



Relazione al Rendiconto della gestione 2014



# MANTOVA



# Indice

<b>1. STATO DELLA COMUNITÀ.....</b>	<b>pag. 5</b>
1.1. Territorio .....	pag. 7
1.2. Popolazione.....	pag. 8
1.3. Organizzazione ed organismi partecipati.....	pag. 13
<b>2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>pag. 15</b>
2.1. Gestione del personale .....	pag. 17
<b>3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>pag. 21</b>
3.1. Bilancio: approvazione e variazioni.....	pag. 23
3.2. Risultati della gestione finanziaria di competenza.....	pag. 25
3.3. Analisi del risultato finanziario della gestione .....	pag. 35
<i>Gestione di competenza: parte corrente.....</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Gestione di competenza: parte investimenti.....</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Gestione residui.....</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Avanzo di amministrazione: risultato finanziario complessivo.....</i>	<i>pag. 42</i>
3.4. Analisi delle principali dinamiche finanziarie.....	pag. 45
3.5. Patto di Stabilità.....	pag. 70
<b>4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>pag. 75</b>
4.1. Servizi istituzionali.....	pag. 76
<i>Servizi connessi agli organi istituzionali.....</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Servizi generali.....</i>	<i>pag. 79</i>
<i>Servizi demografici .....</i>	<i>pag. 85</i>
<i>Servizio finanziario.....</i>	<i>pag. 87</i>
<i>Economato ed approvvigionamenti.....</i>	<i>pag. 90</i>
<i>Tributi.....</i>	<i>pag. 91</i>
<i>Demanio e Patrimonio.....</i>	<i>pag. 93</i>
<i>Risorse umane e organizzazione.....</i>	<i>pag. 95</i>
<i>Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.....</i>	<i>pag. 96</i>
<i>Sportello unico servizi.....</i>	<i>pag. 97</i>
<i>Programmazione territoriale ed ambientale.....</i>	<i>pag. 103</i>
<i>Polizia locale e amministrativa.....</i>	<i>pag. 108</i>
<i>Trasporto pubblico locale.....</i>	<i>pag. 114</i>
<i>Scuola materna.....</i>	<i>pag. 117</i>
<i>Scuole elementari.....</i>	<i>pag. 119</i>
<i>Istruzione media inferiore.....</i>	<i>pag. 120</i>
<i>Attività educative.....</i>	<i>pag. 121</i>
<i>Manutenzione strade comunali.....</i>	<i>pag. 123</i>
<i>Illuminazione pubblica.....</i>	<i>pag. 124</i>
<i>Verde pubblico.....</i>	<i>pag. 125</i>
<i>Servizio biblioteche.....</i>	<i>pag. 126</i>
<i>Servizio archivio.....</i>	<i>pag. 130</i>

<i>Attività culturali</i> .....	pag. 133
<i>Servizio promozione turistica</i> .....	pag. 140
Servizi sociali.....	pag. 142
4.2. Servizi a domanda individuale.....	pag. 147
<i>Asili nido</i> .....	pag. 147
<i>Impianti sportivi</i> .....	pag. 150
<i>Trasporto scolastico alunni</i> .....	pag. 153
<i>Musei, pinacoteche, gallerie e mostre</i> .....	pag. 155
<i>Centri ricreativi estivi</i> .....	pag. 159
<i>Riepilogo servizi a domanda individuale</i> .....	pag. 161
<b>5. SPESE DI INVESTIMENTO</b> .....	<b>pag.163</b>
<b>6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE</b> .....	<b>pag.191</b>
6.1. Criteri di valutazione.....	pag. 192
6.2. Conto del Patrimonio.....	pag. 195
6.3. Conto Economico e Prospetto di Conciliazione.....	pag. 206



## Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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



# 1. STATO DELLA COMUNITÀ

1.1 - TERRITORIO

1.2 - POPOLAZIONE

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE





## 1.1 TERRITORIO

Superficie	• Urbana	Ha	1.659	25,93%
	• Esterna agli abitati	Ha	4.738	74,07%
		TOTALE	6.397	100,00%

Classificazione giuridica: NON MONTANO

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

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

Rete fognaria	Km.	146,6
---------------	-----	-------

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

## 1.2 POPOLAZIONE

### TENDENZE DEMOGRAFICHE

<b>POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	• Censimento 1981	n.	60.866	
	• Censimento 1991	n.	53.065	
	• Censimento 2001	n.	47.790	
	• Censimento 2011	n.	46.649	
	• Variazione decennio 2001/2011	n.	1.141	-2,39%
	• Al 31 dicembre 2014	n.	48.747	
	• Variazione ultimo biennio 2014/13 (48.747-48.589)	n.	+158	+0,32%
<b>NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI</b>	• Censimento 1981	n.	22.036	
	• Censimento 1991	n.	21.284	
	• Censimento 2001	n.	21.270	
	• Censimento 2011	n.	23.481	
	• Al 31 dicembre 2014	n.	23.327	-32
	• Media componenti censimento 1991	n.	2,49	
	• Media componenti censimento 2001	n.	2,24	
	• Media componenti censimento 2011	n.	2,00	

### Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2014

<b>PER SESSO</b>	Maschi	n.	22.639	46,44%
	Femmine	n.	26.108	53,56%
	<b>TOTALE</b>		<b>48.747</b>	<b>100,00%</b>
<b>PER CLASSI DI ETA'</b>	0 - 14	n.	5.805	11,91%
	15 - 21	n.	2.658	5,45%
	22 - 65	n.	27.691	56,81%
	oltre 65 anni	n.	12.593	25,83%
	<b>TOTALE</b>		<b>48.747</b>	<b>100,00%</b>

## POPOLAZIONE PER FASCE D'ETA' DAL 2005 AL 2014

### **2005**

TOTALE RESIDENTI 47.671  
(meno 432 abitanti)

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

### **2006**

**TOTALE RESIDENTI 47.810**  
(più 139 abitanti)

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

### **2007**

TOTALE RESIDENTI 47.649  
(meno 161 abitanti)

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

### **2008**

**TOTALE RESIDENTI 48.357**  
(più 708 abitanti)

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

### **2009**

**TOTALE RESIDENTI 48.324**  
(meno 33 abitanti)

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

**2010**

**TOTALE RESIDENTI 48.608**

(più 284 abitanti)

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

**2011**

TOTALE RESIDENTI 48.847

(più 239 abitanti)

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

**2012**

TOTALE RESIDENTI 47.206

(meno 1.641 abitanti)

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

**2013**

TOTALE RESIDENTI 48.589

(più 1.383 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,86
15 - 21	5,21
22 - 65	57,13
OLTRE 65	25,8

**2014**

TOTALE RESIDENTI 48.747

(più 158 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,91
15 - 21	5,45
22 - 65	56,81
OLTRE 65	25,83

## 1.3 ORGANIZZAZIONE COMUNALE

### ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI

Consiglio comunale Consiglieri in carica n. 40	Adunanze Deliberazioni adottate	n. 14 n. 44
Giunta comunale Componenti n. 7	Adunanze Deliberazioni	n. 54 n. 305
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n. 44

### ORGANICO DEL PERSONALE

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

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2014:

categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	categoria	tempo indeterminato	tempo determinato
A1			C1	69	29
A2			C2	14	
A3			C3	22	
A4			C4	40	
A5	1		C5	105	
B1	9		D1	18	1
B2	7		D2	6	
B3	26		D3	14	1
B4	13		D4	26	
B5	0		D5	3	
B6	9		D6	15	
B7	1		D3/I	11	
B3/I	3		D4/I	2	
B4/I	2		D5/I	8	
B5/I	1		D6/I	20	
B6/I	1		DIR	6	1
B7/I	6				

<b>TOTALE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>458</b>		
<b>TOTALE TEMPO DETERMINATO</b>	<b>32</b>		

Il personale complessivamente a part time è pari a n. 45 dipendenti, pari a 29 uomo/anno suddiviso in n. 3 maschi e 42 femmine.

### **RIPARTIZIONE DEI PART TIME E TEMPI PIENI PER SETTORE**

	<b>PART TIME</b>	<b>TEMPI PIENI</b>
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	<b>5</b>	<b>20</b>
Attività produttive e sviluppo economico	<b>4</b>	<b>40</b>
Polizia locale, protezione civile e mobilità	<b>2</b>	<b>70</b>
Lavori pubblici	<b>1</b>	<b>24</b>
Attività educative	<b>13</b>	<b>116</b>
Cultura turismo e promozione della città	<b>9</b>	<b>48</b>
Affari generali e istituzionali	<b>5</b>	<b>60</b>
Risorse umane organizzazione e informatizzazione	<b>1</b>	<b>10</b>
Economico Finanziaria e Tributario	<b>5</b>	<b>26</b>

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

- n. 4 cat. B;
- n. 2 cat. B3;
- n. 28 cat. C;
- n. 5 cat. D;
- n. 6 cat. D3.

**ORGANISMI PARTECIPATI**

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

<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO, DENOMINAZIONE IN LINGUA TEDESCA BRENNER-AUTOBAHN A.G.	649.900,00	0,00
S.I.E.M. S.P.A.	0,00	9.105,58
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.	0,00	0,00
VALDARO S.P.A.	0,00	2.981,05
AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO APAM S.P.A.	450,00	0,00
TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.	2.887.668,46	122.033,04
A.S.P.E.F. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	5.700,62	340.000,00
ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO S.R.L	2.101.680,43	679.064,23
<b>Totale</b>	<b>5.645.399,51</b>	<b>1.153.183,90</b>

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. (FUORI DAL 2013)	0,00	0,00
MANTOVA EXPO S.R.L.	0,00	0,00
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. (FUORI DAL 2014)	0,00	0,00

<b>CONSORZI PARTECIPATI</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL MINCIO	16.527,00	65.936,00
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	295.398,82	253.739,72
CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	0,00	60,00
CONSORZIO LAGO DI GARDA - LOMBARDIA	0,00	5.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO"	0,00	61.551,91
<b>Totale</b>	<b>311.925,82</b>	<b>386.287,63</b>

<b>SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
STRADA DEI VINI MANTOVANI C/O C.C.I.A.A.	0,00	800,00
APAM ESERCIZIO SPA	40.000,00	4.651.877,05
TEA ACQUE SRL	145.505,65	1.183.940,99
TEA ONORANZE FUNEBRI S.R.L.	0,00	5.253,20
TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	3.410.714,75	1.482.101,59
TEA ENERGIA SRL	11.064,72	150.571,37
MANTOVA AMBIENTE SRL	0,00	2.811.592,00
TEA NET SERVIZI SRL	0,00	173.526,39
TEA RETELUCE SRL	0,00	321.441,00
<b>Totale</b>	<b>3.607.285,12</b>	<b>10.781.103,59</b>

<b>ENTI ASSOCIATIVI</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
CENTRO INTERNAZIONALE D'ARTE E DI CULTURA DI PALAZZO TE	0,00	121.600,00
ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI	640,84	0,00
ALER	0,00	23.000,00
CENTRO POLISPORTIVO E CULTURALE SAN LAZZARO (FUORI DAL 2014)	9.821,00	40.666,66
CONSERVATORIO DI MUSICA LUCIO CAMPANI DI MANTOVA	0,00	10.000,00
MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO	0,00	110.000,00
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	0,00	30.000,00
FONDAZIONE UNIVERSITA' DI MANTOVA	2.000,00	600.152,50
FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI O.N.L.U.S.	0,00	2.160,93
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA	0,00	11.000,00
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA	0,00	20.451,00
<b>Totale</b>	<b>12.461,84</b>	<b>969.031,09</b>





## 2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

articolo 87, terzo comma, dello Statuto Comunale



## **2.1 GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2014**

---

L'Ufficio Organizzazione e Qualità anche nel corso dell'anno 2014 ha operato per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova, agendo nell'ambito del mandato amministrativo di cui alle Linee Programmatiche 2010-2015. L'anno in corso ha visto il cambio dell'ente di certificazione divenuto, per il prossimo triennio, Kiwa-Cermet. In particolare, l'Ufficio ha progettato e coordinato le seguenti attività:

- incontri per la supervisione, il coordinamento e il supporto ai Responsabili Locali del Sistema;
- formazione dei medesimi Responsabili, nonché dei Valutatori interni (Auditor);
- audit interni all'Ente;
- audit alle Aziende fornitrici di servizi;
- revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto;
- gestione e manutenzione/aggiornamento dell'Area Qualità all'interno della Rete Civica;
- raccolta e il monitoraggio dei dati di sistema;
- gestione delle attività con l'Ente di Certificazione e con il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia;
- incontri e la formazione del gruppo di lavoro costituito dagli addetti agli acquisti presso ogni Direzione;
- attività di report alla direzione generale e ai Dirigenti.

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

Nell'ottica dell'accrescimento della cultura del processo operativo e dell'orientamento al risultato finale, sono stati elaborati e proposti strumenti che permettano di misurare e valutare la performance dell'ente garantendo maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza e valorizzazione della comunicazione sia interna che esterna.

In particolare, è stato elaborato ed adottato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sono stati elaborati ma non ancora adottati il Regolamento attuativo per la misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova e il Piano della Performance.

Sono state gestite le attività che garantiscono i rapporti tra il Comune di Mantova, le Università e gli Istituti Scolastici funzionali a consentire agli studenti di svolgere percorsi formativi e di orientamento al lavoro.

E' stato inoltre progettato e realizzato un percorso di educazione ambientale in collaborazione con Teatro Magro per la diffusione dei contenuti della Dichiarazione Ambientale. Sono stati coinvolti 8 Istituti scolastici e raggiunti oltre 1000 studenti.

L'Ufficio Formazione, dopo l'elaborazione e la presentazione del Piano Annuale del Fabbisogno Formativo Trasversale 2014 alle Organizzazioni Sindacali e l'accettazione dei vari Piani Annuali del Fabbisogno Formativo Settoriale, ha gestito i processi di formazione interna mediante la programmazione complessiva di 153 ore di formazione trasversale erogate a 326 partecipanti. A esse vanno aggiunte le attività formative gestite direttamente dai singoli Settori e rivolte al proprio personale: nel 2014 ne sono state autorizzate e svolte in totale 32 per una spesa complessiva pari a 34312,30 euro.

Il Piano Annuale del Fabbisogno Formativo Trasversale 2014 è stato costruito per conseguire i seguenti obiettivi:

- gestione del personale;
- organizzazione dei servizi;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- contabilità, bilancio e aspetti economici.

I Piani Annuali del Fabbisogno Formativo Settoriale attuati nel 2014 si sono concentrati in particolare sulle seguenti tematiche:

- aggiornamento professionale per architetti;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- formazione linguistica;
- gestione contratti pubblici e appalti;
- gestione attività di anagrafe;
- contabilità e gestione bilancio;
- aggiornamento professionale agenti e funzionari di Polizia Locale.

Nell'ambito della ridefinizione dell'area delle posizioni organizzative, già avviata nel 2013 a seguito della revisione della macrostruttura dell'Ente, l'Amministrazione ha proceduto nella valorizzazione delle alte professionalità individuando una ulteriore figura e precisamente quella di "Specialista di Avvocatura".

In sede di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, sono stati individuati i profili professionali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, e precisamente:

- n. 1 "Istruttore Direttivo delle attività amministrative e contabili" - categoria D per i Servizi Demografici;
- n. 1 "Agente di Polizia" - categoria C aventi i requisiti previsti da regolamento;
- n. 1 "Istruttore Direttivo delle attività amministrative e contabili" - categoria D con esperienza nell'istruttoria e nella gestione dei bandi per l'acquisizione di finanziamenti, rendicontazione e gestione contabile;
- n. 2 "Istruttori Direttivi delle attività tecniche" - cat. D;
- n. 2 "Istruttori delle attività amministrative e contabili" - categoria C con esperienza in materia di gare d'appalto, contrattualistica e predisposizione atti amministrativi;
- n. 1 "Geometra" - categoria C con competenze nella gestione della manutenzione degli immobili, Catasto, convenzioni e contratti di locazione.

L'Amministrazione, visto il piano delle azioni positive approvato con D.G.C. n. 5 del 10/01/2012 e per andare incontro alle richieste avanzate dai dipendenti per le esigenze della famiglia, ha modificato il regolamento che disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale incrementando il numero massimo di ore lavorative settimanali stabilite per i rapporti di lavoro a part time da 24 a 30 ore settimanali.

Nel corso della prima parte del 2014 si sono concluse le trattative tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali che hanno portato alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo

decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Mantova in data 26/05/2014.

Le principali materie disciplinate nel C.C.D.I. sono:

- a) strumenti di premialità
- b) criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
- c) fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle tipologie di prestazione e a specifiche/particolari responsabilità
- d) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
- e) lavoro straordinario e banca delle ore

Le parti hanno introdotto un nuovo sistema di attribuzione delle indennità che, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione, prevede l'adozione di uno specifico provvedimento motivato del dirigente. Per quanto riguarda le indennità riconosciute al personale della categoria D, anche nell'ottica di una valorizzazione e differenziazione del trattamento in relazione alle specifiche funzioni e responsabilità attribuite, è stato convenuto di introdurre un nuovo sistema di graduazione articolato in fasce la cui definizione è stata rinviata ad una negoziazione successiva.

In questo contratto decentrato è stata inoltre confermata una disposizione che costituisce una norma di salvaguardia in base alla quale viene garantito annualmente un importo da destinare al compenso incentivante la produttività del personale dipendente non inferiore a € 50.000,00.

La clausola di salvaguardia, è di fondamentale importanza anche alla luce delle disposizioni normative di cui al D.L. n. 78/2010 che hanno previsto una riduzione automatica delle somme destinate al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A fronte, quindi, di una progressiva riduzione delle risorse, nell'ottica del contenimento della dinamica di crescita dei costi della contrattazione decentrata, le parti hanno concordato di garantire annualmente un importo fisso minimo da destinare ai compensi di produttività, riducendo, se necessario, il valore delle altre indennità. L'attenzione ai compensi destinati alla premialità va visto nell'ottica delineata dal D.Lgs. n. 150/2009 che ha voluto porre particolare attenzione ai concetti di valutazione e merito nell'ambito della performance.





## 3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 BILANCIO - APPROVAZIONI - VARIAZIONI

3.2 RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI  
COMPETENZA

3.3 ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE  
2014

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

3.4 ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE  
FINANZIARIE

3.5 PATTO DI STABILITA'



## 3.1 - BILANCIO: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

### GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

#### ⇒ Bilancio: approvazione

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 - 2016 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 aprile 2014 esecutiva ai sensi di legge.

#### ⇒ Bilancio: variazioni

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con n. 7 atti deliberativi, divenuti esecutivi ai sensi di legge:

<i>Delibera Giunta</i>	<i>Delibera Consiglio</i>
143 del 17/6/2014	34 del 7/7/2014
152 del 8/7/2014	37 del 29/7/2014
162 del 16/7/2014	38 del 29/7/2014
168 del 22/7/2014	39 del 29/7/2014
177 del 30/7/2014	Non ratificata. Ricompresa nella DCC 44/2014
	44 del 10/11/2014
266 del 18/11/2014	Non ratificata entro 31/12/2014. Decaduta.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 10 novembre 2014 si è effettuata la "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2014".

#### ⇒ Bilancio: prelievi fondo di riserva

Sono stati effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- euro 35.000,00 con delibera della Giunta Comunale n. 136 del 10/6/2014;
- euro 35.000,00 con delibera della Giunta Comunale n. 246 del 21/10/2014.

#### ⇒ Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2013 è stato pari ad euro 20.025.644,20. In corso d'anno è stato applicato avanzo per euro 6.255.000,00, così ripartito:

- euro 4.470.000,00 per estinzione anticipata leasing immobile via Schivenoglia;
- euro 1.785.000,00 per spese di investimento.

#### ⇒ Debiti fuori bilancio

Durante l'esercizio 2014 sono stati riconosciuti con D.C.C. n. 44 del 10 novembre 2014 i seguenti debiti fuori bilancio per complessivi euro 456.312,37, finanziati per euro 241.112,37 con imputazione all'esercizio 2014 ed euro 215.200,00 all'esercizio 2015.

La delibera di approvazione del rendiconto riconoscerà ulteriori debiti fuori bilancio per euro 1.272,45 derivanti da sentenze esecutive. Si precisa che i predetti debiti sono già stati finanziati e pagati nel corso dell'esercizio 2014.

Si è provveduto in data 10 marzo 2015 alla trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

### 3.2 – RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2014 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

Gli accertamenti ammontano a euro 70.410.089,75, l'avanzo di amministrazione applicato è pari ad euro 6.255.000,00 gli impegni a euro 67.441.712,10 pertanto l'avanzo di gestione risulta essere di euro 9.223.377,65.

Si è provveduto alla Ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 10/11/2014.

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

#### PARTE I – ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	+/-	MAGGIORI / MINORI ACCERTAMENTI
I	Tributarie	33.274.646,00	33.739.476,91	+	464.830,91
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	8.663.630,00	8.697.640,73	+	34.010,73
III	Entrate extratributarie	16.193.100,00	16.499.532,93	+	306.432,93
	<b>TOTALE</b>	<b>58.131.376,00</b>	<b>58.936.650,57</b>	<b>+</b>	<b>805.274,57</b>
	<b>TOTALE MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA</b>			<b>+</b>	<b>805.274,57</b>

#### PARTE II – SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	-	MINORI IMPEGNI
I	Spese correnti	54.619.514,00	50.990.203,46	-	-3.629.310,54
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	4.889.926,00	4.864.919,40	-	-25.006,60
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>59.509.440,00</b>	<b>55.855.122,86</b>		
	<b>TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA</b>				<b>-3.654.317,14</b>

Il quadro della spesa corrente risulta:

TITOLO		ENTRATA
I	Tributarie	33.739.476,91
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	8.697.640,73
III	Entrate extratributarie	16.499.532,93
<b>TOTALE TITOLI I-II-III ENTRATA</b>		<b>58.936.650,57</b>
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (+)	4.470.000,00
	Avanzo parte corrente applicato 2014 (-)	1.271.019,31
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>62.135.631,26</b>
TITOLO		SPESA
I	Spese correnti	50.990.203,46
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	4.864.919,40
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>55.855.122,86</b>
<b>AVANZO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>6.280.508,40</b>

Il quadro degli investimenti risulta:

TITOLO		ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale	6.546.713,14
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00
<b>TOTALE TITOLI IV-V ENTRATA</b>		<b>6.546.713,14</b>
	Avanzo parte corrente applicato 2014 (+)	1.271.019,31
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale (+)	1.785.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>9.602.732,45</b>
TITOLO		SPESA
II	Spese in conto capitale	6.659.863,20
<b>AVANZO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>2.942.869,25</b>

La gestione di competenza dell'esercizio 2014 si è conclusa con il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	AVANZO
Corrente	6.280.508,40
Conto capitale	2.942.869,25
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>9.223.377,65</b>

ovvero:

		IMPORTO
Entrate - minori accertamenti	-	11.296.418,56
Spese - minori impegni	+	20.519.796,21
<b>Avanzo gestione competenza</b>		<b>9.223.377,65</b>

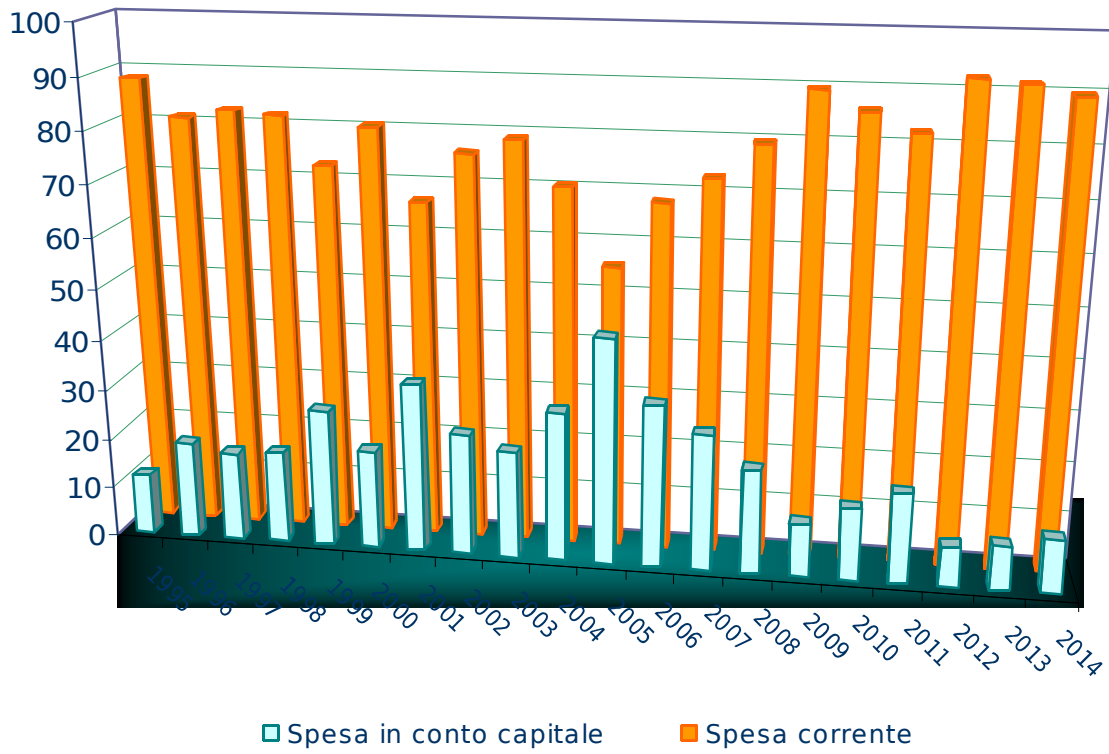
Sul totale della spesa, la spesa corrente e gli investimenti hanno la seguente incidenza, confrontata con i risultati degli esercizi passati:

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

ANNO	totale spesa impegnata	% impegni titolo I e III	% impegni titolo II
1995	52.606.775,60	88,04	11,96
1996	59.657.946,43	80,94	19,06
1997	68.674.074,20	82,45	17,55
1998	61.010.803,25	81,8	18,2
1999	65.319.742,57	72,65	27,35
2000	58.952.107,69	80,32	19,68
2001	76.420.691,39	66,37	33,63
2002	70.061.860,51	75,82	24,18
2003	62.419.236,63	78,69	21,31
2004	75.177.994,87	70,31	29,69
2005	102.871.117,09	55,31	44,69
2006	78.158.495,13	67,84	32,16
2007	77.906.091,32	72,90	27,1
2008	73.213.950,62	79,41	20,59
2009	67.678.667,62	89,37	10,63
2010	69.206.136,31	85,73	14,27
2011	65.977.296,39	82,11	17,89
2012	64.556.596,78	92,01	7,99
2013	60.763.805,96	91,21	8,79
2014	62.514.986,06	89,35	10,65



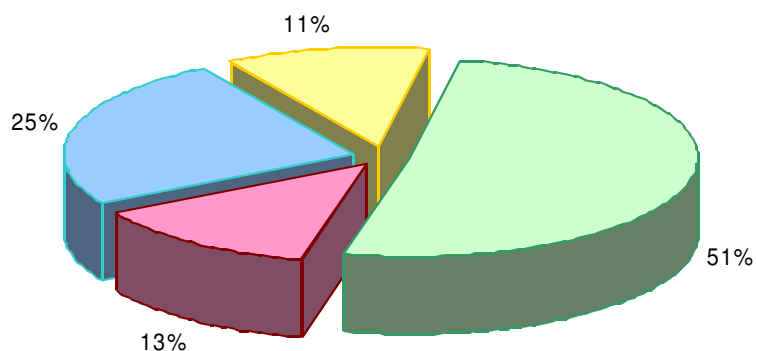
### Incidenza delle spese correnti e in conto capitale sul totale della spesa impegnata



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

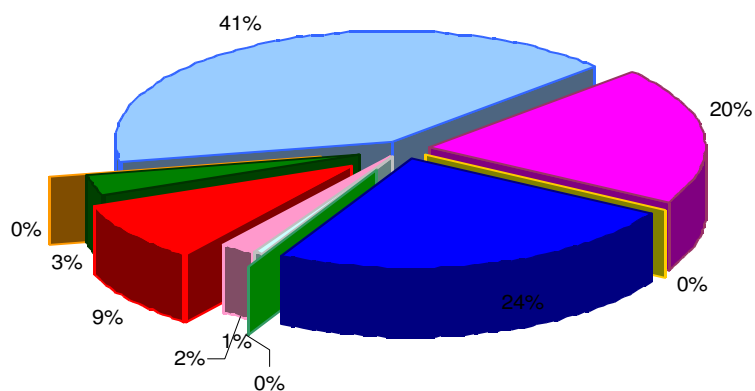
TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI	%
I	Tributarie	33.274.646,00	51,43	33.739.476,91	51,52	30.443.436,90	59,53
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	8.663.630,00	13,39	8.697.640,73	13,28	7.206.224,87	14,09
III	Entrate extratributarie	16.193.100,00	25,03	16.499.532,93	25,20	8.565.767,67	16,75
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	6.565.132,31	10,15	6.546.713,14	11,42	4.927.455,70	9,63
	TOTALE ENTRATE FINALI	64.696.508,31	100,00	65.483.363,71	100,00	51.142.885,14	100,00
V	Entrate da accensioni di prestiti	8.000.000,00		-		-	
VI	Entrate da servizi per conto terzi	9.010.000,00		4.926.726,04		4.826.763,56	
	TOTALE ENTRATE	81.706.508,31		70.410.089,75		55.969.648,70	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.255.000,00					
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	87.961.508,31					

## Entrate accertate per Titolo



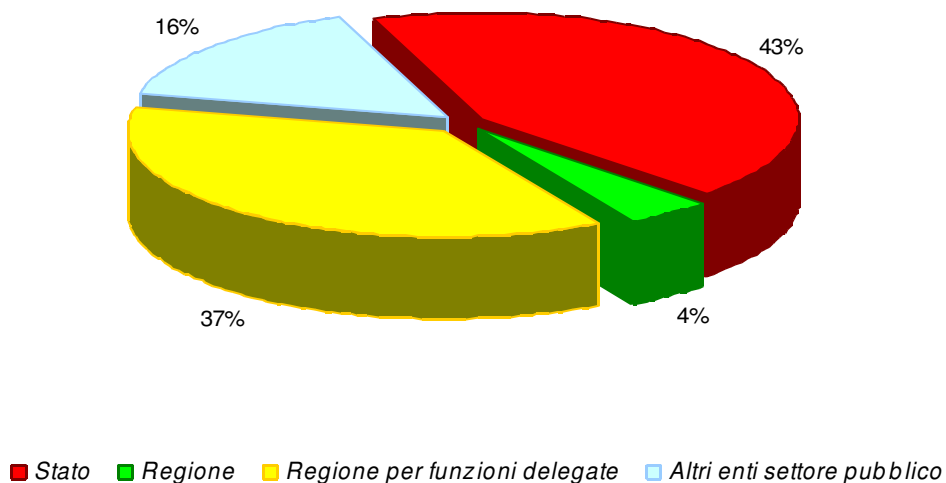
- I Tributarie
- II Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici
- III Entrate extratributarie
- IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale

## Entrate Tributarie accertate

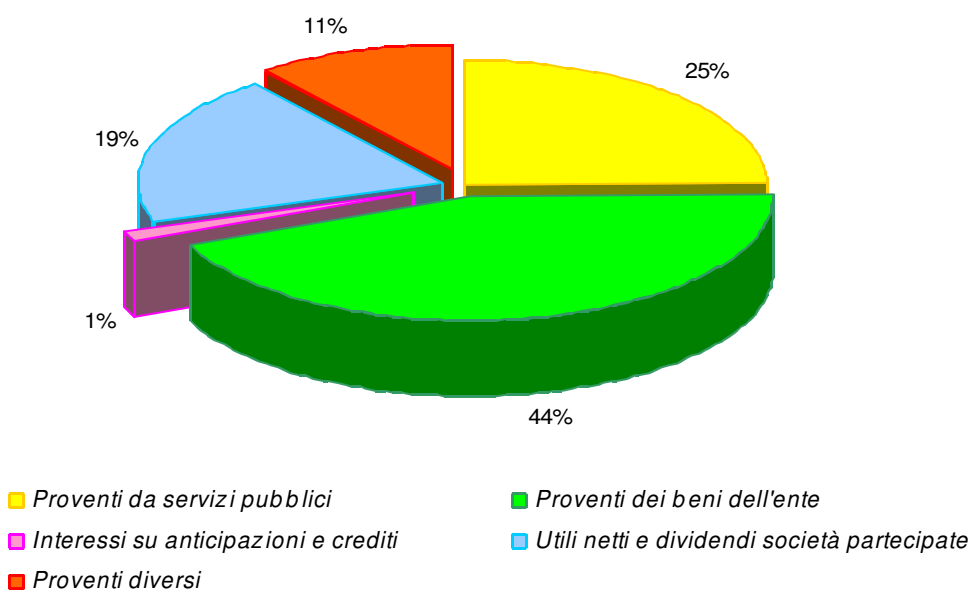


- |  |   |
|--|---|
| <span style="color: pink;">■</span> Ici                                | <span style="color: red;">■</span> Addizionale Irpef                  |
| <span style="color: green;">■</span> Imposta comunale sulla pubblicità | <span style="color: orange;">■</span> Addizionale Enel                |
| <span style="color: blue;">■</span> Imposta municipale unica           | <span style="color: purple;">■</span> TASI                            |
| <span style="color: yellow;">■</span> Altre imposte                    | <span style="color: darkblue;">■</span> Fondo di solidarietà comunale |
| <span style="color: green;">■</span> Tasse                             | <span style="color: lightblue;">■</span> Diritti                      |

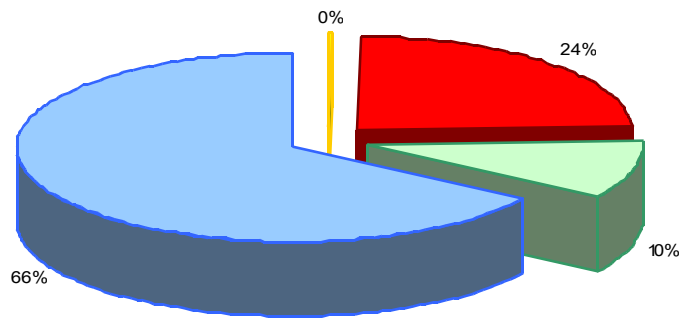
### Entrate da trasferimenti correnti



### Entrate Extratributarie accertate



## Entrate da alienazioni, trasferimenti di Capitale

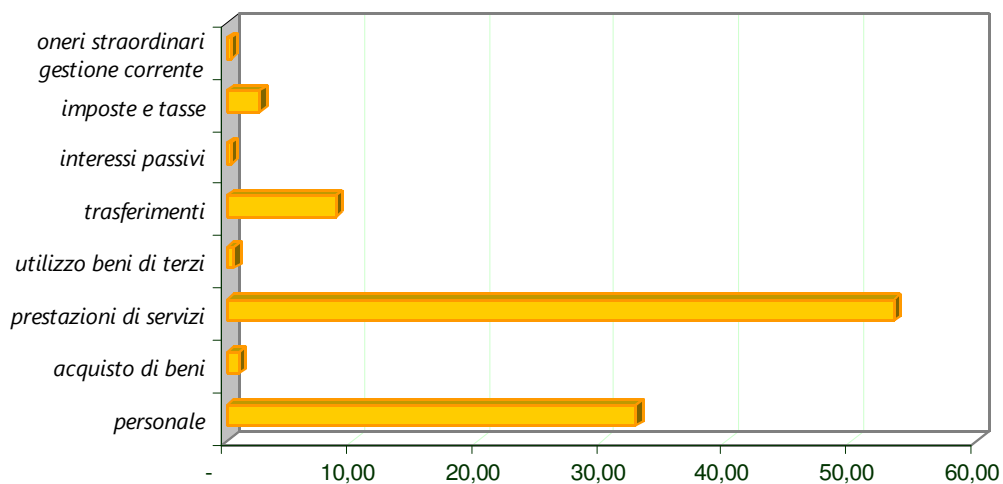


- Alienazioni di beni patrimoniali
- Trasferimenti di capitale dallo Stato
- Trasferimenti di capitale dalla regione
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti

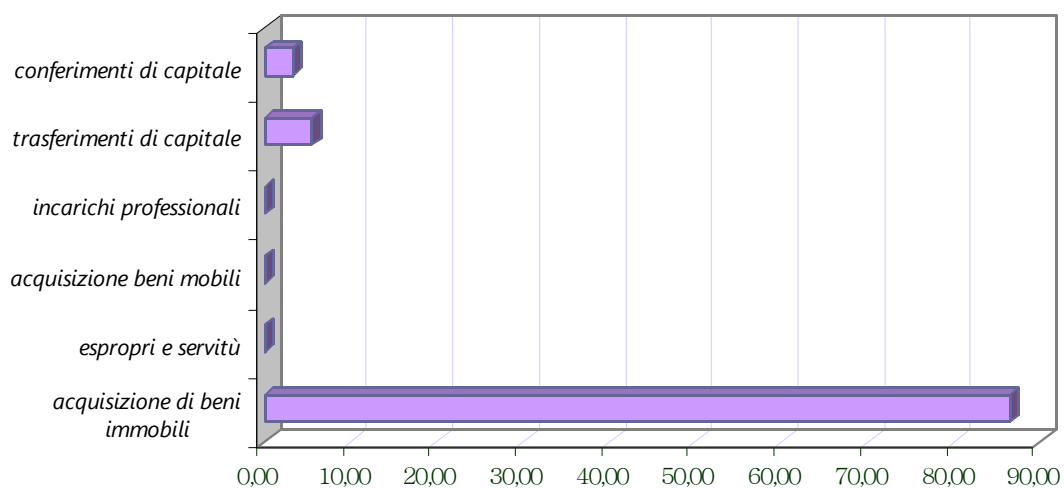
## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%
I	Spese correnti	54.619.514,00	82,68	50.990.203,46	88,45	42.354.289,13	96,18
II	Spese in conto capitale	11.442.068,31	17,32	6.659.863,20	11,55	1.684.274,44	3,82
	TOTALE SPESE FINALI	66.061.582,31	100,00	57.650.066,66	100,00	44.038.563,57	100,00
III	Spese per rimborso prestiti	12.889.926,00		4.864.919,40		4.864.919,40	
IV	Spese per servizi conto terzi	9.010.000,00		4.926.726,04		4.768.963,52	
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	87.961.508,31		67.441.712,10		53.672.446,49	

### Spese correnti impegnate per Intervento



### Spese in conto Capitale per Intervento



### 3.3 – ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2014

#### GESTIONE DI COMPETENZA

#### PARTE CORRENTE

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

#### ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI

I maggiori accertamenti riferiti ai primi tre titoli dell'entrata ammontano a euro 2.545.591,77 di cui i principali sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
ICI anni pregressi	93.224,06
TASI	423.289,37
Altri contributi statali	377.996,88
Contributi regionali per iniziative culturali	238.428,80
Contributi da Enti pubblici	155.621,34
Diritti	54.979,65
Altri proventi da servizi	191.473,06
Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada	71.277,90
Proventi da convenzioni e concessioni d'uso	103.303,18
Proventi per pass e permessi	156.918,03
Entrate correlate a spese	88.120,08

#### ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI

I minori accertamenti relativi ai primi tre titoli ammontano a euro 1.740.317,20 che derivano principalmente da:

minori entrate non correlate

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tributi diversi	43.278,00
Interessi attivi	86.927,23
Rimborsi e recuperi vari	49.951,47



minori entrate correlate per complessivi euro 879.705,94 di cui

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi regionali	707.950,00
Diritti	71.764,84

#### SPESE - MINORI IMPEGNI

I minori impegni del titolo I ammontano ad euro 3.629.310,54 di cui i principali derivano da:

Minori spese non correlate ad entrate per complessivi euro 2.680.123,55 di cui:

• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	76.594,21
• Prestazioni di servizi gestione dei beni patrimoniali	€	54.010,06
• Personale altri servizi generali	€	111.368,43
• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	127.218,77
• Imposte e tasse altri servizi generali	€	73.386,39
• Prestazioni di servizi uffici giudiziari	€	63.915,73
• Prestazioni di servizi polizia locale	€	112.639,71
• Prestazioni di servizi per le biblioteche e musei	€	56.619,07
• Fondo patto e svalutazione crediti	€	458.000,00
• Fondo di riserva	€	130.000,00
• Prestazioni di servizi illuminazione pubblica	€	50.000,00
• Prestazioni di servizi tutela ambientale e del verde	€	69.937,55
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	354.267,21
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	174.522,06

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente per complessivi euro 767.644,36.

L'andamento delle spesa corrente come anche delle entrate è stato continuamente monitorato nel corso dell'anno come si evince dalle delibere n. 44 del 10 novembre 2014 "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2014", nonché dalle relazioni trimestrali del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Minori spese correlate ad entrate per complessivi euro 949.186,99 di cui:*

• Trasferimenti altri servizi generali	€	71.740,00
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	794.260,50

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

- in entrata i primi tre titoli chiudono con un assestato di euro 58.131.376,00 cui fa riscontro un accertato pari a euro 58.936.650,57 (101,39%). Le riscossioni ammontano a euro 46.215.429,44, pari al 78,42% rispetto agli accertamenti, in lieve aumento rispetto all'anno precedente;
- in spesa i titoli I e III (solo rimborso prestiti) chiudono con un assestato di euro 59.509.440,00 cui fa riscontro un impegnato di euro 55.855.122,86 (93,86%). I pagamenti ammontano a euro 47.219.208,53 (84,54% rispetto agli impegni).in deciso aumento rispetto all'anno precedente.

**PARTE IN C / C CAPITALE**

**ENTRATA**

I minori accertamenti, esclusa l'anticipazione di cassa non utilizzata (Euro 8.000.000), relativi al Titolo IV e V sono pari ad euro 541.057,18 ed i maggiori ad euro 522.638,01 per un saldo complessivo pari ad euro 18.419,17 di cui i principali sono:

▪ Maggiori alienazioni di beni patrimoniali	€	14.129,54
▪ Minori trasferimenti di capitale dallo Stato	€	391.057,18
▪ Maggiori trasferimenti di capitale dalla Regione	€	298.943,91
▪ Minori trasferimenti di capitale da altri soggetti	€	150.000,00
▪ Maggiori oneri di urbanizzazione	€	209.564,56

**SPESA**

Al titolo II si sono verificate minori spese per euro 4.782.205,11 dovute ai vincoli imposti dal patto di stabilità, che riguardano principalmente i seguenti interventi:

▪ Acquisizione beni immobili demanio e patrimonio	€	2.806.525,43
▪ Acquisizione beni mobili altri servizi generali	€	200.000,00
▪ Acquisizione beni mobili polizia municipale	€	200.000,00
▪ Acquisizione beni immobili scuole materne	€	892.132,37
▪ Acquisizione beni immobili scuole elementari	€	46.925,44
▪ Acquisizione beni immobili biblioteche e musei	€	120.049,18
▪ Acquisizione beni immobili urbanistica	€	190.000,00
▪ Acquisizione beni immobili parchi e tutela ambientale	€	61.089,56
▪ Acquisizione beni mobili asili nido e servizi per l'infanzia	€	50.000,00
▪ Acquisizione beni immobili assistenza e beneficenza	€	80.003,08

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

**G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I**

La gestione dei residui presenta il seguente risultato complessivo:

residui attivi	maggiori residui attivi (+)	58.506,73
	minori residui attivi (-)	1.882.089,43
residui passivi	minori residui passivi (+)	3.764.137,83
<b>risultato della gestione in conto residui</b>		<b>1.940.555,13</b>

**VALUTAZIONE DEL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI**

Sono stati registrati minori residui attivi per complessivi euro 1.882.089,43 tra cui:

minori residui attivi		
rimborsi spese	euro	188.704,13
alienazioni di fabbricati	euro	69.605,02
trasferimenti di capitale dalla regione	euro	242.642,32
trasferimenti di capitale da altri soggetti	euro	1.219.198,56

I maggiori residui attivi provengono principalmente dall'Imposta Municipale Propria anno 2013.

