801,00	1,079

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Anche per il Turismo tutte le attività del 2014 e 2015 terranno presente l'organizzazione a Milano di EXPO' 2015, in vista del quale si programmeranno e si cominceranno a preparare eventi e iniziative culturali e di accoglienza turistica finalizzati a intercettare i flussi di visitatori che arriveranno a Milano attirati principalmente dalla presenza dell'EXPO', ma che potranno essere interessati anche da specifiche proposte del territorio.

Finalità generali:

- posizionare la destinazione Mantova / territorio mantovano e limitrofi nel mercato turistico nazionale e internazionale
- sostenere lo sviluppo del comparto turistico locale

**PROMOZIONE TURISTICA**

Il Servizio intende promuovere lo sviluppo del comparto turistico attraverso le seguenti azioni:

- Promozione del patrimonio culturale, storico architettonico, delle produzioni di eccellenza e di tutte le altre risorse turistiche, attraverso accordi operativi di collaborazione con Enti pubblici e Associazioni di Categoria.

- Realizzazione di iniziative turistiche promozionali quali campagne di comunicazione, educational tour rivolti alla stampa di settore e ai tour operator.

- Partecipazione a fiere nazionali e internazionali del comparto turistico, partecipazione ai sistemi turistici, adesione a itinerari nazionali e sovranazionali già strutturati e in via di formazione (es. Strade dei Teatri storici d'Europa, Vie Imperiale Romea ecc.), sostegno ai sistemi di mobilità da e verso importanti snodi e poli turistici.

La presenza e visibilità di Mantova si intensificherà sia sui mercati tradizionali, sia nelle fiere del mercato inglese (Cityfair di Londra) e del mercato spagnolo (FITUR di Madrid) e del mercato tedesco (fiera di Lipsia).

Si vuol consolidare la collaborazione con gli Enti attivi sul lago di Garda al fine di intercettare i flussi tedeschi e olandesi e sviluppare le attività di promozione attraverso la partecipazione alle iniziative promosse in particolare dal Consorzio Lago di Garda Lombardia (fiere, promozione sul web, diffusione di cataloghi eductour) anche attraverso il coinvolgimento degli operatori locali.

Particolare impegno sarà dedicato alla valorizzazione dei punti di forza del territorio mantovano e al potenziamento dell'offerta del turismo culturale, scolastico, religioso, enogastronomico, sportivo e naturalistico mediante lo sviluppo di itinerari tematici. Sono in programma iniziative dedicate agli itinerari della cultura ebraica, della cucina ebraica, naturalistici, scientifici, storico-artistici ecc.

La comunicazione turistica deve essere migliorata e quindi si intensificheranno i rapporti diretti con la stampa nazionale e internazionale, si punterà sullo sviluppo della comunicazione on-line, verrà pubblicato materiale promozionale, si raggiungeranno segmenti particolari attraverso l'organizzazione di educational per giornalisti.

In vista dell'EXPO' 2015 si predisporranno piani di comunicazione e si coordineranno iniziative volte ad attrarre il pubblico di tale importantissima manifestazione. Ogni iniziativa punterà a consolidare proposte sia per i visitatori dell'EXPO' 2015 che per il turismo degli anni seguenti.

**VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACCOGLIENZA**

Con riferimento alla valorizzazione e promozione dell'accoglienza, il Servizio intende realizzare le seguenti azioni:

- Collaborazione con i soggetti del territorio attivi nel campo dell'accoglienza turistica e dell'incoming per lo sviluppo delle attività e dei programmi di informazione turistica: progetti di valorizzazione della Camera di Commercio di Mantova, campagna promozionale presso aeroporto di Verona, della Provincia di Mantova Servizio Informazione e Accoglienza Turistica –IAT e della Regione Lombardia, nonché delle agenzie di promozione turistica che operano nell'ambito regionale in occasione dell'Expo 2015

- Potenziamento dei servizi di informazione turistica, dei servizi di accoglienza di base e dei servizi al turista attraverso lo sviluppo dei punti informativi Infopoint Natura e Infopoint Casa del Rigoletto, in collaborazione con altri Enti pubblici e con operatori turistici e culturali.

- Concessione dell'Infopoint Casa del Rigoletto ad Azienda qualificata, individuata mediante gara, erogazione di un servizio diversificato, al passo con le esigenze del turista d'oggi, valorizzazione degli spazi interni per eventi espositivi, conferenze, iniziative di divulgazione e promozione, presentazione di pubblicazioni a carattere turistico e culturale.

- Promozione del patrimonio culturale e turistico attraverso il sostegno ad iniziative di valorizzazione degli itinerari sia locali che nazionali o internazionali e dei percorsi turistici in genere.

- Ampliamento e sviluppo di strumenti turistici integrati (card per l'accesso a musei, minumenti e servizi a destinazione turistica). Potenziamento o ridefinizione degli strumenti turistici già esistenti (Mantova Musei Card, Biglietti unici museali, Biglietti per famiglie etc.)

- Promozione del turismo scolastico attraverso il potenziamento dell'offerta di laboratori didattici su temi artistici, urbanistico-architettonici, bibliografici, archivistici, naturalistici e scientifici ecc.

- Attivazione di azioni di potenziamento e valorizzazione dell'accoglienza turistica in vista dell'Expo 2015.

- Individuazione e sviluppo di tematiche a valenza turistica da proporre quali attrattori del pubblico di EXPO' 2015.

**segue 3.4 – Programma n° 07 - Valorizzazione della città in campo turistico****3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Per incrementare la presenza turistica in città si deve

- giungere alla valorizzazione integrata delle risorse turistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche e alla realizzazione di progetti di promozione e comunicazione dell'offerta di servizi turistici.
- migliorare la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità.
- sviluppare azioni coordinate di promozione turistica con Enti pubblici, Associazioni di Categoria e operatori turistici e culturali.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Sviluppare il comparto economico legato ai servizi e alla presenza turistica per giungere al consolidamento del sistema turistico cittadino e mantovano in genere.

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Strumenti turistici, pubblicazioni turistiche, web.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Come da dotazione assegnata di fatto al Servizio.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente.

Utilizzo dell'automobile assegnata al Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città e degli altri mezzi in dotazione all'Ente.

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	312.509,00	313.347,00	314.195,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>312.509,00</b>	<b>313.347,00</b>	<b>314.195,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>312.509,00</b>	<b>313.347,00</b>	<b>314.195,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	312.509,00	100,000					312.509,00	0,492
2015	313.347,00	100,000					313.347,00	0,510
2016	314.195,00	100,000					314.195,00	0,506

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

L'operatività del Settore Lavori pubblici risentirà anche per il 2014 delle conseguenze dell'emergenza sismica del maggio 2012.

Si porteranno a termine nell'anno corrente numerosi cantieri ed attività post sisma avviate in seguito a tale calamità, in ossequio all'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale che, con propria deliberazione n°49 del 9 luglio 2012 dava mandato a procedere con l'esecuzione di tali azioni su tutto il patrimonio comunale danneggiato.

Le attività di verifica di sicurezza sismica ai sensi delle NTC 2008 hanno riguardato le seguenti strutture:

Scuola elementare Nievo

Scuola elementare Pomponazzo

Palazzo Te

Sede Municipale di via Roma

Biblioteca Baratta

R.S.A. Bianchi ed Este

Villa Galvagnina

Biblioteca Teresiana

Palazzo dell'accademia

Palazzo della Ragione

Torre della Gabbia

Torre delle Ore

Campanile di San domenico

Per numerosi di questi immobili, sono anche stati avviati nello scorso anno 2013 interventi riparativi che vedranno la propria conclusione nel corrente anno 2014, ovvero

Palazzo della Ragione

Biblioteca Teresiana

Palazzo dell'accademia

Torre della Gabbia

Torre delle Ore

Campanile di San Domenico

Palestra Boni

Per le attività avviate, accanto all'ordinario procedimento istruttorio tecnico di opera pubblica, si è aggiunta un'intensa attività di monitoraggio delle ordinanze emanate dalla Gestione Commissariale del Sisma nonché di rendicontazione delle spese sostenute al fine di ottenere i relativi rimborsi da parte della Regione Lombardia, che attingono ai fondi sia nazionali del D.lgd 74/2012 che del FSUE (Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea)

Si potranno concludere anche gli interventi riparativi post sisma su alcune chiese della città (S. Maria degli Angeli, Sant'Apollonia, S. Teresa) di cui il Comune è stato individuato quale soggetto attuatore nell'ambito di specifiche ordinanze.

Sempre su mandato della DCC n° 49/2012, è stata avviata una prima fase di interventi di messa in sicurezza di Palazzo del Podestà, di cui si prevede il completamento quest'anno. Proseguirà l'iter relativo alla stipula contrattuale ed alla redazione della progettazione esecutiva del Progetto di Recupero, Valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà, al fine di avviare definitivamente i lavori di riqualificazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riparativi post sisma, in primis sulla Torre della Gabbia, sul patrimonio culturale potranno essere avviati non appena la Regione Lombardia comunicherà le relative coperture straordinarie sul patto di stabilità ovvero vengano emanate nuove ordinanze che assegnino le risorse del D.lgs 74/2012.

Nell'ambito del contratto di manutenzione degli edifici comunali si provvederà con la consueta attività di predisposizione del progetto di manutenzione programmata, coordinata direttamente dal personale preposto del Settore. Lo scorso anno 2013 sono stati eseguiti n. 1335 interventi presso i fabbricati comunali

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

Nel corrente anno si avvieranno anche importanti cantieri volti al restauro di Palazzo Te, nell'ambito del finanziamento erogato da CARIPLO per il distretto culturale delle Regge dei Gonzaga nonché l'intervento di riqualificazione del lato sud di Piazza Sordello finalizzato alla sistemazione definitiva della Domus Romana, con eliminazione della struttura provvisoria in metallo attualmente collocata. Questo intervento porterà alla risoluzione dell'annoso problema di incompatibilità tra la struttura provvisoria collocata a protezione dei mosaici ed il contesto della piazza, uno dei più importanti obiettivi delle linee di mandato di questa amministrazione.

**P029 direzione e segreteria OOPP**

Il personale amministrativo del settore è stato impegnato nell'attività ordinaria di gestione informatizzata di deliberazioni e determinazioni; nell'attività di protocollazione delle pratiche, negli adempimenti amministrativi connessi all'esecuzione dei lavori ovvero richiesta DURC, CIG, CUP.

Inoltre è stato necessario adempiere alle comunicazioni anticorruzione ed antimafia, i cui obblighi sono stati recentemente introdotti.

**P030 territorio e viabilità**

Per l'annualità in corso si provvederà all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali;

Inoltre si procederà con l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di via Bentivoglio a Colle aperto e di Piazzetta Lavatoio con il centro della Frazione di Castelletto Borgo.

Si darà altresì seguito ai lavori ricompresi nel Piano Nazionale di Sicurezza Stradale che prevede opere di riqualificazione degli attraversamenti pedonali dei viali cittadini, di messa in sicurezza della banchina prospiciente la piscina comunale Dugoni, di realizzazione del tratto ciclopedonale compreso tra Cittadella e Porto Mantovano

Nell'ambito del PRU di Borgochiesanuova si provvederà alla progettazione esecutiva delle opere di completamento della ciclabile in via Chiesanuova, di realizzazione di ciclabili in via Loria e vie limitrofe, nonché di riqualificazione di via Revere.

Nell'ambito del Contratto di Quartiere di Lunetta si provvederà ad eseguire le opere complementari alla demolizione della Piastra nonché alle opere complementari alla riqualificazione di Viale Lombardia.

Nell'ambito del contratto di manutenzione ordinaria delle strade, si procederà con particolare attenzione alla manutenzione di vie e marciapiedi del centro storico.

Per quanto attiene il Servizio di pubblica illuminazione, essendo in dirittura finale l'individuazione del socio privato da parte di Tea, si avvierà dall'anno corrente la procedura di riqualificazione degli impianti, in particolar modo di quelli di attuale proprietà Enel Sole che presentano il livello più elevato di obsolescenza. Altresì nell'ambito di questa riqualificazione verranno installate nuove telecamere di videosorveglianza, pannelli informativi a messaggio variabile, postazioni di alimentazione di auto elettriche, rete WIFI.

La riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione consentirà un notevole risparmio energetico oltre che la risoluzione di annose problematiche di impianti obsoleti soprattutto in centro storico. Prenderanno altresì avvio i lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico di porta mulina che prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato dal salto d'acqua della Vasarina, ai sensi dell'art.12 del d. lgs. 387\2003.