I minori residui passivi sulle spese in conto capitale sono pari ad euro 1.892.002,26 di cui i principali sono riconducibili a:

minori residui spese in conto capitale		
acquisizione di beni immobili gestione beni demaniali e patrimoniali	euro	50.685,71
espropri gestione beni demaniali e patrimoniali	euro	98.556,03
acquisizione beni mobili altri servizi generali	euro	80.640,37
acquisizione di beni immobili biblioteche e musei	euro	387.207,85
acquisizione di beni immobili viabilità	euro	55.849,84
acquisizione di beni immobili servizio idrico integrato	euro	938.198,61

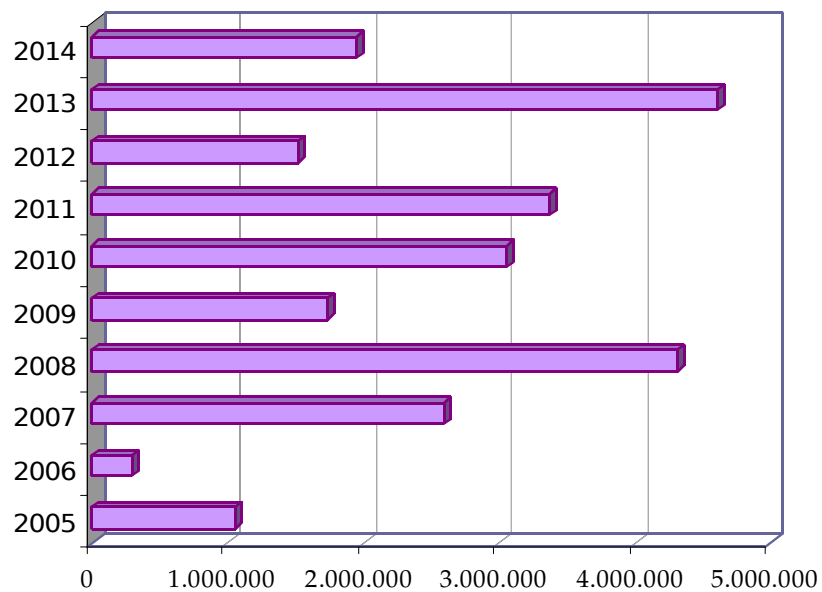
I minori residui passivi delle spese correnti per euro 1.854.767,79 derivano da economie realizzate in relazione ai vari interventi. Rispetto allo scorso anno la somma complessiva degli stessi è in diminuzione, le principali sono le seguenti:

minori residui spese correnti		
prestazioni di servizi entrate tributarie	euro	45.012,68
oneri straordinari della gestione corrente entrate tributarie	euro	57.900,00
prestazioni di servizi gestione beni demaniali e patrimoniali	euro	90.979,69
imposte e tasse gestione beni demaniali e patrimoniali	euro	54.229,51
personale ufficio tecnico	euro	87.811,48
personale altri servizi generali	euro	192.651,92
prestazioni di servizi altri servizi generali	euro	53.509,02
prestazioni di servizi biblioteche e musei	euro	113.144,02
prestazioni di servizi parchi e tutela ambientale	euro	49.914,60
prestazioni di servizi asili nido e servizi per l'infanzia e minori	euro	61.209,30
prestazioni di servizi per ricovero anziani	euro	127.110,63
prestazioni di servizi assistenza e servizi diversi alla persona	euro	405.709,61
trasferimenti per assistenza e servizi diversi alla persona	euro	155.985,95

ANNO	IMPORTO
2005	1.060.421,96
2006	290.563,43
2007	2.589.434,99
2008	4.312.896,98
2009	1.737.596,68
2010	3.052.823,62
2011	3.367.407,70
2012	1.516.745,24
2013	4.598.722,43
2014	1.940.555,13

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

*TREND STORICO AVANZO GESIONE RESIDUI*



## GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TITOLO	Residui risultanti dal conto del 2013	Residui definitivi 2014	Residui riscossi	Residui da riportare nel 2015	Differenza
Titolo I - entrate tributarie	3.574.951,75	3.633.458,48	3.621.538,86	11.919,62	58.506,73
Titolo II - entrate da trasferimenti correnti	2.519.532,68	2.508.359,64	1.068.572,89	1.439.786,75 -	11.173,04
Titolo III - entrate extratributarie	19.895.144,55	19.689.452,87	8.235.655,88	11.453.796,99 -	205.691,68
Titolo IV - entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	9.065.626,72	7.522.457,72	3.888.717,45	3.633.740,27 -	1.543.169,00
Titolo V - accensione prestiti	541.590,61	485.754,78	428.147,98	57.606,80 -	55.835,83
Titolo VI - entrate per servizi conto terzi	211.161,64	144.941,76	118.714,71	26.227,05 -	66.219,88
<b>TOTALE</b>	<b>35.808.007,95</b>	<b>33.984.425,25</b>	<b>17.361.347,77</b>	<b>16.623.077,48</b>	
	<b>DIFFERENZA COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI</b>			<b>-</b>	<b>1.823.582,70</b>

## GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

TITOLO	Residui risultanti dal conto del 2013	Residui definitivi 2014	Residui pagati	Residui da riportare nel 2015	Differenza
Titolo I - spese correnti	16.864.835,42	15.010.067,63	12.850.952,05	2.159.115,58 -	1.854.767,79
Titolo II - spese in conto capitale	26.601.198,09	24.709.195,83	5.603.854,56	19.105.341,27 -	1.892.002,26
Titolo III - spese per rimborso prestiti	-	-	-	-	-
Titolo IV - spese per servizi per conto terzi	275.390,15	258.022,37	79.418,19	178.604,18 -	17.367,78
<b>TOTALE</b>	<b>43.741.423,66</b>	<b>39.977.285,83</b>	<b>18.534.224,80</b>	<b>21.443.061,03</b>	
	<b>MINORI RESIDUI PASSIVI</b>			-	<b>3.764.137,83</b>

**A V A N Z O   D I   A M M I N I S T R A Z I O N E**  
**R I S U L T A T O   F I N A N Z I A R I O   C O M P L E S S I V O**

L'esercizio 2014 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1 gennaio 2014			27.959.059,91
riscossioni	17.361.347,77	55.969.648,70	73.330.996,47
pagamenti	18.534.224,80	53.672.446,49	72.206.671,29
	<b>fondo di cassa al 31 dicembre 2014</b>		<b>29.083.385,09</b>

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

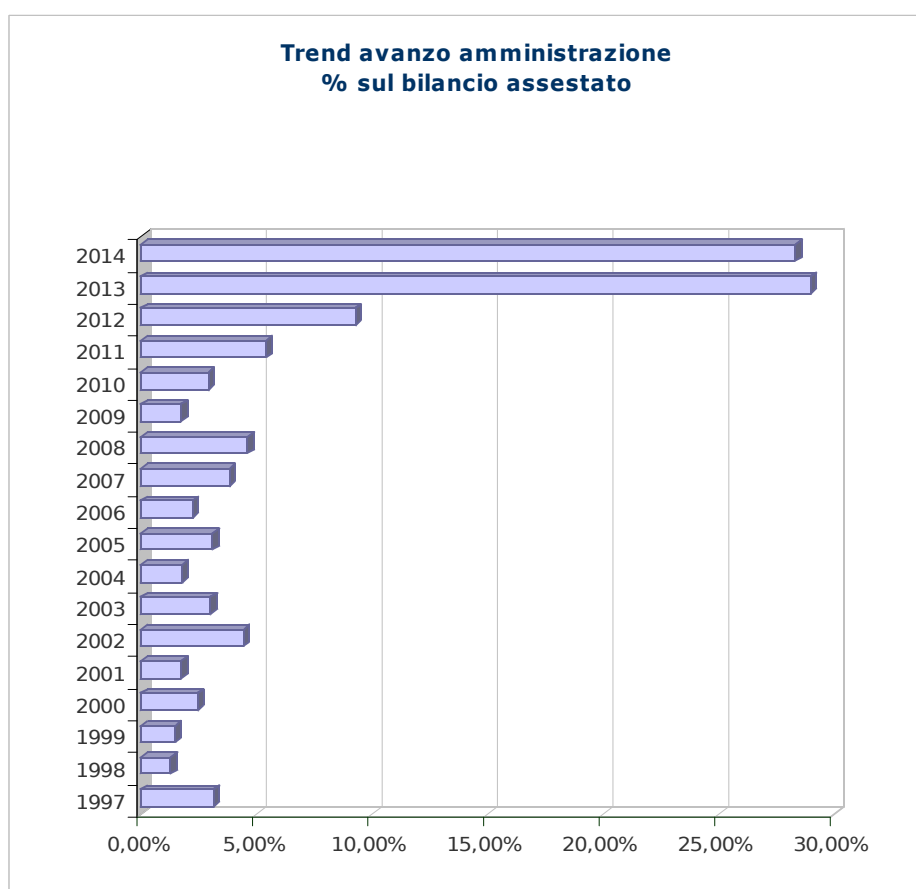
descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 31 dicembre 2014			29.083.385,09
residui attivi	16.623.077,48	14.440.441,05	31.063.518,53
residui passivi	21.443.061,03	13.769.265,61	35.212.326,64
	<b>avanzo di amministrazione 2014</b>		<b>24.934.576,98</b>

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

descrizione	avanzo amministrazione 2014	avanzo amministrazione 2013	avanzo amministrazione 2012
risultato della gestione di competenza	9.223.377,65	5.178.493,77	7.714.260,41
risultato della gestione dei residui	1.940.555,13	4.598.722,43	1.516.745,24
avanzo non applicato	13.770.644,20	10.248.428,00	1.029.445,35
<b>avanzo amministrazione</b>	<b>24.934.576,98</b>	<b>20.025.644,20</b>	<b>10.260.451,00</b>

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

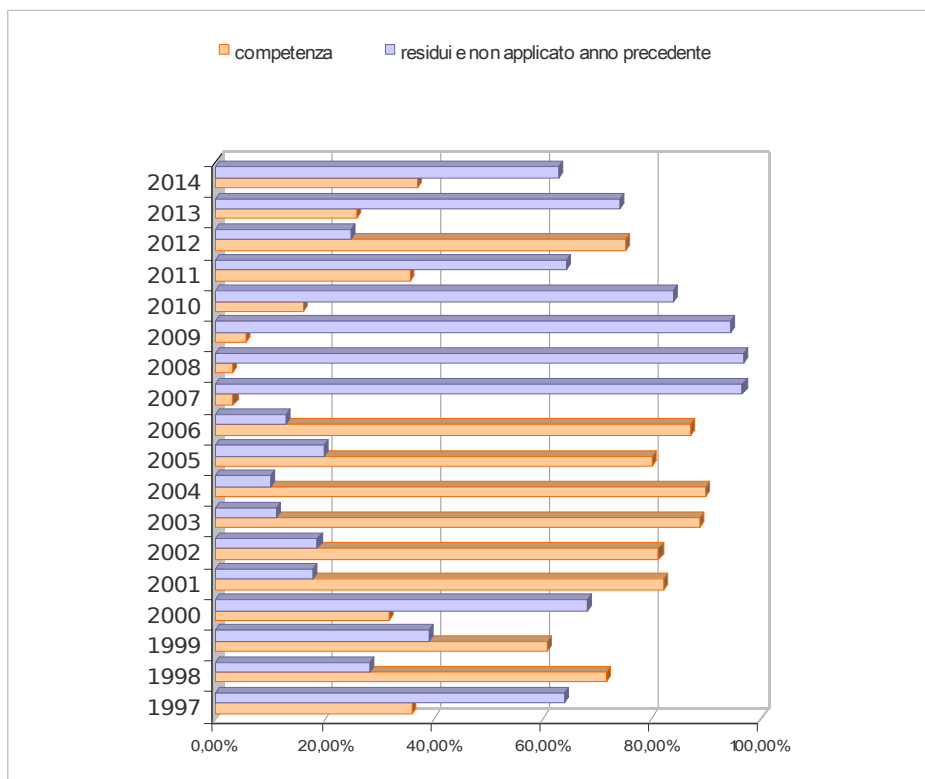
anno	avanzo di amministrazione	incidenza percentuale dell'avanzo di amministrazione sulle previsioni
1997	3.003.818,69	3,16%
1998	1.879.060,76	1,29%
1999	2.278.793,26	1,49%
2000	2.846.774,12	2,46%
2001	1.715.816,95	1,73%
2002	4.072.738,19	4,43%
2003	3.388.642,35	3,02%
2004	2.977.184,78	1,75%
2005	5.354.539,82	3,09%
2006	2.269.530,71	2,21%
2007	3.976.424,05	3,80%
2008	4.440.559,00	4,61%
2009	1.839.428,00	1,73%
2010	3.635.540,99	2,89%
2011	5.225.959,35	5,41%
2012	10.260.451,00	9,28%
2013	20.025.644,20	29,00%
2014	24.934.576,98	28,35%





### Composizione dell'avanzo di amministrazione

anno	avanzo di amministrazione	composizione avanzo	
		competenza	residui e non applicato anno precedente
1997	3.003.818,69	36,02%	63,98%
1998	1.879.060,76	71,67%	28,33%
1999	2.278.793,26	60,88%	39,12%
2000	2.846.774,12	31,89%	68,11%
2001	1.715.816,95	82,13%	17,87%
2002	4.072.738,19	81,33%	18,67%
2003	3.388.642,35	88,73%	11,27%
2004	2.977.184,78	89,82%	10,18%
2005	5.354.539,82	80,20%	19,80%
2006	2.269.530,71	87,20%	12,80%
2007	3.976.424,05	3,26%	96,74%
2008	4.440.559,00	2,96%	97,04%
2009	1.839.428,00	5,54%	94,46%
2010	3.635.540,99	16,03%	83,97%
2011	5.225.959,35	35,56%	64,44%
2012	10.260.451,00	75,18%	24,82%
2013	20.025.644,20	25,86%	74,16%
2014	24.934.576,98	36,99%	63,01%



### 3.4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

#### DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Si riporta di seguito la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2014 evidenziando l'apporto di ogni tipologia di entrata e di spesa alla quantificazione dello stesso.

competenza	previsioni assestate	accertato impegnato	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	33.274.646,00	33.739.476,91	464.830,91
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	8.663.630,00	8.697.640,73	34.010,73
titolo 3 - entrate extratributarie	16.193.100,00	16.499.532,93	306.432,93
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	6.565.132,31	6.546.713,14 -	18.419,17
titolo 5 - accensioni prestiti	8.000.000,00	- -	8.000.000,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	9.010.000,00	4.926.726,04 -	4.083.273,96
		<b>totale entrate</b>	<b>-11.296.418,56</b>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	54.619.514,00	50.990.203,46	3.629.310,54
titolo 2 - spese in conto capitale	11.442.068,31	6.659.863,20	4.782.205,11
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	12.889.926,00	4.864.919,40	8.025.006,60
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	9.010.000,00	4.926.726,04	4.083.273,96
		<b>totale spesa</b>	<b>20.519.796,21</b>
<b>AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA</b>			<b>9.223.377,65</b>

residui	residui conservati dal 2013	residui riaccertati nel 2014	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	3.574.951,75	3.633.458,48	58.506,73
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	2.519.532,68	2.508.359,64 -	11.173,04
titolo 3 - entrate extratributarie	19.895.144,55	19.689.452,87 -	205.691,68
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	9.065.626,72	7.522.457,72 -	1.543.169,00
titolo 5 - accensioni prestiti	541.590,61	485.754,78 -	55.835,83
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	211.161,64	144.941,76 -	66.219,88
		<b>totale entrate</b>	<b>-1.823.582,70</b>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	16.864.835,42	15.010.067,63	1.854.767,79
titolo 2 - spese in conto capitale	26.601.198,09	24.709.195,83	1.892.002,26
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	275.390,15	258.022,37	17.367,78
		<b>totale spesa</b>	<b>3.764.137,83</b>
<b>AVANZO GESTIONE RESIDUI</b>			<b>1.940.555,13</b>

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 NON APPLICATO</b>	<b>13.770.644,20</b>
---	----------------------

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014</b>	<b>24.934.576,98</b>
---------------------------------------	----------------------

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

residui	residui conservati dal 2013	residui riaccertati nel 2014	contributo all'avanzo di amministrazione
---------	-----------------------------	------------------------------	--

PARTE CORRENTE			
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	3.574.951,75	3.633.458,48	58.506,73
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	2.519.532,68	2.508.359,64	- 11.173,04
titolo 3 - entrate extratributarie	19.895.144,55	19.689.452,87	- 205.691,68
		<b>totale entrate</b>	<b>- 158.357,99</b>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	16.864.835,42	15.010.067,63	- 1.854.767,79
titolo 3 - spesa per rimborso prestiti	-	-	-
		<b>totale spesa</b>	<b>- 1.854.767,79</b>
<b>avanzo in conto residui parte corrente</b>			<b>1.696.409,80</b>

PARTE IN CONTO CAPITALE			
<i>entrate</i>			
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	9.065.626,72	7.522.457,72	- 1.543.169,00
titolo 5 - accensioni prestiti	541.590,61	485.754,78	- 55.835,83
		<b>totale entrate</b>	<b>- 1.599.004,83</b>
<i>spesa</i>			
titolo 2 - spese in conto capitale	26.601.198,09	24.709.195,83	- 1.892.002,26
		<b>totale spesa</b>	<b>- 1.892.002,26</b>
<b>avanzo in conto residui parte in conto capitale</b>			<b>292.997,43</b>

PARTE SERVIZI CONTO TERZI			
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	211.161,64	144.941,76	- 66.219,88
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	275.390,15	258.022,37	- 17.367,78
<b>parte servizi conto terzi</b>			<b>- 48.852,10</b>

<b>TOTALE AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI</b>			<b>1.940.555,13</b>
--	--	--	---------------------

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

L'avanzo di parte corrente deriva dal fatto che per rispettare il patto di stabilità si è reso necessario agire anche sulla parte corrente del bilancio non essendo sufficienti le riscossioni di entrate straordinarie a garantire i saldi assegnati come evidenziato nei documenti di programmazione nonché nella DCC n. 44 del 10 novembre 2014 relativa alla "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2014".

Si evidenzia che a seguito della verifica straordinaria dei residui, attività propedeutica per l'implementazione della nuova contabilità, già dal mese di settembre l'avanzo proveniente dalla gestione in conto residui era pari ad euro 873.534,27.

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

- det. n. 495/15 Settore Affari Generali e Istituzionali;
- det. n. 478/15 Settore Cultura Turismo e Promozione della città;
- det. n. 508/15 Settore Economico Finanziario e Tributario;
- det. n. 475/15 Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità;
- det. n. 503/15 Settore Lavori Pubblici;
- det. n. 492/15 Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- det. n. 520/15 Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- det. n. 470/15 Settore Servizi Educativi e Sociali;
- det. n. 511/15 Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione
- det. n. 617/15 Segretario Generale
- det. n. 536/15 Servizi di Staff

Osservando i dati riportati nella tabella precedente emerge quanto segue:

- la prevalenza nella composizione dell'avanzo di amministrazione dell'apporto della gestione in conto competenza pari ad euro 9.223.377,65 dei quali derivanti euro 4.459.591,71 dalla parte corrente ed euro 4.763.785,94 dalla parte in conto capitale;
- l'avanzo della gestione in conto residui pari ad euro 1.940.555,13;
- l'avanzo di amministrazione 2013 non applicato pari ad euro 13.770.644,20 a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità.

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

•	fondi per il finanziamento di spese in conto capitale	euro	10.985.127,57
•	fondi di ammortamento	euro	80.000,00
•	fondi non vincolati	euro	12.959.468,16
•	fondi vincolati	euro	909.981,25

L'avanzo vincolato pari ad euro 909.981,25 è destinato alle seguenti spese:

- euro 647,56 per contributi in conto capitale;
- euro 221.149,23 per abbattimento barriere architettoniche;
- euro 688.184,46 per spese correnti di diversa provenienza.

Si precisa che tra i fondi non vincolati è compreso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro complessivi euro 131.954,00 di cui 48.954,00 provenienti dall'esercizio 2012, 25.000,00 dall'esercizio 2013 e 58.000,00 dall'esercizio 2014.

Si ritiene necessario accantonare una quota di avanzo sulla base di quanto previsto dall'art. 1 commi 551 e 552 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per le società SIEM e Aeroporto Catullo.

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

Di seguito si riporta l'elenco sintetico per titolo e categoria dei crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014. Si specifica che tali accertamenti sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in apposita posta del Conto del Patrimonio, pertanto eventuali recuperi degli stessi avranno solo effetti positivi sulla gestione finanziaria dell'Ente. I singoli uffici comunque continuano a svolgere le attività di riscossione dei suddetti crediti.

crediti dubbia esigibilità al 31.12.2014	
recupero spese utenze impianti sportivi	25.021,58
canoni concessione stadio Martelli	248.988,64
rette pubblica istruzione	299.353,71
ruoli Tarsu	391.784,19
canoni di locazione e concessione locali	16.723,83
recuperi vari	28.542,35
	<b>1.010.414,30</b>
Accantonamento Fondo svalutazione crediti	- 131.954,00
<b>TOTALE</b>	<b>878.460,30</b>

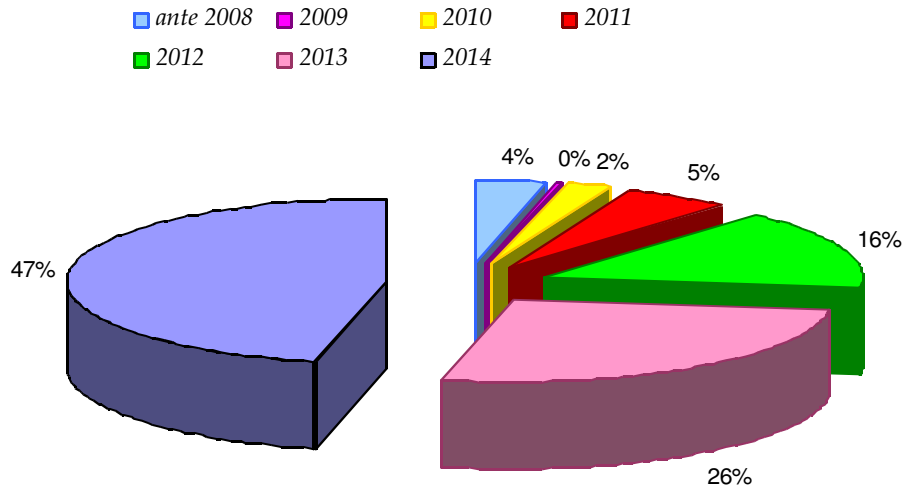
Si riportano di seguito i residui attivi per anno di formazione comprensivi dell'anno 2014:

ENTRATA	ante 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
titolo 1 - entrate tributarie	-	-	-	-	3.065,12	8.854,50	3.296.040,01	3.307.959,63
titolo 2 - entrate correnti da trasferimenti	-	5.509,34	-	145.561,50	820.443,52	468.272,39	1.491.415,86	2.931.202,61
titolo 3 - entrate extratributarie	22.593,35	82.029,95	323.236,24	17.661,91	3.997.132,50	7.011.143,04	7.933.765,26	19.387.562,25
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	1.121.165,26	174,00	350.000,00	1.501.893,24	-	660.507,77	1.619.257,44	5.252.997,71
titolo 5 - accensioni prestiti	18.023,78	-	-	39.583,02	-	-	-	57.606,80
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	-	-	-	-	4.613,72	21.613,33	99.962,48	126.189,53
	<b>1.161.782,39</b>	<b>87.713,29</b>	<b>673.236,24</b>	<b>1.704.699,67</b>	<b>4.825.254,86</b>	<b>8.170.391,03</b>	<b>14.440.441,05</b>	<b>31.063.518,53</b>

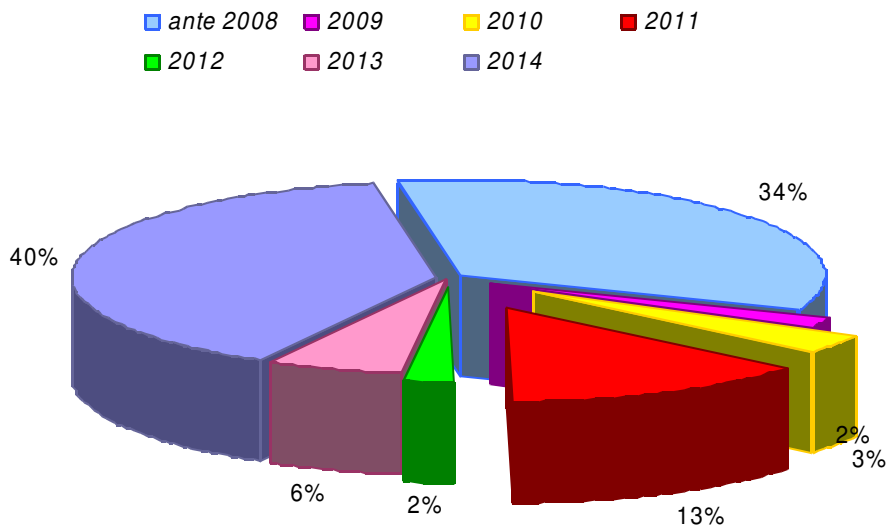
Analogamente si riportano di seguito i residui passivi per anno di formazione comprensivo dell'anno 2014:

SPESA	ante 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
titolo 1 - spese corrente	20.439,61	122.666,33	279.892,23	355.212,55	751.853,74	629.051,12	8.635.914,33	10.795.029,91
titolo 2 - spesa in conto capitale	11.890.268,10	456.767,25	874.001,63	4.328.375,27	26.196,72	1.529.732,30	4.975.588,76	24.080.930,03
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	24.992,62	34.470,20	16.201,58	44.951,00	27.163,38	30.825,40	157.762,52	336.366,70
	<b>11.935.700,33</b>	<b>613.903,78</b>	<b>1.170.095,44</b>	<b>4.728.538,82</b>	<b>805.213,84</b>	<b>2.189.608,82</b>	<b>13.769.265,61</b>	<b>35.212.326,64</b>

### Residui Entrata per anno



### Residui Spesa per anno



Si riportano alcuni indicatori sull'andamento dei residui:

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
incidenza residui attivi	48,27	45,65	50,71	54,41	42,69	51,22	40,48	45,82	49,66
incidenza residui passivi	59,28	84,1	97,87	94,05	84,28	100,64	103,36	99,36	90,31

Alcune considerazioni sulle gestione in conto residui:

- la gestione 2014 evidenzia la notevole entità dell'importo dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale e tra essi la quota con un'anzianità ante 2008. Ciò è dovuto agli effetti del patto di stabilità che comprime le possibilità di dare avvio a nuove opere e di pagare quelle in corso;
- i residui passivi della spesa corrente sono in evidente diminuzione rispetto allo scorso anno, rispetto all'esercizio 2013 che passano da euro 16.864.835,42 ad euro 10.795.029,91. Tale risultato è conseguenza dei pagamenti effettuati e dalla verifica sulle ragioni del mantenimento degli stessi;
- per quanto riguarda i residui attivi la somma complessiva nell'ultimo triennio è in diminuzione. Da rilevare la notevole differenza tra i residui attivi del titolo 4 ed i residui passivi della spesa in conto capitale (euro 5.252.997,71 contro residui passivi spese d'investimento per euro 24.080.930,03);
- complessivamente i residui attivi del 2014 sono pari ad euro 31.063.518,53 ed i residui passivi sono pari ad euro 35.212.326,64, si rileva che la differenza si è ridotta rispetto allo scorso anno;
- a dimostrazione della positiva situazione in conto residui si evidenzia che il fondo di cassa al 31.12.2014 è pari ad euro 29.083.385,09;
- complessivamente i residui passivi sono diminuiti come si può notare dall'incidenza dei residui passivi che passa dal 84,1 dell'anno 2013 al 59,28 dell'anno 2014.

## GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Si riporta l'andamento per titoli delle entrate e delle spese relative alla competenza nel quadriennio 2014-2011:

Entrata - accertamenti	2014	2013	2012	2011
titolo 1 entrate tributarie	33.739.476,91	30.426.907,68	34.706.375,18	31.567.340,85
titolo 2 entrate correnti da trasferimenti	8.697.640,73	10.438.567,83	7.799.626,86	6.959.179,95
titolo 3 entrate extratributarie	16.499.532,93	17.539.125,68	16.996.766,84	18.172.698,53
titolo 4 entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	6.546.713,14	7.525.675,54	8.571.574,31	6.939.991,72
titolo 5 - accensioni prestiti	-	-	-	561.096,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	4.926.726,04	5.142.734,77	5.017.728,24	5.618.111,12
<b>totale</b>	<b>70.410.089,75</b>	<b>71.073.011,50</b>	<b>73.092.071,43</b>	<b>69.818.418,17</b>

spesa - impegni	2014	2013	2012	2011
titolo 1 - spese corrente	50.990.203,46	54.624.290,63	55.026.782,25	54.171.889,41
titolo 2 - spesa in conto capitale	6.659.863,20	5.339.215,73	5.159.420,68	10.829.743,18
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	4.864.919,40	800.299,60	4.370.393,85	975.663,80
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	4.926.726,04	5.142.734,77	5.017.728,24	5.618.111,12
<b>totale</b>	<b>67.441.712,10</b>	<b>65.906.540,73</b>	<b>69.574.325,02</b>	<b>71.595.407,51</b>

Si può osservare che:

- il totale delle entrate accertate è in diminuzione così come l'impegnato complessivo è inferiore al 2013 se considerato al netto dell'operazione di rimborso anticipato del leasing per l'immobile di via Schivenoglia imputato al titolo 3 della spesa;
- il trend in diminuzione delle spese correnti è costante e notevole se si confronta con gli anni 2013 (- 3.634.087,17) e 2012 (- 4.036.575,79);
- il trend in crescita delle entrate tributarie deriva dall'introduzione a partire dal 2014 della Tasi - imposta sui servizi indivisibili;
- non sono stati accesi dei mutui;
- la spesa in conto capitale è in leggera crescita rispetto al 2013 in seguito alla programmazione delle opere pubbliche di cui alla DCC n. 44 del 10 novembre 2014.



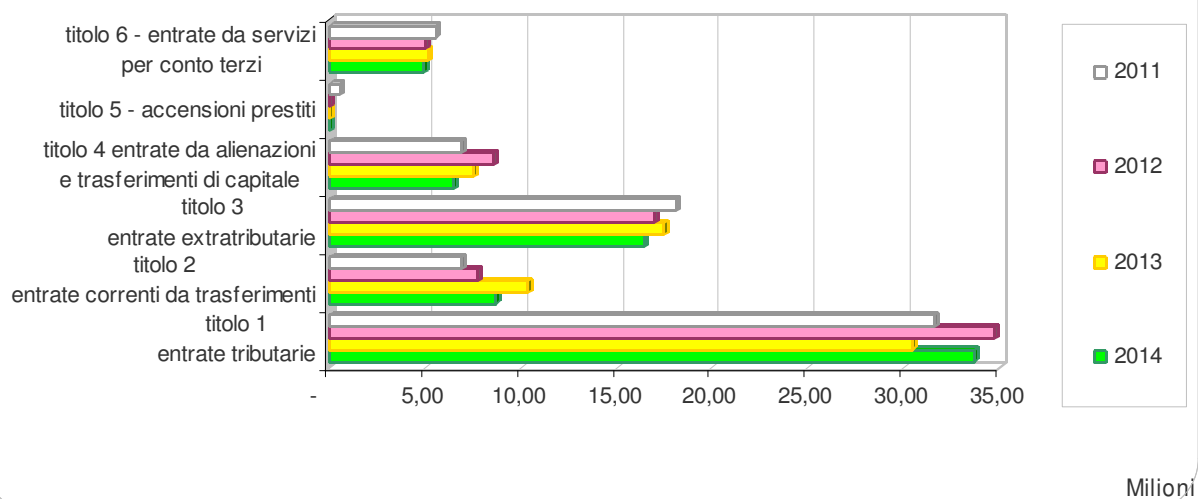
**INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
autonomia finanziaria	85,24	82,13	86,89	87,73	67	67,83	67,17
autonomia impositiva	57,25	52,1	58,33	55,68	36,47	37,28	39,89
pressione finanziaria	870,56	841,04	900,44	788,72	847,12	844,57	879,45
pressione tributaria	692,13	626,21	735,21	646,25	444,74	453,36	482,38
intervento erariale	76,94	41,27	42,48	25,67	288,89	273,48	279,19
intervento regionale	73,08	69,74	85,54	73,87	86,01	94,96	98,04
rigidità spesa corrente	28,99	31,18	29,74	33,12	33,91	34,52	34,66

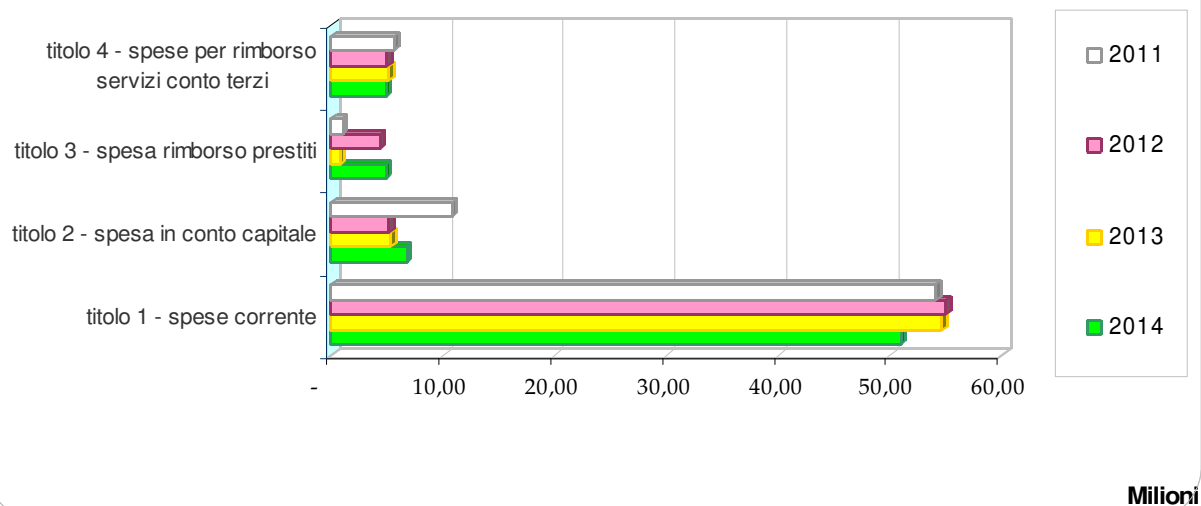
Analizzando l'andamento degli indicatori finanziari ed economici generali si osserva che:

- l'autonomia finanziaria è superiore rispetto al 2013;
- l'autonomia impositiva, pressione finanziaria e tributaria sono in aumento per effetto dell'introduzione della Tasi, della modifica della metodologia di assegnazione delle risorse statali e dai vincoli di finanza pubblica in termini di patto di stabilità;
- l'intervento erariale è in aumento al 2013 anche per effetto della contabilizzazione delle risorse per il rimborso delle spese sostenute per gli uffici giudiziari sulla base della somma complessiva assegnata per l'annualità 2012;
- si evidenzia un decremento della rigidità della spesa corrente anche per effetto della diminuzione della spesa del personale.

### Andamento Entrate per Titolo anni 2011-2014



### Andamento Spese per Titolo anni 2011-2014



## ENTRATA

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

	2014	2013	2012	2011
cat. 1 imposte	25.328.498,15	18.312.240,36	25.626.624,42	23.287.203,51
cat. 2 tasse	2.803,51	6.821,15	9.700,42	4.923,45
cat. 3 - tributi speciali ed altre entrate tributarie	8.408.175,25	12.107.846,17	9.070.050,34	8.275.213,89
<b>totale titolo 1 entrate tributarie</b>	<b>33.739.476,91</b>	<b>30.426.907,68</b>	<b>34.706.375,18</b>	<b>31.567.340,85</b>

Come si può notare dalla tabella vi sono notevoli differenze tra l'anno 2014 ed il 2013 che sinteticamente possono essere così riassunte:

- introduzione del tributo per i servizi indivisibili - Tasi;
- rideterminazione del fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti statali secondo una nuova metodologia rispetto all'esercizio 2013;
- l'importo complessivo della categoria imposte che si avvicina ai valori accertati nell'esercizio 2012 mentre non accade la stessa cosa per la categoria relativa ai tributi speciali in cui trova collocazione il fondo di solidarietà comunale.

Si precisa che relativamente al fondo di solidarietà comunale nel corso dell'esercizio 2014 vi sono state diverse rideterminazioni (luglio, agosto, settembre), alla data odierna l'incassato è pari ad euro 550.841,04. Si rileva che rispetto al bilancio iniziale la minore entrata è stata pari ad euro 1.507.854,00.

L'Ente non ha beneficiato del riparto delle risorse pari complessivamente ad euro 625 milioni di cui all'art. 1 comma 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Con comunicato del 19 settembre 2014 il Ministero dell'Interno ha diffuso le assegnazioni a titolo di saldo dei trasferimenti relativi all'abolizione dell'Imu 2013 sull'abitazione principale assegnando all'Ente euro 766.983,25 che unitamente all'assegnazione del rimborso del minore introito Imu derivante dalle agevolazioni dei terreni agricoli e fabbricati rurali ha determinato una maggiore entrata complessiva di euro 837.788,00 utilizzata nella deliberazione di cui alla DCC n. 44/2014.

Sono stati altresì assegnati dal Ministero dell'Interno nel mese di dicembre euro 209.301,66 quale contributo compensativo immobili in comodato; il contributo in oggetto è stato interamente incassato.

Nel corso dell'esercizio 2014 è stata effettuata la rideterminazione del fondo di solidarietà per l'annualità 2013 che ha comportato un accertamento pari ad euro 162.708,99 di cui incassati euro 117.389,66.

In fase di predisposizione del rendiconto della gestione per l'anno 2014, per il fondo di solidarietà comunale, si è tenuto conto delle ultime comunicazioni effettuate dal Ministero dell'Interno pubblicate sul sito. Il fondo di solidarietà comunale è così quantificato sulla base del principio dell'invarianza di risorse tra all'anno 2013 al netto delle riduzioni previste secondo il seguente prospetto:



<b>Definizione delle risorse di riferimento</b>	<b>importo</b>
Fondo solidarietà comunale 2013 dopo verifica Imu	11.903.199,59
Variazione per diverso criterio riparto costi della politica	- 97.255,55
Gettito Imu 2013 al netto quota di alimentazione risultante dalla verifica Imu	14.028.330,50
Riduzione per effetti verifica Imu D	- 221.754,18
Riduzione di 90 milioni di cui all'art. 1 comma 203 e 730 legge n. 147/2013	-132.218,77
Detrazione della quota incrementale della spending review 2014	- 2.823.629,44
Rettifica della detrazione definita in art. 1 lettera b del DPCM	-3.122,60
<b>Totale risorse di riferimento 2014</b>	<b>22.653.549,55</b>
<b>Gettito Tasi 2014 stimato ad aliquota base</b>	<b>4.662.515,43</b>
<b>Gettito Imu netto stimato ad aliquota base 2014</b>	<b>10.136.110,60</b>
<b>IMU immobili comunali</b>	<b>- 480.244,74</b>
<b>Fondo di solidarietà comunale 2014</b>	<b>8.335.168,27</b>
<b>Totale risorse di riferimento 2014</b>	<b>22.653.549,56</b>
Riduzione per mobilità ex AGES art. 7 c. 31 sexies DL 78/2010	- 19.828,70
Riduzione per contributo alla finanza pubblica anno 2014 - art. 47 DL n. 66/2014 di 375,6 milioni di euro	- 267.635,21
<b>Rideterminazione Fondo di Solidarietà Comunale 2014</b>	<b>8.047.704,36</b>
<b>Alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale 2014</b>	
Quota 38,22% del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale	6.269.529,33

L'addizionale Irpef è stata quantificata in euro 2.900.000,00, l'aliquota è pari a 0,4% con esenzione dei redditi fino ad un imponibile di euro 18.000,00. Ad oggi è stato incassato l'acconto.

Riguardo l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, tributi interamente gestiti dal concessionario della riscossione ICA SRL, nell'anno 2014 risulta complessivamente introitato, l'importo di Euro 1.084.723,26 (di cui Euro 1.043.683,26 per imposta sulla pubblicità ed Euro 41.040,00 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni).

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

	2014	2013	2012	2011
Imposta municipale unica	13.868.000,00	14.081.384,41	20.231.000,00	-
Imposta comunale sugli immobili	-	-	-	14.898.060,28
TASI	6.868.289,37	-	-	-
Imposta comunale sugli immobili anni pregressi	643.224,06	472.920,96	1.204.762,56	569.988,64
<b>totale</b>	<b>21.379.513,43</b>	<b>14.554.305,37</b>	<b>21.435.762,56</b>	<b>15.468.048,92</b>

La Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI). Considerato che l'IMU era entrata in vigore nel 2012 e che la modalità di raccolta "domiciliare" dei rifiuti attuata dal Comune di Mantova ha consentito di prevedere una tariffa con natura di corrispettivo in luogo della TARI, la novità introdotta dalla Legge di stabilità 2014 è essenzialmente rappresentata dall'istituzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Con il gettito derivante dalla TASI, destinato dalla legge statale alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, il Comune di Mantova ha potuto coprire i costi dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade (copertura parziale), della segnaletica, del piano neve, della manutenzione del verde e della spesa per il personale della polizia (copertura parziale).

Il gettito 2014, comprensivo delle riscossioni registrate fino al 20 febbraio 2015, è pari a complessivi Euro 19.481.264,87 per quanto riguarda l'IMU, e ad Euro 6.269.529,33 per quanto riguarda la TASI. Dall'importo riscosso a titolo di IMU lo Stato ha trattenuto Euro 6.269.529,33 destinati all'implementazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012.

Mentre le riscossioni della TASI risultano addirittura superiori alle previsioni, le prime verifiche sui versamenti IMU hanno evidenziato anche per il 2014, così come per le due annualità precedenti, una ulteriore riduzione del gettito. Le cause di tale minor introito sono da ricercare nel mancato versamento dell'imposta da parte di una serie di soggetti (prevalentemente persone giuridiche) interessati da procedure concorsuali o esecutive o comunque in situazione di difficoltà economica. Considerato che per i contribuenti è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso ed effettuare il pagamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione del 3,75%, entro un anno dalla scadenza, si è comunque consolidato nel bilancio 2014 lo stanziamento di Euro 13.868.000,00 al netto dell'importo destinato al fondo di solidarietà.

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

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Proventi imu/ici numero unità immobiliari	365,53	370,34	370,68	276,16	284,37	289,80
Proventi imu/ici n. famiglie e n. imprese	678,44	684,00	677,89	499,97	520,86	527,21
Proventi imu/ici prima abitazione / tot. proventi imu/ici	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Proventi imu/ici altri fabbricati / tot. proventi imu/ici	0,92	0,92	0,83	0,90	0,88	0,88
Proventi imu/ici terreni agricoli / tot. proventi imu/ici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Proventi imu/ici aree edificabili / tot. proventi imu/ici	0,06	0,07	0,04	0,09	0,11	0,11

Si precisa che l'importo dei proventi IMU è al lordo del taglio effettuato dal Ministero dell'Interno per alimentare il Fondo di solidarietà.

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

	2014	2013	2012	2011
cat. 1 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.750.751,03	5.536.396,21	2.005.440,96	1.253.818,40
cat. 2 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	381.942,55	193.464,65	850.737,76	460.240,69
cat. 3 - contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.180.616,66	3.194.940,07	3.187.143,70	3.147.918,91
cat. 4 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-
cat. 5 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.384.330,49	1.513.766,90	1.756.304,44	2.097.201,95
<b>totale titolo 2 entrate da trasferimenti correnti</b>	<b>8.697.640,73</b>	<b>10.438.567,83</b>	<b>7.799.626,86</b>	<b>6.959.179,95</b>

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti il decremento complessivo è dovuto ad una pluralità di determinanti.

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

- euro 358.730,66 a titolo di contributo sviluppo investimenti;
- euro 1.300.000,00 a titolo di rimborso spese per gli uffici giudiziari sulla base delle assegnazioni comunicate per l'esercizio 2012; si precisa che tale valore sarà da rideterminare in applicazione dei nuovi principi contabili in sede di riaccertamento straordinario dei residui;
- euro 318.581,75 quale contributo per l'integrazione degli immigrati ed accoglienza profughi;
- euro 426.673,51 quale contributo compensativo del gettito Imu relativo agli immobili comunali;
- euro 766.983,25 quale contributo compensativo a titolo di rimborso del minore introito Imu derivante dall'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale;
- euro 209.301,66 quale contributo compensativo immobili in comodato.

Tra i contributi correnti da parte della Regione Lombardia il principale, pari ad euro 228.428,80 è costituito dal contributo regionale a sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale – Mantova tra illuminismo e positivismo – allestimenti Expo 2015. E' stato altresì assegnato il contributo per il progetto Modello Mantova – violenza di genere per complessivi euro 70.000,00.

I contributi della Regione Lombardia per il trasporto pubblico rilevati tra i trasferimenti per funzioni delegate sono stati pari ad euro 3.180.616,66, sostanzialmente in linea rispetto al 2013.

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

- euro 15.000,00 contributo dall'Istat per le rilevazioni statistiche;
- euro 55.548,07 contributo da Finlombarda a sostegno iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione;
- euro 243.275,50 contributo da Ufficio Scolastico Provinciale per scuole infanzia paritarie;
- euro 94.798,33 contributo da Consorzio Progetto di Solidarietà per asili nido;
- euro 193.288,15 contributo da Consorzio Progetto di Solidarietà per attività a favore dei minori e dell'assistenza sociale;
- euro 75.868,80 contributi dai comuni per il sistema bibliotecario Grande Mantova;
- euro 689.552,20 quali contributi dai comuni per il servizio trasporto pubblico.

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

	2014	2013	2012	2011
cat. 1 - proventi dei servizi pubblici	4.076.708,63	4.170.608,72	4.168.386,22	5.135.858,57
cat. 2 - proventi dei beni dell'ente	7.254.503,41	7.974.194,20	7.780.526,48	7.307.202,45
cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	219.583,77	71.858,31	193.008,53	286.482,39
cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	3.184.412,75	3.035.804,90	2.946.385,55	2.878.171,83
cat. 5 - proventi diversi	1.764.324,37	2.286.659,55	1.908.460,06	2.564.983,29
<b>totale titolo 3 - entrate extratributarie</b>	<b>16.499.532,93</b>	<b>17.539.125,68</b>	<b>16.996.766,84</b>	<b>18.172.698,53</b>

Le entrate extratributarie rispetto al 2013 hanno registrato un decremento complessivamente pari ad euro 1.039.592,75; le principali poste sono relative a:

- contravvenzioni per euro 233.566,66;
- minori canoni euro 651.624,64;
- rimborsi utenze per euro 191.110,91;
- fitti e rimborsi spese euro 45.423,67.

I principali incrementi sono relativi a:

- ingressi di Palazzo Te per euro 106.889,97;
- dividendi da società per euro 148.607,85;
- rimborsi spese per euro 159.908,73;
- proventi rilascio pass per euro 61.772,63;

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

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Interessi su conti correnti e depositi	25.220,42	11.565,76	12.031,18	37.292,21	20.645,27	46.496,09	97.331,74

Si riporta di seguito l'andamento delle contravvenzioni. Si precisa che la contabilizzazione delle contravvenzioni avviene sulla base dell'incassato anche derivanti dai ruoli coattivi. Si evidenzia una notevole riduzione rispetto al 2011 soprattutto per effetto della riduzione del numero dei verbali elevati negli ultimi anni nonché dei versamenti effettuati dagli utenti.

Il 50% delle predette entrate sono state destinate a spese correnti relative al funzionamento della polizia comunale, alla viabilità e servizi connessi nel rispetto dell'art. 53 comma 20 della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche come da DGC n. n. 86/2013.



	2014	2013	2012	2011
Contravvenzioni, sanzioni amministrative e relativi rimborsi spese	2.471.277,90	2.704.844,56	2.855.640,25	3.525.443,07

Per quanto riguarda l'anno 2014 il rimborso delle spese postali per la spedizione e notifica delle contravvenzioni è stato pari ad euro 355.217,35.

L'andamento degli utili da partecipazioni societarie nel corso del 2014 è in lieve in crescita a seguito della distribuzione dei dividendi da parte delle società Tea Spa ed Autostrada del Brennero Spa.

titolo 3 - cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2014	2013	2012	2011
Tea spa	2.534.512,75	2.418.399,90	2.338.703,55	2.379.360,83
Autostrada Brennero spa	649.900,00	617.405,00	584.910,00	487.425,00
Autocamionale Cisa spa	-	-	22.772,00	11.386,00
<b>totale utili netti e dividendi</b>	<b>3.184.412,75</b>	<b>3.035.804,90</b>	<b>2.946.385,55</b>	<b>2.878.171,83</b>

L'andamento delle entrate delle categorie del titolo 4 è lieve diminuzione rispetto al 2013.

Contrariamente agli anni precedenti non vi sono stati rilevanti alienazioni, complessivamente gli accertamenti relativi all'alienazione dei beni patrimoniali sono pari ad euro 14.129,54.

Sono stati assegnati contributi statali per interventi sul patrimonio scolastico per complessivi euro 1.566.470,30.

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

- euro 201.984,99 per contributi legati ad interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali a seguito transito mezzi d'opera interventi post sisma 2012;
- euro 107.623,79 per bando interventi di recupero alloggi sfitti;
- euro 130.200,00 per programmi di intervento dei distretti dell'attrattiva a Palazzo Te;
- euro 60.000,00 per progetto di revamping del bike sharing;
- euro 149.870,13 per contributi per acquisti autobus da versare a Apam Esercizio Spa.

Nei contributi di terzi per opere pubbliche sono stati allocati gli acconti degli indennizzi delle assicurazioni per i danni provocati dagli eventi sismici per complessivi euro 1.358.000 riferiti alla compagnia Assicurazioni Generali Spa. Sono stati altresì riscossi euro 96.380 per risarcimento danni incendio a Formigosa.

Sono state inoltre accertate ed incassate le seguenti polizze fidejussorie per opere non realizzate:

- Piano Attuativo Ponte Rosso – euro 540.000,00 ed euro 190.000,00;
- sottopasso Pru Chiesanuova – euro 1.068.376,31.