**P031 Verde Pubblico**

Nell'ambito del PRU di Borgochiesanuova si procederà con la realizzazione del Parco Arcobaleno (riqualificazione del giardino esistente con realizzazione di arredi e giochi per bambini, infrastrutture ludiche per calcetto e basket)

Si procederà altresì alla manutenzione dei quasi 2mln di mq di sup. verde dei parchi cittadini nonché delle aree pertinenziali delle scuole

Ultimati i lavori di riqualificazione del Canile – Gattile di Mantova

**Sicurezza sui luoghi di 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 occuperà inoltre dell'ordinaria attività che prevede sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il medico competente, studio analisi infortuni triennali, corsi per addetti pronto soccorso, giornate di formazione informazione per i VDT

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

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

P007 Edilizia residenziale pubblica

Nell'ambito del Contratto di Quartiere di Lunetta II sono stati riavviati i lavori del Nuovo Centro Servizi di Lunetta in Viale Lombardia

Dopo gli interventi di demolizione, che hanno modificato radicalmente l'assetto urbanistico di Via Emilia, Via Toscana e Piazzale Friuli, la realizzazione del Nuovo Centro Servizi modificherà la fruizione di servizi polivalenti da parte dei cittadini

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

Successivamente al trasferimento dei servizi polivalenti in Viale Lombardia si potranno realizzare il 2° lotto della ristrutturazione della scuola media e C.A.G. e la riqualificazione di Viale Lombardia

**AZIONI SOCIALI**

Gli interventi sociali proseguiranno con le attività del Settore Servizi Sociali ed Educativi e con iniziative del Settore Cultura - Servizio Biblioteche di quartiere

Il progetto di comunicazione dei lavori alla cittadinanza proseguirà con il sito web [www.neolu.it](http://www.neolu.it), tenuto aggiornato con una pagina dinamica di news, sarà successivamente effettuata la migrazione di dati sul portale dell'Amministrazione

Nell'annualità corrente si procederà con la rimozione amianto della copertura palazzina ERP di Via Amadei, in virtù di finanziamento specifico erogato dalla Regione Lombardia

Altresì si provvederà alla manutenzione di n° 33 alloggi sfitti finanziati con contributo specifico della Regione Lombardia

Continueranno gli interventi di manutenzione programmata e a chiamata sul patrimonio ERP eseguito con personale interno

**Edilizia scolastica**

E' in programma da tempo 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. L'Ufficio Tecnico, con 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 primaria Pomponazzo

Questi progetti potranno essere realizzati per stralci funzionali in virtù di specifici finanziamenti

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 141 "Regolamento recante specificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi " in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi o 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. Nell'anno in corso si realizzeranno gli interventi presso gli asili nido Kelder, Soncini, Chaplin

Ultimati lavori finalizzati al CPI dell'Istituto Sacchi -Ardigò

Scuola dell'infanzia Pacchioni: verranno ultimati i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento strutturale dell'edificio che hanno goduto del contributo della Fondazione Cariverona

Scuola media Pomponazzo : interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici : Deliberazione n. 32/2010

L'intervento è interamente finanziato con fondi CIPE in virtù di una convenzione tra Comune e MIT, e verrà realizzato nell'anno in corso

In corso di perfezionamento analogo convenzione Comune - MIT per interventi di messa in sicurezza scuola Nievo da eseguirsi con fondi CIPE

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

Impianti sportivi

Verranno ultimati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale antisismico della palestra Boni

A seguito della pubblicazione del Decreto del presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 141 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono state avviate le procedure di ottenimento del relativo CPI Campo Scuola T. Nuvolari . Candidato il progetto preliminare a specifico bando regionale

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

.Il rispetto e la concreta realizzazione degli indirizzi dell'Amministrazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Manutenzione patrimonio comunale

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale del Settore Lavori Pubblici- Professionisti esterni

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	96.481,00	96.481,00	96.481,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	25.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>121.481,00</b>	<b>96.481,00</b>	<b>96.481,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	3.200,00	3.248,00	3.300,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>3.300,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.367.716,00	8.221.731,00	8.111.075,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.367.716,00</b>	<b>8.221.731,00</b>	<b>8.111.075,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.492.397,00</b>	<b>8.321.460,00</b>	<b>8.210.856,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	7.312.397,00	86,105			1.180.000,00	13,895	8.492.397,00	13,380
2015	7.469.564,00	89,763			851.896,00	10,237	8.321.460,00	13,536
2016	7.580.856,00	92,327			630.000,00	7,673	8.210.856,00	13,227

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

PGT Monitoraggio: prosegue il monitoraggio Piano di Governo del Territorio relativamente agli aspetti di consumo di suolo e ad ogni altro che ha riflessi sull'ambiente (bonifiche, aria, acqua ecc.).

PIANO MOBILITA' CICLISTICA: Redazione del Piano strategico della mobilità ciclistica

PROGETTO RIFIUTI: raggiungimento della quota, superiore al 65% di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.

PAES - PATTO DEI SINDACI: azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera attraverso la conclusione della redazione del PAES, "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", in cui sono stabiliti precisi obiettivi di contenimento delle emissioni per ogni settore e sono definite le misure e le politiche concrete che devono essere realizzate per raggiungere questi obiettivi. E' prevista la presentazione in Consiglio Comunale e la conseguente attuazione a seguito della validazione dell'ente europeo preposto.

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

SIN - Sito di Interesse Nazionale: Ricognizione della documentazione relativa ai progetti di bonifica/messa in sicurezza presentati dalle Aziende al Ministero dell'Ambiente e Partecipazione a incontri tecnici, conferenze dei servizi e comitati ai sensi dell'Accordo di Programma.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

PGT monitoraggio: Verifica rispetto alla qualità urbana e paesaggistica attraverso l'adeguamento alla normativa regionale (sostenibilità, tutela e valorizzazione dell'ambiente). Risulta importante inoltre consolidare il sistema di gestione ambientale, a supporto alle attività di pianificazione, progettazione e controllo del territorio

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

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

PAES - PATTO DEI SINDACI il Programma consente di agire in modo mirato su tutti quegli ambiti energetici di diretta competenza dell'ente (comparto edilizio, trasporti e informazione al cittadino), e stimola il coinvolgimento della società civile al fine di sviluppare le azioni previste dal Piano. In particolare il PAES prevede azioni specifiche da attuarsi dal 2014 al 2020 aventi come soggetto attuatore sia l'amministrazione comunale sia i portatori di interesse del territorio, sia la cittadinanza di Mantova.

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

SIN - Sito di Interesse Nazionale: assicurare la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica ed il recupero ambientale delle aree contaminate.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

PIANO MOBILITA' CICLISTICA: incentiva, favorisce e pianifica la mobilità ciclistica al fine di razionalizzare, coordinare e valorizzare sia le risorse economiche sia le risorse territoriali ed ambientali

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

PAES - PATTO DEI SINDACI: obiettivo delle città aderenti e dell'Unione Europea è la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la maggiore efficienza energetica e il maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto degli obiettivi fissati per Unione Europea 2020 nell'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile le schede d'azione costituenti il PAES del Comune di Mantova contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di riduzione di CO2 del 20% entro il 2020.

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

SIN - Sito di Interesse Nazionale: collaborare alla bonifica del Sito (SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico")

**segue 3.4 – Programma n° 09 - Tutela dell'ambiente e del territorio****3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>107.625,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	912.596,00	1.025.197,00	1.030.252,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>912.596,00</b>	<b>1.025.197,00</b>	<b>1.030.252,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.020.221,00</b>	<b>1.025.197,00</b>	<b>1.030.252,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	1.020.221,00	100,000					1.020.221,00	1,607
2015	1.025.197,00	100,000					1.025.197,00	1,668
2016	1.030.252,00	100,000					1.030.252,00	1,660

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Dato fondamentale indica nella nostra città una elevata percentuale di popolazione anziana che si rivolge sempre più alle istituzioni per avere un'assistenza sempre più di tipo socio-sanitario che sociale. Due fattori preoccupanti: uno è dato dalla saturazione dei posti disponibili nelle strutture e quindi della permanenza a domicilio delle persone fragili che necessitano pertanto di servizi di carattere domiciliare, l'altro da una aumentata richiesta di assistenza sia economica che sanitaria da parte di anziani ultraottantenni soli.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Attivare tutti gli interventi e strategie in grado di assicurare alla persona anziana di continuare a vivere decorosamente nella propria abitazione; di conseguenza è necessario garantire servizi di tipo domiciliare riguardanti tutte le normali necessità esprimibili dall'utenza. Tutti questi servizi dovranno rafforzarsi insieme a quelli di tipo diurno, in grado di sopperire alla eventuale impossibilità di accedere immediatamente al ricovero in una struttura protetta quale appunto una RSA. Altra risorsa importante è l'attivazione di sinergia con il volontariato strutturato che permette un continuo monitoraggio del tessuto sociale.

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali e regionali

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

**SERVIZIO TERRITORIALE SOCIALE PROFESSIONALE**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Servizio Sociale territoriale, a causa della grande crisi economica, ha riscontrato un incremento di richieste di aiuto economico ad integrazione del reddito. Si interviene pertanto con l'indizione di Bandi per la concessione del Buono Sociale diretto al mantenimento al domicilio di soggetti fragili. Inoltre con l'approvazione del nuovo regolamento si potrà intervenire a sostegno delle persone fragili in modo più mirato e con modalità più snelle rispetto al regolamento precedente.

Si introdurrà inoltre tra le modalità di intervento definitive, l'utilizzo del voucher lavoro. Grazie ad un considerevole contributo ricevuto dalla regione Lombardia con un cofinanziamento da parte della amministrazione si potrà anche indire un bando per ridurre il caro/affitti che inevitabilmente ha prodotto una serie considerevole di sfratti sul nostro territorio. Non da ultimo si pensa a sostenere la fragilità degli anziani al loro domicilio erogando buoni a favore dell'assistenza prestata da terzi ( badanti)

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

creare percorsi di recupero e progettualità al sostegno del reddito

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo dei supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali e regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

**SERVIZIO TICKET TAXI PER IPOVEDENTI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Comune di Mantova dal 2011 sta attuando un progetto di sostegno alla mobilità delle persone non vedenti che prevede l'erogazione di un contributo per l'utilizzo dei taxi al fine di favorirne la mobilità. Il progetto dopo un paio di anni di sperimentazione e di messa a regime ha visto diventare l'iniziativa un vero e proprio servizio. Il tutto consiste nell'erogazione di un contributo che verrà erogato direttamente al nostro cittadino affinché possa usufruire di 6 corse/taxi mensili anziché due come l'anno precedente a fronte di una rendicontazione semestrale.

Grande soddisfazione ed apprezzamento è stato rivolta alla amministrazione da parte delle associazioni presenti che hanno notato come il settore Welfare sia sempre puntuale e presente nell'affrontare le difficoltà dei cittadini di Mantova.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

favorire la mobilità delle persone disabili ipovedenti

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

un amministrativo

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo dei supporti informatici

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

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

**EROGAZIONE CONTRIBUTI SU SUPPORTO ELETTRONICO**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

L'utilizzo dello strumento della Carta Regionale dei Servizi per l'erogazione di sussidi economici assistenziali è ormai diventata uno strumento essenziale. Nel 2014 probabilmente la CRS verrà purtroppo sostituita con altro strumento da parte della regione Lombardia. E' comunque allo studio da parte del settore la possibilità di immettere una carta comunale che basandosi su un sistema elettronico riuscirà ad ampliare l'offerta dei servizi erogati come per esempio l'erogazione immediata di contributi per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, farmaci. Inoltre la possibilità di poter erogare (bancomat) contributi di somma urgenza nonché il pagamento di bollette di utenze varie e di affitti tramite sistema on line .

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Un dirigente, un funzionario, tre istruttori

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo dei supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni della normative statali e regionali.

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

**IMMIGRAZIONE****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il fenomeno dell'immigrazione spesso induce a dover avere sempre più un approccio bifocale: da un lato sempre più è necessario istituire servizi di accoglienza e di pronta emergenza, dall'altro dover progettare percorsi di inserimento. Inoltre dal 2013 numerose sono le persone che provengono da altri paesi del medio oriente come l'emergenza africa, libia ed ora Siria. L'intenzione è quella di strutturare ambienti pronti all'accoglienza d'urgenza che garantisca un livello di vita accettabile per la loro dignità

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Poter mettere in relazione in tempi brevi le varie istituzioni che oggi già operano in tal senso. Ci riferiamo a Comune, Provincia e alla stessa Questura. Per ciò che riguarda invece le politiche dell'accoglienza, si dovranno intraprendere azioni condivise per accompagnare queste persone in un reale processo di integrazione nella nostra comunità, nel reciproco rispetto delle culture. Se questa modalità era facile negli anni passati, oggi risulta di difficile attuazione a seguito della generale difficoltà di occupazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Consentire ai cittadini stranieri di avere una dignitosa accoglienza e progettare percorsi di inserimento.

**3.4.3.1 - Investimento:**

reperire una struttura sul territorio anche distrettuale atta all'accoglimento di 20/25 profughi

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo dei supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

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

### **NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

La concessione prevede:

la gestione dei civici cimiteri;

la gestione di immobili e impianti siti nei cimiteri e strumentali all'esercizio del servizio;

la programmazione;

il coordinamento;

la direzione lavori dei nuovi ampliamenti e degli interventi occorrenti per il mantenimento e il completamento di manufatti;

la gestione del servizio, compresa quella amministrativa;

la gestione dell'impianto di cremazione;

la gestione del servizio di illuminazione votiva.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

La concessione è stata aggiudicata nel mese di ottobre 2012 con valenza quindicinale.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Mantenere un livello decoroso dei cimiteri e del crematorio attraverso la esternalizzazione. Per l'anno 2014 si intende realizzare una nuova viabilità all'ingresso del cimitero principale degli Angeli con una diversa viabilità sia in ingresso che in uscita.

Sta proseguendo la vendita di loculi aerati e entro il primo semestre con l'azienda concessionaria si studierà una nuova ipotesi di vendita di manufatti con concessioni non più di anni ma con periodi brevi..

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Un dirigente, un istruttore

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

utilizzo dei supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Dopo aver approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Campo sosta ed aver prorogato l'attuale gestore continua lo sforzo per la definizione di un progetto provinciale per la realizzazione della chiusura del Campo Nomadi intervenendo su due fronti:

individuazioni di aree o alloggi,

formazione/lavoro,

scolarizzazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Reperimento di alloggi comunali o di appezzamenti di aree verdi

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

un dirigente, un funzionario, un istruttore

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici, alloggi e terreni.

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Il progetto L'arco e le Pietre, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e capofilato da Arci Provinciale di Mantova è terminato. Gli importanti risultati raggiunti impegnano la rete dei partner e il Comune di Mantova nella ricerca di possibili sviluppi sostenibili.

Lo scorso 20 dicembre 2013 da Comune di Mantova, Arci Mantova e Solco Mantova nasce una proposta siglata in un accordo quadro, finalizzata alla modellizzazione e al rilancio del progetto di coesione sociale "L'Arco e le Pietre" di cui cofirmatario è Alce Nero scs ONLUS

Il progetto prevede la creazione di un centro educativo rivolto a bambini, adolescenti e famiglie con servizi ludici, aggregativi e riabilitativi.

In particolare, oltre ai servizi offerti in continuità con L'Arco e le Pietre l'hub ospiterà un servizio orientativo e formativo rivolto ai giovani, un centro esperto in (DSA) e servizi per la famiglia, percorsi formativi di vario genere.

Saranno ospitati anche lo sportello degli assistenti sociali del comune e il comitato di quartiere.

Il Centro di aggregazione giovanile aperto durante la settimana con pomeriggi dedicati ai bambini 4-10 anni (ludoteca) e ai ragazzi 11 – 18 anni.

La Ludoteca aperta nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato ed uno spazio ragazzi aperto due pomeriggi da programmare.

Sarà realizzato anche "Job caffè" uno sportello rivolto prevalentemente ai giovani e alle persone per orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione. Offre servizi specialistici di riqualificazione, formazione, orientamento alle persone in cerca di occupazione. Promuove l'incontro tra Domanda e l'Offerta di lavoro. Servizi erogati:

- Mobilità giovanile europea
- Tirocini, stages e dote giovani
- Progetti di inserimento lavorativo
- Corsi di formazione
- Internet point

A supporto del servizio Job Caffè, del Centro Famiglia e anche delle richieste del quartiere/città, l'HUB promuove, facilita e organizza percorsi formativi a vari livelli. Sono individuate come aule corsi il salone del CAG e la sala multimediale attrezzata con strumentazione informatica di alto livello. Gli spazi sono a disposizione di chi lo richieda: sono da definire le gratuità di concerto con il comune di Mantova

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

creare aggregazione fra le fasce di età giovanili, favorire anche la loro imprenditorialità

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

concessione in uso di spazi

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

un dirigente ed un funzionario

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali



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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE		650.000,00		
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.812.056,00	7.649.217,00	7.025.171,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.812.056,00</b>	<b>7.649.217,00</b>	<b>7.025.171,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.322.056,00</b>	<b>8.809.217,00</b>	<b>7.535.171,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	7.322.056,00	100,000					7.322.056,00	11,536
2015	7.390.602,00	83,896			1.418.615,00	16,104	8.809.217,00	14,329
2016	7.460.171,00	99,005			75.000,00	0,995	7.535.171,00	12,139

**3.4 – Programma n° 11 – Servizi alla città**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

Dal 1 Aprile 2013 lo Sportello Unico Attività produttive è divenuto esclusivamente telematico; le istanze e le comunicazioni relative ad Attività produttive, Licenze di Pubblica Sicurezza ed Occupazioni Suolo possono essere presentate solo in via telematica, consentendo in questo modo agli utenti, sia cittadini che professionisti, di gestire le proprie pratiche da casa/ufficio.

La riorganizzazione è determinata da alcune norme:

Le prime relative ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 159 del 9/7/2010 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, dei decreti - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133" e n. 160 del 7/9/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le seconde relative al Decreto Legge del 31 maggio 2010 finanziaria 2011 – 2012 che prevede una serie di disposizioni dirette a limitare le nuove assunzioni fissando un limite del 20 per cento del turnover nel 2011-2013

Il Settore provvederà a sottoporre alla Giunta per presa d'atto e di indirizzo i progetti più rilevanti per la città, sia di privati che di aziende partecipate dall'Ente (Tea, Valdaro Spa, ecc.), relativi ad interventi nel campo dell'edilizia, dei grandi impianti industriali e delle grandi strutture commerciali.

In un contesto generale che vede l'Ente impegnato ad implementare l'informatizzazione dei propri uffici e la digitalizzazione dei processi sia interni, che rivolti all'utenza, è in programma l'implementazione presso gli uffici dell'U.O. Edilizia dell'applicativo tecnico Autocad/Autodesk, utilizzato da tutti i professionisti del settore per la progettazione edilizia.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Previsti all'interno del contratto con ASITECH-Maggioli e con la collaborazione della società in house ASTER ed eventuali risorse aggiuntive da individuare in eventuali bandi regionali

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale del settore ; convenzioni con CCIA e Regione Lombardia

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente da implementare

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	302.150,00	306.683,00	311.290,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>302.150,00</b>	<b>306.683,00</b>	<b>311.290,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.584.234,00	1.382.458,00	1.380.651,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.584.234,00</b>	<b>1.382.458,00</b>	<b>1.380.651,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.996.384,00</b>	<b>1.799.141,00</b>	<b>1.801.941,00</b>	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	1.699.384,00	85,123			297.000,00	14,877	1.996.384,00	3,145
2015	1.702.141,00	94,609			97.000,00	5,391	1.799.141,00	2,926
2016	1.704.941,00	94,617			97.000,00	5,383	1.801.941,00	2,903

**3.4 – Programma n° 12 – Attività di coordinamento, gestione e controllo**  
N° --- eventuali Progetti nel Programma  
RESPONSABILE SIG. **Sposito Anna Maria**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

P010 - CONTROLLO DI GESTIONE

Governance delle Società Partecipate: Potenziamento dei controlli del Comune di Mantova relativi alle società partecipate, in relazione ai nuovi adempimenti normativi.

Controllo atti: Potenziamento sistema di controllo sugli atti amministrative dell'ente.

Organismo di Valutazione: Attività di supporto all'organismo di valutazione come da nuova regolamentazione adottata, al quale non si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

P010 - Controllo e monitoraggio costante delle partecipazioni dell'ente in società, alla luce delle nuove disposizioni legislative.

A seguito dell'implementazione del nuovo sistema di controllo degli atti amministrativi sarà potenziato il controllo sugli atti dirigenziali.

Istituzione del nuovo organismo di valutazione per il triennio 2014-2016 e relativa attività di supporto alla valutazione dei dirigenti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

P010:

- Aggiornamento e potenziamento delle banche dati ed accessibilità delle informazioni relative alle società partecipate dall'ente.
- Adeguamento alla normativa vigente.
- Coordinamento e presidio sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria
- Analisi di bilancio delle principali società partecipate e di una Fondazione/Associazione
- Controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sulla base del nuovo regolamento
- Supporto al funzionamento del nuovo Organismo di Valutazione per la dirigenza

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

P010 - Banche Dati Società Partecipate. Analisi di Bilancio. Report Controllo Atti dirigenziali. Report Attività di Valutazione.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

P010 - Servizio Controllo di Gestione: Lorena Casari, Tiziano Grandelli, Miriam Caneglias.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

P010 - Sito istituzionale del Comune. SW Smart. Anagrafiche Società Partecipate, Consorzi e Fondazioni

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

P010 - Rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Linee d'indirizzo della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	51.510,00	52.275,00	53.050,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>51.510,00</b>	<b>52.275,00</b>	<b>53.050,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>51.510,00</b>	<b>52.275,00</b>	<b>53.050,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	51.510,00	100,000					51.510,00	0,081
2015	52.275,00	100,000					52.275,00	0,085
2016	53.050,00	100,000					53.050,00	0,085

**3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo****3.4.1 - Descrizione del programma:****REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI RILASCIO PASS PER L' ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E LA SOSTA NELLE AREE PARCOMET**

Per la necessità di apportare alcune modifiche per rendere determinate procedure di rilascio più snelle e, nel contempo, tentare di ridurre il numero dei pass ed eliminare varie problematiche emerse, sono in fase di revisione il “Regolamento comunale per il rilascio dei permessi che consentono l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e dei veicoli non adibiti al trasporto di persone nelle aree del centro abitato e nelle strade sottoposte al divieto di transito”, approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 9/12/2008 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 10/02/2010, e il il “Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento” è stato approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 9/12/2008 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 10/02/2010, in quanto in fase applicativa di tali regolamenti sono state riscontrate delle criticità e delle difficoltà che rendono opportuno apportare agli stessi alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate a migliorare la disciplina di rilascio e di gestione di tutti i permessi.

**T.P.L. - Trasporto pubblico locale**

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

Si è provveduto alla stipula di nuovo contratto in quanto la legge Regione Lombardia n. 6/2012 prevedeva la costituzione delle nuove Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, che avrebbero dovuto gestire i nuovi contratti di servizio TPL, illustrando il percorso temporale e gli atti necessari per giungere alla costituzione delle stesse, tra le quali il cosiddetto bacino di Cremona/Mantova, all'art. 7, commi 7 e 10, ma, dopo numerosi specifici incontri (tavoli tecnici di bacino) tra Provincia e Comune di Cremona e Provincia e Comune di Mantova presso la Regione Lombardia per la definizione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie (aspetti tecnici ed oneri finanziari), tali incontri sono ancora sospesi. 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, altresì, disposto dalla Legge Regionale n. 244/2007 e recepito dall'art. 6 del vigente contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012, tale servizio verrà annualmente affidato a ditte specializzate e di riconosciuta esperienza e professionalità. Ai sensi dell'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, le sopra citate attività sono finanziate con un prelievo a carico del Gestore, ovvero APAM e consentono anche l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Visti i riscontri positivi degli anni precedenti, si ritiene opportuno proseguire il servizio di Bus Navetta per il periodo scolastico 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 richiede ogni anno servizi integrativi di linea durante lo svolgimento di tale manifestazione al fine di migliorare il servizio di trasporto nel centro storico cittadino, dove ha luogo la maggior parte degli eventi culturali, si ritiene opportuno istituire servizi aggiuntivi di linea ogni anno all'inizio del mese di settembre.

Sono stati inseriti due bus ibridi sulla linea CC che attraversa il centro storico che permettono di ridurre, almeno in parte, l'impatto ambientale del trasporto pubblico sull'inquinamento urbano, nonché il miglior decoro urbano.

**BIKE SHARING**

Per favorire gli spostamenti brevi all'interno della città, oltre che contribuire alla riduzione del traffico cittadino mediante un sistema di condivisione di un mezzo di trasporto non inquinante, la bicicletta, con stazioni di distribuzione dislocate nei parcheggi scambiatori in ingresso alla città e nel centro storico per permettere a chi arriva in città in auto di parcheggiare il proprio mezzo nei parcheggi più periferici e raggiungere il centro cittadino con la bicicletta pubblica, con DGC n. 168 del 15/07/2008 era stato approvato il Progetto “Mantova Bike Sharing” che prevedeva la realizzazione di un sistema di biciclette pubbliche dislocate in punti strategici del territorio comunale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1811 del 06/08/2009 è stata aggiudicata la gara a mezzo procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) per la “fornitura di un sistema di bike sharing (noleggio biciclette pubbliche) nel Comune di Mantova e relativi servizi di assistenza e formazione per il primo anno di esercizio” alla Ditta Comunicare Srl con sede in Rivalta di Torino (TO) – Via Genova, 2 – C.F. 07650250017.

Con Determinazione 1923 del 03/09/2010 la gestione del sistema di “Bike Sharing” era stata affidata alla Soc. Mantova Parking Srl, attualmente Aster S.r.l.