	2014	2013	2012	2011
cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali	14.129,54	481.037,60	1.456.552,50	1.224.944,81
cat. 2 - trasferimenti di capitale dallo Stato	1.566.583,82	-	-	104.500,00
cat. 3 - trasferimenti di capitale dalla Regione	649.678,91	3.950.577,19	3.482.269,13	2.596.589,48
cat. 4 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-	-	12.500,00	-
cat. 5 - trasferimenti di capitali da altri soggetti	4.316.320,87	3.094.060,75	3.620.252,68	3.013.957,43
cat. 6 - riscossione di crediti	-	-	-	-
<b>totale titolo 4 - entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>	<b>6.546.713,14</b>	<b>7.525.675,54</b>	<b>8.571.574,31</b>	<b>6.939.991,72</b>

Non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente. L'esercizio 2014 conferma il trend stabile della risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione che presenta una notevole contrazione rispetto al 2011 e dimostra la difficoltà economica in cui opera l'Ente:

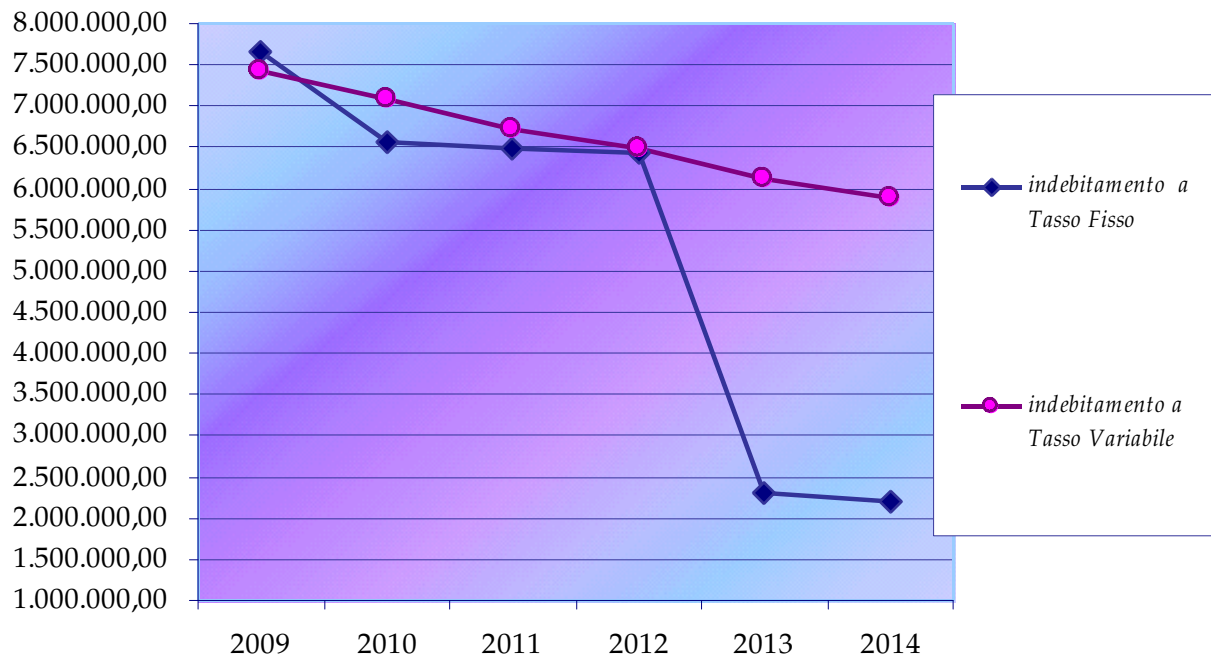
	2014	2013	2012	2011
risorsa 4 05 200 oneri di urbanizzazione	1.009.564,56	951.232,28	1.424.906,41	2.993.957,43

Si riporta di seguito l'andamento dell'indebitamento:

	2014	2013	2012	2011
cat. 1 - anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
cat. 3 - assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	561.096,00
cat. 4 - emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>561.096,00</b>

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
indebitamento a Tasso Fisso	7.663.299,71	6.551.465,10	6.484.331,22	6.439.591,40	2.297.913,56	2.195.628,41
indebitamento a Tasso Variabile	7.416.374,39	7.075.371,19	6.727.937,27	6.490.284,99	6.129.472,52	5.877.912,76
<b>totale indebitamento</b>	<b>15.079.674,10</b>	<b>13.626.836,29</b>	<b>13.212.268,49</b>	<b>12.929.876,39</b>	<b>8.427.386,08</b>	<b>8.073.541,17</b>



Spese impegnate nel triennio 2009-2014 per oneri finanziari e rimborso quota capitale:

ANNO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
oneri finanziari	614.781,73	428.495,01	409.659,09	254.726,24	405.036,15	188.211,94
quota capitale	1.574.321,65	1.449.300,81	975.663,80	282.392,10	800.299,60	298.009,10
<b>TOTALE FINE ANNO</b>	<b>2.189.103,38</b>	<b>1.877.795,82</b>	<b>1.385.322,89</b>	<b>537.118,34</b>	<b>1.205.335,75</b>	<b>486.221,04</b>

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI (comprese garanzie fidejussorie)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1,49%	1,21%	1,21%	0,88%	1,42%	0,33%
Anno di riferimento rendiconto	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Titolo 1°	21.908.047,19	21.617.982,26	31.567.340,85	34.706.375,18	30.426.907,68	33.739.476,91
Titolo 2°	18.904.810,50	19.558.979,60	6.959.179,95	7.799.626,86	10.438.567,83	8.697.640,73
Titolo 3°	17.957.698,96	18.099.075,71	18.172.698,53	16.996.766,84	17.539.125,68	16.499.532,93
	58.770.556,65	59.276.037,57	56.699.219,33	59.502.768,88	58.404.601,19	58.936.650,57
Garanzie fidejussorie	18.886,35	14.856,97	11.916,28	8.878,12	6.365,28	3.507,20
Contributi statali e regionali in conto interessi			9.454,36			

In esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34/2014 si è provveduto al riscatto anticipato del contratto di leasing per l'immobile di via Schivenoglia per complessivi euro 4.457.093,88. Tale operazione consente una riduzione di spese per interessi e quota capitale pari ad euro 414.962,60 a partire dal 2015. Si è acquisito parere della Ragioneria generale dello Stato dell'assimilazione della predetta operazione ad un'operazione di estinzione anticipata di un prestito e pertanto esclusa dai vincoli di finanza pubblica.

Si riporta l'andamento del debito che come si può notare è in decrescita:

	2014	2013	2012	2011	2010
indebitamento locale pro capite in euro	165,62	173,44	273,90	270,48	280,34
debiti al 31.12 in euro	8.073.541,17	8.427.386,08	12.929.876,39	13.212.268,48	13.626.836,29

Si riporta l'andamento del patrimonio:

	2014	2013	2012	2011	2010
patrimonio indisponibile pro capite	1.492,34	1.366,78	1.020,46	945,72	992,85
patrimonio disponibile pro capite	712,46	948,02	1.763,62	1.675,51	1.659,02
patrimonio demaniale pro capite	1.848,10	1.774,96	1.649,56	1.629,80	1.670,35
redditività del patrimonio	19,04	15,69	8,49	8,06	7,66
Totale immobilizzazioni lett. A)	261.572.554,90	260.286.733,93	269.601.626,51	267.792.017,21	270.366.063,81

È evidente la differenza tra il patrimonio pro-capite (euro 4.052,90) e l'indebitamento pro-capite (euro 165,62), la redditività del patrimonio è pari ad 19,04 a dimostrazione della solida struttura economico-patrimoniale dell'Ente.

Il patrimonio disponibile aumenta in conseguenza della realizzazione delle spese in conto capitale.

## SPESA CORRENTE

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

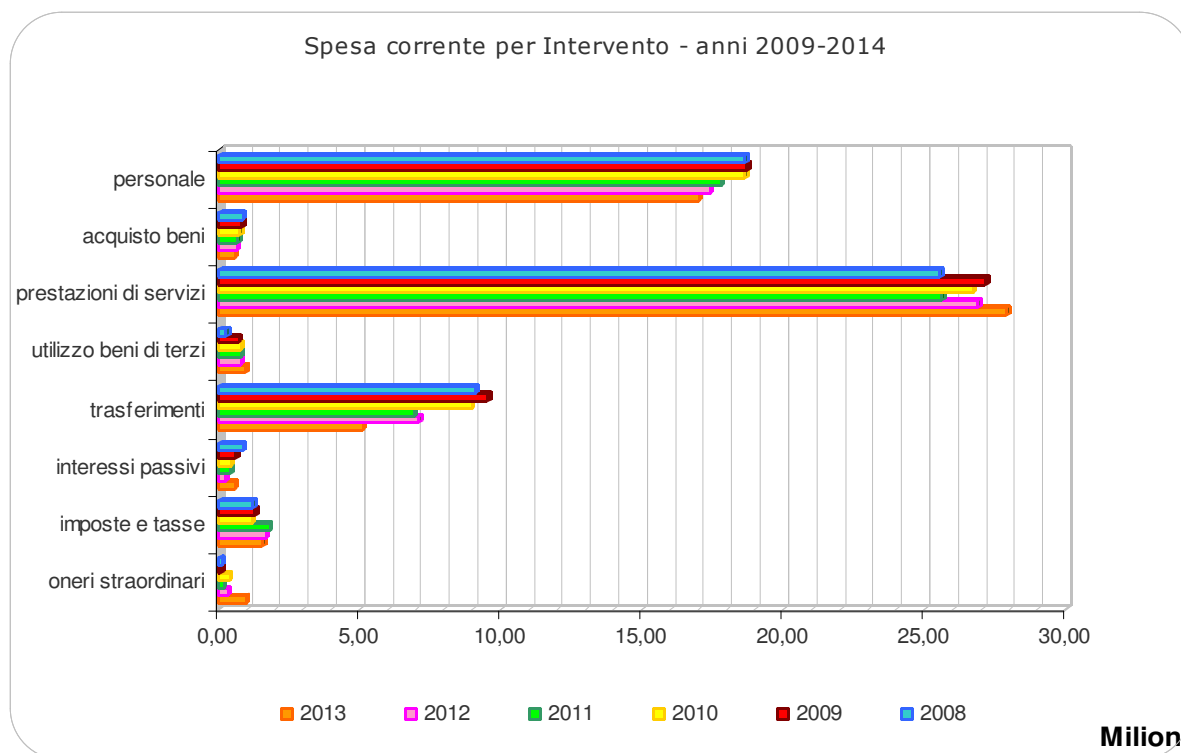
interventi	2014	2013	2012	2011
personale	16.677.848,11	16.982.538,77	17.411.071,43	17.802.889,09
acquisto beni	507.787,62	592.656,80	654.686,21	678.389,38
prestazioni di servizi	27.215.929,83	27.895.301,79	26.878.331,22	25.592.054,14
utilizzo beni di terzi	302.008,72	949.054,93	769.211,20	802.168,03
trasferimenti	4.452.129,64	5.093.306,67	7.104.069,54	6.930.502,69
interessi passivi	188.211,94	574.266,04	254.726,24	409.659,09
imposte e tasse	1.380.560,82	1.571.188,08	1.658.040,01	1.786.353,04
oneri straordinari	265.726,78	965.977,55	296.646,40	169.873,95
<b>totale impegnato</b>	<b>50.990.203,46</b>	<b>54.624.290,63</b>	<b>55.026.782,25</b>	<b>54.171.889,41</b>

funzione	2014	2013	2012	2011
generale, amministrazione, gestione e controllo	13.625.729,10	15.405.665,83	14.716.223,00	15.005.446,21
giustizia	871.836,03	901.079,91	827.260,47	889.605,68
polizia locale	3.326.064,47	3.353.163,15	3.451.403,59	3.440.876,53
istruzione pubblica	5.454.900,94	5.851.224,34	6.213.707,32	5.291.499,39
cultura e beni culturali	5.287.712,72	5.152.765,91	6.061.385,47	6.218.494,39
settore sportivo e ricreativo	537.038,06	431.702,74	577.356,51	530.630,61
turismo	294.947,83	271.378,55	304.147,84	236.851,44
viabilità e trasporti	7.886.409,42	8.847.929,40	7.833.015,87	7.288.191,88
gestione territorio ed ambiente	5.071.373,06	5.319.400,76	5.122.178,76	4.881.997,23
settore sociale	8.516.661,66	8.806.335,71	9.744.682,25	10.264.475,45
sviluppo economico	117.530,17	283.644,33	175.421,17	123.820,60
<b>totale impegnato</b>	<b>50.990.203,46</b>	<b>54.624.290,63</b>	<b>55.026.782,25</b>	<b>54.171.889,41</b>

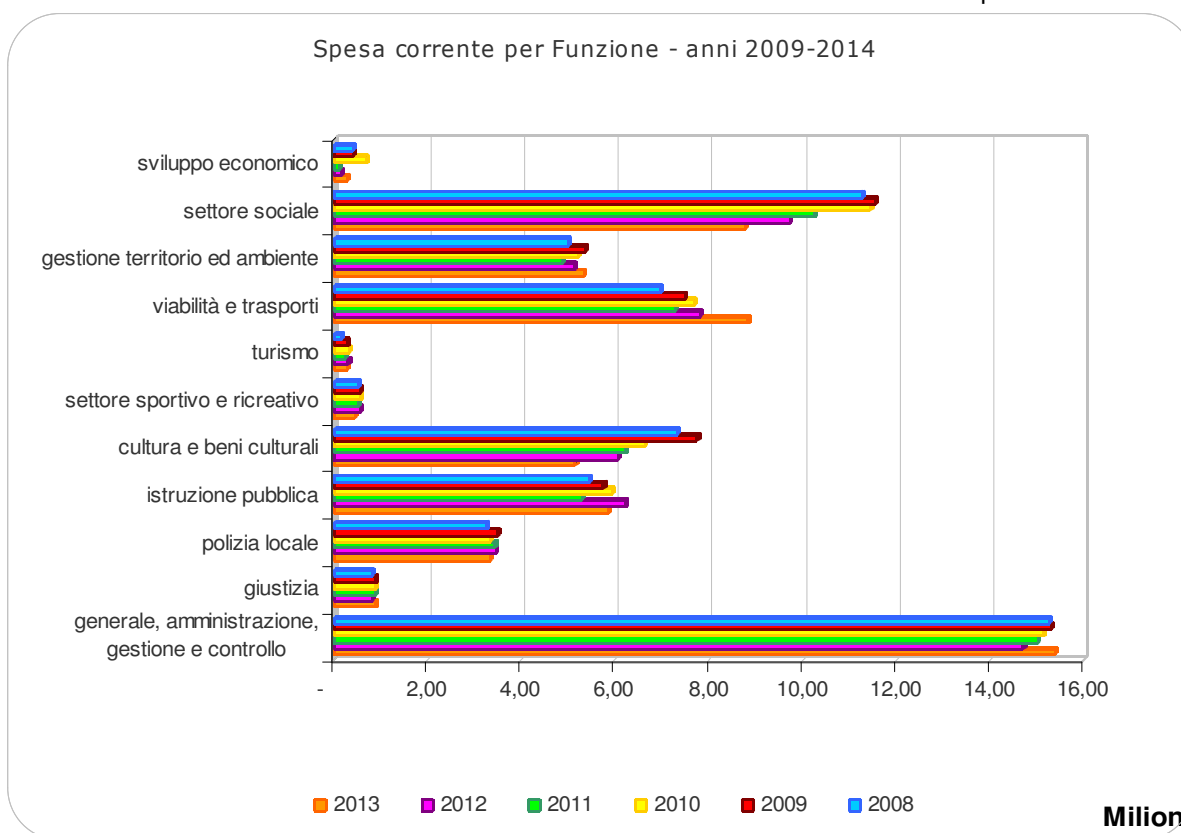
La spesa corrente riprende il trend discendente registrato dal 2011, fatta eccezione per l'anno 2012. Si può notare quanto segue:

- contrazione della spesa di personale per complessivi euro 304.690,66;
- decremento delle spesa per prestazioni di servizi per euro 679.371,96;
- contrazione della spesa delle funzioni generali, pubblica istruzione, viabilità.

In sede di riaccertamento dei residui secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata potrebbero verificarsi ulteriori minori spese.



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



Per il 201449 l'art. 6 del DL 78/2010 prevedeva dei limiti per alcune tipologie di spesa; gli stessi sono stati individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 24 giugno 2014 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014:

<i>Tipo di spesa</i>	<i>Limite di spesa 2014</i>	<i>Spese impegnate 2014</i>
Spese di rappresentanza	15.278,00	14.790,00
Incarichi professionali	49.190,00	0
Formazione personale	33.300,00	39.048,06
Missioni personale	40.808,00	19.467,21
Missioni amministratori	8.400,00	3.338,17
Spese pubblicità	34.000,00	28.207,02
Spese per convegni	8.908,56	6.121,06
Spese per mostre	243.016,65	227.978,90

In data 30 marzo 2015 il collegio dei Revisori dei Conti ha sottoscritto la certificazione del rispetto del limite delle spese di rappresentanza.

Si precisa che sulla base di quanto previsto dal parere n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti secondo cui fermo restando i limiti complessivi delle spese soggette a limitazione, l'utilizzo avviene in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente.

Il limite di spesa per la manutenzione della autovetture di cui all'art. 15 del DL n. 66/2014 è pari ad euro 9.121,31, la stima complessiva della spesa è pari ad euro 35.011,89; il predetto limite può essere derogato solo per l'anno 2014 esclusivamente per effetto dei contratti in essere. Si è rilevata in euro 32.733,33 la spesa complessiva per l'anno 2014 con uno sfioramento rispetto al limite pari ad euro 23.612,02.

## RIEPILOGO DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	3.521.449,00	- 121.960,00	3.399.489,00	3.170.376,77	229.112,23	2.957.245,95
Attività di coordinamento, gestione e controllo	51.510,00	-	51.510,00	38.311,87	13.198,13	5.636,97
Attività di polizia locale	3.525.849,00	- 11.574,00	3.514.275,00	3.367.124,45	147.150,55	3.136.081,03
Gestione entrate tributarie	806.590,00	884,00	807.474,00	787.619,24	19.854,76	650.484,18
Gestione risorse patrimoniali	2.531.659,00	19.619,00	2.551.278,00	1.785.629,15	765.648,85	1.225.703,99
Gestione risorse umane	5.073.191,00	- 73.063,00	5.000.128,00	4.849.837,25	150.290,75	4.137.817,61
Iniziative e attività in campo culturale	5.577.222,00	- 128.113,00	5.449.109,00	5.293.166,80	155.942,20	3.814.939,27
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	7.322.056,00	- 197.111,00	7.124.945,00	6.492.362,44	632.582,56	4.988.336,32
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	7.727.902,00	13.414,00	7.741.316,00	7.442.168,16	299.147,84	6.343.705,69
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	976.991,00	- 40.887,00	936.104,00	871.836,03	64.267,97	718.982,42
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	7.312.397,00	58.801,00	7.371.198,00	7.195.373,71	175.824,29	6.055.628,05
Programmazione e gestione finanziaria	2.984.543,00	- 424.317,00	2.560.226,00	1.842.989,90	717.236,10	1.659.170,94
Promozione e diffusione delle attività sportive	551.014,00	- 7.982,00	543.032,00	537.038,06	5.993,94	384.324,26
Servizi alla città	1.699.384,00	- 25.926,00	1.673.458,00	1.547.337,46	126.120,54	1.480.302,07
Trasporto pubblico e mobilità	4.603.035,00	60.976,00	4.664.011,00	4.655.444,61	8.566,39	3.908.554,61
Tutela dell'ambiente e del territorio	1.020.221,00	- 116.283,00	903.938,00	818.639,73	85.298,27	759.214,65
Valorizzazione della città in campo turistico	312.509,00	15.514,00	328.023,00	294.947,83	33.075,17	128.161,12
<b>totale spesa corrente</b>	<b>55.597.522,00</b>	<b>- 978.008,00</b>	<b>54.619.514,00</b>	<b>50.990.203,46</b>	<b>3.629.310,54</b>	<b>42.354.289,13</b>



## SPESA IN CONTO CAPITALE

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

interventi	2014	2013	2012	2011
acquisizione beni immobili	5.760.207,88	4.765.906,78	4.681.365,23	9.405.595,52
espropri e servitù	-	-	-	-
acquisizione beni mobili	-	55.518,82	200.564,21	749.855,24
incarichi professionali	-	-	-	-
trasferimenti di capitale	679.655,32	487.790,13	277.491,24	603.693,12
partecipazioni azionarie	-	-	-	70.599,30
conferimenti di capitale	220.000,00	30.000,00	-	-
concessione di crediti	-	-	-	-
<b>totale impegnato</b>	<b>6.659.863,20</b>	<b>5.339.215,73</b>	<b>5.159.420,68</b>	<b>10.829.743,18</b>

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

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

Osservando l'andamento nel quadriennio si può notare l'effetto di contenimento della spesa in conto capitale per effetto dei suddetti vincoli. Diversamente dal quinquennio precedente, non ci sono state modifiche legislative che hanno consentito un allentamento dei vincoli di finanza pubblica

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

funzione	2014	2013	2012	2011
generale, amministrazione, gestione e controllo	187.915,57	2.212.044,06	1.346.808,02	1.729.404,58
giustizia	100.000,00	-	48.218,50	63.126,19
polizia locale	-	-	70.176,30	-
istruzione pubblica	1.082.694,03	-	81.603,21	2.682.216,25
cultura e beni culturali	1.854.950,82	828.456,00	188.250,96	591.500,00
settore sportivo e ricreativo	183.150,00	412.468,78	63.460,54	600.000,00
turismo	-	-	-	-
viabilità e trasporti	1.233.109,07	1.524.063,34	3.259.486,78	2.752.243,49
gestione territorio ed ambiente	1.864.488,16	267.340,79	100.669,62	881.858,93
settore sociale	153.555,55	94.842,76	746,75	1.529.393,74
sviluppo economico	-	-	-	-
<b>totale impegnato</b>	<b>6.659.863,20</b>	<b>5.339.215,73</b>	<b>5.159.420,68</b>	<b>10.829.743,18</b>

## RIEPILOGO DELLA SPESA IN C/CAPITALE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	-	-	-	-	-	-
Attività di coordinamento, gestione e controllo	-	-	-	-	-	-
Attività di polizia locale	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-
Gestione entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse patrimoniali	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse umane	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-
Iniziative e attività in campo culturale	270.000,00	1.686.318,00	1.956.318,00	1.836.269,57	120.048,43	287.391,72
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	-	35.000,00	35.000,00	34.996,92	3,08	12.505,00
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	214.500,00	2.057.641,00	2.272.141,00	1.172.252,66	1.099.888,34	400.167,13
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	1.180.000,00	1.506.058,31	2.686.058,31	2.403.973,13	282.085,18	212.434,71
Programmazione e gestione finanziaria	5.309.925,00	- 2.612.484,00	2.697.441,00	-	2.697.441,00	-
Promozione e diffusione delle attività sportive	100.000,00	100.000,00	200.000,00	183.150,00	16.850,00	180.500,85
Servizi alla città	297.000,00	10.000,00	307.000,00	297.201,41	9.798,59	297.201,41
Trasporto pubblico e mobilità	103.107,00	30.003,00	133.110,00	133.109,07	0,93	74.009,07
Tutela dell'ambiente e del territorio	-	655.000,00	655.000,00	498.910,44	156.089,56	220.064,55
Valorizzazione della città in campo turistico	-	-	-	-	-	-
<b>totale spesa corrente</b>	<b>7.874.532,00</b>	<b>3.567.536,31</b>	<b>11.442.068,31</b>	<b>6.659.863,20</b>	<b>4.782.205,11</b>	<b>1.684.274,44</b>

## 3.5 – PATTO DI STABILITA'

AII. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
<i>(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>				
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti				
Comune di MANTOVA				
<i>(migliaia di euro)</i>				
Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016				
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	58.911 (a)	57.880 (b)	54.172 (c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			56.988 (d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	15,07 % (e)	15,07 % (f)	15,62 % (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	8.588 (h)=(d) <sup>2</sup> (e)	8.588 (i)=(d) <sup>2</sup> (f)	8.901 (j)=(d) <sup>2</sup> (g)
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	2.631 (k)	2.631 (l)	2.631 (m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	5.957 (n)=(h)-(k)	5.957 (o)=(i)-(l)	6.270 (p)=(j)-(m)
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3)	0 (q)		
FASE "CLAUSOLA DI"	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)	6.137 (r)		
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO	6.137 (s)=(r)	5.957 (t)=(o)	6.270 (u)=(p)
FASE 4-A	PATTO REGIONALE "Verticale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	-1.168 (v)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	-1.846 (w)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	-729 (x)	-729 (y)	0 (z)
FASE 4-B	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(7) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	0 (aa)	0 (ab)	0 (ac)
	PATTO NAZIONALE "Verticale"(8) Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	0 (ad)		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI	2.394 (ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(ad)	5.228 (af)=(t)+(y)+(a) (b)	6.270 (ag)=(u)+(z)+(ac)
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	0 (ah)		
FASE 5	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (9) (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	0 (ai)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	2.394 (aj)=(ae)-(ah)-(ai)	5.228 (ak)=(af)	6.270 (al)=(ag)

MONIT/14

<b>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e n. 133/2014, L.R. Sardegna n.7/2014)</b> <b>COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti</b> <b>MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014</b> <b>Comune di MANTOVA</b> <i>(migliaia di euro)</i>			
<b>SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista</b>			
<b>ENTRATE FINALI</b>			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	33.739
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	8.698
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	16.500
<i>a detrarre:</i>	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	0
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.6)	Accertamenti	0
	E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Accertamenti	0
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)	Accertamenti	427
	E10 Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	0
	E10 bis Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Accertamenti	0
	E10 ter Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E10 quater Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti	0
	E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	0
<i>a detrarre:</i>	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	0
<b>ECorr N</b>	<b>Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 bis-E10 ter+E10 quater+E11-S0)</b>	Accertamenti	58.510
E12	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	8.816
<i>a detrarre:</i>	E13 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	46
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E16 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	3.295
	E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Riscossioni (2)	0
	E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
	E19 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014) - (rif. par. B.1.18)	Riscossioni (2)	0
	E20 Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) -	Riscossioni (2)	0



	(rif. par. B.1.19)		
<b>ECap N</b>	<b>Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)</b>	Riscossioni (2)	5.475
<b>EF N</b>	<b>ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)</b>		63.985
			<b>MONIT/14</b>
<b>SPESE FINALI</b>			a tutto il II Semestre
<b>S1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>Impegni</b>	50.990
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni	0
	S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	0
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	0
	S8 Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Impegni	0
	S9 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Impegni	0
	S10 Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Impegni	0
	S10 bis Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siciliana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	Impegni	0
	S10 ter Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	Impegni	0
<i>a sommare:</i>	S10 quater Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
<b>SCorr N</b>	<b>Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 bis-S10 ter+S10 quater)</b>	<b>Impegni</b>	50.990
<b>S11</b>	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>Pagamenti (2)</b>	7.288
<i>a detrarre:</i>	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	931
	S16 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Pagamenti (2)	1.086
	S17 Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S18 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	0

	S20 Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	0
	S21 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
	S22 Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti (2)	0
	S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
	S24 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)	Pagamenti (2)	0
	S25 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)	Pagamenti (2)	0
	S26 Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti (2)	0
	S27 Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	Pagamenti (2)	0
	S28 Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	0
	S29 Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	0
	S29 Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	Pagamenti (2)	0
<i>a</i> <i>sommare:</i>	S30 Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
<b>SCap N</b>	<b>Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29-S29 bis+S30) (4)</b>	Pagamenti (2)	5.271
<b>SF N</b>	<b>SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)</b>		56.261
<b>SFIN 14</b>	<b>SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)</b>		7.724
<b>OB</b>	<b>OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 )</b>		2.394
<b>DIFF</b>	<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 14-OB)</b>		5.331
PagRes	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	Pagamenti	0
PagCap	Pagamenti in conto capitale effettuati nel 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7 dell'art. 4, del decreto legge n. 133/2014 (4)	Pagamenti (2)	1.086

(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.

Si specifica che gli importi sono riportati in migliaia di euro per coerenza con i precedenti modelli.

Il Patto di Stabilità per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza mista e si traduce per l'Ente in un saldo obiettivo positivo pari a 2.394 (in migliaia di euro).

Come si può notare si discosta notevolmente dall'obiettivo determinato in occasione del bilancio di previsione per l'anno 2014 +5.408. (in migliaia di euro). Lo scostamento è dovuto ad eventi che si sono verificati successivamente all'approvazione del bilancio ossia:

- patto regionale verticale 1.168 (in migliaia di euro);
- patto regionale verticale incentivato 1.846 (in migliaia di euro);

In sede di predisposizione della delibera di consiglio n. 44 del 10 novembre 2014 l'obiettivo comunicato era pari ad euro +3.013 (in migliaia di euro) che prevedeva un patto regionale verticale di -549 (in migliaia di euro) che successivamente è diventato pari a 1.168 (in migliaia di euro) con una differenza pari a 619 (in migliaia di euro).

Utilizzando le misure previste dall'art. 31 comma 9 bis legge n. 183/2011 è stato possibile inoltre pagamenti un conto capitale per 1.086.119,97 di euro entro il primo semestre 2014.

Sono stati effettuati pagamenti in conto capitale per complessivi euro 7.288.129,00 con le seguenti imputazioni:

- utilizzo di entrate provenienti dalla U.E. 931 (in migliaia di euro);
- spazi finanziari primo semestre 1.086 (in migliaia di euro);
- regione plafond terremoto 1.214 (in migliaia di euro);
- regione plafond extra sisma 1.510 (in migliaia di euro);
- risorse proprie 2.546 (in migliaia di euro).

L'importo dei pagamenti effettuati ha influito sulla situazione di cassa, sull'importo dei residui della spesa in conto capitale e sulla composizione del patrimonio dell'ente.

Si è provveduto entro il 31 marzo 2015 a trasmettere la certificazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014 sottoscritta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Si rileva un significativo scostamento rispetto ai risultati previsti nella delibera n. 44 del 10 novembre 2014 dovuti principalmente:

- ad una modificazione dell'obiettivo in data successiva all'atto in oggetto per euro 619.000;
- a minori pagamenti relativi alla spesa in conto capitale per euro 713.000;
- a minori spese correnti non correlate alle entrate per euro 2.680.123,55 di cui 458.000 euro relativi al fondo patto e fondo svalutazione crediti;
- ad un saldo di maggiori entrate correnti al netto della parte correlata alla spesa pari ad euro 1.684.980,51;
- ad un saldo della gestione vincolata di parte corrente pari ad euro 88.575,73.

La delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 10 novembre 2014 ha approvato la programmazione delle opere pubbliche per l'anno 2015 coerentemente con l'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2015.







## 4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



## 4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

### SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero addetti **35**

#### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	1.004.544,67
acquisto beni	35.823,71
prestazioni di servizi	518.535,59
altre	180.544,95
<b>totale</b>	<b>1.739.448,92</b>

#### ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:

Consiglio Comunale	Adunanze	n.	14
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n.	44
Giunta comunale	Adunanze	n.	54
	Deliberazioni adottate	n.	305
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n.	44

#### ATTIVITÀ DIRIGENZIALE:

SETTORE	n. Determinazioni
Affari generali e istituzionali	296
Economico Finanziario e tributario	154
Cultura, turismo e promozione città - Biblioteche e archivio	451
Lavori pubblici	380
Servizi Sociali ed Attività Educative	581
Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità	205
Risorse umane, organizzazione e informatizzazione	160
Attività produttive e sviluppo economico	310
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	368
Segretario	7
Totale determinazioni	2.912

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Supporto organi elettivi**

Gli Uffici a supporto degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio, hanno provveduto alla predisposizione dell'ordine del giorno (odg), verificando preliminarmente il contenuto delle pratiche e segnalando agli uffici competenti la necessità di integrare o rettificare i documenti a corredo delle delibere, alla stesura del verbale e alla successiva pubblicazione delle delibere, anche sulla rete civica.

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

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

### **Organi Istituzionali**

L'ufficio di presidenza del consiglio comunale ha seguito l'attività del Consiglio Comunale, predisponendo le convocazioni del consiglio Comunale e delle Commissioni Consiglieri, curandone tutti gli aspetti amministrativi.

L'ufficio di presidenza è preposto all'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, tra le quali si annoverano l'organizzazione di cerimonie, incontri istituzionali e benemerienze.

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

Il personale ha gestito le attività relative alle interrogazioni, interpellanze, mozioni, accesso atti dei consiglieri comunali.

L'ufficio gestisce la pec dei consiglieri comunali sia sotto il profilo amministrativo che contabile, e provvede ad aggiornare la rete civica per tutta l'attività del Consiglio Comunale

### **Staff del Sindaco**

Lo Staff del Sindaco cura le seguenti funzioni:

**Gabinetto del Sindaco**, ha svolto le attività di supporto per la gestione delle relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni locali, nazionali ed estere, gli Enti e la cittadinanza, ha gestito le attività inerenti la rappresentanza del Comune, nonché i rapporti con Assessori e Consiglieri.

**Assistenza e Segreteria del Sindaco** articolata in:

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

3) Supporto organizzativo e amministrativo per le attività del Sindaco:

- mansioni di segreteria di settore, gestione di tutte le spese del Sindaco (missioni istituzionali e di Rappresentanza, servizio Telepass, rimborsi etc.), cura della gestione degli acquisti (materiale informatico, cancelleria, forniture periodici e quotidiani e gadget vari) e delle prestazioni (con tutti i servizi connessi alle cerimonie avente carattere istituzionale, gare MEPA), controllo della spesa e predisposizione relative determine, nonché collaborazione con il Servizio Ragioneria per le periodiche verifiche contabili;

**Funzioni di supporto intersettoriale e progettuale:**

- gestione agenda eventi per coordinamento intersettoriale manifestazioni ed eventi di interesse generale; supporto a Settori, coordinamento con enti e monitoraggio per lo sviluppo e la candidatura di progetti nell'ambito di bandi pubblici e privati.

- Partecipazione a tavoli territoriali di programmazione e raccordo con STER Regione Lombardia.

- Organizzazione degli eventi in preparazione del Festival Mantova & Friends 2015, dell'inaugurazione della Biblioteca Teresiana e della mostra "Mirò l'impulso creativo".

## **Marketing Istituzionale**

### **Rapporti nazionali e internazionali:**

- Coordinamento e cura delle relazioni e patti d'amicizia con il Comune di Pinzolo, Giulianova, Aquila, Bressanone, Casale Monferrato e Montepreandone, in collaborazione con i diversi settori dell'ente e rappresentanze di cittadini;
- Cura di rapporti internazionali di scambio istituzionale, civico e culturale con le città gemellate di Madison (USA), Pushkin (Russia), Omihachiman-Azuchi (Giappone), Oradea (Romania), Nevers (Francia), Charleville-Mezieres (Francia) e Weingarten (Germania);
- Coordinamento e supporto ad Associazioni di gemellaggio e di promozione culturale attive nel mantenimento di rapporti di scambio internazionale:
  - partecipazione all' Hong Kong – Mantua Friendship Festival 2014;
  - partecipazione a Mantova ad evento di danza del Gruppo Coreografico Lukomorje di Pushkin;
  - partecipazione di un Gruppo musicale mantovano ad evento musicale a Charleville Mezieres.
- Sviluppo di scambi culturali con gli Emirati Arabi e Albania;
- Supporto all'organizzazione di specifici progetti, in particolare gli scambi scolastici con Nevers e Charleville.

### **Progetti speciali:**

- Evoluzione della progettualità SMART CITY nell'ambito della progettualità di sistema "MADE IN MANTOVA" (nell'ambito dei Distretti dell'attrattività turistico-commerciale promossi da Regione Lombardia), supporto nella stesura, candidatura, avvio e gestione del progetto di potenziamento offerta, promozione, città smart e mobilità sostenibile;
- Supporto nella partecipazione del Comune di Mantova al Distretto Culturale Regge dei Gonzaga, per la conclusione e rendicontazione delle azioni previste dal piano di lavoro concordato con Fondazione Cariplo (anno di proroga finanziamento) e per la definizione della strategia di prosecuzione a lungo termine del distretto (Gonzaga digitali, gusto, conservazione e gestione del patrimonio);
- Sviluppo della progettualità finalizzata alla partecipazione del Comune di Mantova alle dinamiche turistiche e culturali legate ad Expo 2015, partecipazione alla Cabina di Regia con Provincia e CCIAA, elaborazione di dossier di candidatura su bando regionale e supporto all'avvio delle attività finanziate "Sistema Mantova per expo 2015"

### **trend della spesa per abitante**

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
58,39	63,07	64,73	66,57	67,27	62,43	57,98	48,50	46,08	41,48	37,97	35,68

## SERVIZI GENERALI

Numero addetti **10**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	360.863,61
acquisto beni	8.169,82
prestazioni di servizi	2.997.715,87
altre	221.453,23
<b>totale</b>	<b>3.588.202,53</b>

La presente scheda comprende i seguenti servizi:

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

### INDICATORI DI SERVIZIO

#### CONTROLLO DI GESTIONE

➤ Definizione Piano Esecutivo di Gestione PEG	n.	5
➤ Monitoraggio obiettivi PEG	n.	1
➤ Valutazione prestazioni dirigenziali, del segretario generale e del personale con ruolo organizzativo	n.	2
➤ Riunioni nucleo di valutazione	n.	5
➤ Monitoraggio indicatori qualità	n.	1
➤ Referto Controllo di Gestione	n.	1
➤ Analisi bilancio organismi partecipate	n.	5
➤ Adempimenti per società partecipate	n.	61

SERVIZIO DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE E CONTRATTI

➤ Gestione dell'agenda (incontri istituzionali, commissioni, riunioni, ecc)	n.	886
➤ Servizi dello staff per redazione atti amministrativi all'anno	n.	53
➤ Convocazione riunioni	n.	78
➤ Contratti stipulati	n.	663
➤ Contratti perfezionati	n.	663
➤ Contratti registrati	n.	168

AVVOCATURA

➤ Esecuzioni forzate		NO
➤ Cause iniziate nell'anno	n.	22
➤ Cause concluse - anche se iniziate anni precedenti	n.	15
➤ Cause seguite internamente	n.	83
➤ Cause affidate all'esterno	n.	13

SERVIZIO DI STATISTICA E DI TOPONOMASTICA

➤ Rilevazioni statistiche annue	n.	68.388
➤ Assegnazione e riordino nuovi numeri civici	n.	76
➤ Verifica targhe Toponomastica	n.	220
➤ Servizio erogato per ore settimanali	n.	36



## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### Controllo di Gestione

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

- Predisporre, in collaborazione con l'Amministrazione ed i Dirigenti, il Piano Esecutivo di Gestione e provvede al suo monitoraggio in collaborazione con il Nucleo di Valutazione. Rileva lo stato finale di raggiungimento degli obiettivi e sulla base degli stessi provvede alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa. Inoltre, nell'anno 2014, sono state predisposte ed attivate la nuova metodologia di valutazione dei dirigenti e quella relativa al personale incaricato di Posizione Organizzativa.
- Predisporre annualmente il referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti che rileva l'andamento degli obiettivi dell'Ente, l'affidamento degli incarichi esterni, nonché il controllo sulle società partecipate.
- In osservanza delle disposizioni della Legge Finanziaria il servizio CdG provvede a fornire consulenza per l'affidamento degli incarichi esterni e il Segretario Generale ne autorizza i relativi affidamenti da parte della dirigenza.
- Nell'anno 2014 il servizio CdG ha preparato le analisi dei bilanci delle aziende partecipate del Comune: TEA Spa, APAM Spa, ASPeF, Valdaro Spa, ASTER Srl. Inoltre, sono stati costantemente monitorati ed aggiornati i dati contenuti nel SW (SMART) e nelle tre banche dati relative alle Società Partecipate, ai Consorzi ed alle Fondazioni/Associazioni. E' stata potenziata l'attività di controllo e il servizio CdG ha curato tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia di società partecipate. Nell'anno 2014 sono stati effettuati n. 61 interventi di coordinamento e presidio in materia societaria. In esecuzione della deliberazione consiliare relativa al sistema dei controlli, il servizio CdG ha aumentato i controlli sulle società nella quale l'ente detiene la maggioranza e sulle Associazioni/Fondazioni il cui risultato d'esercizio incide sul bilancio comunale.
- Effettua le attività inerenti il controllo analogo della società in house providing ASTER S.r.l.
- Nell'anno 2014, in esecuzione della deliberazione sul sistema dei controlli interni, è stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Generale e formato dal servizio CdG che procede ai controlli amministrativi sugli atti dirigenziali, attraverso la modalità dei "controlli a campione". Sono stati complessivamente controllati n. 162 atti e rilevate 19 irregolarità nel primo semestre 2014.
- In ottemperanza alla DCC n. 19/2012 si è provveduto all'alienazione delle quote di proprietà comunale nella società MPS Capital Service (4/2/2014).
- In esecuzione del decreto legislativo 33/2013 (Obblighi Pubblicità e Trasparenza) il servizio CdG ha provveduto a dare le disposizioni circa gli adempimenti necessari alle società partecipate e agli enti, organismi, associazioni e consorzi interessati.
- In collaborazione con lo Staff del Sindaco e tutti i dirigenti ha provveduto alla predisposizione del Bilancio di Mandato.

### Avvocatura

L'Avvocatura Comunale è una struttura autonoma con 2 avvocati dedicati e come tali inquadrati per provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente.

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Comunale è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Mantova spettano all'Avvocatura Civica.

In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione Comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e

penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative , nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

Gli avvocati dell'Avvocatura Civica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

I componenti Avvocati dell'Avvocatura predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o Servizi interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti; redigono contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori o Servizi interessati, recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori o Servizi i crediti vantati dall'Amministrazione Comunale, redigono pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, prestano consulenza legale su questioni di particolare rilievo sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai Consiglieri, dal Segretario Generale e dai Dirigenti.

L'Avvocatura Civica, inoltre, per le vertenze affidate o già affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori o dai Servizi interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti;

L'Avvocatura Civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliatura a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni

Si precisa inoltre che i dati statistici forniti e relativi al totale delle cause seguite internamente comprendono anche le cause seguite negli anni precedenti al 2013 e tutt'ora pendenti, così come gli affidamenti del contenzioso a legali esterni all'Ente.

## Statistica e toponomastica

-Indagini multiscopo con rilevazioni sul territorio riguardanti: Aspetti della vita quotidiana, Cittadini e tempo libero, Sanità , ambiente, anagrafe cittadina e dati censuari, industria e servizi, cinema, carceri etc.

-Indagine sistematica della rilevazione prezzi al consumo.

-contatti ISTAT sede centrale e regionale

-estrazioni.

-attività di istruttoria e supporto alla Commissione Prezzi

## **Toponomastica**

-assegnazione e verifica numeri civici

-applicazione del regolamento per l'intitolazione e/o istituzione di piazze, strade, vie, vicoli, larghi, aree verdi, rotonde, piste e percorsi ciclabili, sottopassi, parcheggi, ponti ma anche il posizionamento di cippi, targhe e lapidi commemorative in luoghi pubblici.

- attività di istruttoria e supporto alla Commissione per la Toponomastica cittadina che trasmette alla Giunta Comunale i propri pareri per la decisione finale in merito alle istanze/proposte pervenute all'Ufficio.

-Individuazione sul territorio in base alla trasformazione dello stesso delle aree disponibili ad intitolazioni

-censimento/aggiornamento continuato della numerazione civica.

## Segretario generale

Il Segretario Generale, garante della legalità dell'Ente, si esprime sulla conformità dell'azione amministrativa e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale).

## Piano comunicazione e Pubbliche relazioni

### **Ufficio Stampa**

- Gestisce la comunicazione istituzionale dell'Ente da divulgare ai mezzi d'informazione (stampa, tv, radio, web e altro), la programmazione e organizzazione di conferenze e comunicati stampa.
- Gestisce le news da inserire nel sito Internet istituzionale dell'Ente per ottenere un'ottimizzazione della comunicazione web;
- Coordina e gestione la produzione di vari filmati per la comunicazione dell'Ente.

## Contratti

Per quanto relativo al Servizio contratti, lo stesso ha continuato ad offrire il supporto per la gestione dei bandi e degli elaborati di gara e la stipula dei contratti dell'Ente a favore dei vari Settori Comunali.

Ha fornito inoltre assistenza ai vari settori per l'acquisto di beni e servizi sul MEPA (Consip, Sintel...), supporto per l'assistenza giuridico amministrativa e un valido aggiornamento delle molteplici normative emanate negli ultimi tempi in materia di appalti e contratti.

## Gestione informatizzazione

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

Per l'anno 2014 è continuata l'implementazione del sistema di gestione integrata del protocollo informatico, dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'Ente, recependo le varie indicazioni normative ma soprattutto integrando in modalità automatica la gestione delle mail pec dell'Ente.

Sono inoltre stati implementati alcuni progetti di significativo impatto ed in particolare:

### - Implementazione nuove funzionalità SIT ed Anagrafe estesa

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di implementazione delle funzionalità della piattaforma SIT del Comune di Mantova, permettendo di realizzare diversi moduli specifici per garantire la piena tracciabilità e gestione del territorio incrociando al meglio tutti gli oggetti e soggetti.

### - Implementazione nuovo sistema di autenticazione della rete WIFI Cittadino

Il progetto è stato realizzato per permettere a chiunque di accedere gratuitamente, attraverso una utenza cellulare, al servizio di connettività wi-fi dell'Ente senza doversi recare ad uno sportello per farsi identificare per ricevere le credenziali.

E' stato introdotto un nuovo sistema di autenticazione tramite SMS che garantisce l'identificazione dell'utilizzatore grazie all'abbinamento del numero di cellulare con il codice di autenticazione richiesto.

E' sufficiente collegarsi alla rete "Mantova free WI-FI" ed effettuare la procedura di registrazione guidata inserendo il proprio numero di cellulare. La registrazione, gratuita, è obbligatoria e l'utente rimane l'unico responsabile dell'account ricevuto, anche in caso di cessione a terzi.

Conclusa la registrazione l'utente riceve un codice di autorizzazione tramite messaggio SMS, codice necessario per poi collegarsi a Internet.

Tale codice è univoco ed identifica solo un dispositivo. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

- Nuovo sistema di STORAGE DATI

Il progetto ha determinato la realizzazione di un nuovo sistema di STORAGE DISTRIBUITO nelle varie sedi Comunali, destinato all'archiviazione dei dati non applicativi, con l'obiettivo di ridurre l'occupazione dei NAS APPLICATIVI CENTRALIZZATI ma soprattutto di ridurre il traffico dati nella WAN comunale.

- Aggiornamento parco PC dell'Ente

Il Comune di Mantova ha in dotazione 450 PC utilizzati dal personale per l'espletamento delle proprie funzioni. Il 90% di questo materiale era stato introdotto nell'anno 2007 e dotato di sistema operativo Windows XP. Le postazioni di lavoro, con queste caratteristiche, non erano più adeguate per poter supportare le nuove applicazioni introdotte ma soprattutto non garantivano più i livelli prestazionali per poter svolgere le attività a livello di sufficienza.

Si è provveduto, pertanto, a sostituire nr. 225 PC con l'introduzione di nuove postazioni di lavoro adeguate ai tempi ed in grado di poter garantire sicurezza e velocità di lavoro.