Con sottoscrizione di contratto di servizio rep. 31339 del 05/11/2013 è stata affidata nuovamente ad Aster la gestione del servizio di bike sharing, ma il pagamento del canone di manutenzione ed aggiornameto del software gestionale rimane in capo a questo Settore.

**segue 3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità****3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

ottimizzare l'intero sistema della mobilità.  
ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

collegamenti più incisivi tra i vari poli attrattori.  
soddisfare le richieste dell'utenza dei comuni d'area urbana.  
rendere il sistema della mobilità pubblica facilmente comprensibile ed accessibile in termini di topologia della rete, tariffe, orari e luoghi di interscambio.

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio di trasporto pubblico urbano di area urbana

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

Con la sottoscrizione del Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia, Regione Lombardia ha avviato un processo di riforma dell'assetto del Trasporto Pubblico Locale lombardo, creando le condizioni affinché il sistema della mobilità pubblica sia facilmente comprensibile ed accessibile in termini di tipologia della rete, tariffe, orari e luoghi di interscambio.

Obiettivo dichiarato di tale riassetto è di incrementare, entro il 2015, i passeggeri complessivamente trasportati per una quota del 30% nell'area suburbana e il 20% a livello regionale. Uno degli strumenti principe individuati all'interno del "Patto per il TPL" è costituito dalla razionalizzazione e integrazione dei servizi su basi territoriali più ampie delle attuali, attraverso la creazione di bacini provinciali e sovra provinciali. In questo quadro, con specifico riferimento all'ambito territoriale oggetto di studio, è previsto che i confini amministrativi della Provincia di Mantova vengano a costituire, insieme a quelli della Provincia di Cremona, un unico bacino di traffico.

La legge Regione Lombardia n. 6/2012, infatti, prevedeva la costituzione delle nuove Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, che avrebbero dovuto gestire i nuovi contratti di servizio TPL, illustrando il percorso temporale e gli atti necessari per giungere alla costituzione delle stesse, tra le quali il cosiddetto bacino di Cremona/Mantova, all'art. 7, commi 7 e 10, ma, dopo numerosi specifici incontri (tavoli tecnici di bacino) tra Provincia e Comune di Cremona e Provincia e Comune di Mantova presso la Regione Lombardia per la definizione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie (aspetti tecnici ed oneri finanziari), tali incontri, finalizzati anche ad individuare le maggiori criticità della rete e dei servizi in ottica intermodale, allo scopo di definire piani di intervento, sono attualmente sospesi.

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	662.805,00	662.805,00	662.805,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.882.623,00</b>	<b>3.779.516,00</b>	<b>3.779.516,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	823.519,00	892.563,00	962.644,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>823.519,00</b>	<b>892.563,00</b>	<b>962.644,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.706.142,00</b>	<b>4.672.079,00</b>	<b>4.742.160,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	4.603.035,00	97,809			103.107,00	2,191	4.706.142,00	7,415
2015	4.672.079,00	100,000					4.672.079,00	7,600
2016	4.742.160,00	100,000					4.742.160,00	7,639

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

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Durante il 2014 sarà necessario dedicare molta attenzione alle procedure per l'introduzione della nuova contabilità, una riforma che riguarderà non solo gli aspetti contabili ma l'intera organizzazione dell'Ente. E' molto importante in questa prospettiva analizzare le implicazioni del principio della cosiddetta "competenza finanziaria potenziata" soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche ed i finanziamenti della spesa nonché rispetto agli equilibri finanziari e del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità. Si è provveduto a calendariare per i mesi marzo ed aprile la formazione, che non riguarderà solo il servizio finanziario: sarà dedicata attenzione sia alle spese dell'ufficio tecnico sia del personale.

Rispetto allo scorso anno, pur essendoci sempre incertezza nelle risorse assegnate al Comune da parte dello Stato, è possibile effettuare una stima delle entrate avendo un quadro di riferimento più delineato anche in riferimento all'obiettivo del patto di stabilità. Infatti è già stato definito l'obiettivo da parte del Mef ed entro il 15 marzo saranno rese note le assegnazioni ad ogni ente in riferimento al Patto Verticale. Tale impostazione consente all'ente di programmare sia per quanto riguarda le attività finanziate in spesa corrente sia le opere pubbliche, contribuendo pertanto a semplificare le procedure rispetto alla gestione in esercizio provvisorio.

Per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti si evidenzia che è stato azzerato il debito nei confronti delle ditte per le spese in conto capitale e per le spese correnti si sta procedendo nel rispetto delle scadenze previste. Dal mese di aprile i pagamenti che non verranno effettuati sulla base delle scadenze previste dovranno essere registrati sulla piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato. Si sono invitati quindi i singoli settori a trasmettere con sollecitudine le pratiche di liquidazione al fine di permettere il rispetto dei termini previsti.

Il Servizio Economato è sempre impegnato nella razionalizzazione delle risorse di cui dispone per il funzionamento degli uffici; proseguirà nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili per le operazioni di propria competenza e nel coordinamento dei referenti di settore; espletterà le gare per l'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

La programmazione e la gestione finanziaria sono attività divenute sempre più complesse sia per il succedersi delle diverse disposizioni legislative sia per il maggior grado di responsabilità assegnato al Responsabile del Servizio Finanziario con il DL 174/2012, il quale è diventato il garante non solo degli equilibri finanziari dell'Ente ma anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. vigila altresì sull'andamento economico-patrimoniale delle società.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

E' necessario un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate, delle spese, dei pagamenti al fine di poter coniugare la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Adeguamento programma di contabilità Libra al nuovo sistema contabile.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il Servizio Finanziario compreso l'Ufficio Economato oltre ad effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori, ha come interlocutori gli uffici dei vari settori nelle fasi della programmazione, della rendicontazione, delle procedure contabili relative alle spese ed alle entrate nonché alla tenuta dell'inventario dei beni mobili.

**segue 3.4 – Programma n° 14 - Programmazione e gestione finanziaria**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

n. 1 dirigente, n. 1 funzionario amministrativo-contabile, n. 5 istruttori direttivi amministrativo-contabili, n. 1 tecnico, squadra economato n. 5

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.294.468,00	5.466.917,00	7.545.791,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.294.468,00</b>	<b>5.466.917,00</b>	<b>7.545.791,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.294.468,00</b>	<b>5.466.917,00</b>	<b>7.545.791,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	2.984.543,00	35,982			5.309.925,00	64,018	8.294.468,00	13,068
2015	2.974.428,00	54,408			2.492.489,00	45,592	5.466.917,00	8,892
2016	2.987.791,00	39,595			4.558.000,00	60,405	7.545.791,00	12,156

**3.4 – Programma n° 15 - Gestione risorse patrimoniali**  
N° --- eventuali Progetti nel Programma  
RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Porre in essere tutte le possibili attività per una gestione efficace ed efficiente del patrimonio dell'Ente anche attraverso operazioni di alienazione e valorizzazione degli immobili mediante contratti di concessione e locazione a seconda dei casi. Nel 2014 prosegue l'attività di informatizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare mediante aggiornamenti catastali e bonifica degli elementi contenuti nella banca dati dell'anagrafe immobiliare.

A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Mantova del Piano delle Alienazioni e del relativo elenco, si prevede l'acquisizione gratuita di un reliquato identificato catastalmente al fg.59, mapp. 61 e di un reliquato identificato catastalmente al fg. 81, mapp. 222.

Si prevede l'acquisizione al patrimonio dell'Ente per accessione, ex art. 934 del Codice Civile, del chiosco in buone condizioni statiche e manutentive, posto su area comunale in via Ariosto, identificato catastalmente al fog. 63 mapp.le 288, a seguito della revoca della concessione di suolo pubblico

UFFICIO CASA: servizi inerenti assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'affitto.

Considerato che in data 05/11/2013 è stato sottoscritto con Aster srl in qualità di società In House il contratto di servizio per n. 12 anni dal 01/10/2013 per la gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, delle autorimesse e box auto, del Comune di Mantova, l'Ufficio sarà impegnato nel corso del 2014 a controllare e vigilare sulla gestione del servizio prima citato e a redigere un elenco degli alloggi ERP che potranno essere messi sul mercato con il prossimo Piano Alienazioni.

Si prevede l'acquisizione al patrimonio dell'Ente, con procedimento di espropriazione sanante di cui all'art. 42-bis del DPR 327/2001, dell'area identificata catastalmente al fog. 31 mapp.le 137, della superficie di mq. 608, utilizzata per la costruzione della rotatoria stradale in via Cremona, loc. Angeli.

Si prevede l'acquisizione al patrimonio dell'Ente per accessione ex art. 934 del codice civile, del chiosco in buone condizioni statiche e manutentive, posto su area comunale in via Ariosto identificato catastalmente al foglio 63 – mappale 288 a seguito della revoca della concessione di suolo pubblico.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Attraverso l'alienazione di immobili non necessari è possibile finanziare la realizzazione di opere pubbliche, mentre la valorizzazione degli immobili mediante contratti di concessione e locazione consente la fruizione dei cespiti anche per finalità sociali e comunque contribuisce al mantenimento dello stato normale di conservazione degli immobili, con risparmi economici di bilancio per quanto riguarda le spese di manutenzione.

UFFICIO CASA: attività di sostegno a situazioni di disagio acuto e di difficoltà sociale, verifica e registrazione di ogni requisito necessario con automatica elaborazione della graduatoria per l'accesso all'assegnazione alloggi

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Dismissione degli immobili dell'Ente inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni deliberato dalla Giunta. Acquisizione gratuita di beni del Demanio dello Stato. La crisi immobiliare in atto tuttavia condiziona la concretizzazione del piano delle vendite.

UFFICIO CASA: sostenere i soggetti che concretamente e materialmente necessitano del sostegno economico e dell'alloggio.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

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

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

UFFICIO CASA consentire ai cittadini in situazione di disagio socio-sconmico l'assegnazione dell'abitazione

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo software gestionale dell'anagrafe immobiliare

UFFICIO CASA condivisione sistema informativo Regione Lombardia

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

Rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	628.000,00	628.000,00	628.000,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	4.600.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-2.696.341,00	1.627.540,00	1.651.777,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-2.696.341,00</b>	<b>1.627.540,00</b>	<b>1.651.777,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.531.659,00</b>	<b>2.555.540,00</b>	<b>2.579.777,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	2.531.659,00	100,000					2.531.659,00	3,989
2015	2.555.540,00	100,000					2.555.540,00	4,157
2016	2.579.777,00	100,000					2.579.777,00	4,156

**3.4 – Programma n° 16 - Gestione entrate tributarie**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Malacarne Marzia****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Nel 2014 alle consuete attività svolte dall'ufficio tributi (accertamento e rimborsi ICI, verifiche e rimborsi IMU, gestione dello sportello) si aggiungerà la gestione di un nuovo tributo: la TASI. La gestione della nuova entrata, la cui disciplina è contenuta nella Legge 147/13 e presenta ad oggi ancora molte lacune, si aggiungerà alla gestione degli altri tributi con notevole impatto nell'organizzazione dell'ufficio. Sarà necessaria pertanto un'adeguata formazione del personale, al fine di garantire ai cittadini una corretta informazione sugli adempimenti (versamenti e dichiarazioni) connessi al nuovo tributo.

L'ufficio procederà inoltre nelle attività di accertamento e rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili. In particolare per quanto riguarda l'accertamento ICI si riserverà particolare attenzione agli omessi e parziali versamenti dell'imposta per gli anni 2009, 2010 e 2011. Per quanto riguarda invece l'IMU nel corso del 2014 si proseguirà nell'evasione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti e relative alle annualità 2012 e 2013 e si imposteranno le procedure per l'attività di accertamento del tributo, il cui inizio è previsto a partire dall'anno 2015.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Realizzare un'equa ripartizione del carico fiscale sui cittadini; recuperare risorse da utilizzare per l'erogazione dei servizi alla città.

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

La dotazione organica del servizio è attualmente costituita da 9 unità. Dal 2013 funzionario responsabile Imu e ICI è il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Tributario che comprende il servizio tributi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L'introduzione della TASI e le modifiche alla disciplina IMU renderanno necessaria l'esecuzione di una serie di interventi sul software E-Urbis attualmente in uso al servizio tributi. Il nuovo tributo infatti, pur calcolato sulla medesima base imponibile IMU, sarà dovuto anche dagli occupanti degli immobili e non più solo dai proprietari.

Dovranno inoltre essere completate tutte le funzioni relative all'accertamento IMU. Oltre allo sviluppo delle nuove funzioni legate alla gestione della TASI (calcolo dell'imposta dovuta, compilazione e stampa del modello F24, gestione delle aliquote differenziate e delle fattispecie particolari) dovranno essere aggiornate le funzioni relative alla gestione dell'IMU.

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-4.793.410,00	-4.787.669,00	-4.781.845,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-4.793.410,00</b>	<b>-4.787.669,00</b>	<b>-4.781.845,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>806.590,00</b>	<b>812.331,00</b>	<b>818.155,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	806.590,00	100,000					806.590,00	1,271
2015	812.331,00	100,000					812.331,00	1,321
2016	818.155,00	100,000					818.155,00	1,318

**3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Vareschi Annibale****3.4.1 - Descrizione del programma:****ORGANIZZAZIONE**

Adozione e revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente e realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'operato dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ridefinizione organizzativa dell'Ente ai fini dell'introduzione di un nuovo modello organizzativo coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione nell'ottica di razionalizzazione.

**SISTEMA QUALITA'**

Si continuerà ad operare per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova. Nel corso dell'anno 2014 proseguiranno gli audit interni all'Ente oltreché gli audit alle Aziende fornitrici di servizi. Particolare attenzione verrà rivolta alla revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto attualmente esistenti presso il Comune di Mantova. Verrà curata l'attività di controllo della qualità dei servizi erogati attraverso l'applicazione del manuale SGQeA.

**INFORMATIZZAZIONE**

Nel corso del 2014 si proseguirà nello sviluppo, attraverso il sistema informativo basato su soluzioni tecnologiche avanzate, dei progetti per l'adozione di un sistema informativo documentale per la gestione integrata dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi. Si prevede, inoltre, una attività di reingegnerizzazione di alcuni applicativi derivanti dai mutamenti normativi in corso di definizione.

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Svolgere le attività relative alla sicurezza dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro secondo il Dlgs. 81 /2008 e s.m.i. e precisamente :

Aggiornare le relazioni tecniche del Documento di Valutazione Rischi degli stabili di via Roma e degli asili C. Chaplin, Kelder, Soncini in quanto in via Roma è stato installato l'impianto di allarme unico e completato l'installazione delle luci di emergenza sulle vie di esodo mentre nei tre asili nido verranno fatti lavori per adeguamenti alle norme prevenzioni incendi D.Lgs 151 /2011

Aggiornare le relazioni della " Gestione dell' Emergenza "degli stabili Soardi, via Roma, S Sebastiano ed illustrarle ai nuovi addetti all' emergenza formati

Tenere aggiornati tutti i piani di miglioramento di tutti gli stabili con dipendenti comunali in base alle variazioni / riduzioni dei rischi nei vari luoghi di lavoro

Collaborare con il Medico Competente per la programmazione e svolgimento del piano di sorveglianza sanitaria e effettuare sopralluoghi, sempre con il medico competente negli ambienti di lavoro

Programmare e organizzare corsi di formazione per addetti emergenza e addetti primo soccorso secondo le indicazioni emerse nella riunione annuale del Settembre 2013 con il Datore di lavoro e gli RLS

Effettuare prove di evacuazione nelle sedi di via Roma e Soardi ( previa formazione degli addetti emergenza ) e sovraintendere alle prove di evacuazione nei vari stabili comunali e scuole

Redigere il documento delle analisi infortuni su base triennale

Collaborare alla predisposizione e compilazione dei Documenti Valutazione Rischi di Interferenze necessari nei vari appalti di fornitura e servizi

**segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane****3.4.2 - Motivazione delle scelte:****ORGANIZZAZIONE**

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

**SISTEMA QUALITA'**

Il mantenimento delle certificazioni di qualità consente all'Amministrazione di promuovere la semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso una rivisitazione delle procedure e dei processi attualmente attivi. Attraverso l'applicazione del manuale del SGQeA viene garantito il controllo della qualità dei servizi erogati.

**INFORMATIZZAZIONE**

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

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Le attività sono dettate dalle normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo DLgs 81/2008 e s.m.i

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****ORGANIZZAZIONE**

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

**SISTEMA QUALITA'**

Controllare la qualità dei servizi erogati e conseguire migliori standard qualitativi da valutarsi in termini di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

**INFORMATIZZAZIONE**

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

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Monitorare e individuare le attività per ridurre i rischi residui e migliorare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

**segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane****3.4.3.1 - Investimento:****ORGANIZZAZIONE**

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

**SISTEMA QUALITA'**

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

**INFORMATIZZAZIONE**

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

(software, centralini telefonici e applicazione VOIP);

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

I lavori per gli adeguamenti normativi vengono fatti dal settore Opere Pubbliche

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

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

**INFORMATIZZAZIONE**

Sviluppo e perfezionamento dei sistemi informativi

**FORMAZIONE**

Formazione ed addestramento mediante utilizzo delle sale dedicate alla formazione

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Perfezionamento dei servizi erogati ai dipendenti tramite processi transattivi operanti via WEB

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****SISTEMA QUALITA' e ORGANIZZAZIONE**

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo

**INFORMATIZZAZIONE**

Personale a tempo indeterminato : 1 istruttore amministrativo

**FORMAZIONE**

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore amministrativo

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Personale a tempo indeterminato: 3 istruttori direttivi , 4 istruttori amministrativi

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Un RSPP interno e una segretaria ( condivisa con il settore Lavori Pubblici ) e un collaboratore( condiviso con i Lavori Pubblici)

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Postazione con personal computer e stampante

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

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

## ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.273.191,00	5.340.946,00	5.360.567,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.273.191,00</b>	<b>5.340.946,00</b>	<b>5.360.567,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.273.191,00</b>	<b>5.340.946,00</b>	<b>5.360.567,00</b>	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2014	5.073.191,00	96,207			200.000,00	3,793	5.273.191,00	8,308
2015	5.140.946,00	96,255			200.000,00	3,745	5.340.946,00	8,687
2016	5.160.567,00	96,269			200.000,00	3,731	5.360.567,00	8,636

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)		Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali (comprende Proventi dei Servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	AMMINISTRAZIONE, ORGANI E SERVIZI ISTITUZIONALI	3.521.449,00	3.751.024,00	3.535.817,00			10.760.290,00							48.000,00
02	INTERVENTO DELL'ENTE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA	976.991,00	990.928,00	1.005.075,00			-27.006,00	3.000.000,00						
03	ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE	3.725.849,00	3.543.727,00	3.561.874,00			10.831.450,00							
04	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	7.942.402,00	7.756.524,00	7.721.872,00			22.509.798,00	75.000,00			24.000,00			812.000,00
05	INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN CAMPO CULTURALE	5.847.222,00	5.603.699,00	5.589.232,00			16.686.153,00		45.000,00	81.000,00				228.000,00
06	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	651.014,00	664.334,00	669.801,00			1.935.149,00		50.000,00					
07	VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ IN CAMPO TURISTICO	312.509,00	313.347,00	314.195,00			940.051,00							
08	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E OPERE PUBBLICHE	8.492.397,00	8.321.460,00	8.210.856,00			24.710.270,00		289.443,00					25.000,00
09	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1.020.221,00	1.025.197,00	1.030.252,00			2.968.045,00		107.625,00					
10	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE	7.322.056,00	8.809.217,00	7.535.171,00			21.486.444,00		650.000,00					1.530.000,00
11	SERVIZI ALLA CITTÀ	1.996.384,00	1.799.141,00	1.801.941,00			5.267.466,00		15.000,00					315.000,00
12	PARTECIPAZIONE E SVILUPPO	51.510,00	52.275,00	53.050,00			156.835,00							
13	TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ	4.706.142,00	4.672.079,00	4.742.160,00			2.678.726,00		9.453.240,00					1.988.415,00
14	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	8.294.468,00	5.466.917,00	7.545.791,00			21.307.176,00							
15	GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI	2.531.659,00	2.555.540,00	2.579.777,00			582.976,00		1.884.000,00					5.200.000,00
16	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	806.590,00	812.331,00	818.155,00			-14.362.924,00							16.800.000,00
17	GESTIONE RISORSE UMANE	5.273.191,00	5.340.946,00	5.360.567,00			15.974.704,00							
<b>Totali</b>		<b>63.472.054,00</b>	<b>61.478.686,00</b>	<b>62.075.586,00</b>		<b>Totali</b>	<b>144.405.603,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>12.494.308,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>26.946.415,00</b>

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

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

**PATTO DI STABILITA' INTERNO - triennio 2014-2016**

Il saldo obiettivo in termini di competenza mista, al netto dei tagli di cui al Decreto Legge n. 78/2010 è così determinato (in migliaia di euro):

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
5.408	5.228	6.270

Per gli anni 2014 e 2015 è prevista una riduzione dell'obiettivo per euro 729 (dati in migliaia) relativa agli spazi del patto orizzontale concessi nell'ambito del Patto Territoriale Regionale.

Sulla base della normativa sulle modalità di determinazione del saldo valido ai fini del Patto di stabilità è stato predisposto il prospetto dimostrativo del conseguimento dei saldi obiettivo per il triennio 2014-2016 che si fonda sulle seguenti ipotesi:

-le previsioni degli incassi delle entrate relative al titolo quarto sono state effettuate sulla base delle comunicazioni trasmesse dai dirigenti competenti per materia e sono relative all'introito degli oneri di urbanizzazione, all'indennizzo assicurativo per i danni legati agli eventi sismici, ai contributi in conto capitale derivanti dalla Regione e dai privati;

-ciascun dirigente per competenza è responsabile degli atti e delle attività necessarie per assicurare la realizzazione delle sopramenzionate entrate nei rispettivi esercizi finanziari;

-al fine di garantire per l'anno 2014 il raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità è stata accantonata nella parte corrente del bilancio una somma pari ad euro 400.000 nel Fondo Patto di Stabilità;

-è stata verificata la compatibilità del programma dei pagamenti delle spese in conto capitale con le risorse necessarie a garantire il rispetto del saldo obiettivo tenuto conto degli spazi concessi dallo Stato e stimando quanto verrà assegnato dal patto verticale regionale;

- per consentire il rispetto del saldo del patto di stabilità per gli anni 2015 e 2016 sono state previste alienazioni rispettivamente per euro 3.550.000 ed euro 4.760.000.

Per la concretizzazione dei pagamenti delle spese in conto capitale sono stati assegnati spazi finanziari dallo Stato, ex comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011 pari ad euro 1.086.350 da utilizzare entro il mese di giugno.

Sono stati richiesti a Regione Lombardia i seguenti spazi finanziari:

-euro 2.235.000,00 relativi ad interventi legati al recupero dei danni causati dal sisma;

-euro 7.408.424,00 per altri interventi in conto capitale.

I predetti spazi saranno utilizzati una volta esauriti quelli concessi dalla quota statale; essi saranno resi disponibili immediatamente (entro il 15 marzo ne sarà comunicato il riparto), per la programmazione annuale delle opere pubbliche.

Si è stimato che saranno resi disponibili dal patto regionale verticale euro 800.000 a cui si aggiungeranno gli spazi legati al pagamento degli interventi collegati al sisma ed ai progetti finanziati con risorse provenienti dal fondo sociale europeo.

Le nuove opere potranno essere avviate solo una volta assicurata la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui all'art. 9 del DL n. 78/2009.

Si riporta la tabella con il programma dei pagamenti per l'anno 2014, ad eccezione delle spese finanziate con le risorse del fondo sociale europeo e con la quota regionale del plafond terremoto:

## PROGRAMMA DEI PAGAMENTI PER L'ESERCIZIO 2014

OGGETTO	pagamenti netti a carico del bilancio di previsione
Valdaro 1° lotto Delibera contenente previsione pagamenti sul 2014. Finanziamenti revocati con successivo atto.	42.035,89
Progetto generale di miglioramento della Sicurezza Stradale	495.653,50
Sistemazione e riqualificazione del Parco Arcobaleno - PRU Borgochiesanuova	117.700,00
Contratto di quartiere di Lunetta - Opere complementari alla demolizione della Nuova Piazza	55.436,70
Contratto di quartiere di Lunetta - Nuovo Centro Servizi di Lunetta - DET 52/2014	300.000,00
Contratto di quartiere di Lunetta . Nuovo Centro Servizi di Lunetta - Affidamento iniziale	8.402,52
Riqualificazione piazzetta del Lavatoio in Castelletto Borgo	150.000,00
Contratto di quartiere di Lunetta - Opere di completamento Demolizioni Piastra	36.090,00
Riqualificazione via Bentivoglio	250.000,00
PRU Borgochiesanuova - Completamento viabile via Chiesanuova, via Loria, vie annesse e riqualificazione via Revere	78.710,00
Contratto di quartiere di Lunetta - Opere complementari Centro servizi	29.000,00
Regge dei Gonzaga: restauro della facciata nord del palazzo Te	112.500,00
Regge dei Gonzaga: appartamento segreto: facciata ovest	112.500,00
Rimozione amianto copertura palazzina ERP via Amadei	67.487,40
Riqualificazione del lato sud di piazza Sordello per la sistemazione definitiva della Domus romana	250.000,00
Manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa di sicurezza e prevenzione incendi degli asili nido Kelder, Soncini, Chaplin	64.500,00
Manutenzione straordinaria manti stradali - Piano asfalti 2014	500.000,00
Biblioteca Teresiana: opere edili complementari	21.893,13
Interventi messa in sicurezza e adeguamento normativo per ottenimento CPI della palestra presso campo Tazio Nuvolari	50.000,00
Manutenzioni straordinarie per messa a norma patrimonio	108.891,26
Manutenzione alloggi sfitti erp	25.100,00
Conferimenti di capitale in soggetti per attività culturali	270.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati	233.000,00