- Razionalizzazione ed ottimizzazione parco STAMPANTI E MULTIFUNZIONI

Il Comune di Mantova, nel corso dell'ultimo decennio, aveva implementato un sistema di stampanti dotandosi di apparati individuali che, allo stato odierno, risultavano molto dispendiosi da gestire sia in termini di materiali di ricambio che costi di gestione.

Per tali motivi si è provveduto a realizzare un progetto di razionalizzazione e dismissione del 50% del parco stampanti dotando i settori di STAMPANTI MULTIFUNZIONI ad alta capacità, ad utilizzo di gruppo, noleggiate con formula ALL-IN con una conseguente riduzione dei costi di gestione e soprattutto aumento dell'efficienza.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa €                    3.588.202,53 | abitanti n. 48.747 | spesa per abitante €    73,61

## SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero addetti **25**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	671.703,17
acquisto beni	8.592,88
prestazioni di servizi	5.674,29
altre	44.545,44
<b>totale</b>	<b>730.515,78</b>

### SERVIZIO ANAGRAFE:

➤ Iscrizioni, cancellazioni per movimenti migratori e naturali	n.	4.737
➤ Mutazioni, variazioni e rettifiche varie	n.	18.948
➤ Corrispondenza con utenti – informazioni e contatti vari	n.	9.470
➤ Comunicazioni conseguenti alle mutazioni anagrafiche	n.	1.894
➤ Certificati rilasciati	n.	2.360

### SERVIZIO STATO CIVILE – LEVA MILITARE

➤ Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte	n.	2.784
➤ Comunicazioni atti di stato civile – annotazioni - variazioni	n.	9.942
➤ Certificazioni e documenti rilasciati	n.	3.174
➤ Procedure per formazione liste di leva, congedi, corrispondenza distretto	n.	540
➤ Iscritti alle liste di leva al 31/12/2014	n.	180
➤ Iscrizioni e cancellazioni	n.	1831

## SERVIZIO DI STATO ELETTORALE

➤ Iscritti nelle liste elettorali al 31/12/2014	n.	38.040
➤ Certificati elettorali emessi/tessere	n.	3.780
➤ Procedure iscrizione e cancellazioni liste elettorali	n.	2.391
➤ Cambi sezione, variazioni e rettifiche varie, aggiornamento albi per liste elettorali	n.	3.872

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Durante l'anno 2014 sono state svolte le seguenti principali attività:

#### ANAGRAFE

- Iscrizione nei registri della popolazione residente con provenienza estero;
- Iscrizione nei registri della popolazione residente con provenienza da altro comune;
- Cambio casa all'interno del comune di Mantova
- Cancellazione per emigrazione all'estero;
- Cancellazione per emigrazione in altro comune;
- Cancellazione per irreperibilità;
- Cancellazione per mancanza rinnovo dimora abituale;
- Movimento naturale;
- statistiche;
- Attestazioni comunitari;
- A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero)
- Certificazione storica e corrente

#### STATO CIVILE

- Atti di nascita: iscrizione atti di nascita nuovi nati e trascrizione atti provenienti dall'estero (Nuovi cittadini italiani o nuove iscrizioni A.I.R.E.);
- Atti di morte: deceduti nel territorio di Mantova e trascrizione atti provenienti dall'estero o da altro comune, autorizzazione al seppellimento, cremazioni, dispersioni, affidi cenere;
- Atti di matrimonio e pubblicazioni – celebrazione e assistenza durante il matrimonio,
- Atti di separazione/divorzio (introdotti per legge dal 11.12.2014, d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014 del 10.11.2014);
- Atti di cittadinanza (jure sanguinis, decreto di concessione cittadinanza art. 9 (residenza) e art. 5 (matrimonio) - giuramenti
- Annotazione di morte, matrimonio, cittadinanza, tutela, amministrazione i sostegno, interdizione e divorzio;
- Adozioni;
- Certificazione.

#### ELETTORALE

- Revisioni ordinarie e straordinarie, elezioni Europee, albi scrutatori e presidenti di seggio, tessere elettorali, talloncini di adeguamento, cambi sezione, logistica seggi, palchi e comizi, informazioni e contatti.

#### LEVA:

Formazione lista, certificazione, aggiornamenti, informazioni e contatti.

### Trend della spesa per abitante

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
21,89	19,99	23,75	14,64	15,36	11,92	13,15	18,36	12,39	12,64	13,44	14,99

## SERVIZIO FINANZIARIO

Numero addetti **12**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	351.123,16
acquisto beni	4.393,44
prestazioni di servizi	16.010,21
altre	35.502,69
<b>totale</b>	<b>407.029,50</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Documenti di programmazione finanziaria	n.	1
➤ Rendiconto della gestione	n.	1
➤ Variazioni di bilancio	n.	7
➤ Variazioni al piano esecutivo di gestione	n.	2
➤ Prelievi dal fondo di riserva	n.	2
➤ Pareri regolarità contabile	n.	137
➤ Attestazioni coperture finanziarie	n.	1.736
➤ RegISTRAZIONI contabili in sipal	n.	1.954
➤ Ordinativi di pagamento	n.	9.371
➤ Ordinativi di incasso	n.	4.473
➤ Impegni	n.	3.357
➤ Accertamenti	n.	582
➤ Dichiarazioni fiscali	n.	2
➤ Variazioni dati IVA	n.	2
➤ Aggiornamento fornitori	n.	910
➤ Certificazioni professionisti	n.	152
➤ Anagrafe tributaria	n.	4
➤ Verifica Equitalia pagamenti superiori euro 10.000	n.	152
➤ Avvisi di pagamento on line	n.	761

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'attività del Servizio Finanziario è sempre più condizionata dalle regole imposte dal Patto di Stabilità e dall'incertezza nella quantificazione delle risorse statali assegnate. Proprio a causa di tale situazione il bilancio di previsione è stato approvato solo nel mese di aprile.

Sulla base degli spazi finanziari concessi dallo Stato per il pagamento delle spese in conto capitale del primo semestre sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi euro 1.086.350,00.

Il DL n. 66/2014 ha previsto a partire dal 1 luglio 2014 l'adozione del registro unico delle fatture. Si è provveduto nel mese di giugno ad organizzare ed implementare le procedure in collaborazione con il servizio archivio. Considerato l'impatto sia dal punto di vista normativo sia operativo, si è organizzato un momento formativo che ha visto la partecipazione del personale di tutti i settori. Le predette procedure coinvolgono sia le attività relative alla protocollazione sia alla registrazione dei documenti contabili.

Al termine del esercizio 2014 è stato quindi possibile determinare i seguenti tempi di pagamento sulla base dell'estrazione delle informazioni dal programma di contabilità: per ogni fattura si calcola il tempo intercorrente tra la data di scadenza e la data di emissione dei mandati. La media aritmetica del saldo così ottenuto diviso il numero delle fatture risulta per l'anno 2014 pari a 15,64 giorni. Con la metodologia della media ponderata si è proceduto in questo modo: importo totale delle fatture 2014 pagate e da pagare moltiplicato per la media aritmetica di cui sopra e diviso per l'importo delle fatture pagate nel 2014: il risultato è giorni 16,71.

Si evidenzia che da metà novembre il personale dedicato ai mandati di pagamenti ha scontato una riduzione di un'unità per maternità.

In esecuzione a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34/2014 si è provveduto al riscatto anticipato del contratto di leasing per l'immobile di via Schivenoglia per complessivi euro 4.457.093,88. Tale operazione consente una riduzione di spese per interessi e quota capitale pari ad euro 414.962,60 a partire dal 2015.

Permangono gli appesantimenti nelle procedure relative alla verifica ed emissione dei mandati di pagamento per gli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, sulla regolarità contributiva e sulla trasparenza.

Si è proseguito nell'attività di formazione ed ausilio all'utilizzazione del programma di contabilità Libra e degli adempimenti fiscali che svolgono, per i rispettivi settori, funzioni di consultazione, di registrazione dei documenti contabili, di liquidazione tecnica delle fatture; continua infatti ad ampliarsi la platea dei colleghi che utilizzano il predetto software.

Con il Decreto Legge n. 102/2013 è stata posticipata al 2015 l'entrata in vigore della nuova contabilità e con le ultime modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 126/2014 è stato previsto il doppio regime a partire dal 2015. Sinteticamente la formazione si è svolta nel seguente modo nei mesi marzo ed aprile:

- due giornate di formazione rivolte al personale del servizio finanziario;
- una giornata di formazione per dirigenti, posizioni organizzative e referenti contabili;
- una giornata dedicata al settore Lavori Pubblici.

Vi sono state due giornate di formazione sull'utilizzo del programma di contabilità Libra implementato con le nuove funzionalità richieste dai nuovi principi contabili e dagli schemi di bilancio.

Sono proseguite le attività di verifica dei residui che si concluderanno nel 2015 con la procedura relativa al "Riaccertamento straordinario dei residui".

Entro il mese di giugno si è provveduto alla riclassificazione delle entrate e delle spese secondo i modelli previsti dalla nuova contabilità ed all'individuazione delle tipologie di entrata che dovranno avere il correlato fondo svalutazione crediti.

Si è provveduto altresì a predisporre la struttura dei centri di costo sulla base del riparto previsto dalle missioni e programmi di cui al D. Lgs. n. 118/2011.



Dal mese di luglio sono operative le disposizioni impartite ai settori per la predisposizione degli atti che prevedono l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata", ciò comporta una diversa programmazione da parte dei settori nell'utilizzo delle risorse a disposizione.

trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,40	8,12	8,68	8,56	8,81	8,58	9,20	8,64	9,15	9,12	8,96	8,35

## ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI

Numero addetti **10**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	253.727,95
acquisto beni	8.649,26
prestazioni di servizi	10.151,57
altre	17.260,75
<b>totale</b>	<b>289.789,53</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Operazioni di cassa	n.	1.613
➤ Procedure di affidamento forniture	n.	16
➤ Ordini di fornitura	n.	285
➤ Gestione inventario beni mobili - beni inventariati al 31.12.2014	n.	764
➤ Totale beni mobili inventariati	n.	43.756
➤ Gestione autoparco - veicoli al 31.12.2014	n.	58
➤ Revisioni veicoli	n.	22
➤ Interventi manutenzione veicoli	n.	158
➤ Manifestazioni (allestimento e ritiro materiale)	n.	125
➤ Traslochi	n.	430

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Servizio Economato ha collaborato in modo intenso alle varie manifestazioni e prosegue nell'attività di razionalizzazione delle spese d'ufficio nonché di esecuzione delle procedure di gara assegnate per competenza.

Continua la formazione del personale dedicato alle attività decentrate di gestione dell'inventario dei beni mobili attraverso le registrazioni che riguardano le localizzazioni e le dismissioni dei beni stessi. I singoli settori sono quindi maggiormente coinvolti e responsabilizzati nella tenuta dei Conti dei Consegatari, che vengono trasmessi alla Corte dei Conti.

### Trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
6,54	6,28	7,82	5,78	6,20	6,87	6,56	6,10	6,82	6,49	5,39	5,94

## TRIBUTI

Numero addetti        **9**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	311.819,37
acquisto beni	879,45
prestazioni di servizi	380.760,52
altre	94.159,90
<b>totale</b>	<b>787.619,24</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti annui medi	n.	6.000
➤ Accertamenti	n.	1.367
➤ Appuntamenti fuori orario di apertura al pubblico	n.	120
➤ Ore settimanali di apertura al pubblico	n.	19
➤ Accessi al portale Imu/Ici fino 31.12.2014	n.	200.518
➤ % di gettito derivante da avvisi di accertamento emessi sul gettito ordinario		3,19
➤ % di avvisi impugnati sul n° totale avvisi emessi		0,95
➤ % di avvisi annullati sul n° totale avvisi emessi		2,78

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'istituzione del nuovo tributo ha impegnato l'Amministrazione nella stesura dell'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 17 del 16.4.2014, e nella determinazione delle aliquote. Esaminate tutte le possibili ipotesi di modulazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha deciso di prevedere l'aliquota del 2,4 per mille per l'abitazione principale (inferiore al massimo fissato dalla Legge statale nel 2,5 per mille) e l'aliquota dell'1 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. La quota a carico dell'inquilino è stata invece determinata nel 20%. La tempestiva approvazione delle aliquote, con delibera n. 19 del 16 aprile 2014, ha consentito ai contribuenti di versare l'acconto della TASI entro il 16 giugno 2014. Nessuna modifica è stata invece apportata alle aliquote IMU, rimaste invariate rispetto a quelle deliberate per il 2013.

L'entrata in vigore della TASI ha richiesto l'adeguamento del software di gestione in uso all'ufficio tributi e del Portale web dedicato ai cittadini; in particolare, in tale ambito, è stato realizzato e messo a disposizione degli utenti un programma per il calcolo on-line dell'IMU e della TASI.

Il personale del Servizio Entrate Tributarie ha inoltre fornito ai cittadini la consueta consulenza allo sportello: nel 2014 sono stati circa 2.000 i contribuenti che si sono recati presso l'ufficio tributi per richiedere informazioni, oltre 2.400 le telefonate e circa 900 le risposte ai quesiti pervenuti via mail tramite l'apposita casella tributi.

L'ufficio ha proseguito inoltre nell'attività di verifica e controllo delle posizioni ICI (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), che ha portato all'emissione di 1.367 avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011, per un importo accertato complessivo pari ad Euro 3.395.027,90. L'attività di accertamento ha consentito, nel corso del 2014, di introitare l'importo di Euro 643.224,06 accertato al corrispondente capitolo del bilancio 2014.

Nel corso dell'anno 2014 l'ufficio ha inoltre evaso 141 istanze di rimborso IMU e 17 istanze di rimborso ICI.

Per quanto riguarda il contenzioso, nel corso del 2014 sono stati discussi 15 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e 1 ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Brescia. Tutti i ricorsi discussi sono stati decisi con esito favorevole per il Comune.

Nel 2014 sono stati inoltre redatti e depositati i seguenti atti:

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

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

### *trend della spesa per abitante*

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10,96	9,72	10,01	9,25	26,96	9,15	10,00	16,57	15,62	15,08	14,75	16,16

## DEMANIO E PATRIMONIO

Numero addetti **7**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	175.380,05
acquisto beni	2.364,89
prestazioni di servizi	373.979,57
altre	164.808,00
<b>totale</b>	<b>716.532,51</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate	n.	67
➤ Alienazioni di aree	n.	0
➤ Alienazioni fabbricati	n.	0
➤ Sinistri attivi	n.	14
➤ Sinistri passivi	n.	52
➤ Polizze stipulate	n.	2
➤ Importo polizze stipulate	euro	162.584
➤ Accertato 2014 alienazioni	euro	8.095,25
➤ Alloggi Erp affittati	n.	389
➤ Altre unità concesse/affittate	n.	134

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Si illustrano di seguito i principali obiettivi raggiunti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio nel corso dell'anno 2014:

1. Il perdurare della crisi economica, con i conseguenti risvolti, ha fatto sì che anche per l'anno 2014 non ci siano stati segnali di ripresa del mercato immobiliare, portando a fronte di un "Piano alienazioni" che prevedeva la messa in vendita di 48 beni immobili comunali, un risultato modesto in quanto l'introito accertato per il bilancio comunale è stato pari a Euro 157.800,00; in particolare sono stati venduti 2 appartamenti e 5 autorimesse. Nel corso dell'anno sono state completate e definite le procedure per l'alienazione dell'area del distributore di via Parma, oggetto di vendita nell'anno 2013, per la quale si è stipulato il conclusivo atto di compravendita.
2. Dal punto di vista patrimoniale si è provveduto a seguito di verifica e aggiornamento dei dati disponibili, a trasmettere, entro i termini previsti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, comma 222, periodo dodicesimo della Legge n. 191/2009- Legge Finanziaria 2010 e s.m.i.) relativo all'anno 2013".
3. In attuazione della procedura prevista dal "Federalismo Demaniale" (art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2013 - suppl. ordinario n. 63) si sono concluse le procedure per il trasferimento, rispetto ai 21 cespiti per i quali era stata inoltrata richiesta all'Agenzia del Demanio, di n. 6 beni immobili. La procedura per l'immissione in possesso di questi beni è stata completata con l'emissione del Decreto di trasferimento e la relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

E' in corso un supplemento istruttorio presso altri Enti per giungere alla definizione del trasferimento di altri 4 cespiti per i quali l'Agenzia del Demanio ha già dichiarato la volontà di cessione gratuita.

Un'importante e impegnativa attività è stata svolta dal Settore al fine di ottenere dall'Agenzia del Demanio il trasferimento nell'ambito di un piano di valorizzazione dell'immobile denominato "Rocca di Sparafucile". Si è partecipato ad alcuni tavoli tecnici, a seguito dei quali si è giunti al perfezionamento del Programma di valorizzazione e alla sua approvazione. Ora resta da sottoscrivere l'Accordo di valorizzazione, per il quale c'è già stato il parere favorevole da parte della sede centrale, e sottoscrivere l'atto notarile di trasferimento del titolo di proprietà.

4. Relativamente alle concessioni attive di beni immobili si è provveduto nel corso dell'anno ad un monitoraggio in merito alla regolarità nei pagamenti dei canoni, al sollecito dei pagamenti arretrati e al rinnovo delle concessioni in scadenza.

#### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9,72	12,36	15,57	9,50	9,88	14,00	15,32	13,88	11,60	13,65	13,00	14,70

## RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

numero addetti **11**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	278.375,68
acquisto beni	1.577,92
prestazioni di servizi	21.789,47
altre	19.288,05
<b>totale</b>	<b>321.031,12</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Cedolini elaborati	n.	6.172
➤ Certificati di servizio	n.	11
➤ Concorsi pubblici gestiti	n.	1
➤ Procedimenti disciplinari	n.	4
➤ Corsi di formazione gestiti	n.	9
➤ Pratiche ricostruzione carriera	n.	38
➤ Incontri sindacali	n.	6
➤ Buoni pasto erogati	n.	30.934
➤ Progressioni orizzontali gestite	n.	0
➤ Infortuni sul lavoro	n.	10
➤ Procedure soggette a certificazione ISO 9001/14001	n.	114
➤ Autorizzazioni incarichi esterni	n.	65
➤ Pratiche rilascio prestiti	n.	25
➤ Pratiche relative a TFR/TFS	n.	41
➤ Pratiche previdenziali	n.	52
➤ SGQA: incontri con i Responsabili Locali	n.	0
➤ SGQA: incontri di supporto organizzativo ai settori	n.	11
➤ SGQA: audit esterni gestiti	n.	3
➤ SGQA: audit interni gestiti	n.	0

### Trend spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9,14	6,96	8,73	9,72	10,23	10,62	9,87	8,70	8,39	7,74	7,60	6,59

## SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

numero addetti **28**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	884.031,57
acquisto beni	6.260,43
prestazioni di servizi	158.544,86
altre	59.937,32
<b>totale</b>	<b>1.108.774,18</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Contabilità finali	n.	64
➤ Fabbricati gestiti	mq.	981.387
➤ Fabbricati gestiti: aree esterne di pertinenza	mq.	75.652
➤ Incarichi professionali	n.	27
➤ Domande presentate ed evase	n.	1.200
➤ Interventi svolti	n.	1.800
➤ Opere concluse	n.	77
➤ Opere appaltate	n.	99
➤ Opere iniziate	n.	99
➤ Progettazioni preliminari	n.	7
➤ Progettazioni esecutive	n.	21
➤ Progettazioni definitive	n.	21
➤ Progettazioni interne	n.	77
➤ Progettazioni esterne	n.	27

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

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20,79	22,15	23,16	21,60	24,14	26,97	28,06	25,92	23,88	25,29	24,57	22,75



## SPORTELLO UNICO SERVIZI

numero addetti **41**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	694.666,78
spese	euro	1.507.337,46
spese nette	euro	812.670,68

spese correnti	importo
personale	1.156.980,41
acquisto beni	7.994,04
prestazioni di servizi	138.573,95
altre	203.789,06
<b>totale</b>	<b>1.507.337,46</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Istanza di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesistica	n.	201
➤ Permessi di costruire rilasciati	n.	83
➤ Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.	43
➤ Autorizzazioni paesistiche rilasciate	n.	67
➤ Provvedimenti finali/varie edilizia	n.	0
➤ Dinieghi edilizia	n.	16
➤ Autorizzazioni e varie attività produttive/ambiente/sicurezza rilasciate	n.	730
➤ D.I.A. edilizia	n.	271
➤ Dinieghi attività produttive/sicurezza/ambiente	n.	67
➤ Autorizzazioni occupazione suolo rilasciate e varie	n.	255
➤ Ordinanze	n.	271
➤ Istanze atti unici	n.	111
➤ Atti unici rilasciati	n.	81
➤ Dinieghi atti unici	n.	0
➤ Certificazioni rilasciate	n.	96
➤ Comunicazioni scritte inviate all'esterno	n.	4.475

*SERVIZI AL CITTADINO*

➤ Utenti nell'anno 2014	n.	42.216
➤ Contatti		
di persona	n.	24.504
per telefono	n.	5.811
per posta/fax	n.	65
per servizi on line (appuntamenti - altre cert.)	n.	9.621
per e-mail	n.	1.147
interni	n.	111

*PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI*

➤ Informazioni	n.	12.944
➤ Rilascio/ritiro documenti	n.	29.475
➤ Segnalazioni formalizzate	n.	120

*TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI*

Inferiori a 10 min.	Inferiori a 20 min.	Inferiori a 30 min.	Superiori a 30 min.
83%	13%	3%	1%

*SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALIZZATA*

➤ Edilizia	n.	1.717
➤ Commercio	n.	504
➤ Tutela ambientale	n.	32
➤ Occupazione suolo/lavori stradali	n.	121

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### Direzione e Segreteria SUIC

Il Settore partecipa attivamente alla costituzione di reti territoriali per la governance dei processi di semplificazione; Il più significativo, da un punto di vista operativo, è "l'ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici" stipulato con Regione Lombardia ed i comuni della "Grande Mantova" (Borgo Virgilio - Curtatone - San Giorgio di Mantova - Porto Mantovano). Gli obiettivi raggiunti sono:

- La realizzazione della rete dei SUAP della Grande Mantova
- La condivisione di tutti i procedimenti SUAP
- La realizzazione di un unico portale SUAP
- La realizzazione di un unico contact-center

LA GRANDE MANTOVA -Inizio attività: febbraio 2014		
Procedimenti condivisi	Contatti Contact Center	Visite Portale
<b>90</b>	<b>5.842</b> (5.535 telefonate + 307 mail)	<b>17.835</b>

TELEFONATE SUAP	2579
TELEFONATE 2666 (dal 1 luglio)	2956
<b>TOT TELEFONATE</b>	<b>5535</b>
MAIL SUAP GM	307
<b>TOT CONTATTI</b>	<b>5842</b>

La recente sottoscrizione della Convenzione con la Camera di Commercio per l'utilizzo del Portale realizzato da Infocamere per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive, rappresenta un ulteriore traguardo nella semplificazione dell'inoltro delle istanze grazie alla standardizzazione dei procedimenti (modulistica e inoltro comunicazioni) . Il Portale Camerale rappresenta infatti il canale di inoltro di più utilizzato sul territorio nazionale. Sono 3250 i comuni dotati di tale sistema di cui 43 in provincia di Mantova e 700 in Lombardia.

### Sportello relazioni con il pubblico

Prosegue l'attività di digitalizzazione degli sportelli; in particolare modo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, nel 2014 ha completato tutte le fasi di digitalizzazione dei procedimenti consentendo la chiusura degli sportelli fisici.

Le fasi del procedimento informatizzate sono:

- Inoltro istanza/comunicazione
- Pagamento oneri/diritti segreteria
- Protocollo (formazione fascicolo elettronico)
- Istruttoria
- Corrispondenza Enti terzi

<b>PROCEDIMENTI</b>				
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	<b>Procedimenti</b>	<b>Cartacei</b>	<b>Digitali</b>	<b>%</b>
<b>2014</b>	1990	0	<b>1990</b>	<b>100%</b>
<b>2013</b>	1611	0	<b>1611</b>	<b>100%</b>
<b>2012</b>	1641	817	<b>824</b>	<b>50%</b>
<b>2011</b>	1429	1212	<b>217</b>	<b>15%</b>
<b>2010</b>	1850	1850	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO</b>				
	<b>Procedimenti</b>	<b>Cartacei</b>	<b>Digitali</b>	<b>%</b>
<b>2014</b>	2900	0	<b>2900</b>	<b>100%</b>
<b>2013</b>	2468	2468	<b>2468</b>	<b>100%</b>
<b>2012</b>	2165	1765	<b>400</b>	<b>18%</b>
<b>2011</b>	2578	2569	<b>9</b>	<b>0%</b>
<b>2010</b>	2323	2251	<b>72</b>	<b>3%</b>
<b>EDILIZIA</b>				
	<b>Procedimenti</b>	<b>Cartacei</b>	<b>Digitali</b>	<b>%</b>
<b>2014</b>	1027	879	<b>148</b>	<b>14%</b>
<b>2013</b>	956	826	<b>130</b>	<b>14%</b>
<b>2012</b>	963	963	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2011</b>	1015	1015	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2010</b>	946	946	<b>0</b>	<b>0%</b>

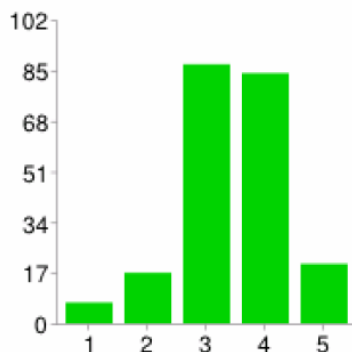
### **CUSTOMER**

Lo Sportello Unico attiva da anni indagini di Customer, utili per rilevare la soddisfazione degli utenti.

Nel 2014 è stata appunto elaborata un'indagine sull'inoltro delle istanze online, che di fatto conferma il valore che viene attribuito alle nuove tecnologie: il 94% degli intervistati ritiene utile il ricorso all'online per l'inoltro delle istanze. Si risparmia tempo per il 63%, non si fanno file per il 34% e il 3% ritiene che le informazioni siano più chiare. L'88% considera addirittura migliore l'inoltro on-line delle istanze rispetto alla consegna cartacea.

(Valutazione da 1 a 5 dove 5 corrisponde a "molto soddisfatto")

### Come valuta complessivamente il servizio di INOLTRO ON-LINE offerto dallo Sportello Unico del Comune di Mantova ?



1	7	3%
2	17	8%
3	87	40%
4	84	39%
5	20	9%

**3.43**

## Promozione delle attività produttive

### PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE

Nel corso dell'anno 2014 il Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico ha proseguito le attività volte alla semplificazione e digitalizzazione procedimentale. In particolare, si evidenzia il proseguimento ed il consolidamento delle seguenti esperienze:

- il Gruppo Territoriale dei Semplificatori (GTS), che è l'organismo, composto da enti (Regione, CCIAA, Provincia, ASL, ARPA ecc.) e Comuni della Provincia di Mantova, finalizzato all'individuazione ed all'implementazione di percorsi di semplificazione procedimentale;
- il progetto ACI (Accordo di Collaborazione Interistituzionale) con i comuni della Grande Mantova (Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio e Borgo Virgilio), per la digitalizzazione e l'uniformazione delle modalità di inoltro delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione di servizi, al fine di accelerare l'introduzione sul territorio di un ulteriore strumento di semplificazione amministrativa, che accresca la competitività del sistema delle imprese.

Nella seconda metà dell'anno, inoltre, si segnala l'emanazione della Delibera di Giunta n. 123 del 27 maggio 2014 "Convenzione tra Comune di Mantova e Camera di Commercio di Mantova per l'utilizzo della piattaforma telematica SUAP camerale", con la quale il Comune di Mantova ha aderito alla proposta della Camera di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/> e per l'erogazione del complesso di servizi connessi. Grazie alla sottoscrizione della suddetta convenzione, non solo si è demandato al portale "Impresainungiorno" il compito di fornire servizi informativi e operativi ai SUAP (come stabilito dall'art. 3 del D.P.R. 160 del 7 settembre 2010) - assicurando l'inoltro delle pratiche relative a tutti i procedimenti SUAP (istanze, s.c.i.a., comunicazioni), attraverso un percorso telematico autocompilato di front-office, ma si è garantita anche la conservazione a norma della documentazione elettronica trasmessa.

Nel corso del 2014 è stata inoltre intrapresa un'attività volta al recupero COSAP degli anni 2011/2012/2013 relativamente agli operatori del mercato settimanale del giovedì, aventi autorizzazioni annuali e temporanee, operatori partecipanti ai mercatini di quartiere, operatori del mercato di Viale Oslavia, ed operatori del mercato di Lunetta che sono risultati inadempienti secondo i tabulati forniti dal concessionario Ica srl

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ.mod. e dell'art. 9 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono state quindi notificate diffide

di pagamento del canone per l'occupazione di aree pubbliche, oltre alle relative comunicazioni di avvio del procedimento di revoca della concessione.

<i>N. OPERATORI</i>	<i>TOTALE DA VERSARE</i>	<i>TOTALE VERSATO</i>
<b>47</b>	<b>68.223,72</b>	<b>52.090,37</b>

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

Relativamente al gestionale per l'edilizia Alice, sono proseguiti gli incontri con Maggioli al fine di definire il passaggio alla release del software nativamente integrata con il programma di protocollo J-IRIDE. Si attende la conclusione della fase di test, da attivare prossimamente in altri comuni capofila, per prevedere la data di effettuazione del passaggio.

Relativamente alla presentazione delle pratiche edilizie on line, si è in attesa che la softwarehouse sviluppi il portale georeferenziato che consente un collegamento tra la pratica amministrativa ed il sistema informativo territoriale (SIT); per quanto attiene la gestione delle pratiche edilizie nell'ambito delle attività produttive, è allo studio l'utilizzo del portale "Impresainungiorno.gov", già attivo per le pratiche squisitamente commerciali.

Con la DGC n. 89/2014 "Atto di indirizzo inerente la presentazione di progetti in formato digitale" è stata data indicazione di presentazione dei progetti edilizi anche in formato digitale e questo ha consentito di implementare il database di J\_IRIDE: ora è possibile nella maggior parte dei casi visualizzare e consultare una pratica attraverso la propria scrivania virtuale, senza dover disporre del cartaceo. In questo modo, l'acquisizione di pareri, nulla osta od autorizzazioni da parte di altri enti od altri settori comunali è più snella perché immediata e più efficace in quanto le informazioni sono condivise e risulta favorita la comunicazione tra i diversi uffici. Inoltre, tutti i documenti in uscita, sia cartacei, che in formato digitale, vengono scansionati ed inseriti nel database: ciò consente di ricostruire le fasi di un iter amministrativo senza richiamare la pratica dall'archivio o da un altro settore, con evidente risparmio di tempo ed energie.

L'attuale gestione documentale informatica, così come sopra descritta, porta come conseguenza diretta innanzitutto di poter trasmettere al Comune un fascicolo interamente elettronico e quindi anche una nuova modalità di restituzione e consegna/ritiro di un procedimento amministrativo: l'utente può ricevere direttamente via PEC la propria autorizzazione di natura edilizia. Attualmente è allo studio l'implementazione di questo servizio ed il suo affinamento, con la collaborazione della società ASTER.

Con la DGC n. 61/2014 "Atto di indirizzo inerente progetti rilevanti" è stata data, come atto di indirizzo, l'indicazione di sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale, prima della loro approvazione definitiva, tutti quei progetti che rivestano notevole importanza economica, funzionale, strutturale, ambientale o di ordine pubblico ed in tal senso si sono mossi gli uffici, acquisendo la presa d'atto della Giunta relativamente all'istruttoria edilizia.

Relativamente alla politica di protezione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Sue ha promosso una campagna di monitoraggio per le postazioni di impianti di telecomunicazione ritenuti maggiormente critici. Il monitoraggio, condotto attraverso il posizionamento di uno strumento di rilevazione fisso ed attuato in stretta collaborazione con ARPA, non ha evidenziato situazioni di pericolo per la popolazione e tutti i valori rilevati sono risultati nettamente inferiori ai limiti di legge e rispettosi degli obiettivi di qualità fissati dalle norme vigenti.

### **SPESA PER ABITANTE ANNO 2014**

Spesa netta €      812.670,68    |    abitanti n. 48.747    |    spesa per abitante € 16,67

## PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

numero addetti **19**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	529.383,70
acquisto beni	5.198,69
prestazioni di servizi	175.310,18
altre	172.279,16
<b>totale</b>	<b>882.171,73</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Certificati destinazione urbanistica n. 119

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### Politiche della casa

L'ufficio casa ha proseguito nel corso del 2014 le attività di propria competenza; in particolare mediante l'indizione di 1 bando regionale per il "Fondo sostegno grave disagio economico", il controllo dei requisiti degli assegnatari degli alloggi ERP, la formazione e l'aggiornamento della graduatoria vigente per gli assegnatari di alloggi ERP (canone sociale e canone moderato). Medesime attività sono state intraprese a seguito dell'adesione dell'Ente al progetto sperimentale promosso dalla Regione Lombardia per le "morosità incolpevoli".

Inoltre sono state evase le domande di idoneità alloggiativa richieste da cittadini stranieri per la casistiche consentite dalla Legge (ricongiunzioni familiari, rilascio permessi di soggiorno, nulla osta attività lavorative).

#### Programmazione territorio

Prosegue l'**attività di monitoraggio del PGT** sia per gli aspetti ambientali che per lo stato di attuazione della pianificazione già approvata, rilevando per ciascun piano attuativo le criticità e provvedendo, ove possibile a risolvere eventuali controversie. I piani attuativi (P.A.) già approvati, sono oggetto di attenzione in particolare lo stato d'avanzamento degli impegni convenzionali e delle relative garanzie fidejussorie, compreso in alcuni casi l'avvio del procedimento di escussione.

E' stata approvata e sottoscritta la convenzione urbanistica con la società Green Park s.r.l., che prevede la realizzazione di un insediamento socio-sanitario di gestione privata in località Dosso del Corso, e che ha realizzato la rotatoria su strada circonvallazione sud quale opera di urbanizzazione, già collaudata.

Nell'ambito del Piano attuativo Monsignor Martini, è stata prestata fidejussione a garanzia della realizzazione della ciclabile per la cui opera è stato predisposto il relativo permesso di costruire.

Il piano attuativo 'Ghisiolo Est', in conformità al PGT, è stato approvato in data 30/09/2014 dalla Giunta comunale.

In data 4 novembre 2013 è stato presentato il Piano attuativo Valdaro 3 in variante al PGT approvato ed integrato il 29.10.2014 e il 30.12.2014, pertanto è in corso l'istruttoria.

Il **Piano Mobilità Ciclistica** è stato approvato con D.C.C. n. 42 in data 29 luglio 2014. Prosegue l'attuazione dei contenuti del Piano che prevede, attraverso l'Unità di Progetto Mobilità Ciclistica, la raccolta delle segnalazioni, la comunicazione con i cittadini, la sensibilizzazione all'uso della bicicletta, l'individuazione di nuove risorse e degli interventi di manutenzione necessari, l'implementazione della banca dati e l'attivazione del nuovo sito dedicato.

Il Piano consente una utile e necessaria conoscenza delle possibilità di percorrenza ciclabile della città di Mantova che, oltre ad attrarre molti turisti costituisce polo attrattore per i comuni limitrofi sia per l'elevata dotazione di servizi pubblici sovra locali che per la presenza di un'importante rete commerciale che caratterizza il nucleo storico della città, comporta un bisogno di mobilità che si concentra attorno ai principali poli (sanitari, istruzione secondaria e universitaria, sedi amministrative) e attorno al centro storico, diventa una importante attività di miglioramento che è stata attuata con la predisposizione degli atti costituenti il piano strategico della mobilità per dare risposta ai bisogni differenziati di mobilità, garantendo l'accesso veloce e sicuro alla città storica, preservandone i caratteri distintivi.

La mappatura delle ciclovie su scala comunale degli elementi salienti a corredo della rete ciclabile, consente la programmazione di possibili interventi manutentivi e ne definisce il grado di priorità.

Il progetto si propone di attuare il piano mobilità ciclistica approvato dal consiglio comunale. In particolare l'unità di progetto mobilità ciclistica intersettoriale, ha attuato in modo trasversale le azioni previste dal piano, implementando l'elenco di criticità sul sistema ciclabile e curando la comunicazione e la divulgazione del piano con valenza strategica.

Le attività svolte sino a dicembre 2014 sono sintetizzabili come segue:

- Individuazione degli interventi previsti dal Biciplan che potessero essere realizzati mediante manutenzione ordinaria dall'ente preposto alla manutenzione strade (convenzione in capo al settore lavori pubblici) e segnaletica orizzontale (convenzione in capo alla polizia municipale).
- allargamento della zona con velocità massima 30 km/h previsto dal piano mobilità ciclistica con posa della relativa segnaletica verticale.
- Progettazione e realizzazione del sito Mantova Ciclabile in collaborazione con il settore cultura - turismo <http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/mobilita-ciclistica>
- Raccolta segnalazioni dall'indirizzo di posta dedicato [ciclabili@comune.mantova.gov.it](mailto:ciclabili@comune.mantova.gov.it)
- Organizzazione della settimana europea della mobilità ciclistica (16-22 settembre) con il coinvolgimento di APAM, Associazione Per il Parco, Master, Agire, E-vai, Aster, TEA, Federagit, cinema Mignon, centro Culturale Baratta. (educazione stradale nelle scuole da parte della polizia municipale, mostra "**Mantova Ciclabile. Strategie di sviluppo**", illustrativa del piano mobilità ciclistica presso le Pescherie di Giulio Romano, letture tematiche per bambini ed esposizione dei disegni presso la biblioteca Baratta, proiezione di film tematici, ed altri eventi legati al sistema della mobilità sostenibile).
- Collaborazione al Mantova Bike Festival (28-29 settembre) con la promozione del percorso ciclopedonale Mantua Me Genuit in collaborazione con Amici di Palazzo Te, Touring Club, FAI, Società per il Ducale.
- Organizzazione rilievo regionale ciclisti in collaborazione con FIAB e Regione Lombardia.
- Collaborazione con Provincia di Mantova e Parco del Mincio al Bando CARIPLLO Brezza per il cofinanziamento di studi di fattibilità per la realizzazione di ciclopedonali, di cui sono stati finanziati 70.000 Euro.
- Verifica con settore Lavori pubblici della compatibilità dei progetti in fase di redazione con il Biciplan.
- Sopralluoghi per risoluzione di criticità in fase attuativa di percorsi ciclopedonale da parte dei Lavori Pubblici e verifica completamento opere ciclopedonali in carico a soggetti privati.

Uno scenario che vede il territorio raggiungibile e fruibile mediante una mobilità lenta che percorrerà 18 direttrici quali vie privilegiate di connessione tra la città e i comuni limitrofi, tra il centro storico e i diversi quartieri della città, all'interno del centro storico stesso, oltre all'individuazione della rete di collegamento interna ai quartieri.



E' stata presentata la prima candidatura al bando Cariplo denominato Brezza che prevede il cofinanziamento di studi di fattibilità per infrastrutture che colleghino i territori al fiume Po (in particolare alla ciclovia VENTO);

E' in fase di elaborazione il **Piano Particolareggiato** del Centro Storico e Sito UNESCO in armonia con il riconoscimento UNESCO della città e come previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con DCC 60 del 21.11.2012, indica tra i propri obiettivi generali quello di "Tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale" e "Favorire gli interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio" e, in accordo con tali obiettivi, prevede una particolare attenzione conservativa dei nuclei di antica formazione. L'Amministrazione con questo piano vuole perseguire le proprie linee programmatiche di mandato incentivando, favorendo e pianificando la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della città al fine di valorizzare sia le risorse territoriali ed ambientali sia le risorse economiche e sociali del comune di Mantova.

### **Ambiente/Agenda 21**

Prosegue il monitoraggio degli interventi per l'igiene ambientale in ambito urbano, in particolare per il contenimento delle popolazioni ratti e zanzare.

E' stata attivata un'azione sostitutiva per la rimozione coperture in cemento amianto presso l'ex Pastificio Zanellini.

Prosegue inoltre l'attività di rimozione rifiuti abbandonati.

### **Patto dei Sindaci e Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile**

In data 10/04/2014 con delibera di Consiglio Comunale n.10 è stato approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), e di conseguenza si è proceduto all'inoltro, attraverso apposita compilazione della modulistica on-line del sito europeo dedicato, agli uffici europei competenti.

A seguito dell'approvazione sono state intraprese azioni finalizzate all'attuazione del citato PAES quali:

- nomina del mobility manager del Comune di Mantova, in attuazione della scheda 68 del PAES;
- nomina dell'energy manager del Comune di Mantova, al fine di perseguire un efficientamento energetico complessivo dell'ente (DGC. 88 del 15/04/2014)
- attivazione di un tavolo per l'educazione alla sostenibilità energetica, in attuazione della scheda 69 del PAES;
- attivazione delle procedure necessarie per la partecipazione al Bando Cariplo "100 comuni efficienti e sostenibili" nell'ottica dell'attuazione della scheda 37 PAES "Interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici";
- affidamento del servizio di diagnosi degli impianti elettrici fuori fase.

**Per il benessere degli animali** è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale di regolamento per il benessere degli animali. E' stata espletata la procedura di affidamento della gestione canile. Si sono conclusi i lavori di adeguamento delle strutture di accoglienza di cani e gatti.

**Bonifiche di siti contaminati** prosegue l'attività relativa alla bonifica di siti contaminati di competenza comunale a sensi della parte quarta, titolo V, del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

**Per quanto riguarda il SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" prosegue la costante collaborazione col Ministero dell'Ambiente e gli Enti coinvolti nella procedura di bonifica del sito.**

Il soggetto titolare delle procedure inerenti la bonifica del S.I.N. è il Ministero dell'Ambiente; pertanto l'azione del Comune, come quella degli altri enti locali (Provincia e Parco del Mincio), consiste in una collaborazione nell'attività istruttoria e nell'espressione di pareri.

Si è proceduto alla 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 sottoscritto il 27 marzo 2013. A seguito di una accurata azione di sensibilizzazione sul Ministero dell'Ambiente sono stati rilasciati dello Stesso sei decreti di approvazione di progetti di bonifica nel corso dell'anno 2014.

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività connessa con la "Retecomuni SIN", che ha visto coinvolti diversi Comuni interessati da Siti di Interesse Nazionale con riguardo al recupero delle aree e la salvaguardia della salute, allo scopo di assicurare la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica ed il recupero ambientale delle aree contaminate.

Procede la collaborazione con l'Amministrazione Provinciale relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione all'interno del SIN, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006. Prosegue inoltre la collaborazione con l'Avvocatura del Comune nelle costituzioni in giudizio nei confronti dei numerosi ricorsi al TAR da parte di aziende coinvolte nel procedimento di bonifica del SIN.

Da un riesame delle indicazioni ministeriali nell'ambito del SIN è emerso che ogni intervento di tipo edilizio, anche fuori terra, anche di emergenza, deve essere preceduto dalla caratterizzazione del sito; nel mese di dicembre 2014 si è pertanto stabilito il coinvolgimento dell'Ufficio Ambiente nella fase istruttoria di tutti i procedimenti edilizi in ambito SIN. Ogni pratica edilizia inerente interventi in area già caratterizzata, interventi riguardanti parti dell'edificio non direttamente connesse a fondazioni o appoggi al suolo e interventi che abbiano già acquisito l'indifferibilità e urgenza da parte dell'ASL viene sottoposte a valutazione da parte dell'Ufficio Ambiente.

**E' a regime la raccolta domiciliare dei rifiuti su tutto il territorio comunale**, secondo le norme comunitarie ed i principi di sostenibilità. I risultati conseguiti nella gestione dei rifiuti sono: il contenimento della produzione complessiva dei rifiuti destinati allo smaltimento e il miglioramento della qualità del materiale raccolto, con il raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.

Le attività del servizio sono svolte tenendo conto delle specificità territoriali della città.

**Piano di Risanamento Acustico**, in seguito all'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica DCC 60/2010, in data 06/05/2013 con delibera n. 19 è stato approvato il "Piano di risanamento acustico comunale redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico" proseguono le azioni e i provvedimenti, in corso di attuazione da parte dei Settori Opere Pubbliche e Polizia Locale, in grado di conseguire gli obiettivi posti alla base della pianificazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio e del Piano d'Azione ex DLgs 194/05. Le 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.

**Pianificazione Impianti per le Telecomunicazioni e la Radiotelevisione.** E' stato completato e approvato con DGC n.290/2014 l' "Aggiornamento aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ai sensi della legge regionale n. 11/2001 e DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351" allo scopo tutelare con sempre maggiore accuratezza le strutture sensibili per una maggiore attenzione/protezione ambientale dalla esposizione a campi elettromagnetici.

**Monitoraggio ratti:** sono state monitorate in due diversi periodi dell'anno le 330 esche distribuite nella città al fine di evidenziare la presenza o meno dei topi. Dai monitoraggi di gennaio e settembre emerge una diminuzione della popolazione murina, infatti mentre in gennaio erano state registrate circa 160 presenze a settembre ne sono state evidenziate 85 circa.

**Eternit:** sono stati avviati procedimenti a carico dei proprietari/detentori/curatori di immobili, anche di elevate metrature che presentano coperture in cemento amianto: ex mercato ortofrutticolo, garage di via indipendenza.

**E' a regime la raccolta domiciliare dei rifiuti su tutto il territorio comunale**, secondo le norme comunitarie ed i principi di sostenibilità. I risultati conseguiti nella gestione dei rifiuti sono: il contenimento della produzione complessiva dei rifiuti destinati allo smaltimento e il miglioramento della qualità del materiale raccolto, con il raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.

Le attività del servizio sono svolte tenendo conto delle specificità territoriali della città.

**Raccolta <porta a porta>**: il servizio è stato monitorato attraverso le segnalazioni dei cittadini e del gestore nonché una cinquantina di sopralluoghi eseguiti direttamente dall'assessore.

Le criticità maggiori riguardano l'esposizione anticipata o ritardata dei sacchetti contenenti i rifiuti con la conseguenza che permangono sui marciapiedi per tempi più lunghi del necessario. Per rispondere a questa esigenza sono state valutate due misure compensative da adottare a supporto e non in sostituzione. Nel mese di febbraio 2015 entreranno in servizio 2 eco mobili bivasca che raccoglieranno i rifiuti prodotti presso gli esercizi pubblici attraverso un circuito predefinito con soste di 10 minuti. Presso le fermate artigiani e gestori di pubblici esercizi potranno recarsi per consegnare i propri rifiuti.

Per quanto attiene i rifiuti domestici è stato deliberato l'acquisto di due ecoisole più la realizzazione di un terzo punto presso un edificio di proprietà del gestore del servizio: tali punti saranno attrezzati con 6 bocche di ricezione presso le quali potranno essere conferiti i rifiuti oltre l'orario di esposizione ma sempre in frazioni divise. Tali integrazioni saranno di supporto e non in sostituzione al porta a porta.

Sempre per i rifiuti domestici prodotti nei condomini è stato introdotto il cassonetto condominiale che consente al nucleo familiare residente di conferire i rifiuti in modo più libero. Tale soluzione è praticabile solo in un contesto di spazio utile per la posa del cassonetto all'interno dello spazio privato entro il quale il gestore eseguirà il servizio di svuotamento. Tale soluzione è analoga a quanto avviene nei grandi centri abitati come a Milano o Roma.