<b>OGGETTO</b>	<b>pagamenti netti a carico del bilancio di previsione</b>
Interventi straordinari per inaugurazione Teresiana	12.000,00
Spese di investimento per la pubblica istruzione	100.000,00
Informatizzazione	244.452,77
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>3.735.353,17</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>riscossioni di contributi per opere già realizzate</b>
Riqualificazione energetica scuola Pacchioni (serramenti)	36.512,43
Riqualificazione energetica scuola Pacchioni (tetto)	30.134,00
Cantiere sperimentale ingegneria naturalistica	25.000,00
Cartellonistica parco periurbano e completamento percorso riva sinistra	37.145,95
Completamento Canile/Gattile - Interventi straordinari	50.000,00
Biblioteca Teresiana - Introito saldo Fondazione Carplo	50.000,00
Regge dei Gonzaga - Intervento presso palazzo Te - Ripristino copertura con miglioramenti sismico	30.628,77
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>259.421,15</b>

<b>DIFFERENZIALE</b>	<b>3.475.932,02</b>
----------------------	---------------------

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016 art. 30-32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificati dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147					
COMUNI					
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista					
ENTRATE FINALI			2014	2015	2016
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	34.347	34.290	34.290
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	7.329	6.904	6.614
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	15.798	15.990	16.221
a detrarre:	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			
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito Imu sugli immobili di proprietà comunale Imu	Accertamenti	427		
a sommare:	E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) <sup>(1)</sup> - (rif. par. B.2.2)	Accertamenti			
	a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni			
<b>Ecorr N</b>	<b>Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9+E10-S0)</b>	Accertamenti	<b>57.047</b>	<b>57.184</b>	<b>57.125</b>
E11	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni <sup>(2)</sup>	5.362	4.643	5.853
a detrarre:	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni <sup>(2)</sup>			
<b>Ecap N</b>	<b>Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18)</b>	Riscossioni <sup>(2)</sup>	<b>5.362</b>	<b>4.643</b>	<b>5.853</b>
<b>EF N</b>	<b>ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ ECap N)</b>		<b>62.409</b>	<b>61.827</b>	<b>62.978</b>
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista					
SPESE FINALI			2014	2015	2016
S1	TOTALE TITOLO 1° al netto fondo svalutazione crediti, fondo patto	Impegni	55.139	55.958	56.087
a detrarre:	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni			
	S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma dal 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse provenienti da erogazioni liberali	Impegni			
<b>SCorr N</b>	<b>Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)</b>	Impegni	<b>55.139</b>	<b>55.958</b>	<b>56.087</b>
S9	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti <sup>(2)</sup>	3.735	628	608
a detrarre:	S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti <sup>(2)</sup>			
	S19 Pagamenti dei debiti ex comma 9 bis art. 31 della legge n. 193/2011	Pagamenti <sup>(2)</sup>	1.086	-	-
<b>SCap N</b>	<b>Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20)</b>	Pagamenti <sup>(2)</sup>	<b>2.649</b>	<b>628</b>	<b>608</b>
<b>SF N</b>	<b>SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)</b>		<b>57.788</b>	<b>56.586</b>	<b>56.695</b>
<b>SFIN 14</b>	<b>SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)</b>		<b>4.621</b>	<b>5.241</b>	<b>6.283</b>
<b>OB</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO</b>		<b>5.408</b>	<b>5.228</b>	<b>6.270</b>
	<b>spazi patto territoriale regionale - stima</b>		<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>obiettivo rideterminato</b>		<b>4.608</b>	<b>5.228</b>	<b>6.270</b>
<b>DIFF</b>	<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO <sup>(3)</sup> (SFIN 14- OB)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

(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.

**Previsione spesa del personale 2014-2015-2016 ai sensi del art.1, c.557, L.296/2006**

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>	<b>anno 2016</b>
spese intervento 01	17.049.311,40	16.966.916,00	16.938.916,00	16.910.916,00
spese intervento 03	226.909,40	253.335,00	270.000,00	268.000,00
spese intervento 07	981.553,12	975.230,00	973.230,00	974.227,82
altre				
<b>totale spese (A)</b>	<b>18.257.773,92</b>	<b>18.195.481,00</b>	<b>18.182.146,00</b>	<b>18.153.143,82</b>
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	<b>-3.472.239,00</b>	<b>-3.469.551,00</b>	<b>-3.470.000,00</b>	<b>-3.470.000,00</b>
<b>(=) tot limite c. 557 L.296/2006 (A-B)</b>	<b>14.785.534,92</b>	<b>14.725.930,00</b>	<b>14.712.146,00</b>	<b>14.683.143,82</b>

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	0108	2002	44.248,07	40.466,05	Avanzo economico
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	0801	2007	87.753,96	87.753,96	Avanzo di amministrazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2000	13.008,13	13.008,13	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2001	20.407,16	20.407,16	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2006	343,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
A2006 - 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	0802	2007	20.400,00	0,00	Avanzo di amministrazione
A2007 - Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - PG 5545/2011	0801	2008	3.500,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	0801	2009	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	1004	2009	44.107,28	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	1004	2010	216.400,08	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	1004	2011	299.395,74	0,00	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	1004	2009	34.264,63	0,00	Avanzo di amministrazione
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	0,00	0,00	Proventi del condono edilizio
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	0403	2006	42.051,52	41.250,52	Avanzo di amministrazione
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	0902	2004	78.600,00	78.600,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Canile/gattile - Interventi vari	0906	2006	41.680,48	41.680,48	Oneri di urbanizzazione
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	0,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	0,00	0,00	Avanzo economico
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393.498,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393.550,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2012	52,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0101	2007	942,21	0,00	Avanzo economico
Contratto di quartiere 2	0105	2003	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Contratto di quartiere 2	0105	2003	56.461,61	55.417,87	Avanzo economico

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Contratto di quartiere 2	0106	2007	0,00	0,00	Avanzo economico
Contratto di quartiere 2	0106	2007	17.138,15	0,00	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0901	2005	0,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0901	2007	856,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Contratto di quartiere 2	1004	2000	193.615,31	123.615,31	Alienazione di beni patrimoniali
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	0902	2008	409.763,57	409.763,50	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	0902	2009	320.695,18	270.696,19	Contributi in C/capitale dalla Regione
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0106	2003	14.195,52	14.195,52	Alienazione di beni patrimoniali
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	1997	9.482,15	9.482,15	Fondo rotativo per la progettualità
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	259.178,74	207.342,99	Avanzo di amministrazione
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	0,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2001	0,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
CR - Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000 abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta - PG 2354/2007 - Contributo regionale	0902	2006	1.753.796,00	1.227.657,20	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I52G04000090006 Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	75.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I52G05000070006 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	0105	2003	1.680,43	0,00	Avanzo economico
Cup: I52G05000070006 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	1004	2000	4.952,34	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2010	350.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2011	307.600,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	42.400,00	42.400,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I55C05000070006 Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	1004	2006	42.000,00	21.594,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0105	2012	24.044,10	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	1993	3.351,24	3.351,24	Contributi regionali a rimborso

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					(FRISL)
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	12.440,20	12.440,20	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	258.228,45	255.450,11	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2003	183.370,59	183.370,59	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	352.846,64	314.514,73	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	592.222,65	501.009,87	Avanzo economico
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	994.106,00	939.061,10	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	2.500.000,00	2.500.000,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	522.571,60	504.547,82	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	197.500,00	195.454,02	Oneri di urbanizzazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2009	36.804,87	2.589,94	Avanzo di amministrazione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	0901	2005	90.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	1004	2000	17.304,43	17.304,43	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	163,00	0,00	Avanzo economico
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	459.998,90	2.492,04	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	22.930,46	22.930,46	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	436.907,00	49.552,32	Avanzo di amministrazione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	329.084,80	329.084,80	Avanzo di amministrazione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	36.743,93	31.020,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	161.614,00	161.614,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	40.183,81	38.528,22	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	0801	2002	566.179,74	552.179,74	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2002	0,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2007	265.502,57	249.269,53	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	92.036,50	92.036,50	Contributi in c/capitale da enti diversi

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	87.063,50	87.063,50	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2011	150.387,49	146.828,38	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2011	50.000,00	50.000,00	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I61C09000020006 Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	0801	2010	174.980,93	174.980,93	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	0801	2012	0,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61C09000020006 Progetto Scavi di indagine archeologica nell'ambito dell'intervento di Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nel polo logistico MN-Valdaro	0801	2010	257.660,49	241.182,90	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 Progetto Scavi di indagine archeologica nell'ambito dell'intervento di Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nel polo logistico MN-Valdaro	0801	2012	0,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61H12000010004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	0501	2011	56.381,64	15.098,39	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61H12000010004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	0501	2013	492.500,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61H12000150004 Interventi di miglioramento strutturale post-sisma presso la scuola materna Berni - Eventi sismici 2012.	1001	2011	4.436,63	4.436,63	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	325.000,00	202.406,09	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	16.157,22	16.157,22	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	523.843,00	483.654,78	Avanzo di amministrazione
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0105	2010	40.130,00	37.360,48	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0403	2008	40.370,00	40.370,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I62J11000180004 Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	0402	2005	100.000,00	94.804,07	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0106	2010	12.283,75	6.141,87	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0402	2011	507.716,25	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualficazione via Volta e via Grossi	0801	2007	419.560,58	419.560,58	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualficazione via Volta e via Grossi	0902	2002	20.746,29	20.746,29	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I63D12000560004 Eventi sismici maggio 2012. Intervento urgente di ripristino degli edifici denominati ArcitTom di via Benetollo e dell'edificio abitativo denominato palazzo del Mago di v.lo Ospitale, 1	0105	2010	34.999,96	34.743,76	Proventi del condono edilizio
Cup: I63D12000560004 Eventi sismici maggio 2012. Intervento urgente di ripristino degli edifici denominati ArcitTom di via Benetollo e dell'edificio abitativo denominato palazzo del	0902	2004	15.000,00	10.125,24	Contributi in C/capitale dalla Regione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Mago di v.lo Ospitale, 1					
Cup: I63D13000240005 Messa in sicurezza del campanile di San Domenico - Eventi sismici 2012	0105	2013	110.573,14	105.074,93	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I63D13000250005 Interventi urgenti di messa in sicurezza della Torre delle ore - palazzo del Podestà	0105	2012	186.670,28	124.274,09	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2005	15.674,11	15.674,11	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	8.707,67	7.024,86	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	11.760,00	11.760,00	Avanzo economico
Cup: I63E09000070004 Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	0906	2007	149.994,00	141.197,11	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63E12000160004 Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	50.130,22	36.683,36	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E12000160004 Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	0,00	0,00	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I63E12000160004 Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2013	299.869,78	198.171,93	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I63G13000130004 Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento sismico della chiesa di Santa Teresa dei padri carmelitani - Eventi sismici 2012 (ordinanza protezione civile n° 17 del 22/04/2013)	0105	2013	20.737,86	20.737,86	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I63J12000610004 Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1° stralcio	0401	2011	48.158,00	47.470,20	Avanzo economico
Cup: I63J13000190004 Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale scuola Tom Sawyer	0105	2013	22.954,96	22.581,71	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63J13000360004 Maggiori opere in variante per ulteriori interventi di adeguamento sismico della palestra Boni	0106	2007	9.516,00	7.612,80	Avanzo economico
Cup: I63J13000360004 Maggiori opere in variante per ulteriori interventi di adeguamento sismico della palestra Boni	0602	2011	75.000,00	67.355,54	Avanzo di amministrazione
Cup: I63J13000360004 Maggiori opere in variante per ulteriori interventi di adeguamento sismico della palestra Boni	0602	2012	285,56	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	399.657,87	398.768,35	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	91.691,52	91.691,52	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65H11000030004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	0105	2010	11.146,24	10.972,08	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65H11000040004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	0105	2010	14.510,70	14.263,70	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2005	318.505,12	318.505,12	Prestiti obbligazionari
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2008	29.554,15	29.554,15	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66D11000000004 Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	0501	2010	11.813,26	11.619,60	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D11000010004 Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	0501	2007	41.497,63	40.817,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D12000060004 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	0105	2011	24.709,86	23.856,84	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66D12000060004 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	0105	2012	11.477,49	11.291,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D12000060004 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	0502	2001	1.076,38	1.076,38	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D12000060004 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	0502	2003	26.704,26	26.704,26	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66D12000080004 Messa in sicurezza Torre dell'Orologio	0105	2012	138.208,40	129.585,23	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2000	3.082,10	2.370,97	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2005	49.996,92	49.996,92	Avanzo economico
Cup: I66E09000090004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	0902	2008	45.818,40	44.818,40	Avanzo economico
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2010	85.500,00	85.500,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2011	104.500,00	0,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E11000140004 Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	0401	2010	30.000,00	29.315,46	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0105	2010	21.320,00	21.320,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0105	2011	23.635,39	23.635,39	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0402	2010	15.324,11	15.324,11	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0402	2011	67.730,25	67.730,25	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2007	34.000,00	34.000,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2008	19.970,61	19.531,50	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0105	2008	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2005	5.865,20	5.187,60	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2006	37.749,40	37.749,40	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	60.000,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	60.000,00	Contributi in C/capitale dallo Stato