Infine è stato richiesto al gestore un censimento dei cestini raccogli carta collocati in città sia in centro che nei quartieri: al termine verranno implementati se necessario e poi congruamente distribuiti.

Tutte le attività intraprese saranno attive dal 2015

**Rifiuti abbandonati in aree fragili**: proseguono le attività di monitoraggio in quelle aree critiche del territorio urbano ed extraurbano: Virgiliana, Trincerone, vecchia ceramica, aree attigue alle ciclabili ecc. dove vengono abbandonati rifiuti domestici ma anche speciali derivanti da attività produttive. Il comune è intervenuto in sostituzione dei privati con recupero delle spese nel caso di aree inserite in piani di lottizzazioni o di attuazione.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa netta €    763.750,37    | abitanti n. 48.747    | spesa per abitante € 15,67

## POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

numero addetti **72**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	4.142.577,64
spese	euro	3.367.124,45
spese nette	euro	- 775.453,19

spese correnti	importo
personale	2.180.123,00
acquisto beni	91.290,14
prestazioni di servizi	945.338,29
altre	150.373,02
<b>totale</b>	<b>3.367.124,45</b>

Le entrate comprendono i proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento in gestione alla Soc. Aster srl euro 562.585,00, delle contravvenzioni al codice stradale euro 2.471.277,90 e i proventi derivanti dal rilascio dei pass euro 717.018,03.

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

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Sanzioni amministrative elevate	n.	46.102
➤ Servizi ordine pubblico	n.	465
➤ Richieste di intervento alla centrale operativa	n.	4.470
➤ Ore serali di controllo sul territorio	n.	6.552
➤ Incidenti rilevati	n.	541
➤ Segnalazioni al vigile di quartiere	n.	4.280
➤ Accertamenti anagrafici	n.	2.551
➤ Persone denunciate	n.	118
➤ Automezzi	n.	24
➤ Km percorsi (automezzi)	n.	258.307
➤ Moto	n.	3
➤ Km percorsi (moto)	n.	14.794
➤ Scooter	n.	2
➤ Km percorsi (scooter)	n.	8.043

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Segreteria e direzione Polizia Comunale**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE:** la Società Maggioli S.p.A., con sede legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), in qualità di Mandataria del R.T.I. costituito con M.T. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Via el Carpino n. 2/4, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), ha in corso di esecuzione per conto di questo Comune il servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a Codice della Strada, leggi e regolamenti di competenza del Comando di Polizia Locale - CIG 0421281413 - a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e smi, con sottoscrizione di contratto rep. n. 29501 in data 28/10/2010, nel corso del 2014 ha riscosso e riversato a questa Amministrazione l'importo complessivo di € 2.293.067,61 a fronte di un numero complessivo di 32.085 atti pagati dal 01/01/2014 al 31/12/2014. I pagamenti effettuati nel corso del 2014 si riferiscono a verbali stampati e postalizzati anche anni prima a seguito di invio di lettera di sollecito (pre-ruolo) o sentenza del Giudice di Pace o ordinanza-ingiunzione del Prefetto. I verbali elevati nel corso del 2014 sono stati invece 46.120. Si evidenzia ancora un calo degli incassi (-111%) riconducibile, presumibilmente, ad uno stato di forte crisi economica ed alla possibilità di rateazione delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 202/bis del D.Lgs. 285/92 e della 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.

**GESTIONE RECUPERO PROVENTI SANZIONI NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI:** con Determinazione Dirigenziale n. 265 del 27/02/2014 e conseguente sottoscrizione di contratto rep. 1862 del 06/05/2014 è stato affidato, ricorrendone i presupposti normativi e di importo, per un periodo di anni due in outsourcing alla NIVI CREDIT s.r.l. Divisione E.M.O., Via O. da Pordenone 14/20, 50127 Firenze, P. IVA 04105740486, il servizio di gestione, predisposizione, stampa e notifica delle ingiunzioni fiscali di pagamento delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada nei confronti dei cittadini stranieri e/o soggetti residenti all'estero, e la gestione del recupero crediti internazionale relativo alle suddette ingiunzioni, con riferimento a tutte le pratiche che verranno affidate dal Comune stesso, nel periodo di durata dell'incarico.

Considerato che la Città di Mantova ha vocazione turistica e, pertanto, è meta di un numerosi veicoli immatricolati in stati esteri e, di conseguenza, non indifferente è il numero delle infrazioni alle norme di circolazione accertate a carico di tali veicoli e visto che negli ultimi anni sono aumentati i crediti per sanzioni amministrative elevate a veicoli immatricolati all'estero, si è ritenuto opportuno per recuperare gli insoluti delle sanzioni al codice della strada relative a cittadini stranieri, avvalersi di ditta specializzata, poiché le procedure di ingiunzione fiscale ed eventuali procedure esecutive sono complesse, articolate e presuppongono la conoscenza di lingue e procedure processuali straniere. Infatti, nonostante l'impegno profuso dal personale dell'ufficio verbali per tale attività, a causa delle caratteristiche dei procedimenti che variano da nazione a nazione, i risultati non sono sempre stati soddisfacenti ed i metodi attuati per perseguire i cittadini stranieri autori di violazioni nel Comune di Mantova si sono limitati, dove è stato possibile, all'attività di notifica del verbale e spesso non si è riusciti a procedere ulteriormente nei confronti di coloro ai quali la contestazione è stata notificata, ma non hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come invece previsto dall'art. 135, comma 6, del Codice della Strada. Nel 2014 è stato incassato un importo complessivo di € 15.737,32.

**SISTEMA RADIO KENWOOD NEXEDGE:** a seguito degli eventi sismici del 2012 che avevano colpito anche la città di Mantova, evidenziando la necessità e l'urgenza di rivedere le procedure d'intervento, nonché la necessità di prevedere una dotazione minima di materiale indispensabile per fronteggiare le eventuali emergenze di varia natura, si era provveduto all'acquisto di materiali di vario tipo, tra i quali un impianto radio, costituito da ponte radio, stazione base, 60 radio ricetrasmittenti con frequenza dedicata per conferire con il personale della protezione civile e con tutti gli operatori della Polizia Locale presso ANTARES ELETTRONICA SRL, Via Torino 18, 20021 Ospiate di Bollate (MI). Dall'evento sismico del 2012, a seguito dell'utilizzo del nuovo sistema digitale/analogico a tastiera Kenwood, fornito da ANTARES ELETTRONICA SRL, che non ha manifestato alcun problema ed una migliore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei servizi di polizia, il sistema radio-mobile digitale TETRA è stato spento e mantenuto quale sistema di riserva in caso di eventuale guasto di quello attualmente in uso. Per tale motivo nel 2014 è stato disposto l'affidamento del servizio triennale (dal 01/07/2014 al 30/06/2017) di manutenzione

evolutiva, programmata e correttiva dell'impianto radio del sistema Kenwood ad Antares Elettronica S.r.l. con det. 1073/2014.

**SISTEMA SIRIO:** Il Comune di Mantova ha realizzato un sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato (Z.T.L.) del centro storico a partire dal 2004 denominato "SIRIO VES 1.0". Tale sistema ottico di controllo è costituito da un sistema operativo di gestione dei dieci impianti di controllo (telecamere) nonché dai server/workstation del posto centrale di controllo installati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale e necessita di sistematici interventi di manutenzione preventiva e risolutiva. Con la società Kapsch TrafficCom S.r.l., che ha acquisito il diritto esclusivo di produrre, commercializzare e utilizzare l'omologazione del suddetto sistema "SIRIO VES 1.0", è stato sottoscritto contratto triennale di manutenzione dell'impianto che consente, quindi, di mantenere invariato il canone annuale di manutenzione per tre anni (2014, 2015 e 2016) ed è comprensivo della sostituzione dell'applicativo Sirio Ves 1.0, versione base risalente al 2001 ormai obsoleta, con l'applicativo Sirio Web che consentirà un più efficace espletamento del servizio di contestazione delle infrazioni, con incrementata efficienza e sicurezza processi, come da relazione tecnica posta in atti, nonché dell'ammodernamento di un varco singolo Ves esistente, mediante il ricondizionamento dell'armadio di varco e la sostituzione della telecamera ves con una vdr.

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

**CORSI DI FORMAZIONE:** nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha sviluppato un programma di formazione permanente per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, suddiviso in moduli, a cui tutto il personale, ciclicamente, ha partecipato e continuerà a partecipare. Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, sono stati svolte lezioni pratiche, in aula, nonché un vero e proprio addestramento in palestra e in strada. Anche nel 2014 sono proseguiti i corsi di addestramento all'uso delle armi, ai sensi della legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" – art. 5 ,comma 5, e dell'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03./1987. Inoltre, il personale sia amministrativo che appartenente al corpo di Polizia Locale ha partecipato a corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per acquisire le conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro specializzazione nell'ambito della propria attività lavorativa.

**Aggiornamento dello studio sull'incidentalità all'interno del territorio comunale:** è proseguito lo studio sull'incidentalità relativo agli eventi infortunistici verificatisi nel territorio comunale ed è stata effettuata la comparazione dei dati relativi agli anni 2012. Le risultanze dello studio sono state tradotte in azioni concrete legate ad interventi nel campo della sicurezza stradale.

**EDUCAZIONE STRADALE:** il Comando di Polizia Locale del Comune di Mantova è da anni impegnato a promuovere e realizzare iniziative di educazione stradale rivolte agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per cercare di dare una concreta risposta all'esigenza fortemente avvertita dall'opinione pubblica di migliorare la sicurezza stradale, quale valore per garantire la tutela della salute e della vita stessa, nell'ottica, quindi, di una necessaria prevenzione e al fine di promuovere il rispetto delle regole sulla circolazione stradale migliorando la convivenza civile per tutti.

Nel 2014 il Lions Club Mantova Host, associazione il cui scopo è quello di permettere ai volontari prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della propria comunità, ha donato a questa Amministrazione n. 4 macchinine a batteria ricaricabile marca Peg Perego – modello Gaucho Super Power, n. 4 moto a batteria ricaricabile marca Peg Perego - modello Vespa, n. 8 caricabatteria da 24 e 12 volt e n. 8 batterie sostitutive da 24 e 12 volt per lo svolgimento di tale attività di educazione stradale che dal 01/04/2014 al 30/06/2014 ha coinvolto circa 300 alunni delle scuole di Mantova e Provincia.

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

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

Con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 22/01/2014 è stata aggiudicata , in via definitiva, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs 163/2006, a Vigilanza Città di Brescia Soc. Coop., Via Valcamonica 14/C, 25127 Brescia, P.IVA 00868700170, il 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;

La durata dell'appalto è di anni tre con decorrenza dal 01/03/2014 ad eccezione dei seguenti servizi:

servizio presso il Settore Servizi Sociali, che inizierà a decorrere dal 01/04/2014;

servizio presso l'Archivio di Deposito che inizierà a decorrere dal 01/09/2014;

servizio presso il Parco Forte di Lunetta che inizierà a decorrere dal 01/04/2014.

La scadenza del contratto per tutti i servizi è fissata allo scadere del terzo anno dalla stipula del contratto, contratto rep. 31488 del 15/05/2014, con possibilità di proroga di un ulteriore anno.

Inoltre, con Determinazione n. 1026 del 11/06/2014 e sottoscrizione di contratto rep. 31498 del 05/08/2014, è stato affidato a Vigilanza Città di Brescia Soc. Coop. il servizio di vigilanza armata del Tribunale di Mantova mediante l'impiego di un'ulteriore Guardia Particolare Giurata con le stesse modalità operative e di orario previste dagli art. 23.4 e 23.5 del capitolato d'oneri, a seguito della richiesta del Tribunale stesso dell'aumento di una unità addetta alla vigilanza dello stabile di Via Poma 11, a causa della modifica delle modalità di accesso al palazzo di giustizia con l'attivazione di un nuovo accesso pedonale dotato di metal detector a garanzia di una maggiore sicurezza.

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

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE: Il Comando di Polizia Locale ha continuato a realizzare forme di collaborazione con associazioni di volontariato, tra le quali associazioni d'arma composte dagli ex appartenenti alle diverse Armi e Corpi dell'Esercito, che operano con le finalità stabilite dagli art. 1 e 2 della legge 11 agosto 1991 n.266 (legge quadro sul volontariato) . La finalità di tali collaborazioni è quella di costituire, attraverso la presenza attiva sul territorio dei volontari, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai compiti ed alle competenze riconosciute in capo alla Polizia Locale, una rete di collegamento naturale tra le attività della stessa Polizia Locale e la cittadinanza per aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini. I servizi svolti sono: controllo parchi e giardini durante il periodo estivo - apertura e chiusura cancelli giardini Valentini - incontri di calcio casalinghi - servizio scuole Lunetta e Cittadella - supporto per manifestazioni varie che comportano notevole afflusso di persone. Le associazioni attualmente coinvolte sono: Anpana, Club Virgiliano, La Protezione Civile Volontari Interforze e le Associazioni UNSI e UNCI.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: In linea con quanto disposto dall'art. 4 - comma 5 del D.L. 74 del 06.06.2012 - convertito con la legge 1 agosto 2012, n. 122 questo Settore ha attivato le procedure per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile. L'incarico è stato affidato, a seguito di gara, ad una società esperta in materia di protezione civile "Risorse e Ambiente S.r.l." di Brescia, in quanto si tratta di un processo completo che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischi ad essi collegati. L'incarico è stato affidato alla fine del mese di ottobre 2013. La stesura del Piano è stata completata nel dicembre del 2014.



## **Sicurezza urbana**

**VIDEOSORVEGLIANZA:** L'Amministrazione Comunale sta attuando, dal 2004, interventi specifici nell'ambito della sicurezza urbana, attraverso l'installazione di telecamere di sorveglianza in vari punti del territorio comunale ritenuti strategici ai fini della sicurezza, individuati di concerto con le altre Forze dell'Ordine. Nel corso del 2014 è stato effettuato il collegamento del sistema di videosorveglianza cittadino con le centrali operative di guardia di Finanza e Carabinieri. Sono, altresì, entrate in funzione le telecamere di videosorveglianza ubicate in Piazza Cavallotti, essendo tale area uno dei principali siti del trasporto pubblico locale come capolinea di molte linee urbane e, quindi, luogo ad alta frequentazione e punto critico in termini di sicurezza. Di conseguenza, l'installazione delle telecamere di sorveglianza in tale zona ha risposto alla duplice esigenza di proteggere i pendolari, i viaggiatori occasionali ed il personale addetto alle varie attività di gestione del trasporto pubblico da fenomeni di microcriminalità e/o atti incivili, nonché di salvaguardare l'arredo urbano da atti vandalici. Inoltre, con contratto rep.1798 del 12/03/2014, sono state concesse in comodato d'uso, con acquisizione finale a titolo gratuito, n. 4 telecamere acquistate da Apam Esercizio S.p.A. ed installate in Corso della Libertà al fine di migliorare la sicurezza dei passeggeri ed, in generale, la vivibilità del mezzo pubblico.

Manutenzione strumentazione elettronica per il rilevamento delle infrazioni (Velomatic, Telelaser Ultralyte, Etilometri, Opacimetro, apparecchiatura di controllo del cronotachigrafo). L'efficienza di tale strumentazione elettronica è fondamentale per il controllo del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale con funzioni sia di prevenzione che di accertamento delle infrazioni. Per alcune di queste apparecchiature la verifica annuale è obbligatoria. Inoltre, sono stati acquistati due nuovi precursori alcolemici che consentono all'operatore di polizia di conoscere preliminarmente l'eventuale stato di alterazione alcolica dei soggetti controllati permettendo di adottare le relative cautele operative.

**CONCILIA ROAD:** è stato implementato dalla Maggioli S.p.A. il software Concilia già in uso al Comando per l'utilizzo durante i controlli su strada, consentendo la rilevazione automatica delle targhe e l'identificazione in tempo reale attraverso il collegamento alle banche dati della Motorizzazione Civile, dell'ANIA, ecc., dello stato del veicolo (non assicurato, non revisionato, rubato, sotto sequestro o sottoposto a fermo amministrativo). Il suddetto software offre l'opportunità di fruire di un modulo software di interfaccia in grado di importare automaticamente alcune delle informazioni rilevate dal dispositivo Autoscan, permettendo la verbalizzazione direttamente in strada con stampa del verbale e la successiva importazione automatica in Concilia. Tale intervento è stato motivato dal fatto che i veicoli non abilitati alla circolazione su strada in quanto sprovvisti di copertura assicurativa o non revisionati rappresentano un problema in costante crescita che è necessario contrastare.

**CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI:** dal 2013 è stata predisposta una programmazione con cadenze bisettimanali, sistematicamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e comunicata agli organi di stampa, con la quale vengono individuate le strade dove si effettuano controlli dei veicoli in genere tra cui anche gli autocarri, con portata superiore alle 3,5t, e la velocità dei veicoli in genere, mediante le suddette apparecchiature elettroniche.

L'individuazione delle strade da controllare tiene conto dell'analisi dei dati ricavati dallo studio sull'incidentalità, nonché delle segnalazioni dei cittadini.

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali: i 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 .

**FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE:** Si è provveduto, causa deterioramento, alla fornitura periodica di vestiario, accessori e dispositivi di sicurezza individuali, compresi i giubbotti antiproiettile, al personale della Polizia Locale, attenendosi al 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 al "Regolamento per l'assegnazione di effetti di vestiario al personale dipendente avente diritto" disposto con D.G.C. n. 355



del 07/12/1999 (Regolamento per la concessione di vestiario da lavoro al personale dipendente), secondo quanto disposto dalle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla "Spending Review", ovvero mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).

Inoltre, considerato che La Regione Lombardia, con Regolamento Regionale 4/2013, avente ad oggetto "Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di Polizia locale" ai sensi degli artt. 17 e 19 della l.r. 4/2003, ha stabilito i distintivi di grado nel rispetto della contrattazione collettiva e della vigente normativa, perseguendo il duplice obiettivo di "gratificare" il percorso professionale del personale appartenente alla Polizia locale senza gravare le amministrazioni con ulteriori oneri, stabilendo che gli Enti Locali si adeguino alle disposizioni dello stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore (ottobre 2013) dandone comunicazione alla struttura Regionale competente in materia di Polizia Locale, con Determinazione n.1334 del 22/07/2014 è stata proposta l'assegnazione dei nuovi gradi agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale mediante provvedimento sindacale.

ACQUISIZIONE DEFIBRILLATORI: Cuore Amico – Mantova, associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà, il cui scopo è quello della prevenzione e la lotta contro le malattie vascolari ha ceduto alla Comune di Mantova n. 5 defibrillatori al fine di dotare gli automezzi di pronto intervento della Polizia Locale di Mantova. I defibrillatori sono stati acquistati dall'associazione Cuore Amico con il contributo della Fondazione BAM ed è stato effettuato un corso di formazione all'uso della strumentazione per n. 27 agenti di P.L..

PROGETTO NONNI SICURI: nel corso del 2014 gli Ufficiali di P.L. hanno effettuato presso Associazioni, Parrocchie e Centri di aggregazione n. 9 incontri finalizzati alla prevenzione delle truffe perpetrate ai danni di persone anziane. Il progetto denominato "Operazione Nonni Sicuri" ha anche ricevuto il premio nazionale ANCI sicurezza urbana.

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

ATTIVITA' DI RILASCIO PASS ZTL E PARCOMETRI: con D.G.C. n.176 del 19/09/2013 è stato approvato lo schema di contratto da stipularsi con ASTER s.r.l. relativo all'affidamento del servizio per la gestione del servizio di sosta a pagamento su strada, del servizio di rilascio pass (nonchè del sistema di videosorveglianza e di bike sharing, di elaborazione di statistiche derivanti dal sistema di monitoraggio del traffico della città di Mantova). In data 05/11/2013 è stato sottoscritto con Aster s.r.l il contratto di servizio rep. 31339 valido per 12 anni.

Con D.G.C. n. 3 e 4 del 14/01/2014 è stata approvata la revisione dei tariffari relativi ai costi 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, nonché dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento a seguito della parziale revisione del Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento e del e del 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, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

## TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

personale in carico alla Polizia locale

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	3.904.803,30
spese	euro	4.655.444,61
spese nette	euro	750.641,31

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	4.655.444,61
altre	-
<b>totale</b>	<b>4.655.444,61</b>

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

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Viaggiatori	n.	5.250.000
➤ Posti disponibili per Km percorso	n.	156.900.000
➤ Km annui percorsi	n.	2.065.000
➤ Mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	n.	44
➤ Biglietti venduti da società trasporti	n.	929.000
➤ Abbonamenti venduti	n.	33.300

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stato affidato 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.

Considerato che con D.G.R. n. 7/8528 del 22/03/2008 la Regione Lombardia ha disposto per gli Enti affidatari di servizio T.P.L., la realizzazione di un sistema di monitoraggio del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano e di Area Urbana allo scopo di controllare periodicamente il rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto stesso, come recepito dall'art. 6 del vigente contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012, con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 27/02/2014 è stato affidato il servizio di verifica dell'adeguatezza alle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato e di supporto al monitoraggio contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007 a TEMA S.R.L., Via Sottoripa 1A/116, 16124 Genova, P.IVA 016312990994.

Tale servizio è finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell'utenza, di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi erogati dal soggetto gestore, nonché alla 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.

L'indagine sulla soddisfazione della clientela ha rilevato una leggera flessione dell'apprezzamento da parte dei passeggeri intervistati rispetto alla qualità del servizio sperimentato, come avvenuto anche per il servizio interurbano. Le metodiche quali-quantitative adottate hanno, comunque, consentito di focalizzare una serie di aree di miglioramento rispetto alle quali un'azione specifica consentirebbe di elevare la qualità percepita da parte della clientela.

Anche per il 2014 è stato autorizzato l'impiego di n. 2 autobus ibridi modello Horus targati CD220BW e EF868GW sulla linea CC a partire che permettono di ridurre, almeno in parte, l'impatto ambientale del trasporto pubblico sull'inquinamento urbano, vista l'efficienza del servizio svolto nell'ultimo quadrimestre del 2013, i benefici ambientali riscontrati, nonché il gradimento dell'utenza. Parte della copertura finanziaria sarà garantita dai risparmi sulle risorse imputabili al monitoraggio, ai sensi dell'art. 6 del vigente contratto rep. 30437 del 05/07/2012. E', altresì, in fase di valutazione l'inserimento di una terza vettura sulla linea CC.

Al fine di migliorare l'attrattività del trasporto pubblico locale ed incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, in occasione del "Festivaletteratura 2014", degli eventi "Shopping by Night" e del "Vespa Day" sono stati attivati servizi integrativi di linea nel centro storico.

Inoltre, visti i riscontri positivi degli anni precedenti, è stato attivato anche nel 2014 il servizio di trasporto 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".

A seguito di deliberazione di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Regionale Del Tenno del 17 aprile 2014 n.1713 alla Giunta Regionale, avente ad oggetto "Trasporto Pubblico: attuazione della Legge Regionale del 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" costituzione delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale", con la quale, in considerazione dello stato di attuazione delle Agenzie di TPL, è stata fissata la data del 30 giugno 2014 per consentire agli Enti Locali la conclusione del processo di costituzione delle Agenzie di tpl e per permettere alla Regione di costituirle formalmente, con D.C.C. n. 28 del 25/06/2014 è stata approvata la proposta di Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova elaborato dalle Province e dai Comuni di Cremona e Mantova. La realizzazione delle Agenzie TPL, ai sensi della citata legge di riforma per il trasporto pubblico locale n. 6/2012, ha lo scopo di attuare una razionalizzazione della rete di trasporto, semplificare la gestione del TPL attraverso l'istituzione, appunto, di 5 Agenzie per 5 bacini d'utenza al posto dei 24 esistenti con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio e ridurre i costi.

Con D.G.C. n. 192 del 26/08/2014 è stato disposto l'adeguamento dei titoli di viaggio del servizio TPL urbano e di area urbana in conformità a quanto prescritto dalla D.G.R. X/2274 del 01/08/2014

con la quale Regione Lombardia ha approvato l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2014.

Con D.G.C. n. 302 del 23/12/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto di riqualificazione per il ripristino del decoro della stazione passante di Viale Risorgimento attraverso la demolizione di parte della struttura esistente e la sostituzione con pensiline aperte, nonché l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza che verrà realizzato da Apam Esercizio S.p.A. nell'ambito delle previsioni ai citati artt. 15 e 19 del Capitolato d'Oneri, parte integrante del contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012. Il progetto è finanziato con fondi che Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Mantova e relativi ai ribassi d'asta derivanti dalle gare per l'affidamento dei servizi TPL ai sensi della L.R. 11/2009 da destinare ad interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico

Progettazione e realizzazione dell'ampliamento della superficie delle aree pedonali e la revisione delle corsie preferenziali. Il progetto ha consentito di riordinare la circolazione nelle corsie preferenziali di Via Berni, Via Solferino e Via Scarsellini. Sono state, inoltre, trasformate le aree riservate di Piazza Virgiliana e V.lo Stabili in Zona a Traffico Limitato. E' stata anche istituita l'area pedonale in piazza Bazzani. E' stata anche incorporata nella Zona a Traffico Limitato "A" l'area di piazza Leon Battista Alberti, compresa tra la succitata aiuola rialzata ed i civici 2 e 19, istituendo spazi di sosta riservati ai titolari di pass "AV" solo sul lato ovest della piazza antistante i civici 17, 18 e 19.

Implementazione dell'attuale sistema di monitoraggio dei flussi di traffico. E' stata predisposta una cartografia della città contenente l'indicazione delle vie dove sono installate le postazioni contatraffico per il rilevamento dei flussi veicolari. E' anche stato predisposto il progetto di implementazione delle postazioni contatraffico nel rispetto degli indicatori individuati.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa netta €      750.641,31   | abitanti n. 48.747   | spesa per abitante €    15,40

## SCUOLA MATERNA

numero addetti **66**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	257.092,16
spese	euro	2.160.604,36
spese nette	euro	1.903.512,20

spese correnti	importo
personale	1.463.456,74
acquisto beni	19.764,42
prestazioni di servizi	534.459,63
altre	142.923,57
<b>totale</b>	<b>2.160.604,36</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE COMUNALI

➤ Scuole materne	n.	6
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2013	n.	462
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2013)	n.	7
➤ Aule disponibili al 30.09.2013	n.	19

### INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE STATALI

➤ Scuole materne	n.	8
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2013	n.	454
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2013)	n.	9
➤ Aule disponibili al 30.09.2013	n.	19

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### Scuole Materne Comunali

L'utenza delle sei Scuole dell'Infanzia Comunali si è mantenuta sui massimi livelli con il raggiungimento generalizzato del "tetto massimo" nelle 19 sezioni e 462 bambini frequentanti.

Gli stanziamenti afferenti a questo Centro di costo hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata, tenuto conto delle possibilità di accedere alle migliori offerte di mercato tramite MEPA e Consip, ampiamente utilizzato dal Settore (circa 20 gare realizzate). Attivato il prolungamento d'orario in due scuole (Ferrari e Vittorino da Feltre).

Il personale docente è in assoluta prevalenza a tempo indeterminato, e gode di costante formazione. I servizi ausiliari sono stati appaltati in quattro scuole per far fronte al blocco del turn over. L'appalto è stato rinnovato nel corso del 2014, a valere per il triennio 15/17, rinnovabile per un ulteriore triennio. In tutte le scuole funzionano **cucine interne** a gestione CIR.

### **Scuole Materne Statali**

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

Gli stanziamenti del Centro di costo sono risultati adeguati.

### trend della spesa netta per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
29,86	32,6	31,18	29,12	35,01	40,06	40,66	46,05	41,14	42,36	41,74	39,05

## SCUOLA ELEMENTARE

nessun addetto

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	50.204,74
prestazioni di servizi	456.850,18
altre	58.000,00
<b>totale</b>	<b>565.054,92</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole elementari (statali)	n.	10
➤ Classi	n.	94
➤ Studenti iscritti al 30.09.2013	n.	1.945
➤ Aule disponibili al 30.09.2013	n.	130

La spesa per studente è pari a € 290,52

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Ai relativi capitoli risultano spese di funzionamento legate alle competenze dell'Ente con riferimento a questo ordine di scuole. E' riconfermata di anno in anno, per la sua validità gestionale, la convenzione con le scuole per l'erogazione di contributi per gli acquisti diretti, da parte delle stesse, del materiale di uso corrente (cancelleria, materiale didattico, materiale per pulizie, arredi scolastici...).

A tal fine sono stati assegnati ai Comprensivi i seguenti contributi per le scuole di competenza (materne, primarie, secondarie di primo grado) per l'ordinario funzionamento, e quindi per l'acquisto di: materiale d'ufficio, materiali di pulizia e arredi scolastici ...., così suddiviso:

Comprensivo 1 € 28.104,58

Comprensivo 2 € 33.115,46

Comprensivo 3 € 38.779,96

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

### Trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,07	10,95	10,80	10,65	11,03	10,59	10,81	12,03	10,56	13,19	11,38	11,59

## SCUOLA MEDIA

nessun addetto

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	434.536,31
altre	25.000,00
<b>totale</b>	<b>459.536,31</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole medie	n.	3
➤ Plessi scolastici	n.	3
➤ Studenti iscritti al 30.09.2013	n.	1.183
➤ Aule disponibili al 30.09.2013	n.	64
➤ Classi complessive	n.	49

La spesa per studente nell'esercizio 2014 è pari a € 388,45

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Comprende la spesa per l'erogazione del contributo per l'acquisto di materiale di consumo, attrezzatura e arredi . Per l'analogia organizzativa si richiama quanto già descritto per le scuole elementari.

#### Trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
8,22	8,07	8,07	8,03	8,28	7,87	7,21	8,61	7,61	9,74	7,95	9,43



## ATTIVITA' EDUCATIVE

numero addetti **18**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	487.188,53
acquisto beni	4.208,21
prestazioni di servizi	605.675,52
altre	970.503,46
<b>totale</b>	<b>2.067.575,72</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

		MATERNE	ELEMENTARI	MEDIE
➤ Strutture con mensa	n.	14	10	2
➤ Posti a sedere disponibili	n.	908	1.093	250
➤ Cucine interne	n.	14	4	0
➤ Superficie	m <sup>q</sup>	1.600	1.853	217
➤ Domande presentate	n.	979	1.630	262
➤ Domande soddisfatte	n.	979	1.630	262
➤ Pasti offerti bambini	n.	117.171	133.888	10.911
➤ Pasti offerti adulti	n.	11.912	6.890	694

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### Supporto alle attività educative e ricreative

La spesa si pone trasversalmente rispetto alle diverse competenze di Settore ed è stata utilizzata in vari ambiti. Lo stanziamento 2014 è risultato adeguato.

#### Refezione Scuole Materne

Questo Centro riguarda la refezione scolastica (alunni + insegnanti) delle scuole dell'infanzia sia comunali che statali per un totale di 284.124 pasti erogati in **23 scuole** (dato totale, comprensivo delle scuole primarie).. Non si segnalano criticità di funzionamento, salvo l'ancora alta soglia di morosità da parte delle famiglie che fruiscono il servizio. E' però corretto anche segnalare che la costante opera di pressione e attenzione, unita ai recuperi coatti, da parte sia degli uffici comunali, delle scuole che della Ditta di ristorazione sta invertendo la tendenza, con una progressiva, sia pure lenta, diminuzione del debito. Detto debito peraltro non grava sul bilancio comunale, dato che essendo la gestione in concessione, gli incassi sono a carico di CIR.

### **Direzioni Didattiche**

Anche nel corso del 2014 questo Centro PEG, la cui denominazione non è più coerente con l'attuale organizzazione scolastica, è stato utilizzato per il pagamento, a favore delle autonomie scolastiche di competenza, degli oneri derivanti dalle cd "funzioni miste" (incentivi al personale ausiliario statale che collabora nello svolgimento del prescuola). Grazie a questi stanziamenti hanno fruito del prescuola 400 bambini circa.

### **Refezione Scuole Elementari**

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

### **Scuole Private**

Il 2014 è stato il primo anno in cui si sono realizzati gli effetti innovativi dell'accordo sottoscritto in ottemperanza alla DGC 182/2013, valevole sino al 2015, secondo il quale l'intervento comunale non è più finalizzato a sostenere le spese di funzionamento delle scuole materne autonome, bensì ad abbattere le quote di iscrizione dell'utenza, secondo parametri Isee. La concreta applicazione dell'accordo ha determinato una spesa di € 48.900, molto inferiore rispetto ai 90.000 preventivati in bilancio (e ovviamente rispetto ai 100.000 € erogati nel 2013). Inferiore alle attese è stato quindi l'utilizzo da parte delle famiglie possibili beneficiarie.

### **Sviluppo politiche educative**

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

- **Sostegno ai Piani dell'offerta formativa dei Comprensivi cittadini** con l'assegnazione di un contributo pari complessivamente a € 100.000 suddiviso in base agli indici di complessità dei singoli Comprensivi:  
Comprensivo 1 € 28.104,58  
Comprensivo 2 € 33.115,46  
Comprensivo 3 € 38.779,96
- **Potenziamento curricolare della lingua inglese** nelle scuole dell'infanzia comunali: con tre tutor madre lingua inglesi operanti in tutte le sei scuole dell'infanzia comunali
- **Formazione:** finanziamento dei piani dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia comunali e Convegno "Sto bene a scuola", 8 edizione
- **Progetto "Scuola digitale" 3° anno:** con i fondi stanziati nel 2014 (e parte nel 2015), a conclusione del presente anno scolastico, le scuole di Mantova giungeranno ad avere il 100% delle classi con arredo informatico (notebook, lavagne e video proiettori interattivi), il 100% delle scuole con il collegamento necessario per il registro elettronico, e tutte le classi prime delle scuole secondarie di primo grado con il collegamento wifi necessario per adottare dal prossimo a.s. i tablet ad integrazione/sostituzione dei libri di testo.
- **Doposcuola nelle scuole secondarie di primo grado:** finanziato anche nel 2014 l'originale doposcuola che sia avvale dell'impegno dei ragazzi delle scuole superiori che operano come tutor dei ragazzi più piccoli, affiancati da alcuni insegnanti adulti retribuiti.

### **Assistenza scolastica**

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

Assoluta novità dell'anno 2014 è stata la Dote scuola Comunale, con lo stanziamento di € 17.000.

Tra le varie spese si segnala quella relativa alla concessione della mensa scolastica a tariffa differenziata. Il 30% degli utenti delle mense gode di tariffe agevolate. Altra voce di spesa significativa è quella relativa all'assistenza, fornita a mezzo di personale di cooperativa esterna, a bambini portatori di handicap, e per l'affiancamento di educatori assegnati alle scuole ove sono emerse situazioni di grave disagio scolastico (vari casi nelle scuole elementari e medie). Hanno fruito di assistenza ad personam 16 alunni, distribuiti tra le scuole materne statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

### **Alta formazione**

E' stata sostenuta l'attività della Fondazione Università di Mantova con l'erogazione del contributo annuo a sostegno dell'attività ordinaria, nonché con la condivisione di attività e progetti.

## SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa €                    2.067.575,72 | abitanti n. 48.747                    | costo per abitante €    42,41

## MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

numero addetti -  
in carico servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	1.330.964,81
altre	202,23
<b>totale</b>	<b>1.331.167,04</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

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

### SPESA PER KM

Spesa € 1.331.167,04      Km. 201      spesa per km 6.622,72

Nella sezione dedicate alle spese d'investimento sono state descritte le attività riguardanti gli interventi sulla viabilità. Nella spesa dell'anno 2014 è compreso il piano neve.

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
28,84	26,86	27,48	27,23	29,13	21,00	26,37	27,36	21,39	24,24	36,63	27,31

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

nessun addetto in carico, servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	1.900.000,00
altre	-
<b>totale</b>	<b>1.900.000,00</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade illuminate	Km.	155
➤ Totale strade comunali	Km.	201
➤ Punti luce	n.	10.069
➤ Kwh consumati	n.	6.769.400
➤ Lampade sostituite	n.	960

### SPESA PER KM STRADE ILLUMINATE

spesa netta	€ 1.900.000,00	spesa per km di strade illuminate	€ 12.258,06
spesa per Kwh	€ 0,28	spesa per punti luce	€ 188,70

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20,59	21,17	23,94	23,84	30,01	36,79	37,98	38,21	38,18	44,15	52,72	38,98

## VERDE PUBBLICO

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	2.421.277,91
altre	-
<b>totale</b>	<b>2.421.277,91</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO TEA

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

1 ha = 10.000 mq.

verde cimiteriale	mq	87.000
verde stradale	mq	521.010
giardini monumentali – storici - pubblici	mq	177.720
parchi pubblici	mq	473.300
verde attrezzato di quartiere	mq	325.475
verde di arredo e decoro	mq	18.742
attrezzature ludiche	n.	175
panchine	n.	875
cestini	n.	463
arredo urbano diverso	n.	356
staccionate e barriere	m	5.600
alberature stradali	n.	3.453
alberature in aree verdi	n.	11.078
alberature cimiteriali	n.	730
per mantenimento verde pubblico	Kwh	326.768

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

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
21,91	21,49	23,80	23,74	28,54	39,27	41,06	41,89	41,25	50,73	49,29	49,67

## SERVIZIO BIBLIOTECHE

numero addetti **19**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	94.341,92
spese	euro	1.339.872,34
spese nette	euro	1.245.530,42

spese correnti	importo
personale	461.337,82
acquisto beni	123.001,51
prestazioni di servizi	717.228,64
altre	38.304,37
<b>totale</b>	<b>1.339.872,34</b>

### INDICATORI DELLE BIBLIOTECHE BARATTA E TERESIANA

	Baratta	Teresiana	Biblioteche decentrate
➤ Utenti	n. 157.485	6.028	15.100
➤ Volumi disponibili	n. 159.003	403.320	37.867
➤ Consultazioni internet	n. 16.065	0	644
➤ Posti disponibili per consultazioni	n. 100	64	94
➤ Prestiti complessivi	n. 63.996	1.675	8.450
di cui interbibliotecari	n. 2.762	217	0
➤ Presenze attività per bambini	n. 3.427	0	1317
➤ Presenze mediateca	n. 1.392	0	0
➤ Presenze per attività didattica	n. 925	1200	0
➤ Giornate annue di apertura	n. 296	249	1.088
➤ Ore apertura settimanali	n. 59	30	90

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### Tutela e recupero patrimonio architettonico e storico-artistico

##### **Biblioteca Teresiana**

A conclusione dei lavori previsti dall'Accordo di Programma (AdP) con Regione Lombardia, al termine delle attività di ripristino dei danni causati dalle scosse sismiche del 2012 e dell'allestimento interno della biblioteca, il 29 marzo 2014 hanno avuto luogo la cerimonia di riapertura al pubblico degli ambienti storici della Biblioteca Teresiana e l'inaugurazione della mostra "Tipografia a Mantova nel Quattrocento", che ha messo in risalto il valore della tipografia mantovana dell'epoca, con l'esposizione di antiche e pregevoli opere conservate in Teresiana e in altre importanti biblioteche; la data è stata scelta, appositamente, in occasione del 234° anniversario del *debutto* della Biblioteca, avvenuto il 30 marzo 1780 per volere di Maria Teresa d'Austria. Per l'occasione sono state realizzate due pubblicazioni: una relativa alla storia e all'evoluzione della Biblioteca e l'altra dedicata alla mostra.

Domenica 30 marzo 2014, la Biblioteca è rimasta aperta tutto il giorno per le visite guidate che hanno suscitato enorme interesse da parte della cittadinanza.

Nel corso dell'anno, come programmato, è stata inaugurata il 4 settembre 2014 la mostra dal titolo "*Le materie dei libri. Le legature storiche della Biblioteca Teresiana di Mantova*", esposizione di manufatti e documenti antichi, a stampa e manoscritti, conservati in biblioteca e sono state effettuate numerose visite guidate, con più di 1000 visitatori, a conclusione delle manifestazioni organizzate per celebrare opportunamente la riapertura della Biblioteca dopo un così prolungato periodo di chiusura al pubblico. A corredo della mostra è stato pubblicato il catalogo.

E' stato realizzato, sempre nel campo del libro antico, il 15 novembre 2014 presso la sala delle Vedute della Biblioteca Teresiana, il convegno "Le materie dei libri. Il restauro e i restauratori" promosso dall'Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche e dalla Biblioteca Teresiana, che ha visto la partecipazione di n . 60 esperti.

Il 18 novembre si è tenuto nella prima Sala Teresiana il Concerto del musicista e compositore Stefano Guerresi, in collegamento streaming con le città gemellate con Mantova, "Note di carta", creazioni musicali ispirate dalla Biblioteca Teresiana, dalle sale dei palazzi gonzagheschi, dai laghi, vicoli e piazze della città. Sono stati registrati numerosi collegamenti e una intensa presenza di pubblico che conferma che la musica è l'arte ideale per la costruzione di un ponte virtuale e un legame concreto tra le radici culturali del passato e la contemporaneità, un modo per lasciare un segno nel futuro di questa comunità che tanto ha raccolto da chi l'ha preceduta: un patrimonio universalmente riconosciuto, e le testimonianze di una continuità artistica e storica che ha ancora molto da offrire nel terzo millennio.

Infine, si segnala che grazie al contributo economico della Fondazione Banca Agricola Mantovana- Fondo famiglia Drigo, è stato possibile provvedere al miglioramento di alcune precarie situazioni ambientali e alla soluzione di alcune criticità collegate alla sicurezza della struttura, oltre che al restauro dei 30 ritratti di uomini illustri e di 16 opere del fondo antico. Le opere pittoriche sono state ricollocate nella sede bibliotecaria appena rinnovata e ora ornano la galleria grande adibita a sala di lettura.

### **Servizio Biblioteche**

Il Servizio Biblioteche, oltre al coordinamento e alla gestione ordinaria dei servizi al pubblico delle due sedi bibliotecarie principali (Teresiana e Baratta), ha portato a compimento le seguenti attività durante l'anno 2014:

- I. Sono continuati i laboratori e le letture drammatizzate per ragazzi e bambini, gli incontri culturali e le presentazioni di libri;
- II. è stato presentato, approvato, concluso e rendicontato il progetto di Catalogazione in SBN del Fondo Renato Giusti, cofinanziato da Regione Lombardia;
- III. sono stati ospitati e organizzati, nel corso dell'anno presentazioni di libri e cicli di conferenze;
- IV. è proseguita l'attività didattica e di letture rivolta alle scuole e al mondo dei bambini (ex. Nati per leggere), dei ragazzi e degli adulti (ex. Gruppi di lettura);
- V. è proseguito il lavoro costante e ordinario, ma fondamentale per la vita della Biblioteca Pubblica, di aggiornamento bibliografico e documentario delle collezioni con l'acquisizione e la catalogazione di opere a stampa, di CD musicali e DVD;
- VI. è continuata l'attività di aggiornamento e arricchimento della «Biblioteca Digitale di Mantova» con la pubblicazione in rete di nuove opere digitalizzate per la migliore valorizzazione e diffusione dell'informazione a livello internazionale – come indicano gli accessi ai siti – di collezioni bibliografiche e documentarie speciali e uniche; tale banca dati è stata presentata pubblicamente anche nel corso di un convegno dal titolo "I Gonzaga Digitali" per la parte di documentazione legata alla famiglia Gonzaga e alla storia di Mantova;
- VII. si è concluso positivamente e nei termini stabiliti dalla programmazione per l'anno 2014 l'intero progetto biennale «Biblioteca Nostra Viva e Attiva», cofinanziato dalla Fondazione CARIPLO, articolato in laboratori e iniziative culturali con la finalità di favorire la coesione sociale, che ha coinvolto la Biblioteca Baratta- come capofila- le Biblioteche di Quartiere, il Sistema Bibliotecario Grande Mantova e altre biblioteche di Comuni associati al Sistema e che ha visto la fattiva collaborazione dell'Associazione di volontariato per le biblioteche del Sistema Grande Mantova *BibliOfficina*;
- VIII. le Biblioteche civiche, insieme al Sistema Bibliotecario Grande Mantova, hanno promosso e sostenuto azioni di collaborazione e coordinamento dei servizi di accesso all'informazione e di circolazione dei documenti tra tutte le biblioteche della provincia e dei territori limitrofi (Cremona e Brescia), e per un miglior impiego delle risorse finanziarie attraverso la condivisione degli acquisti documentari e la collaborazione con gli altri sistemi bibliotecari della Provincia di Mantova secondo gli indirizzi della Regione Lombardia;
- IX. ha partecipato alle giornate culturali nazionali e in particolare ha promosso la quinta edizione della mostra *Piccoli editori a Mantova* in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova;

- X. ha concluso il progetto *Digitalizzazione Fondo Manoscritti Polironiani*, cofinanziato dalla Regione Lombardia con l'immissione in rete di 300 su 380 manoscritti Polironiani conservati in Teresiana;
- XI. è in fase di conclusione il progetto regionale di Digital Library che prevede la pubblicazione on line del quotidiano locale "Gazzetta di Mantova" con la digitalizzazione del secolo XX, da aggiungersi a quella già pubblicata in rete dalle origini (1664) al 1903;
- XII. ha collaborato attivamente, attraverso la cura e il prestito di documenti, all'allestimento dell'importante mostra *Gazzetta di Mantova 1664-2014 trecentocinquant'anni avanti*, mostra che si è svolta nelle Fruttiere di Palazzo Te dal 1° settembre al 31 ottobre 2014;
- XIII. ha collaborato con il Servizio Attività Culturali per lo svolgimento della rassegna estiva di film nel cortile della Biblioteca Baratta;
- XIV. ha collaborato come di consueto con il Festivalletteratura, quest'anno riguardo alla mostra *Il Palazzo delle Fiabe*, e con Wall Street Institute per la realizzazione di incontri tematici in lingua inglese con cadenza mensile, che si svolgono presso il Centro Baratta;
- XV. si è conclusa la preparazione del volume *Scritti sull'arte*, in occasione del trentennale della scomparsa di Gino Baratta.

Per quanto riguarda l'attività quale Centro Amministrativo del Sistema Bibliotecario Grande Mantova, il Servizio Biblioteche ha proseguito le attività amministrative ordinarie e le attività legate alla gara unica indetta dalla Provincia di Mantova.

Si segnalano i principali dati statistici del Servizio Biblioteche (complessivi e riferiti alle sedi Baratta e Teresiana). Tali dati vanno letti in relazione fra loro e rappresentano degli indicatori per possibili linee guida di miglioramento:

- I. presenze: Baratta 157.485, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, mentre per la Teresiana, a seguito della riapertura ordinaria al pubblico, il numero di presenze è pari a 6.028 con un aumento del 92,4% rispetto all'anno 2013 ;
- II. prestiti a domicilio complessivi 62.610 con un incremento medio per le due strutture del 14% rispetto al 2013, in particolare per la Teresiana l'aumento è stato del 91,9%;
- III. significativi sono i dati riferiti alle visite guidate (sia per adulti che per le scuole), che registrano per il Baratta 42 visite guidate per un totale di 925 persone e per la Teresiana 40 gruppi per un totale di 1.200 persone; si segnala che in occasione della riapertura della Teresiana, domenica 30 marzo 2014 i visitatori sono stati 1.602;
- IV. in aumento del 30,9%, rispetto al 2013, sono i *Gruppi di lettura* con 1.205 partecipanti presso la Biblioteca Baratta;
- V. per la promozione culturale per bambini e ragazzi, il dato riporta un aumento del 16,9% rispetto al 2013, con 3.427 partecipanti alle attività;
- VI. per la Biblioteca Teresiana le consultazioni complessive di materiale documentario riportano un incremento del 500%; nel dettaglio, le richieste di documenti bibliografici in consultazione sono state 3.407 per il *Fondo locale*, di 801 per i *Fondi speciali*, di 189 per le Tesi di laurea;
- VII. le opere del fondo antico restaurate nel corso del 2014 sono state 19.

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

- I. la Biblioteca Teresiana possiede un patrimonio documentario di 403.320 unità, comprese 78 opere di recente acquisto per il fondo antico (stampe, volumi ed esemplari antichi della "Gazzetta di Mantova");
- II. il patrimonio della Biblioteca Baratta raggiunge la somma complessiva di 159.003 unità tra stampati, periodici, libri d'artista, materiale della fototeca, ecc.

### **Biblioteche di Quartiere**

In seguito all'applicazione della convenzione unica con le 4 associazioni di volontariato e il Comune di Mantova per la gestione delle Biblioteche di Quartiere, si è provveduto a unificare gli acquisti e a coinvolgere le associazioni in alcune attività di promozione alla lettura. I principali dati statistici complessivi sono: volumi disponibili: 37.867; utenti: 15.100; bambini che hanno frequentato attività e iniziative specifiche: 1.317.

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

L'attività del Servizio Biblioteche, in qualità di centro gestore del Sistema Bibliotecario Grande Mantova, supportata dalla coordinatrice del sistema, è proseguita con l'ordinaria gestione funzionale e amministrativa.

Nel corso dell'anno 2014 sono proseguiti, con soddisfazione, gli incontri di promozione alla lettura, i laboratori ed altre attività del Sistema, compresa la partecipazione attiva al progetto BNVA.



La coordinatrice del Sistema Grande Mantova, il Servizio Biblioteche e i coordinatori degli altri due Sistemi bibliotecari, su mandato dei rispettivi Presidenti, hanno iniziato a stilare una convenzione che permetta di unificare maggiormente le attività e gli acquisti.

SPESE PER ABITANTE ANNO 2014

Spese nette 1.245.530,42 | abitanti n. 48.747 | Costo per abitante € 25,55

## SERVIZIO ARCHIVIO

numero addetti **9**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	11.975,00
spese	euro	449.088,74
spese nette	euro	437.113,74

spese correnti	importo
personale	222.053,46
acquisto beni	2.604,88
prestazioni di servizi	51.270,09
altre	173.160,31
<b>totale</b>	<b>449.088,74</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti	n.	515
➤ Domande di consultazione	n.	106
➤ Ricerche anagrafiche	n.	25
➤ Ricerche pratiche edili	n.	312
➤ Documenti visionati	n.	704

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Servizio Archivio, funzionalmente suddiviso in Archivio Generale con funzioni di coordinamento del protocollo e degli archivi correnti decentrati, Archivio di Deposito e Archivio Storico, aderendo alle indicazioni espresse nelle linee di mandato e in base alle risorse assegnate, continua a rispondere all'evoluzione normativa e a seguire i processi organizzativi innovativi relativi ai propri ambiti di competenza. In particolare prosegue il proprio impegno nei seguenti ambiti:

- gestione documentale;
- tutela e conservazione del patrimonio documentale;
- fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale.

Inoltre il Servizio Archivistico si è impegnato a raggiungere gli obiettivi previsti dalle diverse funzioni gestionali di attività ordinaria:

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

#### **Archivio Generale/coordinamento protocollo**

Oltre al coordinamento ordinario dei protocollisti decentrati, l'Archivio Generale è stato impegnato, in collaborazione con ASTER, nell'attività di monitoraggio e verifica dei necessari adeguamenti al sw di protocollo e gestione documentale "J-Iride" per il progressivo rilascio degli aggiornamenti da parte della ditta fornitrice (Maggioli). Persistono problemi di allineamento e incongruenze nella migrazione dei dati dal precedente al nuovo sw, che tuttora impediscono di abbandonare il vecchio sw almeno nelle procedure di ricerca pratiche.

Su sollecitazione anche del Settore Finanziario e in collaborazione con ASTER, l'Archivio Generale è stato coinvolto nella formazione dei referenti decentrati contabili e di protocollo (circa 50 unità) per l'attività di protocollazione dei documenti contabili (fatture/note di credito), in ottemperanza dell'obbligo di legge sulla tenuta del Registro Unico delle Fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni (decorrenza 1° luglio 2014 - D.L. n° 66 del 24/04/2014).

In dicembre, l'Archivio Generale è stato coinvolto dal Settore Sportello Unico nell'approfondimento degli aspetti legati alla protocollazione di SCIA, istanze e comunicazioni relative ad attività produttive, in vista dell'avvio (7 gennaio 2015) delle nuove procedure di gestione telematica delle pratiche SUAP, tramite il Portale "Impresainungiorno" rilasciato da Infocamere (soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio).

L'attività si è rivolta, inoltre:

- I. alla formazione di nuovo personale addetto alle operazioni di protocollo e gestione documentale decentrato in settori/servizi diversi;
- II. alla gestione della casella PEC istituzionale dell'Ente, a tutt'oggi non ancora integrata al sw di protocollo e gestione documentale in uso "J-Iride";
- III. alle necessarie operazioni di modifica/annullamento di protocollo, perlopiù segnalate dai protocollisti decentrati, nel rispetto della normativa vigente;
- IV. all'effettuazione di sopralluoghi presso alcuni Archivi Correnti decentrati nei settori/servizi;
- V. all'organizzazione dell'importante versamento all'Archivio di Deposito di circa 4.800 kg di documentazione cartacea proveniente dai Servizi Demografici (le operazioni di trasferimento dall'Archivio Corrente Demografici di Palazzo Soardi all'Archivio di Deposito sono state eseguite da una ditta specializzata);
- VI. all'organizzazione del versamento all'Archivio di Deposito di documentazione relativa al Conto Consuntivo - anni 2006-2007-2008, proveniente dal Settore Finanziario (quantificato in 324 faldoni+8 scatole);
- VII. alla valutazione e individuazione di documentazione passibile di scarto archivistico relativa principalmente ad attività di Sportello Unico (kg 202), Messi Notificatori (kg 804) e Servizi Demografici (kg 1693). E' già stata formalizzata la proposta di scarto alla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, dalla quale si è tuttora in attesa della relativa autorizzazione;
- VIII. alla messa agli atti di pratiche concluse, provenienti da settori/servizi comunali diversi, relative ad anni precedenti la banca-dati informatica (mediante utilizzo degli strumenti di corredo cartacei - Registri di Protocollo/Carico/Scarico) e di pratiche concluse relative ad anni successivi all'informatizzazione, ma che presentano un elevato grado di complessità;
- IX. alla ricerca di pratiche, su richiesta di altri uffici comunali (utenti interni) o in evasione di richieste di accesso alla documentazione amministrativa presentate dai cittadini (utenti esterni).

### **Archivio di Deposito**

L'attività presso l'Archivio di Deposito è stata prioritariamente rivolta al potenziamento delle funzionalità del servizio con il conseguente incremento della messa agli atti della documentazione conservata presso gli Archivi Correnti di settore.

Nella prima metà dell'anno, su richiesta urgente del Settore Sportello Unico, l'Archivio di Deposito ha dato pronta esecuzione al ricevimento periodico di pratiche concluse relative ad attività produttive ed occupazione suolo (anni 2000-2001-2002- inizio 2003) versate per grandi quantitativi dallo stesso settore, dando seguito successivamente alle necessarie operazioni di messa agli atti (informatica e fisica) e di condizionamento in faldoni.

Negli ultimi mesi dell'anno, sempre su richiesta urgente dello stesso Settore Sportello Unico, l'Archivio di Deposito ha iniziato un ingente lavoro di messa agli atti (informatica e fisica) e relativo condizionamento in faldoni di pratiche concluse relative a:

- attività produttive ed occupazione suolo (anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008) per un totale di 51 metri lineari di documentazione;
- edilizia privata/certificati di destinazione urbanistica e atti unici (anni 2003-2004-2005) per un totale di 106 metri lineari di documentazione.

Dato l'elevato quantitativo di pratiche da accogliere, tale lavoro proseguirà anche nella prima parte dell'anno 2015.

Il personale in servizio (n° 2 unità), oltre alle operazioni di messa agli atti delle pratiche (ben 10.871 fascicoli, composti da un totale di 31.507 documenti) inviate da settori/servizi per l'archiviazione, ha concluso un importante lavoro di "smezzatura" dei faldoni contenenti le pratiche relative all'Edilizia (classifica 10/10/2) e di arretramento degli stessi faldoni (annate dal 1980 al 2002), recuperando così lo spazio (circa 350 metri lineari) necessario per l'archiviazione delle pratiche edilizie concluse di annate successive.

E' stato avviato il condizionamento in appositi contenitori (scatole particolari con etichettatura definitiva) delle pratiche "Fondo Generale" - anno 1999, già ordinate negli anni scorsi ma allora sistemate provvisoriamente in faldoni. Al momento tale lavoro è stato sospeso per esaurimento dei contenitori nuovi. Riprenderà nel 2015 con la nuova fornitura di tali scatole.

Si è potuto procedere all'ordinamento in classifica e al condizionamento in faldoni delle pratiche "Fondo Generale" - anno 2000, anche grazie a un supporto esterno.

Infine, è stata riorganizzata la gestione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi conservati presso l'Archivio di Deposito presentate dai cittadini, estendendo il processo di gestione anche alle 2 unità di personale in servizio presso l'Archivio di Deposito, coinvolgendole nelle varie fasi, in aggiunta o in alternativa all'unità in servizio presso l'Archivio Generale deputata anche ad altre mansioni.

### **Archivio Storico**

In linea con gli indirizzi generali, sono proseguite le seguenti attività:

- Sono stati ordinati 20 metri lineari di documentazione versata dai Servizi Demografici, relativa a pratiche di emigrazione/immigrazione - anni dal 1965 al 1971.
- L'attività di tutela e valorizzazione del materiale documentario è stata incrementata con il lavoro di inventariazione, riordino e condizionamento del materiale conservato nei fondi d'archivio. Nello specifico, sono stati riordinati e ricondizionati l'archivio del Museo del Risorgimento (progetto PEG 2014), la Raccolta fotografica e il fondo Statuti e Regolamenti del Comune di Mantova.
- È stata completata la pulizia e sanificazione del materiale archivistico recuperato presso il convento di Santa Lucia di via Frattini, che raccoglie documentazione del monastero di Santa Lucia e dell'orfanotrofio maschile istituito dopo la soppressione dell'ordine monastico.
- È proseguita l'attività didattica svolta a favore delle scuole della città e della provincia: all'attività ordinaria, che vede la partecipazione ai percorsi/laboratori sperimentati sia di recente che già predisposti negli anni, si sono aggiunte le lezioni del progetto *La cultura a 4 e 1/4*, promosso dal Cinema del Carbone, e quelle del progetto *La Grande Guerra...a Mantova accadeva*, in collaborazione con la Scuola di restauro degli Istituti Santa Paola di Mantova.
- È proseguita l'esperienza del laboratorio didattico di scrittura *I documenti raccontano*, sostenuto dalla Regione Lombardia: durante l'anno scolastico 2013-2014 il progetto è stato esteso a 13 classi di numerosi Istituti cittadini. È stato consegnato, in tre diversi appuntamenti presso le scuole e presso il comune, agli alunni partecipanti il volume *Tutti al lago!*, frutto dell'ultimo percorso realizzato e che raccoglie i racconti degli studenti partecipanti.

Per quanto si riferisce ai dati statistici relativi al Servizio Archivistico, si evidenziano i seguenti:

- n° utenti totali dell'Archivio di Deposito: 228, con un incremento del 55,1% rispetto all'anno precedente;
- totale fascicoli messi agli atti all'Archivio di Deposito: 10.871 in aumento del 57,40% rispetto al 2013;
- n° utenti esterni dell'Archivio Storico 287, mentre gli studenti coinvolti in attività didattiche sono stati 881;
- pratiche visionate per domande di accesso agli atti/pratiche edilizie presso l'Archivio Storico: 208, con un aumento del 73,33% rispetto al 2013;
- il totale di pratiche visionate presso il Servizio Archivistico corrisponde a 704, in aumento del 37,76% rispetto all'anno 2013.

### **SPESA PER ABITANTE ANNO 2014**

Spesa netta €     437.113,74     | abitanti n. 48.747     | Costo per abitante €     8,97

## ATTIVITA' CULTURALI

numero addetti **18**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	492.863,87
acquisto beni	3.459,98
prestazioni di servizi	427.575,10
altre	836.309,29
<b>totale</b>	<b>1.760.208,24</b>

Tra le spese sono compresi i contributi alle Associazioni e Fondazioni a sostegno delle attività e manifestazioni culturali per complessivi euro 806.916,64.

### INDICATORI DEL SERVIZIO

		iniziative	appuntamenti
Festival	n.	4	470
Rassegne di teatro/musica/danza	n.	28	490
Appuntamenti singoli (non inseriti in rassegne)	n.	22	
Cicli di conferenze	n.	23	
Incontri/convegni/conferenze singoli	n.	262	
Rassegne per bambini	n.	12	105
Rassegne cinema	n.	4	243
Grandi mostre	n.	1	
Altre mostre	n.	26	
Progetti didattici	n.	29	418

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **UNESCO**

Anche per il 2014 l'attività dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO si è svolta in continua collaborazione con il Comune di Sabbioneta.

Nel 2014 si è sviluppato e concluso il progetto didattico "Mantova e Sabbioneta in Europa. Il contributo dei Gonzaga alla formazione di una cultura comune e la loro eredità nel patrimonio storico-artistico europeo" che si è realizzato nell'anno scolastico 2013-2014. Anche quest'ultimo progetto ha ottenuto un finanziamento dal MIBACT nell'ambito della Legge 77/2006 pari a 176.943,60 euro. Parte delle attività dei due progetti didattici sono state inoltre inserite nel progetto "Finestre sul Mondo" (progetto di educazione interculturale finanziato da Cariplo a cui partecipa il Comune di Mantova) a copertura di quota parte del cofinanziamento.

Il progetto "Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta" che ha ottenuto un finanziamento pari a 198.000 euro dal MIBACT con la Legge 77/2006 è arrivato a conclusione nel dicembre 2013 e sono state portate a termine tutte le fasi relative al Quadro conoscitivo e alla elaborazione delle Linee Guida per le quali si è provveduto ad una prima stampa cartacea e alla raccolta su DVD. La consegna al MIBACT è avvenuta entro il mese di febbraio 2014. L'ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO ha inoltre richiesto al MIBACT la possibilità di continuare il progetto anche per tutto il 2014 per poter realizzare una pubblicazione a scopo divulgativo, utile sia per i tecnici che per le istituzioni, per approfondire alcuni aspetti relativi allo spazio pubblico di Sabbioneta e per organizzare un convegno sul tema dello spazio pubblico. La pubblicazione è già stata realizzata; il convegno *Spazi pubblici e paesaggi urbani ereditati* si svolgerà nel febbraio 2015 con la partecipazione di relatori nazionali e internazionali

Inoltre, in relazione a tale progettualità e anche in coerenza col "marchio" di qualità ottenuto dall'UNESCO, oltre che per renderlo effettivo e concreto, in questi anni si è prestata 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.) e affinché gli stessi mettano in atto progetti mirati al miglioramento e alla soluzione dei problemi.

Il progetto "Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un Piano di Comunicazione e prima fase di sperimentazione applicata" che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 95.000 dal MIBACT nell'ambito della Legge 77/2006 si è sviluppato attraverso l'elaborazione grafica del marchio "Mantova e Sabbioneta" e l'affidamento di un incarico a dei professionisti al fine di avviare lo studio di un Piano di Comunicazione e attivare in modo permanente una struttura di comunicazione dedicata (Ufficio Stampa) che gestisca i rapporti con il mondo dei media (stampa, web, emittenti radiotelevisive). Si è provveduto inoltre a organizzare tre educational per giornalisti, il Premio giornalistico realizzato e concluso con l'assegnazione dei premi nel mese di giugno 2014 e la presentazione del Docufilm "I gioielli dell'Unesco: Mantova e Sabbioneta", realizzato da Ippoproductions. Completato il progetto e redatto il Piano di comunicazione del sito Mantova e Sabbioneta

Il progetto "I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro" che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 90.000 dal MIBACT nell'ambito della Legge 77/2006, è stato redatto in tutte le sue parti, al fine di realizzare tre monografie, di cui è già stato impostato l'editing per la stampa.

Il progetto "Rilievo degli aspetti territoriali del sito Unesco Mantova e Sabbioneta", che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 155.500 dal MIBACT nell'ambito della Legge 77/2006, è stato portato a termine ed è stato effettuato il collaudo dalla Direzione lavori affidata ad Aster. Inoltre, lo studio ha richiesto l'implementazione di alcune indagini esplorative e conoscitive di approfondimento su alcune aree sensibili. Tali indagini, tramite georadar, archeologica, archeobotanica, sono state completate.

A giugno 2014 si è provveduto alla consegna definitiva, con traduzione, del "Periodic Report", questionario di raccolta dati sui siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che ogni sei anni il Centro del Patrimonio Mondiale richiede ai vari siti UNESCO quale monitoraggio sullo stato dei beni iscritti, posti sotto la tutela dell'UNESCO. Sono infatti state raccolte tutte le informazioni richieste per la sua compilazione, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti, enti e istituzioni che a diverso titolo concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del sito iscritto.

A giugno 2014 è stato inoltre realizzato, in collaborazione con il Lyons Mantova Ducale, presso il Teatro Bibiena il convegno *Etica ed estetica. Per un Turismo sostenibile*.

Dal 19 al 21 settembre 2014 l'ufficio ha partecipato alla quarta edizione del World Tourism Expo di Padova dedicato ai siti UNESCO, con uno stand del sito Mantova e Sabbioneta e la presenza di alcuni studenti/stagisti del ITAS Pitentino di Mantova.

Si è provveduto alla ristampa in italiano e in inglese della guida turistica Sagep *I tesori d'Italia e l'UNESCO. Mantova e Sabbioneta* e alla redazione e stampa di una mappa unica del sito Mantova e Sabbioneta edita da Sagep.

Nel periodo natalizio, quale incentivo alla promozione turistica e alla sensibilizzazione della città, si è aperto un infopoint in centro storico a Mantova con una vetrina dedicata al sito Mantova e Sabbioneta con varie iniziative e laboratori per bambini.

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

Continuano le attività di collaborazione e confronto tra l'Ufficio Unesco e l'Università di Mantova, attivando forme di partenariato a sostegno di progetti dedicati al patrimonio storico e architettonico del sito.

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

Da giugno 2014 un rappresentante del sito Mantova e Sabbioneta (nella persona dell'Assessore all'UNESCO) è entrato a far parte del consiglio direttivo dell'Associazione Siti e Beni Italiani dell'Unesco.

## **Eventi e attività culturali**

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

L'attività culturale promossa e curata dal Settore ha consentito di realizzare numerosi progetti anche nel 2014, pur nel rispetto delle risorse di bilancio, e di offrire alla città importanti eventi e spettacoli, anche grazie al rapporto di fiducia e collaborazione esistente con molte realtà culturali presenti in città.

Sono stati garantiti alcuni appuntamenti attesi dalla città quali la Giornata della Memoria, la stagione teatrale a cura della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, il FestivalDanza, il Festival del Tango, il Jazz Festival, la stagione musicale Tempo d'Orchestra, il Festival di musica da camera Trame Sonore, i concerti vocali e musicali di Ricercare Ensemble, i Concerti della Domenica, i Lunedì della musica, oltre alle esibizioni della Corale Tre Laghi e della Banda Città di Mantova, alle rassegne di cinema curate dal Cinema del Carbone e dal Circolo del Cinema, e alla rievocazione storica "Mantova Medievale" che attira sempre numerosi turisti.

Quest'anno ha avuto luogo per le vie e piazze del centro storico di Mantova la prima rassegna di arte di strada con il Festival Internazionale "Famille De La Rue", evento poliedrico dedicato all'antica arte di strada con tantissimi appuntamenti, eventi e performance.

Per i più piccoli, oltre alle ormai tradizionali rassegne di teatro di figura curate dal Centro Teatrale Corniani, e al "Nabuzardan 2014 Sulle Ali della Cicogna" a Palazzo Te, evento carnevalesco preparatorio alla IX edizione del Festival Segni d'Infanzia, si è perseguito l'obiettivo di avvicinare gli alunni della scuola dell'obbligo all'opera lirica. I ragazzi sono stati coinvolti nel progetto di Opera Domani, percorso didattico che ha preparato bambini e famiglie all'ascolto dell'*Aida* di Giuseppe Verdi. Si è data continuità anche alla rassegna di teatro per il giovane pubblico denominata "L'albero incantato", organizzata da Teatro all'Improvviso, che è arrivata alla sua XVIII edizione.

Nel 2014 si è voluta promuovere, in maniera decisamente più incisiva di quanto fatto in passato, l'arte contemporanea: la rassegna Eterotopie è stata arricchita con performance musico-visive; sono state organizzate varie iniziative in collaborazione con l'Accademia Nazionale Virgiliana e Ars Creazione Spettacolo (spettacolo teatrale "Fratto X", di e con Antonio Rezza). E' stato organizzato presso Teatro Bibiena un ciclo di conferenze dal titolo "Benvenuti nel XXI secolo! Incontri con gli Esploratori del Futuro", in cui voci autorevoli nel campo della filosofia, delle neuroscienze, della letteratura e dell'architettura hanno cercato di interpretare il mondo in cui viviamo e di immaginare possibili scenari futuri. Tutti gli incontri hanno riscontrato grande partecipazione da parte del pubblico.

Si è ritenuto utile promuovere presso i cittadini e i turisti il reperto archeologico dei cosiddetti "Amanti di Valdaro", recuperati e posizionati in sicurezza presso il Museo Archeologico, organizzando fra Mantova e Verona una serie di conferenze e performance teatrali sul tema del rapporto Amore-Morte.



Si è organizzata la tradizionale rassegna "E...State a Mantova 2014", che ha visto la realizzazione dei suoi numerosi appuntamenti negli spazi monumentali cittadini, quali Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano, Palazzo Ducale, Conservatorio, Famedio, Madonna della Vittoria, Teatro Bibiena, oltre al cortile del Centro Culturale Baratta. E' stato dunque possibile offrire alla città e ai turisti un ricco programma che ha previsto appuntamenti per bambini, rappresentazioni teatrali e di danza, numerosi eventi musicali. Quest'anno in particolare si è arricchita l'offerta di musica blues invitando artisti di fama internazionale e, per la prima volta, si è organizzato un evento socio-culturale con la Compagnia "Ambasciatore Mamma Mia", coinvolgendo rifugiati politici e immigrati che hanno sensibilizzato il pubblico sulle tematiche dell'immigrazione e dell'integrazione con performance teatrali, musica e danza.

Nel cortile del Centro Culturale Baratta si è svolta la rassegna cinematografica all'aperto, mentre in vari spazi cittadini ha avuto luogo il MantovaFilmfest, atteso appuntamento per appassionati di cinema d'autore.

E' proseguita la collaborazione per la realizzazione del Festivalletteratura, delle giornate del cinema d'Essai con la Federazione Italiana Cinema d'Essai, di Segni d'infanzia, festival teatrale dedicato ai bambini, e degli eventi che, nel periodo invernale, sono rientrati nella tradizionale rassegna "Mantova Mille Luci", che ha animato la città con concerti di Natale, eventi per bambini, teatro e spettacoli che hanno arricchito l'attrattività del centro storico.

Sono state promosse attività di studio e ricerca, divulgazione e valorizzazione culturale tramite il sostegno di alcune pubblicazioni editoriali di carattere sia scientifico che divulgativo e tramite il sostegno a realtà di studio e ricerca quali l'Accademia Virgiliana e l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

Si sono curati importanti rapporti con le associazioni culturali del territorio per preparare e coordinare gli eventi che verranno proposti in occasione di EXPO 2015.

### ***Iniziative per i giovani***

Nel febbraio 2014 Comune, Provincia con FOR.MA e Camera di Commercio hanno sottoscritto un accordo per l'attivazione di n. 10 tirocini formativi della durata di 6 mesi per 10 giovani nell'ambito del progetto "Giovani per la valorizzazione del Centro Storico". I tirocini, che sono stati realizzati presso lo spazio Santagnese10 hanno portato alla creazione del gruppo informale giovanile RUM (Rianimazione Urbana Mantova), attivo nella progettazione di eventi ed iniziative realizzate con la collaborazione delle imprese del Centro Storico.

Nel mese di giugno 2014 Comune di Mantova e Pantacon, società cooperativa consortile impresa sociale, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione quadriennale per la creazione di un "Polo per la cultura e la creatività dei giovani" presso lo Spazio Santagnese10, garantendo in tal modo la prosecuzione delle attività e delle progettualità dedicate ai giovani, con particolare attenzione allo sviluppo e al sostegno della creatività giovanile volta alla creazione di imprese in campo culturale e di nuovi posti di lavoro per i giovani del territorio impegnati in questo campo.

Dal mese di giugno 2014 Santagnese10, insieme al gruppo RUM e a Pantacon, è attiva all'interno del progetto di Camera di Commercio, Promoimpresa e Tavolo della Cooperazione denominato LABSUS, laboratorio per i beni comuni che ha portato all'avvio del Laboratorio sperimentale di Comunità denominato CO\_MANTOVA. Il laboratorio aggrega diversi gruppi di cittadini, imprese, associazioni attivi sul territorio nell'intento di sviluppare il principio di sussidiarietà promosso dall'art. 118 della Costituzione. Nell'ambito di CO\_Mantova è stata sviluppata una proposta di nuova governance dei processi di sviluppo legato ai concetti di sharing economy che è stata proposta alla comunità mantovana durante il Festival della Cooperazione in novembre 2014.

Nel mese di ottobre 2014, nell'ambito del progetto Cultnetwork, Consorzio Pantacon e Santagnese10 hanno organizzato #FATTIDICULTURA un festival articolato in 3 giornate di ri-generazione, con 14 appuntamenti tra incontri, dibattiti, seminari, workshop tematici, eventi spettacolari, su percorsi tematici in 3 macroaree: 1) innovazione e cultura: verso la creazione di nuovi modelli; 2) innovazione sociale e inclusione: comunità in azione e cittadinanza attiva; 3) Smart cities e territori: sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse locali. Al festival hanno partecipato 500 operatori culturali da tutta Italia.

Tra giugno e ottobre 2014 Santagnese10 ha promosso e realizzato un progetto di MOBILITA' TRANSAZIONALE per imprese culturali e creative che ha consentito a 10 giovani creativi del territorio di realizzare altrettanti tirocini formativi di durata variabile tra 1 e 3 mesi presso centri di creazione ed eccellenza in campo culturale in 7 diversi paesi europei. Una seconda parte del progetto realizzerà 6 tirocini nel 2015.

Santagnese10 ha promosso una serie di 4 workshop formativi per creativi ed operatori culturali su diversi temi (fundraising per la cultura, progettazione, rendicontazione ecc...).

Nel mese di dicembre 2014 si sono tenuti gli incontri del Ciclo Ambrosia e del progetto "Lo scrigno svelato" realizzati da associazioni del territorio per la divulgazione dei temi di Expo2015.



### **Progettazione**

Nell'ambito del Servizio Cultura e del Servizio Turismo è stato creato un ufficio Progetti Speciali, per predisporre progetti da candidare a finanziamenti regionali, nazionali, europei o di Fondazioni o aziende, ecc. In sinergia fra i vari uffici, nel 2014 sono stati costruiti progetti su bandi regionali e svolte attività da essi derivate (Bando Distretto dell'Attrattività, Bando Expo 2015, Bando per la valorizzazione delle Istituzioni culturali).

Si segnala, in particolare, lo sviluppo di un progetto dal titolo "Mantova tra Illuminismo e Positivismo. Un percorso inedito tra arti, scienze, luoghi e collezioni", elaborato con il concorso di numerosi soggetti (il Liceo Classico Virgilio, la Fondazione d'Arco, la Provincia di Mantova, l'Associazione Per il Parco e MASTeR) e finalizzato alla valorizzazione delle collezioni scientifiche storiche presenti in diverse istituzioni cittadine. Proposto a Regione Lombardia nell'agosto 2014 dal Comune di Mantova, ente capofila, il progetto, giunto al secondo posto nella graduatoria regionale, è stato premiato con un significativo contributo dell'importo complessivo di € 285.536.

### **Attività espositiva**

L'attività espositiva riguardante l'Arte Moderna e Contemporanea per il biennio 2013-2014 ha visto la realizzazione di un ciclo di eventi denominato "La casa degli dei", un progetto che vede protagonisti internazionali dell'arte contemporanea dialogare con gli spazi di Palazzo Te:

23 novembre 2013/20 febbraio 2014 - THE RAFT di Bill Viola - Sala dei Capitani

Una delle più celebri opere dell'artista americano, considerato il più grande in assoluto nel campo della video-Art. La proiezione al rallenty, della durata di 10 minuti, consiste in un improvviso getto d'acqua che investe e sorprende alcune persone in attesa alla fermata dell'autobus, causando paura, angoscia, smarrimento, ma anche complicità e soccorso reciproco.

15 marzo/1°giugno 2014 - CANDIDA HOFER - MANTOVA - Ala Napoleonica

Mostra fotografica della celebre artista/fotografa tedesca realizzata a Mantova 8 immagini di grandi dimensioni raffiguranti alcuni dei luoghi e dei monumenti più significativi della nostra città.

20 settembre/1 febbraio 2015 - Sala dei Cavalli - MIMMO PALADINO NELLA SALA DEI CAVALLI, con l'esposizione di una scultura gigante rappresentante un cavallo nello stile tipico del grande artista, alla ricerca di un dialogo con le rappresentazioni dei cavalli di Giulio Romano.

L'attività espositiva è stata costante, varia e ricca e, pur con risorse contenute, al visitatore di Palazzo Te è stata offerta la possibilità di godere anche delle seguenti esposizioni d'arte moderna e contemporanea:

30 marzo/25 maggio 2014 - IMAGISMO - NELL' ENERGIA DELLA PITTURA - Fruttiere

Mostra antologica del pittore Giuseppe Viola. Un centinaio di opere del maestro ad illustrare il percorso artistico che, assieme all'amico Dino Buzzati, condurrà alla formulazione dell'IMAGISMO, una corrente pittorica che si oppone, nel nome del movimento letterario facente capo ad Ezra Pound, alla dichiarata morte dell'Arte.

7 giugno / 20 agosto 2014 - DOVE COME QUANDO di Bertozzi & Casoni - Sale Affrescate

Una ventina di opere in fotoceramica realizzate dai due massimi ceramisti contemporanei. Lavori a volte provocatori, ma di fattura ineccepibile, a testimonianza del grande talento della copia.

15 giugno/27 agosto 2014 - TANGENZIALE di Carlo Bonfà - Ala Napoleonica

Un centinaio di opere scelte, prodotte tra gli anni 80 e il 2014, a sottolineare gli aspetti ludici ma anche la grande maestria di questo ironico artista mantovano.

Dal 01/09/2014 al 31/10/2014 - Fruttiere di Palazzo Te: collaborazione alla realizzazione della mostra celebrativa dei 350 anni della Gazzetta di Mantova.

Particolare impegno è stato riservato all'organizzazione della mostra dedicata a Joan Mirò, *Mirò. L'impulso creativo*, allestita presso le Fruttiere di Palazzo Te, organizzata dal Comune in collaborazione con 24 Ore Cultura srl e Verona 83 - dal 25/11/14 al 6 aprile 2015.

Alcune di queste iniziative sono avvenute e avverranno con la collaborazione del Centro Internazionale di Palazzo Te.

E' stata valorizzata come sede espositiva la Casa del Rigoletto, spazio che ha visto la realizzazione di alcune mostre di pittura e fotografia. Questo spazio consente di andare incontro, in modo agile e non dispendioso, alle richieste espositive di giovani artisti o di autori locali per i quali gli spazi di Palazzo della Ragione e Palazzo Te risulterebbero eccessivamente onerosi.

8 marzo/6 aprile 2014 - NEL CUORE DELLA NOTTE di Giuliana Baraldi - Casa di Rigoletto / S. Maria della Vittoria.

La mostra dedicata all'artista mantovana Giuliana Baraldi, si è articolata in due momenti e in due sedi, per dar conto di una personalità "artistica complessa", di una visione dell'arte totalizzante, senza confini e senza limiti di genere.

3/25 giugno 2014 - NAMIBIA: volti, vita, silenzio... di G. Cossu - Casa di Rigoletto

Un viaggio in Namibia, una vacanza con macchina fotografica appresso, più che un reportage vero e proprio. Una "Africa light", lontana dalle tragedie che l'attraversano, dalle guerre, dalla fame, dalla miseria. Una meta da consigliare agli amici, un paradiso (quasi) incontaminato, abitato da zebre, elefanti, gazzelle, proprio come nei film Anni 50 ambientati nel Continente Nero.

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

### **Palazzo della Ragione**

Alla fine di settembre 2014, dopo due anni dal terremoto avvenuto nel maggio 2012, è stato riaperto al pubblico come sede museale il Palazzo della Ragione, con l'annessa Torre dell'Orologio, pure oggetto di visite per piccoli gruppi. Per l'occasione è stata allestita una mostra fotografica di Marcello Tuminello dal titolo "Invito alla Ragione".

E' quindi ora di nuovo possibile ammirare dall'interno questo monumento-simbolo cittadino.

Per valorizzare questo patrimonio è stato elaborato un progetto per la realizzazione del *Museo del Tempo. Museo della Torre dell'Orologio astronomico di Mantova e della misura del Tempo*, in collaborazione con MASTeR e l'ing. Galli, manutentore della macchina.

A venticinque anni dal precedente intervento di restauro (1989 ca.), a dicembre è stata effettuata un'accurata revisione di tutti i meccanismi dell'antico orologio. Con l'occasione è stata installata una finestra a vetro che per la prima volta consente ai visitatori della torre la possibilità di vedere la parte esterna dell'antica macchina del tempo, retrostante il quadrante.

### **MASTeR (Museo Laboratorio Mantova Ambiente Scienza Tecnologia e Ricerca)**

Anche nel 2014 è proseguita la collaborazione con il Museo MASTeR e l'associazione capofila "Per il Parco", come da D.G.C. n. 129/2013. Sono stati realizzati laboratori didattici sui vari argomenti trattati dalla struttura e le aperture domenicali aperte a tutta la cittadinanza. Sono state attivate iniziative per la realizzazione dei citati progetti di valorizzazione di Palazzo della Ragione e della annessa Torre dell'orologio, eletta futura sede del Museo del Tempo.

### **Informazione all'utenza per mezzo dei nostri siti internet e di una newsletter periodica**

Anche nel 2014 è continuata l'attività di aggiornamento delle sezioni "Cultura" e "Turismo" all'interno della Rete Civica - incluso il costante aggiornamento del "calendario eventi" - di informazione dell'utenza mediante l'invio della newsletter dedicata agli eventi culturali del Comune, nonché l'aggiornamento del sito dedicato a "Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell'Umanità (UNESCO) e dei nuovi siti web del Museo Civico di Palazzo Te e del Museo della Città (anche in versione inglese).

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

E' stata svolta attività di tipo amministrativo in coerenza col ruolo del Comune di Mantova, quale socio del Distretto, retto da propri organi.

Si veda il programma AFFARI GENERALI - STAFF DEL SINDACO - PROGETTI SPECIALI in merito alle attività di sviluppo progettuale e il programma OPERE PUBBLICHE per gli interventi di conservazione di Palazzo Te"

### **Grandi eventi culturali**

Nel 2014 è proseguita con successo la collaborazione con le categorie dei commercianti per l'organizzazione di Mantova Vive, con eventi di animazione della città e notti bianche, per favorire la frequentazione e la rivitalizzazione del centro storico. E' stato dato supporto organizzativo al Carnevale, cd. Di Re Trigol, organizzato dal Circolo dei Comunalisti, alla selezione di Miss Italia regionale organizzata in piazza Concordia, al festival degli artisti di strada, al mercato del Vintage organizzato in piazza Virgiliana ed all'Expo Tour organizzato da Regione Lombardia. Sono stati patrocinati numerosi eventi, tra cui la Fiera del Fumetto e Mantova Medievale; E' stata sostenuta l'organizzazione del concerto Radio Bruno Estate, maxi concerto estivo che ha portato in piazza Sordello un folto pubblico. E' stato fornito supporto tecnico ed organizzativo per numerosi raduni internazionali di auto e moto d'epoca, come il Gran Premio Tazio Nuvolari, il raduno delle Alfa Romeo storiche, il Mantova Motor Festival, la tappa mantovana delle Mille Miglia ed il raduno "Il mantovano volante". Inoltre la città ha ospitato il raduno mondiale "Vespa Club Days" che ha portato a Mantova diverse migliaia di appassionati, con un importante riflesso turistico/commerciale. E' stato dato il patrocinio all'organizzazione di numerosi grandi concerti e spettacoli teatrali all'interno del Palabam, tra cui, per citare i principali, Max Pezzali, Renato Zero,

Aftehours, Venditti, Luca Carboni, Maurizio Crozza ed altri. Ancora in ambito musicale sono stati sostenuti diversi eventi, tra cui il concerto orchestre Marianna Lanteri e Matteo Tarantino, la manifestazione Una voce per Sanremo e le selezioni di io canto, voci nuove per Castrocaro. E' stata infine supportata e patrocinata l'organizzazione di diverse altre manifestazioni tra cui: Pista di Pattinaggio in piazza Virgiliana, Fuochi d'artificio sui laghi e Concerto dell'ultimo dell'anno in Piazza Sordello, Mantova città delle stelle e la festa di Natale per gli anziani.

Numerosi inoltre i mercatini organizzati nella città (Arte&Ingegno, Mantova Animata, Mercatino dell'Artigianato, Mercato Contadino, Mercato del Vintage e Mercato Coldiretti).

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa €	1.760.208,24	abitanti n. 48.747	Spesa per abitante € 36,11
---------	--------------	--------------------	----------------------------

## PROMOZIONE TURISTICA

numero addetti **3**

### SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	79.516,89
acquisto beni	2.000,00
prestazioni di servizi	73.937,20
altre	179.493,74
<b>totale</b>	<b>334.947,83</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Media operatori che collaborano o aderiscono alle iniziative	n.	15
➤ Iniziative promosse dal Comune (con titolarità)	n.	13
➤ Attività in cui ha partecipato, collaborato ed aderito l'ente – titolarità terzi	n.	12
➤ Accordi con soggetti pubblici e privati	n.	2

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

#### *Punti informativi cittadini*

Dopo che nel 2012 il Comune è subentrato alla Provincia di Mantova nella titolarità del contratto d'affitto della Casa del Rigoletto, nel 2014 è stata definita ed espletata la procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi turistici presso la Casa del Rigoletto.

Inoltre, anche per il 2014 il Comune ha collaborato in varie forme con il servizio IAT del Comune Capoluogo (in attuazione della DGC 209 del 14.12.2010, con la quale era stato approvato il "Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio IAT tra Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera di Commercio").

#### *Accoglienza e Promozione*

E' continuato il progetto del biglietto cumulativo dei musei mantovani, denominato Mantova Musei Card, risultante dall'accordo con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, la Fondazione d'Arco, la Casa dello Studente B.C. Ferrini per il Museo Diocesano, la Camera di Commercio, per l'attivazione di un unico biglietto di accesso alle sedi museali convenzionate e di una carta sconti sui servizi turistici, in collaborazione anche con gli operatori turistici, museali ed economici della città, che nel 2014 ha raggiunto l'obiettivo della vendita di più di 16.000 card in un solo anno.

Abbiamo pure collaborato con gli imprenditori turistici per la realizzazione e attivazione della Mirò Card. Sono state intraprese varie azioni di promozione legate a specifici eventi (Mirò card, Trenord, Fashion District).

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

Si è collaborato con l'Ufficio Unesco Mantova-Sabbioneta per la promozione turistica del sito Unesco Mantova-Sabbioneta.

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

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

Nell'ambito delle relazioni con gli enti locali e gli operatori turistici, è stata rinnovata l'adesione al Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli ora Consorzio del Lago di Garda Lombardia, per lo sviluppo di un progetto integrato di promozione della città di Mantova (eventi, materiale turistico, fiere) realizzando un comune programma di promozione del nostro territorio condiviso con le altre realtà gardesane della sponda lombarda.

E' stata garantita la partecipazione fieristica alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in collaborazione con la Provincia di Mantova.

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

Nel 2014 è continuata la sperimentazione del servizio di bus navetta tra Mantova e l'Aeroporto Catullo di Verona. Il progetto è stato finanziato da Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Camera di Commercio Associazioni di categoria e Aeroporto di Verona.

Sono stati studiati, redatti, predisposti e realizzati nuovi strumenti di promozione turistica, anche in vista di EXPO 2015, con l'obiettivo di riuscire a intercettare varie tipologie di turisti.

In particolare, molto impegno è stato dedicato alla realizzazione di "itinerari" turistici dedicati a fasce e tipologie di visitatori dagli interessi particolari: Mantova semplicemente meravigliosa in più lingue; Giulio Romano; Mantova, la città e gli ebrei; Mantova nel Settecento; Mantova Gustosa; Mantova la città di Rigoletto.

La sezione "Turismo" nella rete civica del Comune di Mantova è costantemente monitorata e implementata, attraverso lo sviluppo, l'ampliamento e l'organizzazione delle informazioni turistiche e dei vari itinerari.

E' stato attivato un eductour rivolto alla stampa turistica con l'obiettivo di promuovere le risorse enogastronomiche, culturali e turistiche della città.

Insieme all'ufficio Progetti Speciali e al Servizio Cultura, sono stati costruiti progetti nell'ambito di bandi regionali e legati alle attività da essi derivanti (Bando Distretto dell'Attrattività, Bando Expo 2015, Bando per la valorizzazione delle Istituzioni culturali).

Si è collaborato con il Servizio Progetti Speciali alla definizione di un programma di promozione di attività turistiche e culturali nell'ambito di Expo 2015.

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa €	334.947,83	abitanti n. 48.747	Spesa per abitante € 6,87
---------	------------	--------------------	---------------------------

## SERVIZI SOCIALI

numero addetti **21**

### SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	828.020,86
spese	euro	6.985.548,37
spese nette	euro	6.157.527,51

spese correnti	importo
personale	595.166,20
acquisto beni	5.705,76
prestazioni di servizi	4.529.486,20
altre	1.855.190,21
<b>totale</b>	<b>6.985.548,37</b>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

#### UFFICIO CASA

➤ Assegnazione alloggi	n.	91
➤ Subentri, volture, ampliamenti, trasferimenti	n.	17
➤ Decadenze	n.	20
➤ Dichiarazioni idoneità alloggi	n.	51

#### UFFICIO RETTE

➤ Anziani accolti in struttura protetta	n.	87
➤ Minori accolti in struttura protetta	n.	30
➤ Handicappati accolti in struttura protetta	n.	29
➤ Anziani accolti in struttura diurna	n.	3
➤ Minori accolti in struttura diurna	n.	16
➤ Handicappati accolti in struttura diurna	n.	71
➤ Affidamento minori	n.	37
➤ Minori servizio educativo domiciliare	n.	54

#### SERVIZIO TERRITORIALE

➤ Utenti in assistenza economica	n.	584
➤ Utenti in assistenza economica da 1 anno	n.	151
➤ Utenti in assistenza economica da 1 a 2 anni	n.	141
➤ Utenti in assistenza economica da oltre 2 anni	n.	286
➤ Donne e minori accolti al Centro Accoglienza	n.	27
➤ Utenti	n.	3.400
➤ Borse lavoro	n.	43
➤ Domande contributo c/affitto	n.	241

## ASSISTENZA DOMICILIARE

➤ Richieste presentate	n.	55
➤ Utenti al 31/12/2014	n.	146
➤ Richieste soddisfatte	n.	55

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

Nel 2014 sono stati accolti nelle varie RSA della provincia 106 anziani nostri cittadini e 3 hanno fatto ricorso al Centro Diurno per anziani.

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

Per quanto riguarda invece i disabili 71 sono ricoverati presso i centro disabili diurno o presso il CSE, 62 hanno goduto del servizio trasporto, 29 sono accolti in RSD ( residenza sanitaria disabili) e 8 hanno goduto del servizio educativo domiciliare.

Resta alta l'attenzione sui minori per i quali si conferma la tendenza ad un ricorso sempre meno frequente in comunità (30) e maggiore verso l'affido (37). Per 54 minori è stato affidato il servizio di educativa domiciliare.

### **Interventi straordinari anziani**

Con la DGR 2883 del 12/12/2014 La Regione ha confermato il Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze (DGR 740/2'13), integrandolo di ulteriori determinazioni.

Nell'anno 2014 sono state accolte 45 domande di cui 14 per sostenere le spese relative all'assistenza familiari, 34 per compensare l'impegno del caregiver familiare e 1 per il potenziamento del sad . In attesa delle nuove disposizioni tutti i benefici sono stati prorogati fino a marzo con fondi comunali.

Per il 2015 la Regione ha stanziato per il Distretto di Mantova € 474.832,00. Si stima che se si confermassero gli attuali utenti anche per tutto il 2015, calcolando una media di 500 euro mensili per soggetto servirebbero 270.000 € a fronte dei 141.708 ricevuti l'anno scorso.

I criteri a differenza dell'anno precedente saranno adottati uniformemente su tutta la Provincia.

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

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

Nel 2014 sono stati erogati benefici economici a 305 nuclei famigliari per un totale di euro ,314.194,04 così suddivisi:

Generi alimentari € 275.301,80

Farmaci € 27.477,04

affitti Aler € .11.415,20

Nel 2014 è stata riformulata la gara per la gestione del servizio erogazione voucher elettronici apportando però la modifica relativamente alla predisposizione di una card del comune di Mantova con la quale poter allargare i benefici e le possibilità di erogazione contributi.

## **La prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne,**

In data 25 ottobre 2013 è approvata la DGR 861 sull'Attivazione e sostegno di reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza alle donne e il sostegno delle vittime di violenza. Il finanziamento regionale di 100.000,00 euro

### **Proposta progettuale**

Progetto: Modello Mantova – La rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Il nostro progetto, destinatario del finanziamento regionale, nasce dalla volontà di rendere maggiormente operativi i centri e le strutture del territorio che si occupano di violenza alle donne, e di dare maggiore operatività al Tavolo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, di cui il Comune di Mantova è promotore e coordinatore.

Il Tavolo Antiviolenza beneficia degli apporti di 22 enti tra istituzioni, associazioni e cooperative, che affrontano il problema con grande competenza (Prefettura, Provincia, Tribunale, Procura, Ordine degli Avvocati, Associazione Avvocati per la famiglia e i minori, ASL, Azienda Osp. Carlo Poma, Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio della Consigliera di Parità provinciale, Caritas diocesana, associazione ABRAMO onlus, associazione AGAPE onlus, associazione Telefono Rosa; associazione Centro di Aiuto alla Vita, coop.soc.Porta Aperta, coop.soc. SOS Villaggi dei Bambini, associazione Club Virgiliano, Istituto Don Calabria).