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					Stato
Cup: I66H09000160004 Riqualficazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	9.106,85	7.944,24	Avanzo economico
Cup: I66H09000160004 Riqualficazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	85.738,86	85.738,86	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2007	4.018,10	4.018,10	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2008	25.000,00	25.000,00	Avanzo economico
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2010	10.526,74	10.526,74	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2011	136.188,38	136.188,38	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66I12000050004 Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	0105	2010	16.685,90	16.214,00	Proventi del condono edilizio
Cup: I66J08000100004 Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	0105	2008	34.357,42	33.819,62	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66J10000290004 Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	0105	2009	47.097,98	46.325,41	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J11000050004 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	0105	2009	54.162,62	54.023,62	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J12000200004 Intervento urgente di risanamento della copertura e degli uffici al piano primo della sezione GOT ed archivio stato civile del Tribunale - Eventi sismici 2012	0105	2012	49.999,98	49.322,91	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I67E13000160004 Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale nella scuola dell'infanzia Gianni Rodari	0105	2013	32.608,41	27.002,75	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	218.824,25	189.459,59	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	781.049,95	781.049,95	Avanzo economico
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0904	1999	91.887,64	91.887,64	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I67H13000470004 Riparazioni post sisma su pavimentazioni stradali	0801	2013	203.000,00	201.984,99	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C08000090004 Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	0906	2006	35.130,03	34.530,99	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	0801	2010	54.386,09	21.306,19	Avanzo di amministrazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	1004	2011	649.998,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68C11000140004 Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	0201	2010	16.345,40	16.057,80	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2006	262,67	262,67	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2010	32.045,74	31.520,40	Avanzo economico
Cup: I68C12000000004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi di refrigerazione (N. 4 Robur) presso gli uffici della Procura di Via Conciliazione 77	0201	2012	48.218,50	48.218,50	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0105	1999	24.033,97	24.033,97	Alienazione di beni

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0105	2010	50.000,00	50.000,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0105	2010	51.723,60	51.723,60	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0105	2011	8.724,15	8.724,15	Avanzo di amministrazione
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0501	2010	10.514,72	10.514,72	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0501	2012	21.876,80	21.876,80	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	0501	2012	77.974,16	73.996,56	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0101	2000	1.028.327,47	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0105	2002	118.785,09	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	175.410,06	101.431,31	Avanzo di amministrazione
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	194.187,79	40.266,72	Avanzo economico
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2001	0,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2004	5.677.645,87	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2005	5.430.642,82	1.265.840,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F09000080004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Realizzazione ponteggio	0902	2008	27.109,50	27.109,50	Avanzo economico
Cup: I68F12000090004 Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del 2012	0105	2012	5,20	5,20	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F12000090004 Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del 2012	0105	2012	40.000,00	37.642,60	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68F13000000004 Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia	0105	2012	38.632,88	23.179,72	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F13000000004 Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Eventi sismici maggio 2012	0105	2013	86.000,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I68F13000000004 Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Eventi sismici maggio 2012	0105	2013	240.000,00	167.517,42	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I68F13000020004 Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	0101	2000	321.384,72	307.685,66	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F13000020004 Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	0105	2013	767.303,16	142.625,30	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I68F13000020004 Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	0108	1999	5.069,69	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I68F13000020004 Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	0108	2001	206.242,43	62.522,56	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0105	2012	0,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2000	0,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2006	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2006	5.894,00	5.894,00	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2006	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2009	40.663,66	15.400,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	0501	2013	305.956,00	194.381,38	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I68G09000160004 Fornitura e posa sistemi di sicurezza presso la scuola media Alberti	0403	2004	14.895,54	14.895,54	Avanzo economico
Cup: I68G10000300004 Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	0105	2008	14.844,26	14.592,48	Avanzo di amministrazione
Cup: I68G11001580004 Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	1004	2000	43.400,00	35.200,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68G11001690004 Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	0105	2011	35.673,57	35.093,52	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. Eventi sismici 2012. Appartamento giardino segreto di palazzo Te. Messa in sicurezza e miglioramento sismico copertura.	0501	2011	71.523,56	68.101,55	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2002	84.693,22	84.693,22	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2005	52.323,31	18.620,18	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	495.669,19	493.607,99	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	27.104,26	27.104,26	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0106	2010	7.737,60	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117.669,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117.731,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69B13000010004 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di aree verdi nel quartiere di Belfiore a seguito di caduta alberi	0906	2007	0,00	0,00	Avanzo economico
Cup: I69B13000010004 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di aree verdi nel quartiere di Belfiore a seguito di caduta alberi	0906	2011	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69D12000030004 Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	0901	2007	100.000,00	5.536,96	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69E10002140004 Rifacimento uffici Bertazzolo	0403	2009	11.606,90	11.558,40	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J08000080004 Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1004	2008	56.380,10	54.980,05	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000210004 Riqualficazione stradale di via Bentivoglio	0801	2009	5.972,32	5.972,32	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000210004 Riqualficazione stradale di via Bentivoglio	0801	2011	350.000,00	0,00	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	0801	2010	43.200,00	43.200,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	150.000,00	150.000,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	310.154,47	310.154,47	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J10000330004 Riqualficazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2009	72.286,53	72.286,53	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0106	2009	10.132,73	8.672,97	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0801	2009	41.190,27	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0801	2013	97.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0802	2006	18.809,96	0,00	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0802	2008	3.190,04	0,00	Avanzo economico
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	1004	2009	59.809,73	0,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	0105	2012	4.791,60	4.791,60	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	0501	2010	99.358,90	80.949,00	Avanzo economico
Cup: NON NECESSARIO Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	0501	2012	36.300,00	36.300,00	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Interventi di somma urgenza per opere provvisionali per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	0105	2011	39.758,24	39.355,24	Avanzo di amministrazione
Cup: NON NECESSARIO Interventi di somma urgenza per opere provvisionali per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	0105	2012	2.117,50	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: NON NECESSARIO Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pista arginale denominata strada Riviera Mincio	0801	2012	17.471,92	17.363,02	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Nolo a caldo di piattaforma aerea per esecuzione del rilievo del quadro fessurativo delle facciate della torre della gabbia	0501	2010	9.075,00	7.033,13	Avanzo economico
Demolizione dei chioschi di piazza dei Mille	0906	2008	24.432,42	24.432,42	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Edifici scolastici: valutazione e verifica della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Interventi riparativi post-sisma e di miglioramento strutturale	1001	2011	55.563,37	0,00	Oneri di urbanizzazione
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	0105	2012	14.597,44	14.597,44	Alienazione di beni patrimoniali
Eventi sismici maggio 2012. Indagini diagnostiche strutturali per la Valutazione della sicurezza presso la Scuola primaria Nieveo	0105	2012	21.968,94	21.968,94	Alienazione di beni patrimoniali
Eventi sismici maggio 2012. Indagini diagnostiche strutturali per la Valutazione della sicurezza presso la Scuola primaria Pomponazzo	0105	2012	19.080,19	19.080,19	Alienazione di beni patrimoniali
Eventi sismici maggio 2012. RSA BIANCHI ed ISABELLA D'ESTE - Incarico per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008	0105	2012	50.500,63	50.500,63	Alienazione di beni patrimoniali
EVENO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	0105	2012	5.913,60	5.691,40	Alienazione di beni patrimoniali
Fornitura e posa di n° 1 barchessa legno e copertura leggera per ricovero gatti	0906	2006	32.440,40	32.440,40	Oneri di urbanizzazione
Frazionamenti per demolizioni CDQ	1004	2009	20.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	15.171,20	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	3.886,36	3.886,36	Contributi in C/capitale dallo Stato
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2009	245.032,94	245.032,94	Oneri di urbanizzazione
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	0906	2011	8.636,75	0,00	Avanzo di amministrazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0101	1997	2.463,78	2.463,78	Oneri di urbanizzazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	1993	6.628,06	6.481,14	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	2000	471,22	471,22	Avanzo di amministrazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	2000	37.625,37	37.625,37	Contributi in C/capitale dalla Regione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0402	2011	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0403	2011	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	1001	2011	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	0902	2009	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Interventi manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza aree verdi di proprietà comunale	0906	2011	22.043,78	10.727,86	Avanzo di amministrazione
Intervento di consolidamento di somma urgenza di un rilevato in terra in corrispondenza della passerella ciclabile lungo la pista Mantova-Cittadella ai fini della messa in sicurezza	0105	2011	33.221,06	32.670,36	Avanzo di amministrazione
Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	0105	2012	49.706,80	32.453,20	Oneri di urbanizzazione
Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	0501	2010	6.390,00	6.270,00	Oneri di urbanizzazione
Lavori in economia a corpo di Ripristino intonaci a sezioni sparse e tinteggiatura presso il nido C.Chaplin	1001	2008	21.094,67	21.094,67	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento sismico della chiesa di Santa Maria degli Angeli - Eventi sismici 2012 (ordinanza protezione civile n° 17 del 22/04/2013)	0105	2013	42.435,98	39.833,22	Contributi in C/capitale dalla Regione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	0106	2010	10.446,83	4.143,60	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	1001	2011	500.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	0602	2011	15.811,48	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	0105	2012	11.298,92	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	0801	2008	48.008,36	47.208,44	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	0105	2010	3.429,38	3.114,78	Proventi del condono edilizio
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di recinzione interna di separazione tra la materna Berni ed il nido Peter Pan	0401	2007	11.371,20	11.371,20	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0106	2010	9.869,78	5.734,92	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0401	2011	610.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0106	2010	6.697,38	3.700,93	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0401	2011	570.000,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	0105	2007	14.529,20	14.335,20	Avanzo economico
O - BA - Adeguamento normativo ascensori - 1° lotto - PG 15068/2010	1004	2008	28.943,20	0,00	Oneri di urbanizzazione
O - 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	0106	2003	30.514,79	3.746,81	Oneri di urbanizzazione
Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	0602	2011	19.734,00	19.494,00	Avanzo di amministrazione
Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	0501	2008	49.976,51	49.535,20	Avanzo di amministrazione
Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2006	8.328,80	0,00	Oneri di urbanizzazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0105	2003	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0105	2003	595,07	0,00	Avanzo economico
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2005	10.779,11	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2006	0,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	1004	2000	2.050,55	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	0401	2007	48.701,36	47.902,03	Avanzo economico
Servizio di gestione della liquidazione dei danni causati al patrimonio edilizio del Comune di Mantova	0106	2007	7.612,80	7.612,80	Avanzo economico
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0105	2012	18.150,00	15.246,00	Oneri di urbanizzazione
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0501	2010	39.530,00	30.278,68	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0501	2011	50.000,00	50.000,00	Avanzo di amministrazione
Ulteriori spese per CDQ	1004	2009	29.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
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	0105	2012	35.235,20	24.868,48	Alienazione di beni patrimoniali
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	0105	2012	71.710,80	66.250,80	Oneri di urbanizzazione
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	0106	2010	44.255,60	44.255,60	Oneri di urbanizzazione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2002	1.022.062,27	1.022.062,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2004	1.876.126,00	1.876.126,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	4.016.788,98	3.934.185,66	Prestiti obbligazionari

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)****SETTORE LAVORI PUBBLICI:**

La programmazione del Settore Lavori Pubblici precedentemente illustrata, è stata fortemente compromessa dai vincoli del patto di stabilità e dalle conseguenze dell' evento sismico che ha interessato il territorio comunale il 20 e 29 maggio 2012.

Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni della D.G.C. n. 87 del 24/04/2012, della D.G.C. n. 102 del 22/05/2012, il Settore, nel rispetto della D.G.C. n. 111 del 30/05/2012, e della D.C.C. n. 49 del 09/07/2012, ha avviato tutte le procedure per progettare ed eseguire gli interventi di consolidamento del patrimonio immobiliare comunale danneggiato.