Alcune azioni progettuali, quelle sul miglioramento del funzionamento della rete, vedono il coinvolgimento dell'intero Tavolo.

#### Alcune azioni progettuali avviate nell'anno 2014

##### **1. implementazione ascolto/orientamento**

- Reperibilità telefonica 24/24 h tramite numero dedicato (azione avviata da agosto)
- Finanziamento psicologa x gruppi di auto (azione avviata da agosto)
- Finanziamento psicologa per percorsi di sostegno individuali (azione avviata da agosto)
- Percorsi individuali di counseling (azione avviata da agosto)

##### **2. implementazione pronta ospitalità**

CAV mette a disposizione 2 appartamenti da gennaio e 3 da giugno azione sull'ospitalità presso le strutture CAV (azione avviata da agosto)

##### **4. formazione del gruppo di lavoro**

Con funzioni relative a pronta accoglienza, progetto personalizzato ed elaborazione scheda elaborazione intervento (azione avviata da ottobre)

##### **5. implementazione offerta di 2° livello e accompagnamento all'autonomia**

Inserimenti lavorativi attraverso implementazione Sostegno educativo per minori vittime di violenza assistita o comunque figli di donne vittime di violenza (azione che verrà avviata nel 2015)

##### **6. sostegno educativo per minori, figli di donne vittima di violenza** (azione avviata da settembre)

##### **7. azioni di comunicazione** (azione avviata da luglio)

### **Ticket taxi**

Il progetto di erogazione contributi ai cittadini ciechi e ipovedenti è proseguito con successo per l'anno 2014.

I contributi erogati nell'anno 2014, ammontano ad un totale di euro 11.664,00 per n. 30 cittadini beneficiari.

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

L'esperienza dell'attivazione di voucher lavorativi quale risposta ad una richiesta di assistenza economica si è rivelata molto positiva. A differenza degli inserimenti lavorativi il target a cui è stato rivolto questo intervento è quello di soggetti che non hanno bisogno di particolare accompagnamento e quindi di un tutoraggio in senso stretto, ma che si sentono esclusi dal mercato del lavoro per la crisi generalizzata o perché sprovvisti di specifici requisiti di occupabilità. Questo spesso ingenera in loro un senso di frustrazione e di disagio nel dover ricorrere all'assistenza quando si sentirebbero ancora in grado di lavorare. L'esito nella maggioranza di casi è stato positivo e Aspef ha potuto contare su un apporto adeguato e migliorativo dei servizi gestiti.

Per non creare aspettative di stabilizzazione e per consentire una rotazione dei beneficiari si è però stabilito di non andare oltre i 4 mesi all'anno di attività per ogni utente.

Nel 2014 sono 32 i soggetti che hanno beneficiato di questa forma di aiuto economico che si spera di incentivare compatibilmente con la capacità di assorbimento di Aspef.



### **Emergenza/accoglienza profughi**

Il 21 marzo 2014 sono stati dati in gestione al Comune di Mantova dal Ministero dell'Interno n.40 profughi provenienti dal continente africano.

Gli stessi sono stati collocati presso una struttura abitativa a Colle Aperto e sono stati attivati i servizi previsti dalla convenzione in essere tra la Prefettura di Mantova e il Comune di Mantova e precisamente il servizio di refezione, la mediazione linguistico culturale e servizi di accompagnamento.

Attualmente i profughi mediamente presenti sono n.35.

Per la loro gestione l'Amministrazione comunale non sopporta alcun onere economico poiché è il Ministero dell'Interno che eroga al Comune un contributo giornaliero pro capite di € 34,75.

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

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

La concessione quindicinale prevede:

la gestione dei civici cimiteri;

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

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.

Ad oggi sono state realizzate opere importanti quali:

1. Installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici per alimentare batterie delle attrezzature cimiteriali
2. carta dei servizi, regolarmente approvata dall'amministrazione comunale, pubblicata e in distribuzione
3. riqualificazione dell'area verde nella zona del pozzo cinerario
4. sostituzione lampade tradizionali con lampade a led, relativamente al cimitero di Frassino e contemporanea sostituzione dei trasformatori in tutti i cimiteri cittadini
5. realizzazione cabina insonorizzata in sala forni e sistema di caricamento semiautomatico di trasporto feretri dal deposito alla sala forni
6. Installazione totem multimediale, al fine di migliorare i servizi di informazioni (entro la ricorrenza dei defunti)

E' stato approvato il progetto di Riqualificazione viabilità e parcheggio cimitero monumentale di Borgo Angeli, i lavori inizieranno nel mese di febbraio 2015.

Sono invece in corso i seguenti progetti

Potenziamento di sistema di videosorveglianza per cimitero di Angeli

Installazione antifurto ai cancelli dei cimiteri di Frassino e Formigosa

Infine l'amministrazione ha deliberato le "Linee guida" per la stesura del Piano Cimiteriale che verrà portato in approvazione nel mese di marzo 2015.

### **Isee**

Da anni si stava aspettando che il Governo varasse la nuova normativa circa l'applicazione dello strumento ISEE. A fine anno 2014

si è reso necessario adeguare lo strumento dell'ISEE, recependo il DPCM 159/2013, recante "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e, contestualmente, il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;

E' stato necessario adoperarsi quanto prima per garantire il recepimento normativo in parola, anche in considerazione della necessità di inserire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, in adesione ai principi ispiratori della riforma, come politica:

- di contrasto alla povertà da un lato (con affermazione di validità del concetto di reddito minimo di inserimento inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali),
- di riduzione di accesso indebito alle prestazioni agevolate dall'altro

E' stato opportuno disciplinare con modalità specifiche tutto il procedimento di controllo delle autocertificazioni ISEE, al fine di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei canoni previsti dalla mutata normativa;

L'amministrazione ha deciso di recepire l' entrata in vigore del nuovo indicatore ISEE in via sperimentale, in attesa di monitorare l'impatto del nuovo indicatore sui servizi e sulle prestazioni agevolate, per garantire criteri di accesso equi e uniformi, e rispondenti ai reali bisogni dei soggetti deboli, a far tempo dal 1° gennaio 2015,

#### SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa netta €	6.157.527,51	abitanti n. 48.747	Spesa per abitante € 126,32
---------------	--------------	--------------------	-----------------------------

## 4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### ASILI NIDO

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	469.260,29
Spese impegnate	988.198,84
Spesa a carico bilancio	518.938,55

#### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 47,49\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	375.000,00	374.461,96	296.014,71
entrate da contributi	100.000,00	94.798,33	94.798,33
<u>Totale</u>	<u>475.000,00</u>	<u>469.260,29</u>	<u>390.813,04</u>

SPESE (50%)			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	669.130,00	652.443,89	650.947,58
altre spese	357.479,50	335.754,95	250.288,92
<u>Totale</u>	<u>1.026.609,50</u>	<u>988.198,84</u>	<u>901.236,50</u>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Asili nido (n. 3 in gestione diretta, n. 1 in concessione)	n.	4
➤ Posti disponibili	n.	211
➤ Bambini frequentanti (presenza media giornaliera)	n.	122
➤ Bambini assistiti per handicap grave	n.	0
➤ Giorni di attività nell'anno	n.	220
➤ Domande presentate nuove	n.	166
➤ Domande soddisfatte	n.	96
➤ Domande rimaste in lista d'attesa	n.	35
➤ Bambini già iscritti dall'anno precedente	n.	80
➤ Pasti serviti bambini escluso Kelder	n.	24.427
➤ Pasti serviti adulti escluso Kelder	n.	6.471

Spesa impegnata al 100%	plessi n. 4	spesa media per plesso € 494.099,42
1.976.397,68	posti disponibili n. 211	spesa media per posto disponibile € 9.366,81
	presenti n. 122	spesa media per presenza € 16.199,98

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### Asili Nido

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

Gli stanziamenti del Centro di costo, che coprono sia le spese di gestione corrente dei nidi a gestione diretta che la spesa per il nido in concessione (Kelder), sono risultati sostanzialmente corretti rispetto alle necessità di spesa.

Grazie ad un progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia ("Dire famiglia") è stato possibile offrire un servizio di asilo nido (presso l'asilo nido Soncini, ma aperto ai bimbi anche degli altri nidi) anche durante il mese di agosto e durante il periodo natalizio, con la conseguenza che il servizio nell'anno si è interrotto solo per due settimane su 52.

Criticità sussistono rispetto al personale educativo nei tre nidi a gestione diretta, dato che esso risulta in misura consistente formato da personale a tempo determinato.

I servizi ausiliari sono stati affidati in appalto in due nidi su tre. Il quarto è totalmente con personale esterno, essendo affidato in concessione.

Si segnala infine l'importante intervento di riqualificazione operato negli ambienti dell'asilo nido Chaplin, climatizzati prima dell'estate 2014, e poi completamente ridipinti e illuminati con nuovi corpi illuminanti di nuova generazione nel periodo natalizio.

### Refezione Asili nido

Nel corso dell'anno 2014, a causa delle crescenti criticità connesse al mancato turn over delle cuoche comunali, si è realizzata la necessaria gara per appaltare le cucine degli asili nido. Sul piano organizzativo si è scelto di mantenere le **cucine interne**, che da settembre sono gestite dall'aggiudicataria Cooperativa Italiana di Ristorazione, già operante presso le cucine delle scuole materne.

Gli stanziamenti del centro di costo in oggetto sono risultati adeguati, anche rispetto alla modifica gestionale esposta.

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
38,97	41,40	39,58	40,56	42,26	41,76	40,94	42,32	40,97	42,01	40,43	40,54

## IMPIANTI SPORTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	263.370,35
Spese impegnate	384.438,06
Spesa a carico bilancio	121.067,71

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 68,51\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	248.383,00	240.918,11	81.559,79
entrate da contributi	22.450,00	22.452,24	22.452,24
<b>Totale</b>	<u>270.833,00</u>	<u>263.370,35</u>	<u>104.012,03</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	85.362,00	84.757,63	84.297,49
altre spese	304.670,00	299.680,43	248.976,77
<b>Totale</b>	<u>390.032,00</u>	<u>384.438,06</u>	<u>333.274,26</u>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

• Piscine	n.	1
• Pattinodromi	n.	1
• Campi da tennis	n.	1
• Palestra Boni	n.	1
• Palasport	n.	1
• Palestra Arti Marziali	n.	1
• Campi calcio	n.	7
• Campo canoa	n.	1
• Bocciodromo	n.	1
• Campo d'atletica	n.	1
• Stadio comunale	n.	1
• Campo rugby	n.	1
• Pista motocross	n.	1
• Pista automodellismo	n.	1
• Palestre scolastiche	n.	7
• Altri impianti	n.	1
	totale	n. 28
• Società sportive utenti	n.	80
• Convezioni gestione strutture sportive	n.	18
• Associazioni destinatarie di contributi	n.	33
• Iniziative sovvenzionate	n.	23

## SPESA PER UTENTE ANNO 2014

Spesa impegnata €	384.438,06	Utenti n.	80	Spesa per utente €	4.805,48
-------------------	------------	-----------	----	--------------------	----------

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **Piscine comunali**

Prosegue la gestione del Centro natatorio da parte della Società Sport Management, con fattiva collaborazione da parte del gestore; si registra inoltre un ulteriore sviluppo dell'attività sportiva agonistica con particolare riferimento alla pallanuoto.

### **Impianti sportivi**

Per quanto riguarda le strutture sportive, nel 2014 dopo la ristrutturazione completa, è stata svolta la gara per l'assegnazione della Palestra Boni che è stata vinta dalla società Pallavolo Mantova. In tal modo, è stato restituito alla città un importante contenitore, omologato per varie discipline sportive (pallavolo, basket, boxe, ecc).

Sono stati svolti in sei palestre cittadine (Bertazzolo, Sacchi, De Amicis, Pomponazzo, Martiri di Belfiore, Alberti) i lavori di adeguamento per l'ottenimento del CPI da parte dei Vigili del Fuoco.

Sono inoltre stati svolti vari lavori di manutenzione, in particolare la tinteggiatura della palestra Bertazzolo e la manutenzione al tetto della palestra Martiri di Belfiore. Sono stati svolti anche lavori di adeguamento allo Stadio Martelli, che hanno ricompreso anche la sistemazione dell'impianto di illuminazione.

### **Attività e promozione sportiva**

Nel corso del 2014 sono state realizzate, come da programma, diverse manifestazioni sportive:

Campionati internazionali di motocross (Starcross), Minciomarcia (41° edizione) e Maratonina, Trofeo internazionale Sparafucile di canoa, Virgiliadi, Galà dello Sport, All Star Game, BeachTennis in piazza Sordello, la partita del Cuore con la partecipazione della Nazionale Cantanti presso lo stadio Martelli ed incontri di boxe professionisti.

La Pallacanestro Mantovana ha raggiunto la promozione nel secondo campionato nazionale, pertanto il Palabam ha ospitato nel 2014 il girone di ritorno del campionato LNP Silver e, da ottobre, il girone di andata del campionato LNP Gold di Basket.

E' stato dato sostegno, tramite erogazione di contributi, all'attività ordinaria delle associazioni sportive che svolgono sul territorio un lavoro di promozione ed educazione sportiva e di prevenzione sociale.

### trend della spesa per abitante

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
14,15	13,95	16,43	8,65	10,83	11,00	9,11	9,46	9,84	10,17	7,18	7,89



## TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	11.886,07
Spese impegnate	141.152,27
Spesa a carico bilancio	129.266,20

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 8,42\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	15.000,00	11.886,07	7.818,14
entrate da contributi	-	-	-
<u>Totale</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.886,07</u>	<u>7.818,14</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	78.082,00	78.081,81	77.110,62
altre spese	78.504,00	63.070,46	52.319,82
<u>Totale</u>	<u>156.586,00</u>	<u>141.152,27</u>	<u>129.430,44</u>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Addetti (escluso personale ditte esterne)	n.	3
➤ Scuolabus	n.	4
➤ Bambini trasportati casa/scuola	n.	62
➤ Bambini trasportati per uscite didattiche	n.	11.960
➤ Uscite didattiche	n.	600
➤ Trasporti ulteriori	n.	20
➤ Domande presentate	n.	62
➤ Domande soddisfatte (iscritti al servizio)	n.	62
➤ Capienza scuolabus (posti)	n.	93
➤ Corse giornaliere	n.	10

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il trasporto scolastico serve, tramite 3 scuolabus, i quartieri periferici della città, e ha assicurato il trasporto casa scuola di circa un centinaio di bambini. Uno di questi scuolabus assicura anche, in tutta la città, la raccolta dei bambini diretti alla **Casa del Sole** con riaccompagnamento a casa nel pomeriggio. Sono state inoltre effettuate n. 703 uscite didattiche richieste dalle scuole (andata e ritorno) per complessivi 14.000 bambini trasportati.

### SPESA PER ABITANTE E PER ALUNNO ANNO 2014

spesa impegnata	abitanti	n. 48.747	spesa per abitante	€	2,90
€ 141.152,27	alunni trasportati	n. 62	costo per alunno	€	2.276,65

## MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	877.069,35
Spese impegnate	1.658.997,48
Spesa a carico bilancio	781.928,13

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 52,87\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	674.200,00	869.069,35	827.148,32
entrate da contributi	-	8.000,00	6.000,00
<u>Totale</u>	<u>674.200,00</u>	<u>877.069,35</u>	<u>833.148,32</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	170.627,00	170.010,99	168.790,09
altre spese	1.530.822,00	1.488.986,49	935.827,37
<u>Totale</u>	<u>1.701.449,00</u>	<u>1.658.997,48</u>	<u>1.104.617,46</u>

## INDICATORI DEL SERVIZIO

			di cui
➤ Istituzioni	n.	6	Palazzo Te
➤ Visitatori	n.	232.700	153.881
➤ Superficie espositiva	mq.	8.500	5.500
➤ Mostre temporanee organizzate	n.	27	9
➤ Attività didattica studenti/anno	n.	4.430	4.430
➤ Fototeca, nuovi ingressi di materiale	n.	504	0
➤ Riordino schedatura libri complessiva	n.	162	0

### Giorni di apertura delle istituzioni culturali

Palazzo Te	n.	364
Bibiena	n.	326
Palazzo S. Sebastiano	n.	364
Chiesa S. Sebastiano	n.	215

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

### **MUMM - MN ufficio musei e monumenti**

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

##### **Palazzo Te**

###### *Conservazione programmata*

- Camera delle Aquile (Fetonte). Si è proceduto al restauro conservativo degli apparati decorativi, affreschi, stucchi, oli su muro che decorano la camera.
- I. Peschiere. Terminato il restauro conservativo dei parapetti e dei 12 mascheroni in marmo del ponte, si è proceduto al restauro conservativo dei parapetti nord e sud verso il Giardino dell'Esedra.
- II. Camera Amore e Psiche. Si è proceduto al restauro conservativo degli apparati decorativi e affreschi che decorano le pareti sud e ovest.
- III. Conservazione programmata. Muri non affrescati. Terminato il restauro conservativo negli ambienti Amore e Psiche e Sala Cavalli, si è proceduto al restauro conservativo dei muri non affrescati delle Camere di Ovidio, Imprese, Sole e Luna.
- IV. Infissi esterni. Si è proceduto alla manutenzione conservativa delle finestre, portefinestre e scuri del palazzo.
- V. Facciate esterne nord e ovest. Si è proceduto al restauro delle facciate esterne nord e ovest (Progetto Regge Gonzaga).
- VI. Atrio d'ingresso. Si è proceduto al restauro conservativo sugli intonaci, apparati decorativi, lesene e colonne dell'intera navata nord e della volta centrale dell'atrio di ingresso.

###### *Interventi vari*

- VII. Loggia di David. Si è proceduto all'eliminazione materiale incoerente dalla volta decorata.

- Si sono concluse le analisi, a cura del CNR-Unità organizzativa di Milano e Università di Bergamo-Facoltà di Ingegneria, riguardo la rispondenza del palazzo nei confronti delle vibrazioni ambientali.

### **Palazzo San Sebastiano**

#### *Lavori di restauro post-terremoto*

- Si sono conclusi i restauri degli ambienti danneggiati dal terremoto del 2012.

### **Musei e Monumenti**

E' proseguita l'attività ordinaria e costante del *Centro di documentazione sulle Collezioni Civiche* che ha sede presso il Museo di San Sebastiano. Si segnala l'attività di supporto agli studiosi, al pubblico non specialistico e ai settori dell'Ente locale riguardo alla richiesta di immagini e informazioni sul patrimonio storico-artistico e monumentale comunale. Inoltre, è da rimarcare la diuturna attività volta all'inventariazione e catalogazione di Beni storici e artistici di proprietà comunale in qualsiasi luogo conservati.

### **Attività dei Musei Civici**

Attività di promozione:

- E' stato introdotto il prolungamento dell'orario di visita ai musei nei giorni di venerdì e sabato nel periodo primavera-autunno.
- E' stata introdotta la visita gratuita ai Musei Civici il lunedì successivo alla prima domenica di ogni mese (salvo in prossimità di ponti o festività).

Attività didattica:

- o Si è conclusa l'attività inerente ai progetti didattici offerti alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013-2014.
- o E' in corso l'attività dei percorsi didattici per l'anno scolastico 2014-2015.

Attività di ricerca e schedatura del patrimonio:

- E' proseguita la ricerca e la schedatura dei beni appartenenti alle collezioni civiche depositate in Palazzo Ducale, tramite il Progetto SIRBeC.

Attività di prestito di opere d'arte:

- Anonimo, *Veduta di Roma*, tempera su tela, 1534 - 1540 ca., Museo della Città- Palazzo San Sebastiano; mostra: *L'immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi*, Venezia, Museo Correr, 8 febbraio - 18 maggio 2014.
- Giulio Romano, scuola, *Ritratto di Virgilio* affresco strappato riportato su tela, 1540 ca., Museo della Città- Palazzo San Sebastiano; mostra: *Capolavori strappati*, Ravenna, Museo d'Arte della Città, 16 febbraio - 15 giugno 2014.
- Artista del periodo ellenistico alessandrino, *Testa di Arsinoe III*, bronzo, fine III sec. a.C., inizio II sec. a.C., Collezione Acerbi Palazzo Te, mostra: *Le Mythe. Cléopâtre*, Parigi -Pinacothèque de Paris, 10 aprile - 7 settembre 2014.
- Maestro campionesese, *Virgilio in cattedra* marmo rosso di Verona, 1215 ca., Museo della Città- Palazzo San Sebastiano; mostra: *L'arte del comando. L'eredità di Augusto*, Roma - Museo Ara Pacis, 24 aprile - 7 settembre 2014.
- Guesdon Alfred, *Mantoue Vue prise au dessus de la Citadelle*, Litografia col. Museo della Città-Palazzo San Sebastiano, mostra: *Gazzetta di Mantova. Trecentocinquant'anni avanti*, Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 1 settembre - 31 ottobre 2014.

### **Museo Civico di Palazzo Te**

Attività di promozione:

Palazzo Te è stato protagonista

- di una puntata, andata in onda il 10 luglio, della serie televisiva curata da Sky Art "Le sette meraviglie"
- di una puntata, andata in onda il 18 ottobre, della serie televisiva "Ulisse" curata da RAI 3 dal titolo "Splendori e segreti a corte".

Attività di valorizzazione del monumento:

- Dopo l'introduzione nelle sale monumentali di un nuovo impianto illuminotecnico a LED, avvenuta nel corso del 2013, si è proceduto ad estendere l'illuminazione a Led anche nei restaurati ambienti dell'Appartamento del Giardino Segreto, in sostituzione degli apparecchi introdotti alla fine degli anni Ottanta. L'intervento ha previsto anche l'eliminazione di supporti incongruenti che svolgevano funzioni differenziate, sostituiti da un unico elemento polifunzionale integrato per illuminazione e sicurezza, con conseguenti benefici nell'approccio visivo degli ambienti.

- Nell'ambito del rinnovamento dei sussidi alla visita, si è proceduto ad aggiornare, grazie anche al contributo economico di Regione Lombardia, gli apparati didascalici degli ambienti monumentali. Il progetto ha previsto l'eliminazione delle schede informative cartacee e la riconversione di ogni supporto ove le stesse erano collocate in *totem* bilingue recanti, per ogni sala, le informazioni storico-artistiche essenziali a supporto della visita. Contestualmente si è proceduto al rinnovamento della segnaletica interna direzionale (strumenti di comunicazione primaria).
- Nell'ambito del rinnovamento dei sussidi alla visita, è stato introdotto nella Sala del Tiziano un Tavolo multimediale multitouch interattivo, con contenuti storico-artistici e architettonici riferiti sia a Palazzo Te che a Palazzo San Sebastiano.

Attività espositiva:

Per il ciclo espositivo "La casa degli dei", all'interno del palazzo

- VIII. fino al 14 febbraio è proseguita la mostra di Bill Viola *The raft*
- IX. il 14 marzo è stata inaugurata la mostra di Candida Hofer *Mantova*
- X. il 14 giugno è stata inaugurata la mostra di Carlo Bonfà *Tangenziale*
- XI. il 6 giugno è stata inaugurata la mostra di Bertozzi e Casoni *Dove Come Quando*
- XII. il 3 settembre è stata inaugurata la mostra dedicata a Riccardo Licata *Licata e la pittura a Venezia nel Dopoguerra*
- XIII. il 28 settembre è stata inaugurata la mostra *Mimmo Paladino nella Sala dei Cavalli*
- XIV. il 26 ottobre è stata inaugurata la mostra di Gregorio Botta *Gregorio Botta in Water*
- XV. il 14 dicembre è stata inaugurata la Mostra di Carlo Gavezzeni *Ricordi Silent dreams*
- XVI. Il 25 novembre si è inaugurata la mostra *Mirò. L'impulso creativo*, organizzata dal Comune nelle Fruttiere in collaborazione con 24 Ore Cultura srl e Verona 83.

Attività didattica:

- XVII. Si è concluso il progetto *A scuola nel Museo-Territorio*, a.s. 2013-2014, in partenariato tra l'Istituto Comprensivo Mantova 2, l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e Palazzo Te che ha previsto la mostra finale degli elaborati didattici (21 maggio).
- XVIII. E' in corso il progetto *A scuola nel Museo-Territorio*, a.s. 2014-2015.

Tra i numerosi eventi (mostre, presentazione di volumi, concerti, spettacoli, riprese cinematografiche, ecc.) che il palazzo accoglie, per i quali viene fornito regolare supporto tecnico-logistico e di sorveglianza, si segnala la festa di Carnevale "Nabuzardan", le riprese televisive a cura di Sky Art ("Le sette meraviglie") e di RAI 3 ("Ulisse"- "Splendori e segreti a corte"), l'allestimento, il disallestimento e la gestione delle opere delle mostre che si sono tenute all'interno del palazzo, l'allestimento e la gestione delle opere della mostra Mirò inaugurata nelle Fruttiere.

**Museo della Città - Palazzo San Sebastiano**

Attività didattica:

- XIX. Si è svolta l'attività inerente al progetto didattico rivolto alle scuole "I like Museo" promosso dal Sistema Museale Provinciale, a cui ha aderito e collaborato il Museo della Città.

Attività:

- XX. Tra gli eventi (mostre, presentazione di volumi, concerti, spettacoli, ecc.) che il palazzo accoglie, per i quali viene fornito regolare supporto tecnico-logistico e di sorveglianza, si segnala: due giornate dedicate al Forum Unesco (20 e 21 maggio), due appuntamenti della rassegna "Amanti" (7 e 10 luglio), la rassegna "E...State a Mantova" (luglio-agosto), la Mostra Anthropolos (9 dicembre-6 gennaio).

SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa impegnata € 1.658.997,48	Abitanti n. 48.747	spesa per abitante € 34,03
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

## CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	19.825,32
Spese impegnate	71.846,92
Spesa a carico bilancio	52.021,60

### TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 27,59\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	10.700,00	12.512,98	10.452,23
entrate da contributi	4.000,00	7.312,34	-
<u>Totale</u>	<u>14.700,00</u>	<u>19.825,32</u>	<u>10.452,23</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	61.033,08	60.977,36	60.540,02
altre spese	26.500,00	10.869,56	8.769,56
<u>Totale</u>	<u>87.533,08</u>	<u>71.846,92</u>	<u>69.309,58</u>

### INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strutture	n.	3
➤ Centri estivi attivati	n.	3
➤ Domande presentate	n.	175
➤ Domande soddisfatte	n.	175
➤ Giornate/presenza	n.	2.897
➤ Numero iscritti	n.	175
➤ Settimane di servizio	n.	16
➤ Iscrizioni al turno settimanale	n.	714

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

I capitoli di spesa relativi al Centro di costo in oggetto garantiscono l'acquisto di beni e servizi strumentali ai servizi estivi (mensa e materiale didattico) e consentono di sostenere la spesa di partecipazione ai diversi centri estivi di bambini appartenenti a nuclei familiari in disagio economico o con almeno tre figli minori.

Il Settore Attività Educative ha garantito anche per il 2014 il funzionamento di tre CRED per l'infanzia, 3-6 anni, con l'apertura di tre sedi in luglio e una in agosto. Aperta poi la scuola Ferrari anche per un CRED "**natalizio**", con soddisfacente risposta da parte dell'utenza

Particolarmente intensa e articolata è stata la proposta estiva per il 2014 per quanto riguarda i centri per ragazzi.

### SPESA PER ABITANTE ANNO 2014

Spesa impegnata	€ 71.846,92	abitanti n.	48.747	spesa per abitante	€ 1,47
-----------------	-------------	-------------	--------	--------------------	--------



## RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La gestione dei servizi a domanda individuale dà i seguenti risultati finali:

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	1.641.411,38
Spese impegnate	3.244.633,57
Tasso di copertura complessivo	<b>50,59%</b>

ENTRATE			
servizio	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
asilo nido	475.000,00	469.260,29	390.813,04
musei	674.200,00	877.069,35	833.148,32
trasporto alunni	15.000,00	11.886,07	7.818,14
impianti sportivi	270.833,00	263.370,35	104.012,03
centri ricreativi estivi	14.700,00	19.825,32	10.452,23
<b>Totale</b>	<u>1.449.733,00</u>	<u>1.641.411,38</u>	<u>1.346.243,76</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
asilo nido	1.026.609,50	988.198,84	901.236,50
musei	1.701.449,00	1.658.997,48	1.104.617,46
trasporto alunni	156.586,00	141.152,27	129.430,44
impianti sportivi	390.032,00	384.438,06	333.274,26
centri ricreativi estivi	87.533,08	71.846,92	69.309,58
<b>Totale</b>	<u>3.362.209,58</u>	<u>3.244.633,57</u>	<u>2.537.868,24</u>

Andamento dei tassi di copertura dei servizi nel corso degli anni:

<i>% copertura servizi</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
<i>asilo nido</i>	<i>47,49</i>	<i>52,53</i>	<i>50,94</i>	<i>53,39</i>	<i>50,09</i>	<i>52,08</i>	<i>54,20</i>
<i>musei</i>	<i>52,87</i>	<i>48,59</i>	<i>41,06</i>	<i>52,76</i>	<i>14,75</i>	<i>27,78</i>	<i>10,27</i>
<i>trasporto alunni</i>	<i>8,42</i>	<i>9,26</i>	<i>11,38</i>	<i>10,35</i>	<i>9,54</i>	<i>12,31</i>	<i>14,47</i>
<i>impianti sportivi</i>	<i>68,51</i>	<i>84,88</i>	<i>62,21</i>	<i>56,68</i>	<i>56,63</i>	<i>73,09</i>	<i>65,50</i>
<i>centri ricreativi estivi</i>	<i>27,59</i>	<i>19,00</i>	<i>18,71</i>	<i>19,75</i>	<i>23,04</i>	<i>30,68</i>	<i>33,69</i>
<i><u>totale % copertura</u></i>	<i><u>50,59</u></i>	<i><u>51,31</u></i>	<i><u>45,44</u></i>	<i><u>50,61</u></i>	<i><u>31,84</u></i>	<i><u>39,76</u></i>	<i><u>26,74</u></i>

## 5. SPESE DI INVESTIMENTO



## SPESE DI INVESTIMENTO

Gli interventi programmati dall'amministrazione per l'esercizio 2014 sono stati previsti in euro 11.442.068,31.

All'interno di tale previsioni sono stati assunti impegni per complessivi euro 6.659.863,20; nel prospetto seguente sono evidenziati gli impegni dettagliati per funzione e la relativa quota già pagata nell'esercizio:

<i>descrizione funzione</i>	<i>previsione definitiva</i>	<i>impegni</i>	<i>%</i>	<i>pagamenti</i>	<i>%</i>
generale, di amministrazione, gestione e controllo giustizia	3.194.441,00	187.915,57	5,88	0,00	0,00
polizia locale	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
istruzione pubblica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
cultura e beni culturali	2.107.641,00	1.082.694,03	51,37	333.853,00	30,84
settore sportivo e ricreativo	1.975.000,00	1.854.950,82	93,92	287.391,72	15,49
turismo	200.000,00	183.150,00	91,58	180.500,85	98,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
viabilità e trasporti	1.233.110,00	1.233.109,07	100,00	280.335,78	22,73
gestione territorio ed ambiente	2.123.376,31	1.864.488,16	87,81	499.765,96	26,80
settore sociale	308.500,00	153.555,55	49,77	102.427,13	66,70
sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>totale impegnato</i>	<i>11.442.068,31</i>	<i>6.659.863,20</i>	<i>58,21</i>	<i>1.684.274,44</i>	<i>25,29</i>

Per avere un quadro complessivo dell'attività di investimento dell'anno occorre considerare anche le risultanze della gestione dei residui passivi, poiché i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono varie fasi (progettazione preliminare e definitiva, appalto) che determinano un iter complessivo di realizzazione dell'opera che copre più esercizi. La seguente tabella riguarda le spese di investimento avviate nel corso del 2014 e quelle finanziate in conto competenza anche se l'iter ha avuto inizio negli esercizi precedenti.

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Acquisto di arredi in conseguenza dell'unione del Settore Servizi Sociali con il Settore Attività Educative	878,40							878,40
Rifacimento infrastruttura storage per sedi via Roma e Vigilanza	58.560,00							58.560,00
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	30.486,33							30.486,33
Ulteriore conferimento di capitale alla Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo	120.000,00		120.000,00					
Conferimento di capitale al Centro Internazionale d'arte e cultura di palazzo Te	100.000,00		100.000,00					
Cup: I63D14000460004 Riparazione del gruppo di continuità luci di emergenza della Biblioteca Teresiana di Mantova	23.336,16							23.336,16
Cup: I64E14000710004 Intervento di riparazione dei sistemi di sicurezza presso la Biblioteca Teresiana di Mantova	10.809,84							10.809,84
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	1.249.483,20	1.200.000,00	49.483,20					
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Torre della Gabbia. Eventi sismici maggio 2012.	5.176,70		5.176,70					
Cup: I63B11000240004 Ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	520.018,98					19.000,00		501.018,98
Cup: I64H14000410004 Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin. Opere da pittore e finitura generale	33.916,00							33.916,00
Cup: I64H14000420004 Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin. Eliminazione barriere architettoniche e opere da serramentista.	39.960,00							39.960,00
Cup: I66J14000450004 Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin. Impianto elettrico ed adeguamento illuminotecnico.	48.556,00							48.556,00
Cup: I63B11000230004 Ristrutturazione della scuola materna Anna Frank	677.253,61					74.059,63		603.193,98
Cup: I66B14000050004 scuola materna	62.359,01							62.359,01

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziamenti esercizi precedenti
Pacchioni - 1° stralcio - Opere di completamento agli interventi già eseguiti di miglioramento sismico della struttura - Eventi sismici 2012.								
Cup: I63B11000220004 Ristrutturazione scuola materna Campogalliani	570.147,48					90.000,00		480.147,48
Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata nord del palazzo Te.	33.941,11		33.941,11					
Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata ovest del palazzo Te.	226.687,01		14.244,79					212.442,22
Cup: I66G14000340004 Intervento urgentedi ripristino ed implementazione dell'impianto di videosorveglianza di palazzo Te	54.964,90							54.964,90
Cup: I62C14000030004 Rimozione di opere provvisionali a Palazzo Te e rimontaggio a Villa Galvagnina	12.493,32							12.493,32
Cup: I64E14000700004 Intervento urgente di ripristino dell'impianto antincendio di palazzo Te	16.775,10							16.775,10
Cup: I64E14000910004 Palazzo Te. Intervento urgente di ripristino dell'impianto di climatizzazione dell'ala occidentale del palazzo (Tinelli) ed adeguamento ai sensi del D.lgs. n. 81\08	6.283,00							6.283,00
Lavori complementari di consolidamento strutturale e miglioramento sismico del timpano e della veletta del Palazzo dell'Accademia di Mantova. Eventi sismici 2012.	15.541,72		15.541,72					
Cup: I69J14000510004 Eventi sismici maggio 2012. Palazzo dell'Accademia. Opere di finitura interna.	3.660,00		3.660,00					
Servizio di gestione della liquidazione dei danni causati al patrimonio edilizio delComunedì Mantova	37.915,57		37.915,57					
Cup: I69F13000000002 Rimozione amianto palazzina ERP via Amadei, 20	73.514,21							73.514,21
Cup: I62C14000010004 Riqualficazione	650.000,00							650.000,00

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziamenti esercizi precedenti
Domus romana								
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2013	94.842,76							94.842,76
Cup: I63D13000590004 Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale)	856.550,00							856.550,00
Cup: I67H14000430004 Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale) - Opere a verde	43.450,00							43.450,00
Cup: I61G13000000002 Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti residenziali	117.255,88							117.255,88
Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio Martelli a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale della C.T.P.V.L.P.S.	10.215,87							10.215,87
Cup: I63G13000350004 Manutenzione all'accesso carraio del Tribunale di Mantova	13.362,37							13.362,37
Interventi straordinari su fabbricati comunali - Piano investimenti 2013	23.046,64							23.046,64
Cup: I69J14000000004 Manutenzione del gruppo di continuità del CED del Tribunale di Mantova	11.956,00							11.956,00
Cup: I69J14000020004 Manutenzione straordinaria della falda nord del tetto della Procura di Via Conciliazione	10.370,00							10.370,00
Cup: I67E14000030004 Consolidamento e restauro conservativo dei serramenti del Salone di Palazzo della Ragione - Eventi sismici 2012	18.342,50							18.342,50
Cup: I61I2000020004 Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/2011) degli asili nido Chaplin, Kelder, Soncini	114.500,00						58.936,63	55.563,37
Cup: I69D14000040004 Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti elevatori ubicati presso gli immobili non residenziali del Comune di Mantova	53.387,20							53.387,20



Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria aree verdi e di messa in sicurezza alberature Parco Valletta Martiri di Belfiore, Bosco Virgiliano, scuola elementare Tazzoli	48.570,80							48.570,80
Cup: I67H14000340004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014	376.688,20			376.688,20				
Cup: I67H14000640004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione di via Campi	49.352,00			49.352,00				
Cup: I67H14000730004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione di percorsi ciclopeditoni e marciapiedi in varie zone della città	24.731,80			24.731,80				
Cup: I67H14000740004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione dei percorsi ciclopeditoni sul lago di mezzo	49.228,00			49.228,00				
Cup: I67B14000000004 Realizzazione impianto di condizionamento all'asilo Chaplin	30.622,00						30.622,00	
Cup: I66G14000230004 Realizzazione di percorsi tattili per disabili visivi a collegamento della stazione ferroviaria con la stazione passante degli autobus in piazza don Leoni	29.000,00			29.000,00				
Utilizzo escussione polizza 228800545 Generali Italia spa (PRU Chiesanuova)	1.068.376,31			1.068.376,31				
Utilizzo escussione garanzia fideiussoria PA Ponte Rosso	540.000,00			540.000,00				
Cup: I66D14000060004 Evento sismico del 20-29 maggio: lavori di sistemazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica di Via Volta	42.506,20						42.506,20	
Cup: I66J14000210004 Lavori di bonifica di somma urgenza da eseguirsi presso l'ex Pastificio Zanellinidi Via Pilla 12 in Mantova	47.252,82		47.252,82				-	

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Cup: I64H14000090004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli. Rifacimento parziale delle gradonate della Curva Cisa	49.500,00						49.500,00	
Cup: I64H14000110004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito delle prescrizioni contenute nei verbali della CTPVLPS e ASL - Adeguamento impianto di illuminazione	108.950,00						108.950,00	
Cup: I64H14000340004 Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli - Ulteriori lavori	3.050,00						3.050,00	
Adeguamento impianti elettrici presso il tribunale di Mantova	100.000,00	100.000,00	-					
Cup: I64H14000120004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli. Opere varie di natura edile ed idraulica.	21.650,00						21.650,00	
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria alberature presso campi sportivi Migliaretto	8.052,00	8.052,00						
Interventi straordinari su fabbricati comunali - SISMA - Piano investimenti 2014	162.317,10		162.317,10					
Cup: I64E13000100004 Realizzazione impianto di condizionamento negli uffici dell'androne del settore Servizi Educativi e Sociali - Via Conciliazione n. 128	10.207,13							10.207,13
Cup: I69J14000660004 Adeguamento funzionale ed impiantistico del Palazzo dell'Accademia Nazionale Virgiliana - 1° lotto funzionale	200.000,00	170.464,00	25.376,00					4.160,00
Cup: I64E14000400004 Collaudi decennali di 34 bombole gas estinguente presso il Centro Bibliotecario Baratta e 14 presso la Biblioteca Teresiana	64.050,00		64.050,00					
Cup: I62F14000050002 Eventi sismici maggio 2012. Interventi di ripristino dei fenomeni fessurativi e di porzioni d'intonaco decoese post-sisma presso la scuola media Sacchi	19.520,00		19.520,00					

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziamenti esercizi precedenti
Cup: I64H14000190002 Eventi sismici maggio 2012. Ripristino impianto di riscaldamento danneggiato dal sisma presso la scuola media Sacchi	44.591,00		44.591,00					
Cup: I64H13000100001 Manutenzione straordinaria Scuola Primaria I. Nievo	9.516,00		9.516,00					
Cup: I69D14000730004 Realizzazione di barriere fisse da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS del 31/10/14	8.235,00							8.235,00
Cup: I64E14000900004 Opere da eseguirsi presso il Campo Nomadi per riduzione ed estinzione delle piazzole di sosta, smantellamento delle stesse e delle colonnine elettriche nonché lavori di messa in sicurezza dello stesso campo a favore dei residenti attu	34.996,92		34.996,92					
Cup: I63B11000250004 Ristrutturazione scuola materna Pacchioni	210.000,00					194.240,13	15.759,87	
Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni nel cortile della scuola Nievo	48.482,56		48.482,56					
Cup: I64H14000430004 Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico ed adeguamento illuminotecnico dei locali della scuola I. Nievo	48.556,00		48.556,00					
Cup: I64H14000460004 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di parapettie recinzioni presso l'area cortiva della scuola I. Nievo	15.616,00						15.616,00	
Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le strutture sportive "Stefano Filippi" a Lunetta e "Matteo Guerreschi" in Valletta Valsecchi	2.141,10							2.141,10
Cup: I64H14000480004 Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il cortile della scuola I. Nievo	12.444,00						12.444,00	
Cup: I64H14000440004 Interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi nei quartieri di Lunetta e Castiona	47.201,80						47.201,80	

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Cup: I64H14000450004 Interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi nei quartieri di Montata Carra, Colle Aperto e Cittadella	44.557,82		44.557,82					
Cup: I64H14000470004 Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il cortile della scuola Martiri di Belfiore	9.760,00						9.760,00	
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature a seguito del temporale del 9 settembre 2014	41.846,00		41.846,00					
Cup: I67E14000050004 Opere da fabbro presso gli stabili di edilizia residenziale pubblica comunale di via C. Volta n. 7-9-11	26.600,00							26.600,00
Cup: I64H14000510004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola primaria I. Nievo	48.068,00		48.068,00					
Cup: I64H14000520004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola Roberto Ardigò - opere da idraulico	48.556,00		48.556,00					
Cup: I64H14000530004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola Roberto Ardigò - opere da muratore	48.434,00		48.434,00					
Cup: I64H14000540004 Manutenzione straordinaria dei bagni nelle scuole elementari	48.434,00		48.434,00					
Cup: I64H14000590004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola I.Nievo - Opere edili	48.312,00		48.312,00					
Cup: I66G14000390004 Eventi sismici maggio 2012 - Realizzazione di opere provvisoriale inerenti la messa in sicurezza di alcuni locali dell'edificio villa Galvagnina in località Moglia	48.190,00		48.190,00					
Progetto di revamping del bike-sharing per il Comune di Mantova	60.000,00				60.000,00			
Manutenzione straordinaria aree verdi, parchi pubblici e rondò	22.022,00	22.022,00						
Cup: I64E15000150004 Interventi di manutenzione straordinaria in area giochi	42.700,00	42.700,00						

Descrizione Investimento	Importo	FONTE DI FINANZIAMENTO						
		Avanzo di amministrazione	Avanzo di bilancio	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributi in C/capitale dallo Stato	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
presso Parco Te								
Cup: I64E15000160004 Interventi di manutenzione straordinaria in area giochi di Giardino di piazza Anconetta	36.600,00	36.600,00						
Cup: I61B15000040004 Interventi di riqualificazione aree gioco di Piazza Virgiliana	48.678,00	48.678,00						
Riqualificazione area San Nicolò	100.000,00	100.000,00						
Cup: ASSENTE Saldo per l'acquisto di n. 2 autobus di cui al contratto n. 1 del 28/10/2013 - Acconto 50% per l'acquisto di n. 1 autobus di cui al contratto n. 1 del 10/04/2014	59.100,00				59.100,00			
Cup: F52J11000210001 Acconto 50% per l'acquisto di n. 1 autobus a metano di cui al contratto n. 1 del 10/04/2014	74.009,07				74.009,07			
Contributo a Politecnico di Milano, polo di Mantova per progetto PADIGLIONE MANTOVA PER EXPO2015 -Sistema Mantova per Expo 2015	10.000,00		10.000,00					
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per realizzazione edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi - Anno 2014	38.479,75						38.479,75	
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2014	258.721,66						258.721,66	
Trasferimento alla Provincia di Mantova per Intervento di rifacimento facciate su edificio d'angolo tra via Pomponazzo e via Ardigò sede del liceo Classico Virgilio	239.344,84					239.344,84		
<b>TTotale</b>	<b>10.987.814,75</b>	<b>1.728.516,00</b>	<b>1.271.019,31</b>	<b>2.137.376,31</b>	<b>0,00</b>	<b>616.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimenti finanziati con risorse 2014	<b>6.659.863,20</b>							
Investimenti finanziati con risorse provenienti da esercizi precedenti	<b>4.327.951,55</b>							

**Investimenti in corso di realizzazione al 31.12.2014**

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>24.080.930,03</b>
<b>Abbattimento barriere architettoniche Totale</b>		<b>642.025,55</b>
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	24.208,52
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	216.400,08
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	299.395,74
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2013	94.842,76
Abbattimento barriere architettoniche	Cup: I66G14000230004 Realizzazione di percorsi tattili per disabili visivi a collegamento della stazione ferroviaria con la stazione passante degli autobus in piazza don Leoni	5.392,00
Abbattimento barriere architettoniche	Cup: I69J08000080004 Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1.400,05
Abbattimento barriere architettoniche	Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi - PG 29784'2007 - Oneri B.A.	386,40
<b>Altri investimenti Totale</b>		<b>60.399,11</b>
Altri investimenti	Frazionamenti per demolizioni CDQ	20.000,00
Altri investimenti	Progetto di revamping del bike-sharing per il Comune di Mantova	15.000,00
Altri investimenti	Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	8.328,80
Altri investimenti	Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	13.424,73
Altri investimenti	Ulteriori spese per CDQ	3.645,58
<b>Attività produttive Totale</b>		<b>202.421,60</b>
Attività produttive	Acquisto beni mobili per progetto Distretti del commercio - Piano investimenti 2009	23.731,60
Attività produttive	Progetto Distretti del Commercio	178.690,00
<b>Biblioteche Totale</b>		<b>106.271,30</b>
Biblioteche	Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	35.978,14
Biblioteche	Cup: I64E14000400004 Collaudi decennali di 34 bombole gas estinguente presso il Centro Bibliotecario Baratta e 14 presso la Biblioteca Teresiana	64.050,00

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Biblioteche	Cup: I68F13000030004 Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	6.155,01
Biblioteche	Interventi di somma urgenza per opere provvisoriale di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	88,15
<b>Edifici giudiziari Totale</b>		<b>152.168,75</b>
Edifici giudiziari	Adeguamento impianti elettrici presso il tribunale di Mantova	100.000,00
Edifici giudiziari	COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	51.835,75
Edifici giudiziari	Cup: I66J11000050004 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	139,00
Edifici giudiziari	Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	194,00
<b>Edifici scolastici e interventi per istruzione Totale</b>		<b>2.980.047,18</b>
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Acquisto beni mobili per scuole dell'infanzia - Piano investimenti 2010	1.493,61
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I52G05000070006 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	4.952,34
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I61I2000020004 Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/2011) degli asili nido Chaplin, Kelder, Soncini	59.600,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000220004 Ristrutturazione scuola materna Campogalliani	563.302,62
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000230004 Ristrutturazione della scuola materna Anna Frank	667.505,22
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000240004 Ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	507.716,25
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000250004 Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	1.426,56
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000250004 Ristrutturazione scuola materna Pacchioni	210.000,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63B11000260004 Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	407.768,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I63J13000500004 Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - Applicazione irrigidimenti struttura delle fonometrie con sostituzione serramenti esterni - 1° stralcio	1.132,17