Queste attività proseguiranno per il triennio 2014-2016 in virtù di specifici finanziamenti di misure straordinarie di agevolazione sul patto di stabilità garantite dalla Regione Lombardia

L'Amministrazione ha altresì valutato opportuno ultimare gli investimenti ad interventi di conservazione del patrimonio (strade ed edifici) eliminando dalla programmazione i grandi interventi (tangenziale, ponte di fiera catena, cittadella dei servizi, etc.), pensati con la formula del partnerariato pubblico privato, (formula per altro, di difficile attuazione stante l'assenza di operatori finanziari disponibili ad intervenire in queste operazioni causa la crisi che ha colpito il sistema bancario dal 2012 ad oggi)

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

## **SEZIONE 5**

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione e gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	<b>7.642.694,89</b>	<b>47.760,48</b>	<b>2.131.678,48</b>	<b>2.229.854,98</b>	<b>1.341.383,97</b>	<b>85.708,75</b>	<b>101.533,98</b>			
di cui:										
- oneri sociali	1.811.032,03	10.551,92	449.827,12	491.344,73	290.732,14	18.447,56	22.087,52			
- ritenute IRPEF										
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>4.925.468,04</b>	<b>561.731,91</b>	<b>1.004.684,39</b>	<b>1.733.191,91</b>	<b>2.298.710,78</b>	<b>202.248,81</b>	<b>45.475,54</b>	<b>3.586.021,34</b>	<b>4.401.825,35</b>	<b>7.987.846,69</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	102.914,14			209.862,60	1.571.811,75	98.000,00	61.489,21			
4. Trasferimenti a imprese private	26.535,37			25.825,80	12.300,00					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	176.364,97			982.601,20	225.054,69	8.000,00	1.253,00			
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	163.959,22			263.971,59	61.600,00	8.000,00				
- Regione					13.500,00					
- Province e Città metropolitane					6.000,00		803,00			
- Comuni e Unione Comuni				13.094,61	143.954,69		450,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi	2.700,00									
- Altri Enti Amm.ne Locale	9.705,75			705.535,00						
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>305.814,48</b>			<b>1.218.289,60</b>	<b>1.809.166,44</b>	<b>106.000,00</b>	<b>62.742,21</b>			
<b>7. Interessi passivi</b>		<b>1.008,28</b>		<b>8.393,94</b>	<b>47.426,04</b>	<b>6.173,04</b>		<b>30.658,54</b>		<b>30.658,54</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>2.029.829,17</b>	<b>225.409,47</b>	<b>203.851,30</b>	<b>156.164,17</b>	<b>76.648,14</b>	<b>1.849,40</b>	<b>11.597,80</b>			
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>14.903.806,58</b>	<b>835.910,14</b>	<b>3.340.214,17</b>	<b>5.345.894,60</b>	<b>5.573.335,37</b>	<b>401.980,00</b>	<b>221.349,53</b>	<b>3.616.679,88</b>	<b>4.401.825,35</b>	<b>8.018.505,23</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>Classificazione economica</b>												
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	<b>1.115.232,29</b>		<b>679.416,47</b>	<b>1.794.648,76</b>	<b>2.224.402,86</b>							<b>17.599.667,15</b>
di cui:												
- oneri sociali	244.600,13		150.977,06	395.577,19	504.695,83							3.994.296,04
- ritenute IRPEF												
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>393.891,04</b>		<b>2.542.302,08</b>	<b>2.936.193,12</b>	<b>4.773.917,36</b>		<b>95.217,81</b>		<b>389,18</b>	<b>95.606,99</b>		<b>26.565.075,54</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			61.615,83	61.615,83	2.132.826,86				24.000,00	24.000,00		4.262.520,39
4. Trasferimenti a imprese private	41,32		60,00	101,32	8.000,00				50.000,00	50.000,00		122.762,49
5. Trasferimenti a Enti pubblici			68.896,00	68.896,00	904.339,52				10.195,13	10.195,13		2.376.704,51
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le					13.039,86							510.570,67
- Regione					1.299,66							14.799,66
- Province e Città metropolitane												6.803,00
- Comuni e Unione Comuni												157.499,30
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi			4.000,00	4.000,00	610.000,00				10.195,13	10.195,13		626.895,13
- Altri Enti Amm.ne Locale			64.896,00	64.896,00	280.000,00							1.060.136,75
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>41,32</b>		<b>130.571,83</b>	<b>130.613,15</b>	<b>3.045.166,38</b>				<b>84.195,13</b>	<b>84.195,13</b>		<b>6.761.987,39</b>
<b>7. Interessi passivi</b>	<b>116.097,03</b>	<b>11.002,91</b>	<b>33.966,46</b>	<b>161.066,40</b>								<b>254.726,24</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>74.495,99</b>		<b>41.314,70</b>	<b>115.810,69</b>	<b>45.555,43</b>							<b>2.866.715,57</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.699.757,67</b>	<b>11.002,91</b>	<b>3.427.571,54</b>	<b>5.138.332,12</b>	<b>10.089.042,03</b>		<b>95.217,81</b>		<b>84.584,31</b>	<b>179.802,12</b>		<b>54.048.171,89</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	<b>3.727.359,70</b>	<b>26.618,90</b>	<b>182.253,14</b>	<b>478.404,72</b>	<b>1.056.456,03</b>	<b>218.663,38</b>	<b>99.719,28</b>	<b>1.600.637,80</b>		<b>1.600.637,80</b>
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	555.498,04		110.299,46	10.048,56	24.372,00		9.360,00			
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>				12.763,00						
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici	28.654,58			33.216,83					239.000,96	239.000,96
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le				33.216,83						
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	28.654,58									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi									239.000,96	239.000,96
- Altri Enti Amm.ne Locale										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>28.654,58</b>			<b>45.979,83</b>					<b>239.000,96</b>	<b>239.000,96</b>
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>										
<b>7. Concess.crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>3.756.014,28</b>	<b>26.618,90</b>	<b>182.253,14</b>	<b>524.384,55</b>	<b>1.056.456,03</b>	<b>218.663,38</b>	<b>99.719,28</b>	<b>1.600.637,80</b>	<b>239.000,96</b>	<b>1.839.638,76</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.659.820,86</b>	<b>862.529,04</b>	<b>3.522.467,31</b>	<b>5.870.279,15</b>	<b>6.629.791,40</b>	<b>620.643,38</b>	<b>321.068,81</b>	<b>5.217.317,68</b>	<b>4.640.826,31</b>	<b>9.858.143,99</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	384.484,98		1.566.390,22	1.950.875,20	413.204,04		5.558,51			5.558,51		9.759.750,70
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.					27.904,24		5.558,51			5.558,51		743.040,81
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>												
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>			135.494,00	135.494,00								148.257,00
3. Trasferimenti a imprese private	300.000,00			300.000,00								300.000,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici					562.992,59							863.864,96
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												33.216,83
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												28.654,58
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												239.000,96
- Altri Enti Amm.ne Locale					562.992,59							562.992,59
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	300.000,00		135.494,00	435.494,00	562.992,59							1.312.121,96
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>												
<b>7. Concess. crediti e anticipazioni</b>												
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	684.484,98		1.701.884,22	2.386.369,20	976.196,63		5.558,51			5.558,51		11.071.872,66
<b>TOTALE GENERALE</b>	2.384.242,65	11.002,91	5.129.455,76	7.524.701,32	11.065.238,66		100.776,32		84.584,31	185.360,63		65.120.044,55

## **SEZIONE 6**

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

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione****AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI****P010 - CONTROLLO DI GESTIONE**

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

Miglioramento della qualità degli atti dirigenziali

Attività di valutazione finalizzata al miglioramento della programmazione e del raggiungimento degli obiettivi

**SERVIZI SOCIALI**

La programmazione degli interventi sociali in coerenza con le linee programmatiche di mandato ha trovato sino ad oggi una discreta attuazione pur affrontando le varie emergenze che si sono verificate e che continuano a verificarsi. E' indiscutibile che il welfare in questi ultimi anni abbia dovuto modificare spesso la programmazione originaria per spostarla su interventi di emergenza e su un continuo e crescente aumento di bisogni. La forza del welfare sta comunque nel dare risposte e sostegno a iso risorse. La coesione e l'inclusione sociale restano l'obiettivo finale della programmazione di questa amministrazione.

Lungimirante è stata la legge 328/2000 che ha disposto che i comuni si aggregassero in forme associative per fronteggiare in modo sinergico le situazioni o le problematiche sociali in modo tale che le risorse economiche fossero canalizzate e condivise in un'unica programmazione che trimesalmente e annualmente vengono predisposte nei vari ambiti dei piani di zona.

La Regione Lombardia d'altro canto sulla scia degli indirizzi generali politici e programmatici della Legge 328/2000 individua programmi, obiettivi e strategie ai quali tutti i comuni aderiscono con una programmazione triennale che viene monitorata costantemente dagli stessi organi regionali per mezzo delle A.S.L. territoriali.

**RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE**

La programmazione, nell'ottica dell'accrescimento della cultura del processo operativo e dell'orientamento al risultato finale, ha la finalità di introdurre strumenti che permettono 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 all'ente.

L'attività di mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS si pone nell'ottica del miglioramento degli standards qualitativi dell'Ente anche in riferimento all'attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati.

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

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

Le attività nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro sono tese alla semplificazione e ad agevolare i dipendenti.

**segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione****SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

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

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

**CULTURA**

L'attività del Settore Cultura è volta a creare un sistema di collaborazione tra l'ente e gli altri soggetti culturali, sia pubblici che privati, affinché si riesca a mantenere una proposta culturale ampia e diversificata, malgrado il costante riudarsi delle risorse economiche.

**ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO**

Come si è verificato negli ultimi anni anche per il triennio 2014-2016, le risorse di cui dispone l'Amministrazione hanno subito una contrazione sia per effetto delle disposizioni legislative sia a seguito degli effetti delle prolungata crisi economica. Ciò nonostante l'Amministrazione è riuscita a mantenere l'erogazione dei servizi ai livelli quantitativi e qualitativi ormai consolidati da anni nonché a prevedere numerosi interventi relativi alle opere pubbliche, questo grazie anche al fatto che, sulla base delle possibilità offerte con il DL 35/2012 è stato possibile azzerare, pagandoli, i debiti pregressi per spese di investimento che si erano accumulati negli anni precedenti per non sfiorare il patto di stabilità.

Si sottolinea che per poter predisporre il bilancio entro la scadenza prevista per il 30 aprile, si è reso necessario stimare il fondo di solidarietà comunale in quanto il termine per la definizione delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio è previsto proprio entro il 30 aprile.

Il bilancio deve essere redatto in modo da garantire il rispetto del Patto di Stabilità, definito in termini di competenza mista; come più volte sottolineato il predetto saldo limita di fatto i pagamenti della spesa in conto capitale e l'avvio di nuove opere. E' necessario quindi programmare le spese in conto capitale sulla base delle concrete possibilità dell'Ente di rispettare gli equilibri di bilancio sia annuale sia pluriennale, i termini di pagamento previsti dalla normativa, il programma dei pagamenti di cui all'art. 9 del DL n. 78/2009 ed il vincolo del Patto di Stabilità.

Tuttavia è stato possibile programmare una serie di interventi per complessivi euro 3.735.353,17 tenendo conto degli spazi concessi dallo Stato per pagamenti della spesa in conto capitale entro il primo semestre 2014, della stima di euro 800.000 quale quota relativa al patto verticale regionale a cui si aggiungono gli interventi legati al sisma o finanziati con il fondo sociale europeo o con la quota destinata da Regione Lombardia nell'ambito del Patto Territoriale.

Per rispettare il patto di stabilità per l'anno 2014 è necessario definire ed introitare l'indennizzo assicurativo per i danni causati dal sisma nell'anno 2012, quantificato in euro 4.000.000.

Per gli anni 2015 e 2016 l'obiettivo sarà rispettato solo attraverso operazioni di l'alienazione del patrimonio.

Nel corso dell'esercizio 2014, sulla base di eventuali maggiori entrate in conto capitale si provvederà sarà possibile adeguare la programmazione delle opere pubbliche sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del DL n. 78/2009.

Come già evidenziato gli scorsi anni, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione finalizzato al finanziamento di spese correnti o spese in conto capitale ha effetti negativi ai fini del rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità; per questo motivo l'avanzo di amministrazione disponibile aumenta di anno in anno senza la possibilità concreta di utilizzarlo.

Per quanto attiene il rispetto dei tetti di spesa di cui all'art. 6 del DL 78/2010, dell'art. 1 comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e l'art. 5 comma 2 del DL 95/2012 si applica l'interpretazione di cui al parere n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti: fermo restando il limite complessivo delle spese, lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avviene in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. Il Piano Esecutivo di Gestione sarà improntato secondo questo principio.

Sono in corso azioni esecutive volte al recupero dell'evasione ed elusione fiscale con particolare riferimento all'Ici/Imu.

Il Decreto Legge n. 174/2012 prevede un costante controllo degli equilibri finanziari nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario che dovrà informare l'Amministrazione sull'andamento dei predetti equilibri trimestralmente.

## **POLIZIA LOCALE**

Si rappresenta che la programmazione è resa gravosa dalla carenza di organico della Polizia Locale, il cui aumento garantirebbe un migliore soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione

Mantova, li

**Il Segretario**

Annibale Vareschi

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



**Il Responsabile  
della Programmazione**

Marzia Malacarne

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

Marzia Malacarne

**Il Rappresentante Legale**

Nicola Sodano