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H13000100001 Manutenzione straordinaria Scuola Primaria I. Nievo	9.516,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H14000460004 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di parapetti e recinzioni presso l'area cortiva della scuola I. Nievo	5.246,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H14000470004 Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il cortile della scuola Martiri di Belfiore	610,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H14000480004 Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il cortile della scuola I. Nievo	2.074,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H14000520004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola Roberto Ardigò - opere da idraulico	48.556,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I64H14000590004 Manutenzione straordinaria dei bagni della scuola I.Nievo - Opere edili	48.312,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	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	104.500,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I66E11000140004 Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	684,54
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	439,11
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I66J10000230004 Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi per la sistemazione del tetto e la demolizione di un muro nell'area di pertinenza	663,04
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Cup: I69E10002140004 Rifacimento uffici Bertazzolo	480,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Interventi straordinari scuola materna Anna Frank	16.554,41
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Interventi straordinari sulla scuola materna Campogalliani	32.513,80
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Interventi sulla scuola elementare Pomponazzo	12.290,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni nel cortile della scuola Nievo	2.122,56



Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	799,33
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2009	2.800,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2010	15.000,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Trasferimento alla Provincia di Mantova per Intervento di rifacimento facciate su edificio d'angolo tra via Pomponazzo e via Ardigò sede del liceo Classico Virgilio	239.344,84
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari - PG 15244'2007 - Avanzo di amministrazione 2005	380,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Fondo a disposizione per acquisto attrezzature per le scuole medie - Avanzo economico	2.827,36
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Intervento su rete telefonica e di trasmissione dati alla Scuola Media Alberti - PG 27605/2006	108,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Fondo a disposizione per trasferimenti per la P.I. - Oneri di urbanizzazione	9.329,42
<b>Edilizia residenziale pubblica Totale</b>		<b>796.528,04</b>
Edilizia residenziale pubblica	Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	49.999,06
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I61G13000000002 Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti residenziali	12.796,42
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I65H11000030004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	174,16
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I65H11000040004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	247,00
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I66D14000060004 Evento sismico del 20-29 maggio: lavori di sistemazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica di Via Volta	15.006,20
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I66E09000090004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	1.000,00
Edilizia residenziale pubblica	Cup: I69F13000000002 Rimozione amianto palazzina ERP via Amadei, 20	7.327,97
Edilizia residenziale pubblica	Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	69.126,22
Edilizia residenziale pubblica	Fondo a disposizione per interventi di edilizia residenziale pubblica - Fidejussione Laboratorio di Quartiere	106.325,78

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Edilizia residenziale pubblica	Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000 abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta - PG 2354/2007 - Contributo regionale	526.138,80
Edilizia residenziale pubblica	Interventi nel campo dell'ERP - Alienazioni ERP	8.386,43
<b>Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici Totale</b>		<b>260.024,16</b>
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	8.956,36
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Cup: I66I12000050004 Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	471,90
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Cup: I66J10000290004 Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	772,57
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Cup: I69D14000040004 Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti elevatori ubicati presso gli immobili non residenziali del Comune di Mantova	4.831,20
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	15.171,20
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Interventi straordinari su fabbricati comunali - Piano investimenti 2013	23.046,64
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Interventi straordinari su fabbricati comunali - SISMA - Piano investimenti 2014	167.493,80
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	1.050,32
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	314,60
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Servizio di gestione della liquidazione dei danni causati al patrimonio edilizio del Comune di Mantova	37.915,57
<b>Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale Totale</b>		<b>989.489,92</b>
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I52G04000090006 Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	75.000,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	129.477,89

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I63D13000520004 EVENTO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	105,60
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	682.404,76
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I68G11001580004 Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	8.200,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	17.996,29
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Progetto l'arco e le pietre - Acquisto arredi ludoteche comunali di via Volta e via Facciotto	18.382,63
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Acquisto arredi per la nuova sede del Consorzio Progetto Solidarietà - Piano di Zona - PG 16440/2011	7.922,75
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Comunità Mantovana - Avanzo economico	50.000,00
<b>Illuminazione pubblica Totale</b>		<b>32.049,80</b>
Illuminazione pubblica	Fondo a disposizione per interventi straordinari Pubblica Illuminazione	11.649,80
Illuminazione pubblica	TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna - PG 31780/2007 - Avanzo di amministrazione	20.400,00
<b>Impianti sportivi Totale</b>		<b>29.416,20</b>
Impianti sportivi	Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	21.333,70
Impianti sportivi	Cup: I64H14000090004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli. Rifacimento parziale delle gradonate della Curva Cisa	715,86
Impianti sportivi	Cup: I64H14000110004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito delle prescrizioni contenute nei verbali della CTPVLPS e ASL - Adeguamento impianto di illuminazione	1.633,29
Impianti sportivi	Cup: I64H14000120004 Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli. Opere varie di natura edile ed idraulica.	300,00
Impianti sportivi	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	5.158,85

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Impianti sportivi	Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le strutture sportive "Stefano Filippi" a Lunetta e "Matteo Guerreschi" in Valletta Valsecchi	274,50
<b>Informatizzazione Totale</b>		<b>285.994,62</b>
Informatizzazione	Cup: I63D12000060004 Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti	55.518,82
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	30.486,33
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2011	42.835,67
Informatizzazione	Rifacimento infrastruttura storage per sedi via Roma e Vigilanza	58.560,00
Informatizzazione	Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica - PG 23761'2008 - Avanzo di amministrazione 2007	98.240,00
Informatizzazione	Maggioli spa: riscatto finale attrezzature informatiche - Pg. 36803/2013	353,80
<b>Interventi in campo ambientale Totale</b>		<b>52.914,76</b>
Interventi in campo ambientale	Cup: I55C05000070006 Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	20.406,00
Interventi in campo ambientale	Cup: I64E14000900004 Opere da eseguirsi presso il Campo Nomadi per riduzione ed estinzione delle piazzole di sosta, smantellamento delle stesse e delle colonnine elettriche nonchè lavori di messa in sicurezza dello stesso campo a favore dei residenti attu	22.491,92
Interventi in campo ambientale	Cup: I68C08000090004 Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	599,04
Interventi in campo ambientale	Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	525,34
Interventi in campo ambientale	Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale	92,46
Interventi in campo ambientale	Trasferimento per Fondo Regionale Aree Verdi	3.500,00
Interventi in campo ambientale	Unesco PGT - Avanzo di amministrazione	5.300,00
<b>Musei Totale</b>		<b>92.404,01</b>
Musei	Cup: I61H12000010004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	15.740,33
Musei	Cup: I66G14000340004 Intervento urgente di ripristino ed implementazione dell'impianto di videosorveglianza di palazzo Te	4.740,00

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Musei	Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. Eventi sismici 2012. Appartamento giardino segreto di palazzo Te. Messa in sicurezza e miglioramento sismico copertura.	495,10
Musei	Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata nord del palazzo Te.	42.239,35
Musei	Cup: I68I13000220004 Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata ovest del palazzo Te.	28.344,92
Musei	Cup: NON NECESSARIO Interventi di somma urgenza per opere provvisoriale per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	403,00
Musei	Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	441,31
<b>Opere di urbanizzazione Totale</b>		<b>1.637.740,97</b>
Opere di urbanizzazione	Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	29.364,66
Opere di urbanizzazione	Utilizzo escussione garanzia fideiussoria PA Ponte Rosso	540.000,00
Opere di urbanizzazione	Utilizzo escussione polizza 228800545 Generali Italia spa (PRU Chiesanuova)	1.068.376,31
<b>Parcheggi Totale</b>		<b>19.080,39</b>
Parcheggi	Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	799,92
Parcheggi	Fondo a disposizione per parcheggi pertinenziali - Oneri di urbanizzazione	12.000,00
Parcheggi	Realizzazione parcheggi - Oneri di urbanizzazione	6.280,47
<b>Piste ciclabili Totale</b>		<b>128.554,74</b>
Piste ciclabili	Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	14.000,00
Piste ciclabili	Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	14.000,00
Piste ciclabili	Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	5.541,00
Piste ciclabili	Cup: I69D12000030004 Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	94.463,04

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Piste ciclabili	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	550,70
<b>Riqualificazione urbana Totale</b>		<b>1.110.264,11</b>
Riqualificazione urbana	Contratto di quartiere 2	89.980,10
Riqualificazione urbana	Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	619.076,90
Riqualificazione urbana	Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	90.000,00
Riqualificazione urbana	Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	7.379,52
Riqualificazione urbana	Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni preliminari alla realizzazione della nuova piazza - Sistemazione delle aree a seguito di intervento di demolizione degli edifici (CDQ2 Lunetta)	7.016,90
Riqualificazione urbana	Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	63.512,42
Riqualificazione urbana	Cup: I69J09000210004 Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	5.490,35
Riqualificazione urbana	Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	220.000,00
Riqualificazione urbana	Cup: I69J11000080001 Progettazione lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	7.807,92
<b>Sedi comunali Totale</b>		<b>11.548.472,44</b>
Sedi comunali	Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	454,70
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Attività educative - Piano investimenti 2009	8.714,68
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici - Piano investimenti 2010	2.152,06
Sedi comunali	Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	2.869,24
Sedi comunali	Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	711,13
Sedi comunali	Cup: I66J08000100004 Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	537,80

<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Sedi comunali	Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	11.483.879,96
Sedi comunali	Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	49.152,87
<b>Trasporti pubblici Totale</b>		<b>59.100,00</b>
Trasporti pubblici	Cup: ASSENTE Saldo per l'acquisto di n. 2 autobus di cui al contratto n. 1 del 28/10/2013 - Acconto 50% per l'acquisto di n. 1 autobus di cui al contratto n. 1 del 10/04/2014	59.100,00
<b>Turismo Totale</b>		<b>10.000,00</b>
Turismo	Contributo a Politecnico di Milano, polo di Mantova per progetto PADIGLIONE MANTOVA PER EXPO2015 - Sistema Mantova per Expo 2015	10.000,00
<b>Tutela del patrimonio storico/culturale Totale</b>		<b>882.834,68</b>
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Torre della Gabbia. Eventi sismici maggio 2012.	2.340,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	Cup: I62C14000010004 Riqualificazione Domus romana	617.713,92
Tutela del patrimonio storico/culturale	Cup: I68F13000020004 Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	27.801,36
Tutela del patrimonio storico/culturale	Cup: I69J14000660004 Adeguamento funzionale ed impiantistico del Palazzo dell'Accademia Nazionale Virgiliana - 1° lotto funzionale	195.840,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	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	18.379,90
Tutela del patrimonio storico/culturale	Eventi sismici maggio 2012. Villa Galvagnina di Moglia. Acquisizione rilievi laser scanner dell'immobile danneggiato	481,90
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	17.253,60
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	120,00



<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Tutela del patrimonio storico/culturale	Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irrimediabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	2.904,00
<b>Verde pubblico Totale</b>		<b>267.220,35</b>
Verde pubblico	Cup: I61B15000040004 Interventi di riqualificazione aree gioco di Piazza Virgiliana	0,00
Verde pubblico	Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	1.682,81
Verde pubblico	Cup: I64E15000150004 Interventi di manutenzione straordinaria in area giochi presso Parco Te	0,00
Verde pubblico	Cup: I64E15000160004 Interventi di manutenzione straordinaria in area giochi di Giardino di piazza Anconetta	0,00
Verde pubblico	Cup: I64H14000440004 Interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi nei quartieri di Lunetta e Castiona	8.161,80
Verde pubblico	Cup: I64H14000450004 Interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi nei quartieri di Montata Carra, Colle Aperto e Cittadella	5.517,82
Verde pubblico	Cup: I66H09000160004 Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	908,25
Verde pubblico	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria aree verdi e di messa in sicurezza alberature Parco Valletta Martiri di Belfiore, Bosco Virgiliano, scuola elementare Tazzoli	783,40
Verde pubblico	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature a seguito del temporale del 9 settembre 2014	166,27
Verde pubblico	Manutenzione straordinaria aree verdi, parchi pubblici e rondò	150.000,00
Verde pubblico	Riqualificazione area San Nicolò	100.000,00
<b>Viabilità Totale</b>		<b>1.735.507,35</b>
Viabilità	Cup: I61B10000480002 Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	783.928,00
Viabilità	Cup: I63D13000590004 Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale)	573.537,05



<b>Categoria investimento</b>	<b>Descrizione Investimento</b>	<b>Importo residuo</b>
Viabilità	Cup: I67H11000300004 Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	3.619,01
Viabilità	Cup: I67H14000340004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014	287.030,39
Viabilità	Cup: I67H14000430004 Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale) - Opere a verde	35.750,00
Viabilità	Cup: I67H14000640004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione di via Campi	2.016,00
Viabilità	Cup: I67H14000730004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione di percorsi ciclopedonali e marciapiedi in varie zone della città	398,90
Viabilità	Cup: I67H14000740004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2014 - Lavori di asfaltatura relativi alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali sul lago di mezzo	49.228,00

## **Opere pubbliche**

Rispetto alle linee di mandato approvate con D.C.C. 39 del 27/09/2010, la capacità di programmazione e di realizzazione delle opere previste, da parte del Settore Lavori Pubblici, sono state fortemente condizionate dai vincoli di finanza pubblica finalizzati al rispetto del patto di stabilità: per esigenze di bilancio si è riscontrata una notevole difficoltà operativa nella gestione della programmazione triennale dei lavori ed è stato necessario prevedere una sostanziale riduzione delle spese di investimento.

L'evento sismico che ha interessato il territorio comunale il 20 e 29 maggio 2012 ha ulteriormente reindirizzato le necessità e le priorità degli interventi verso gli edifici monumentali di proprietà comunale che, prevalentemente, hanno subito i maggiori danni da questa calamità naturale.

L'Amministrazione ha quindi operato la scelta di limitare gli investimenti ad interventi di riparazione/conservazione del patrimonio (strade ed edifici), non avendo la possibilità di procedere ad una programmazione pluriennale delle grandi opere (tangenziale, ponte di fiera catena, cittadella dei servizi, etc.) previste nelle linee di mandato: peraltro la realizzazione di tali opere era pensata con la formula del partenariato pubblico privato, 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 2011 ad oggi e dai vincoli dettati nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

E' stata data pertanto priorità verso quelle opere oggetto di cofinanziamenti che meglio consentivano la compatibilità dell'investimento con i vincoli di finanza pubblica: il Settore Lavori Pubblici ha pertanto svolto un'importante attività di ricognizione di ricerca monitorando bandi formulati da vari soggetti (fondazioni Bancarie, Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) o Ministero Istruzione ed Università (M.I.U.R.) per l'assegnazione di contributi: in virtù di questa azione sono state recuperate risorse per circa € 3,5 mln da Regione Lombardia per lavori attinenti il Sisma 2012 e circa € 7 mln da enti e fondazioni varie destinati ad altre opere per complessivi € 10,5 mln di cofinanziamenti.

Queste entrate straordinarie hanno consentito lo sblocco del patto di stabilità per le relative opere oggetto di cofinanziamento.

In conseguenza alla calamità naturale del sisma di maggio 2012, in ottemperanza alle indicazioni della D.G.C. n. 87 del 24/04/2012, della D.G.C. n.102 del 22/05/2012, della D.G.C. n. 111 del 30/05/2012, e della D.C.C. n 49 del 09/07/2012, il Settore Lavori Pubblici ha avuto mandato di avviare tutte le procedure per progettare ed eseguire gli interventi di riparazione del patrimonio immobiliare comunale danneggiato, in particolar modo quello monumentale (Palazzo TE, Palazzo della Ragione, Palazzo del Podestà, Biblioteca Teresiana, Torre della Gabbia, Torre dell'Orologio, Torre delle Ore, Torre di San Domenico, Villa Galvagnina in territorio di Moglia) che ha subito i maggiori danni.

Questa attività, che ha comportato anche un notevole impegno sotto il profilo amministrativo, oltre che tecnico, dovendo provvedere a rendicontare le spese sostenute alla Regione Lombardia nell'ambito dei relativi finanziamenti straordinari (FSUE) stanziati per gli interventi riparativi post sisma; è tuttora in corso e proseguirà, per il prossimo triennio, il cantiere di Palazzo del Podestà e acquisite le necessarie autorizzazione della Soprintendenza BBAA, il progetto di riparazione post sisma della Torre della Gabbia.

Con la costituzione dell'Unità di Progetto per l'Eliminazione Barriere Architettoniche", l'Amministrazione ha espresso la propria volontà di redigere il PEBA, previsto per legge, al fine di sensibilizzare ad una maggiore attenzione alle problematiche inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale e offrire un valido supporto tecnico attivando un luogo di elaborazione di proposte e di progetti sui temi dell'eliminazione delle barriere, di raccolta dati e di confronto con le associazioni rappresentative dei vari tipi di disabilità. E' in fase di studio l'elaborazione del piano per l'accessibilità degli spazi da parte di persone con ridotte capacità motoria e sensoriale e il censimento della reale accessibilità delle strutture e degli spazi ad uso pubblico, presenti sul territorio comunale.

### **Contributo per eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati**

Dal 02 marzo 2013 il procedimento per i contributi ex L. n. 13/1989 è stato trasferito dal settore Servizi Educativi e Sociali al Settore Lavori Pubblici: sono seguite le istruttorie per accedere ai contributi regionali da parte dei cittadini residenti per interventi di abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati: l'ufficio segue i cittadini dalla presentazione della domanda corredata da documentazione necessaria e verifica a domicilio lo stato dell'arte prima dell'inizio dei lavori e alla fine con attestazione tecnica di fine lavori, trasmette alla Regione Lombardia le domande per controllo e ammissione o diniego del contributo. La Regione Lombardia è l'Ente che rilascia ammissione ed effettua erogazione del contributo al Comune. Settore lavori Pubblici procede al controllo tecnico e amministrativo dei giustificativi di spesa e dei

collaudi e/o dichiarazione di conformità degli impianti, perfeziona gli atti di impegno di spesa e di liquidazione, conclude il procedimento con la rendicontazione alla Regione.

Nel fabbisogno statale 2014 sono state presentate 17 domande, nel fabbisogno di cui alla misura sperimentale ai sensi della DGR n. Regione 2 domande.

### **Viabilità e altre opere**

INTERVENTI REALIZZATI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Piano Nazionale Sicurezza Stradale (messa in sicurezza attraversamenti pedonali viale risorgimento, riqualificazione area parcheggio piscina Dugoni, realizzazione ciclabile Cittadella-Porto Mantovano l'intervento inclusa nuova Illuminazione Pubblica, impianto di videosorveglianza e pannelli segnalatori a messaggio Variabile) (con contributo Regione Lombardia)
2. Piano Asfalti 2014 (viale Montello, Rondo porta Pradella, Via Nuvolari, Porta Cerese, Viale Oslavia, Via San Geminiano, Strada riviera Mincio, Via Poggio Reale, Via di Capi, Via Montenero, via Cadioli, via Donati, P.le Michelangelo (tratto), via Semegnini, via Susani, Via Pilla (già fatta), Viale Vaschi, via San Martino e Solferino, vicolo Chiodare, via Pozzo, via Juvara, Via fancelli, Via Tazzoli)
3. Riqualificazione Via Campi
4. Completamento opere urbanizzazione cittadella (ex pentagono immobiliare)
5. Riqualificazione di via Bentivoglio
6. Riqualificazione piazzetta Lavatoio in Castelletto Borgo (aggiudicati i lavori, consegna a marzo 2015)
7. Sottoscritto contratto con Società TEAREteluce. Avvio della riqualificazione a LED degli impianti Illuminazione Pubblica del Comune di Mantova (strada Cipata, via Paride Suzzara Verdi, Viale dei Caduti, via degli Orti, via Bassano da Mantova, via Forlanini, via Salgari, via Campi, via Verona, Via Cremona e Cavalcavia Belfiore, via Chiassi, via Conciliazione, via Tito Speri, via Carducci, via Dugoni, via Montanara e Curtatone, via Bernardo de Canal, c.so Libertà, via Calvi)
8. Avviati i lavori di realizzazione della Centralina idroelettrica della Vasarina
9. Riqualificazione Canile e Gattile comunale (con contributo Regione Lombardia)
10. Realizzazione percorsi tattili per disabili visivi a collegamento della stazione ferroviaria con la stazione passante autobus in piazza Don Leoni (con contributo Allianz assicurazioni)
11. Rifacimento pavimentazioni stradali di via Cairoli
12. Riqualificazione della fontana di Corso Vittorio Emanuele (con contributo Camera di Commercio MN)

### **Edilizia residenziale pubblica**

Manutenzione straordinaria di 30 alloggi sfitti ERP di proprietà comunale (via Goia, via Volta, Palazzo del Mago, via Sandro Pertini)

Intervento di smaltimento di eternit / amianto e rifacimento copertura in via Amadei 20 (contributo Regione Lombardia e Finlombarda spa)

Manutenzione straordinaria palazzina ERP di via volta 9/11 a seguito eventi sismici

Manutenzione straordinaria palazzina ERP di via volta 9/11 per posa recinzioni

### **Uffici giudiziari**

Adeguamento degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia - Palazzo Colloredo (in corso la progettazione)

Adeguamento dei servizi igienici del Palazzo di Giustizia - Palazzo Colloredo con eliminazione delle barriere architettoniche (in corso la progettazione)

Adeguamento delle sale di ascolto presso gli Uffici Giudiziari di Via Chiassi (in corso la progettazione)

### **Edilizia sportiva**

Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione stadio Danilo Martelli

Manutenzione straordinaria stadio Danilo Martelli per interventi di messa in sicurezza

Progettazione di Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del Campo scuola per ottenimento CPI

Progettazione di intervento di ristrutturazione degli spogliatoi del Campo Scuola Tazio Nuvolari per candidatura al bando regionale 2014, ha ottenuto una quota finanziamento.

Progettazione di intervento di ristrutturazione dell'impianto sportivo Migliaretto Rugby Mantova, è ammissibile ma non è stato finanziato per mancanza di ulteriori fondi regionali.

### **Edilizia scolastica**

Lavori di adeguamento normativo per ottenimento CPI Asili Nido Chaplin, Kelder e Soncini

Lavori di adeguamento normativo per ottenimento CPI Palestre scuola Alberti, Martiri, Pomponazzo, Sacchi, De Amicis, Bertazzolo

Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido CHAPLIN (climatizzazione, nuova illuminazione Led, tinteggiatura, realizzazione rampa di accesso ed opere accessorie)

# SCUOLE SICURE - ristrutturazione scuola Pacchioni - espletate le procedure di gara (contributo M.I.U.R.)

# SCUOLE SICURE - ristrutturazione scuola Pomponazzo - espletate le procedure di gara (contributo M.I.U.R.)

# SCUOLE SICURE - ristrutturazione scuola Campogalliani - espletate le procedure di gara (contributo M.I.U.R.)

# SCUOLE SICURE - ristrutturazione scuola Anna Frank - espletate le procedure di gara (contributo M.I.U.R.)

# SCUOLE SICURE - Restauro facciate Liceo classico Virgilio - espletate le procedure di gara e consegnati i lavori (contributo M.I.U.R.)

Lavori di riqualificazione igienica con adeguamento Barriere Architettoniche della Scuola NIEVO (Rifacimento di 5 blocchi di servizi igienici con bagni disabili ad ogni piano)

Riqualificazione dell'illuminazione della Scuola Nievo (sostituzione integrale dei corpi luminosi con apparati a LED)

Sistemazione pavimentazione esterna Scuola Nievo

Lavori di riqualificazione igienica con adeguamento Barriere Architettoniche della Scuola Ardigo' (Rifacimento di 3 blocchi di servizi igienici)

Lavori di riqualificazione igienica della Scuola Alberti (Rifacimento di 1 blocco di servizi igienici)

### **ALTRI INTERVENTI**

Riqualificazione e messa in sicurezza impianti elettrici del Campo Nomadi

Intervento urgente di rimozione della copertura in fibrocemento dell'ex pastificio Zanellini

Intervento urgente di rimozione della copertura in fibrocemento del campo sportivo di Formigosa

### **EDIFICI MONUMENTALI**

Interventi di riparazione e miglioramento sismico di Palazzo della Ragione (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

Interventi di riparazione e miglioramento sismico Biblioteca Teresiana (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

Interventi di riparazione e miglioramento sismico Palazzo dell'Accademia (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

Interventi di riparazione e miglioramento sismico Torre dell'Orologio (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

Intervento di riparazione e miglioramento sismico Torre delle Ore (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

Interventi di riparazione e miglioramento sismico Campanile di San Domenico (contributo di Regione Lombardia - FSUE) Ultimato Audit con Regione Lombardia

In corso istruttoria tecnica presso la competente Soprintendenza BBAA di Brescia per il progetto di riparazione e miglioramento sismico della Torre della Gabbia

Lavori di Recupero, Valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà, in corso istruttoria tecnica presso le competenti Soprintendenze per autorizzazione al progetto esecutivo al fine di avviare definitivamente i lavori di riqualificazione dell'immobile.

Riqualificazione del lato sud di Piazza Sordello e sistemazione definitiva della Domus Romana con eliminazione della struttura provvisoria di metallo attualmente collocata (contributo di Regione Lombardia). Completato iter progettuale ed autorizzativo dalle competenti Soprintendenze

Distretto culturale Regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata esterna nord di Palazzo Te. (contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia)

Distretto culturale Regge dei Gonzaga. Restauro degli intonaci della facciata esterna ovest di Palazzo Te. (contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia)

Ripristino impianto di videosorveglianza di Palazzo TE

Adeguamento dell'impianto di riscaldamento\raffrescamento dei Tinelli di Palazzo TE con posa di nuovo impianto con pompa di calore e ventilconvettori

Riqualificazione aree esterne (pavimentazioni, illuminazione) della biblioteca Baratta

Manutenzione straordinaria impianti antincendio Biblioteca Teresiana e Biblioteca Baratta

### ***INTERVENTI REALIZZATI NEL CAMPO DEL VERDE PUBBLICO***

Messa in sicurezza alberature presso il campo nomadi

Manutenzione straordinaria cortili scolastici: scuole primarie Ippolito Nievo e Martiri di Belfiore

Messa in sicurezza alberature a seguito di eventi metereologici intensi: Bosco Virgiliano, vie cittadine.

Riqualificazione Parco Belfiore

Formazione nuova area per cani quartiere Lunetta

Realizzazione nuova area gioco nel quartiere Castiona

Realizzazione area giochi e attività sportive quartiere Colle Aperto

Sistemazione area verde quartiere Montata Carra

Progettazione del Parco inclusivo in piazza Virgiliana



## 6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE

6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

## **6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE**

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. 267 del 2000) prevede che il Rendiconto della Gestione, che deve rilevare e mostrare il risultato della gestione, comprenda il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. La contabilità finanziaria, pertanto, è affiancata da un sistema di contabilità economica che, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, provvede a:

- rilevare costi, ricavi o variazioni patrimoniali conseguenti a tutte le operazioni che transitano nella contabilità finanziaria;
- contabilizzare fatti di gestione che per la loro natura sono estranei alla contabilità finanziaria e incidono sui valori patrimoniali ed economici;
- rilevare le operazioni di chiusura, rettifica ed integrazione necessarie per imputare correttamente i costi ed i ricavi di competenza;
- acquisire le risultanze degli inventari dei beni mobili e immobili che contengono sia l'anagrafica dei singoli cespiti sia i relativi valori nonché le variazioni nelle consistenze.

I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione delle poste di bilancio derivano dall'applicazione del contenuto degli articoli 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000. Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute né variazioni nei criteri di valutazione né riclassificazioni delle voci, così da garantire la comparabilità dei valori tra gli esercizi 2013 e 2014.

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Sono iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per spese ad utilità pluriennali che non si traducono, per loro natura, in incrementi di valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Gli importi sono al netto delle quote quinquennali di ammortamento.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le acquisizioni al patrimonio comunale, che avvengono dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 77/1995, sono iscritte al costo di acquisto; tale criterio è applicato sia per la valorizzazione degli acquisti diretti sia per la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie concluse con l'approvazione della liquidazione finale.

Le immobilizzazioni in corso accolgono il valore dei costi sostenuti dall'Ente per lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio.



I beni iscritti in inventario sono soggetti ad ammortamento in base alla categoria di appartenenza prevista dalla struttura del conto del patrimonio; le percentuali di ammortamento in attuazione dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 267/2000 sono:

<i>edifici (anche demaniali)</i>	3%
<i>strade, ponti ed altri beni demaniali</i>	2%
<i>macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili</i>	15%
<i>attrezzature, sistemi informatici e programmi applicativi</i>	20%
<i>automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli</i>	20%
<i>altri beni</i>	20%

## **PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, che coincide con il valore nominale dei titoli per la maggior parte delle quote possedute. I valori così determinati sono svalutati in caso di durevoli perdite di valore, utilizzando come riferimento l'ultimo bilancio approvato dalle società.

L'evidenziazione delle imprese controllate e collegate all'interno delle partecipazioni deriva dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

## **CREDITI**

I crediti sono esposti al valore nominale.

## **PATRIMONIO NETTO**

All'interno del patrimonio netto è evidenziata la parte corrispondente ai beni demaniali posseduti, che rappresentano il patrimonio istituzionale del Comune.

## **CONFERIMENTI**

I conferimenti ricevuti sono iscritti al valore nominale dei finanziamenti effettivamente disponibili, in attesa del definitivo utilizzo.

## **DEBITI**

I debiti sono valutati secondo il valore residuo.

## **RATEI E RISCONTI**

I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della loro competenza temporale.

## **OPERE DA REALIZZARE**

Sono indicati nei conti d'ordine gli impegni corrispondenti ad opere programmate in corso di realizzazione.

## **COSTI E RICAVI**

I costi e i ricavi sono iscritti secondo criteri di competenza economica. I valori comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati, le insussistenze e le sopravvenienze della gestione residui e gli elementi economici estranei alla gestione finanziaria.

Le rettifiche operate sui dati della contabilità finanziaria rilevano i seguenti elementi:

- *ratei e risconti;*
- *quote di ricavi pluriennali e costi a carico di diversi esercizi;*
- *imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa;*
- *quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e dei costi capitalizzati.*

## **Iva**

Le attività esercitate dal Comune a favore dei cittadini sono per la maggior parte escluse da IVA in quanto svolte sotto la veste di "pubblica autorità": si considerano tali quelle attività prestate dagli Enti Pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio ed impropriamente definite "attività istituzionali".

Tuttavia esiste una parte di attività che sono svolte dall'Ente in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati che vengono definite "attività commerciali" aventi rilevanza ai fini IVA; l'esercizio di tali attività consente la detrazione dell'IVA (IVA a credito) sulle operazioni di acquisto e l'obbligo di fatturazione per le operazioni di vendita (IVA a debito) oltre ad una serie di adempimenti fiscali obbligatori per legge (es. liquidazioni mensili, dichiarazione annuale ecc).

Il Comune effettua, nello svolgimento della propria attività commerciale, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (es. musei, asili nido). Le seconde sono quelle operazioni che, pur avendo tutti i requisiti delle operazioni imponibili, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta per espressa disposizione agevolativa. La compresenza di operazioni imponibili ed esenti determina a carico dell'Ente la non detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti bensì in percentuale mediante il calcolo del pro-rata, dato dal rapporto tra i due tipi di operazioni.

I riflessi degli adempimenti in materia di IVA si manifestano sia nel conto economico con la rettifica sui costi e sui ricavi, sia nel conto del patrimonio con le rettifiche sulle varie poste degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Le attività commerciali esercitate dal Comune di Mantova sono le seguenti:

- compravendita beni immobili relativi ad attività commerciali;
- affitto gestione servizi;
- attività didattica;
- riproduzione edifici storici monumentali;
- elaborazioni anagrafiche/elettorali;
- servizio fotocopie;
- noleggio beni;
- mense (per la riscossione dei ruoli coattivi relativi al periodo precedente l'esternalizzazione del servizio);
- asili nido e Cred;
- trasporto scolastico;
- sponsorizzazioni;
- musei;
- servizi igienici pubblici;
- locazione sale attrezzate;
- impianti sportivi.

Nel caso del 2014 si è provveduto a comunicare all'Agenzia delle Entrate che l'ente non ha attività commerciale relativa all'editoria.

## 6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, in base al modello approvato con D.P.R. 194/96, fornisce la rappresentazione del patrimonio del Comune, indicando gli elementi attivi e passivi del patrimonio e determinandone la consistenza al 31/12/2013. Il confronto con i valori del 2013 evidenzia le variazioni delle singole voci patrimoniali, distinte in variazioni da conto finanziario e variazione da altre cause.

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

<b>Costi pluriennali capitalizzati</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	2.503.634,90
+ incrementi da spese di investimento	4.227.382,28
- ammortamento dell'esercizio	1.543.397,70
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>5.187.619,48</b>

Gli investimenti più significativi conclusi nell'anno sono rappresentati principalmente:

- dalla progettazione del nuovo Palagiustizia 1° stralcio (euro 1.382.050);
- dal completamento delle opere di urbanizzazione in strada Formigosa (euro 1.062.397);
- dal completamento del percorso riva sinistra lago di mezzo (euro 765.923);
- dalla sistemazione del parco Arcobaleno - PRU Borgochiesanuova (euro 225.141);
- dalla riqualificazione e miglioramento attrezzature ed arredi giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi (euro 93.683);
- dalla costruzione del canile-gattile 2° lotto (euro 101.970);
- dalla valutazione della messa in sicurezza di alcuni fabbricati comunali a seguito del sisma del maggio 2012 (euro 205.980);
- dagli interventi urgenti per la messa in sicurezza a seguito del sisma del maggio 2012 della Chiesa Santa Apollonia e della Chiesa di santa Maria degli Angeli (euro 80.065).

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel conto del patrimonio il confronto tra consistenza iniziale e consistenza finale è dettagliato in due tipologie di variazioni, in base all'esistenza o meno di un collegamento diretto con i movimenti di competenza della contabilità finanziaria. Le variazioni evidenziate nel prospetto del Conto del Patrimonio comprendono i movimenti nella loro integrità, anche quando non determinano variazioni nella consistenza effettiva della voce (ad esempio lo storno dei fondi di ammortamento dei beni ceduti).

Nelle analisi seguenti sono esposte, per ciascuna categoria delle immobilizzazioni materiali, le variazioni sintetizzate per causale.

Le operazioni di alienazioni patrimoniali determinano variazioni del patrimonio solo quando sono perfezionate nell'anno con la stipula dei relativi atti.

#### Beni demaniali

valore storico	124.028.647,90
- ammortamento anni precedenti	37.785.294,45
<b>Valore iniziale al 1/1/2014</b>	<b>86.243.353,45</b>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	7.171.709,40
- ammortamento dell'esercizio	3.325.714,64
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>90.089.348,21</b>

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	1.053.165
<i>musei</i>	270.134
<i>tutela del patrimonio artistico/culturale</i>	101.428
<i>viabilità</i>	1.174.178
<i>piste ciclabili</i>	1.033.874
<i>uffici giudiziari</i>	79.341
<i>fabbricati</i>	2.094.240
<i>riqualificazione urbana</i>	1.015.750
<i>Verde pubblico</i>	238.503

#### Terreni (patrimonio indisponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	259.768,76
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>259.768,76</b>

#### Terreni (patrimonio disponibile)

<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	3.651.712,57
- alienazioni	4.095,06
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>3.647.617,51</b>

#### Fabbricati (patrimonio indisponibile)

valore storico	98.382.666,87
- ammortamento anni precedenti	32.231.729,39
<b>Valore iniziale al 1/1/2014</b>	<b>66.150.937,48</b>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	5.101.911,26
+ incrementi per riscatto leasing immobile archivio	4.457.093,88
- ammortamento dell'esercizio	3.222.374,38
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>72.487.568,24</b>

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	547.602
<i>alloggi comunali (Erp Cittadella e Via Volta)</i>	1.416.782
<i>impianti sportivi</i>	2.203.873
<i>restauro Teatro Bibiena e Palazzo dell'Accademia</i>	312.337
<i>fabbricati adibiti a servizi pubblici</i>	368.334

Fabbricati (patrimonio disponibile)

valore storico	13.778.650,18
- ammortamento anni precedenti	5.567.526,26
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	8.211.123,92
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	432,46
- ammortamento dell'esercizio	413.372,44
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>7.798.183,94</b>

Macchinari, attrezzature ed impianti

valore storico	1.943.415,91
- ammortamento anni precedenti	1.780.565,80
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	162.850,11
+ incrementi per acquisizioni	3.291,37
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	203,28
- ammortamento dell'esercizio	49.584,68
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>116.353,52</b>

Attrezzature e sistemi informatici	
valore storico	5.431.025,67
- ammortamento anni precedenti	4.027.625,35
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	1.403.400,32
+ incrementi per acquisizioni	47.744,93
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	8.389,80
+ cambio di categoria	1.344,23
- ammortamento dell'esercizio	400.526,95
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>1.043.572,73</b>

Automezzi e motomezzi	
valore storico	1.127.115,49
- ammortamento anni precedenti	1.036.731,13
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	90.384,36
- ammortamento dell'esercizio	35.322,29
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>55.062,07</b>

Mobili e macchine d'ufficio	
valore storico	4.264.635,16
- ammortamento anni precedenti	3.601.965,10
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	662.670,06
+ incrementi per acquisizioni	10.457,84
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	7.143,78
- cambio di categoria	1.344,23
- ammortamento dell'esercizio	224.518,22
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>440.121,67</b>

La consistenza complessiva dei beni mobili diminuisce di complessivi 664.194,86 euro per effetto delle quote di ammortamento superiori al valore di beni mobili acquisiti nel corso dell'esercizio.

#### Immobilizzazioni in corso

<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	31.881.257,42
+ incrementi per pagamenti dell'esercizio per opere in corso di realizzazione (al netto dell'importo dell'iva per le operazioni di natura commerciale)	4.293.400,70
- decrementi per iscrizione delle opere concluse nelle corrispondenti voci di patrimonio	14.545.393,98
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>21.629.264,14</b>

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i pagamenti effettuati nell'esercizio relativi a lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio. Gli incrementi pertanto sono rappresentati dai pagamenti del 2014, mentre la diminuzione è relativa al complesso delle opere inventariate nell'anno ma iniziate negli esercizi precedenti.

## IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

<b>Partecipazioni in imprese controllate</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	55.311.633,58
+ aumento di capitale Valdaro spa	625.308,76
- svalutazione società Valdaro spa	1.045.728,76
+ rivalutazione Aspef	205.722,25
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>55.096.935,83</b>

<b>Partecipazioni in imprese collegate</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	1.370.335,15
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>1.370.335,15</b>

<b>Partecipazioni in altre imprese</b>	
<i>Valore iniziale al 1/1/2014</i>	1.465.285,44
- vendita azione MPS Merchant	7,29
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>1.465.278,15</b>

Si precisa che l'ultimo bilancio a disposizione dell'Ente per tutte le società e le aziende speciali è quello dell'esercizio 2013.

L'assemblea soci della società Valdaro spa ha deliberato la liquidazione della stessa in data 11 dicembre 2014. Considerata la situazione contabile al 31/12/2014 trasmessa dal liquidatore che evidenzia una notevole perdita oltre al minimo del capitale si è ritenuto di svalutare la partecipazione assegnando un importo simbolico di euro 1.000,00.

Il maggior valore rilevato per Aspef riguarda l'adeguamento della partecipazione al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio 2013.

Nel complesso il valore delle partecipazioni al 31/12/2014 è così composto:

IMPRESE	PERCENTUALE DI POSSESSO	N. QUOTE	VALORE
Tea S.p.a.	72,8216%	202.275	52.722.813,81
Aster	100,00%	1	30.000,00
Aspef	100,00%	-	2.343.122,02
Valdaro	88,02%	14874	1.000,00
<b>totale imprese controllate</b>			<b>55.096.935,83</b>
Apam S.p.a.	28,52%	4.062.500	1.300.000,00
Siem	13,8554%	138.554	69.277,00
Mantova Expo	19,954%	77.841	1.058,15
<b>totale imprese collegate</b>			<b>1.370.335,15</b>
Autobrennero	2,116%	32.469	1.308.298,15
Aeroporto Catullo	0,63%	6139	156.980,00
<b>totale altre imprese</b>			<b>1.465.278,15</b>
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI</b>			<b>57.932.549,13</b>

<b>Crediti di dubbia esigibilità</b>	
Valore iniziale al 1/1/2014	911.321,21
- riduzione per riscossioni	6.862,20
+ incremento per nuovi crediti 2014	32.001,29
- riduzione per fondo svalutazione crediti	58.000,00
<b>Valore finale al 31/12/2014</b>	<b>878.460,30</b>

<b>Crediti per depositi cauzionali</b>	
Valore iniziale al 1/1/2014	7.065,20
Valore finale al 31/12/2014	<b>7.065,20</b>



## ATTIVO CIRCOLANTE

La voce principale iscritta nella classe B del conto del patrimonio è rappresentata dai crediti classificati secondo le indicazioni del modello ministeriale.

Le voci 1), 2) ,3) e 5) accolgono come valori iniziali i residui attivi determinati in contabilità finanziaria; in base alle registrazioni di contabilità finanziaria si incrementano per nuovi accertamenti di competenza e per eventuali maggiori entrate dalla gestione residui. Diminuiscono inoltre per le riscossioni avvenute nell'esercizio sia in competenza sia in conto residui, oltre che per le minori entrate derivanti dal riaccertamento dei residui.

La situazione dei crediti può essere così sintetizzata:

<i>descrizione</i>	<i>saldo al 1/1/2014</i>	<i>saldo al 31/12/2014</i>	<i>variazioni</i>	<i>riferimento al Conto di Bilancio Entrata</i>
Crediti verso contribuenti	3.574.951,75	3.307.959,63	-266.992,12	Titolo primo
Crediti correnti verso lo Stato	1.886.664,20	2.747.484,86	860.820,66	Titolo secondo - ctg. 1
Crediti in c/capitale verso lo Stato	300.321,40	1.800.084,53	1.499.763,13	Titolo quarto - ctg. 2
Crediti correnti verso la Regione	34.493,45	24.525,00	-9.968,45	Titolo secondo - ctg. 2 e 3
Crediti in c/capitale verso la Regione	6.247.886,90	2.526.698,52	-3.721.188,38	Titolo quarto - ctg. 3
Crediti correnti verso altri Enti	598.375,03	159.192,75	-439.182,28	Titolo secondo - ctg. 4 e 5
Crediti verso utenti di servizi pubblici	421.016,54	378.665,93	-42.350,61	Titolo terzo - ctg. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	12.754.110,19	12.634.124,38	-119.985,81	Titolo terzo - ctg. 2
Crediti correnti verso altri debitori	6.720.017,82	6.374.771,94	-345.245,88	Titolo terzo - ctg. 3, 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri debitori	1.576.967,84	317.660,91	-1.259.306,93	Titolo quarto - ctg. 5
Crediti per alienazioni patrimoniali	595.017,87	309.571,43	-285.446,44	Titolo quarto - ctg. 1
Crediti per somme corrisposte per c/terzi	211.161,64	126.189,53	-84.972,11	Titolo sesto
Crediti per depositi presso Cassa DD.PP.	541.590,61	57.606,80	-483.983,81	Titolo quinto ctg. 3

La voce B II 4), che ammonta ad euro 80.109,99, recepisce i movimenti per la rilevazione del credito I.V.A. riferito a spese effettuate nell'anno per attività con natura commerciale. Tale credito deriva per euro 74.273,81 dalle liquidazioni mensili 2014 e per euro 5.836,18 dal credito IVA in sospensione per le fatture rilevanti IVA ancora da pagare.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 sono pari ad euro 29.083.385,09 e aumentano di 1.124.325,18 euro in base ai flussi di pagamento e di riscossione dell'anno. Le somme in giacenza presso i depositi bancari relative al riversamento dei prestiti obbligazionari diminuiscono di 46.450,39 euro per i pagamenti effettuati finanziati con le predette risorse.

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi iniziali confluiscono nel risultato economico rispettivamente a rettifica dei ricavi e a integrazione dei costi.

Le operazioni di rettifica di fine esercizio hanno determinato la rilevazione dei seguenti ratei e risconti, con particolare rilevanza delle spese finanziate con contributi erogati negli ultimi periodi dell'anno:

Interessi attivi	6.073,05
<i>totale ratei attivi</i>	<b>6.073,05</b>

Acquisti di beni correlati ad entrate a destinazione vincolata	9.773,06
Godimento beni di terzi	20.519,34
Trasferimenti correlati ad entrate a destinazione vincolata	955.232,66
<i>totale risconti attivi</i>	<b>985.525,06</b>

## PATRIMONIO NETTO

<i>valore al 1/1/2014</i>	214.171.959,84
+ incremento per utile d'esercizio	1.999.620,38
<i>valore al 31/12/2014</i>	<b>216.171.580,22</b>

Il netto da beni demaniali aggiorna il proprio valore a 90.089.348,21 euro, in relazione alla consistenza della corrispondente categoria dell'inventario.

## CONFERIMENTI

<b>Conferimenti da trasferimenti in conto capitale</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	<b>50.791.132,31</b>
+ incrementi per erogazione di nuovi trasferimenti	5.523.019,04
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per trasferimenti correnti e per prestazioni di servizi	261.908,62
- minori trasferimenti di competenza esercizi precedenti	445.954,75
- minori trasferimenti per minori residui attivi	1.473.114,79
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.409.153,02
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>52.724.020,17</b>

Gli incrementi per conferimenti sono costituiti prevalentemente da contributi statali per ristrutturazione edifici scolastici, da contributi regionali, da indennizzi assicurativi per i danni causati dal terremoto del 2012 e dall'escussione della garanzia fidejussoria Ponte Rosso. La Regione Lombardia ha

inoltre assegnato ulteriori contributi per acquisto autobus per il trasporto pubblico, per interventi di recupero degli alloggi sfitti, per il ripristino delle pavimentazioni stradali danneggiate a seguito del sisma 2012, per il bike sharing e per interventi straordinari su Palazzo Te.

In base al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, i conferimenti confluiscono per ripartizione nei ricavi correnti quando le relative opere finanziate sono concluse ed iscritte nella corrispondente voce delle immobilizzazioni.

I punti 133/134 del predetto principio contabile affermano che i conferimenti, trattandosi di forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione o realizzazione di beni patrimoniali, devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono sostenuti; pertanto la quota annuale di ricavi pluriennali, imputata a conto economico nella voce A5, è calcolata in base al periodo di ammortamento delle opere a cui sono destinati i contributi (principio di correlazione).

## CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

<b>Conferimenti da concessioni di edificare</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	<b>33.856.051,93</b>
+ accertamenti per entrate da oneri	1.009.564,56
- erogazione diretta a favore del culto (L.R. 20/1992) e restituzione oneri	297.201,41
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per acquisto beni e per prestazioni di servizi	41.155,35
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.378.219,72
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>33.149.040,01</b>

Anche i conferimenti da concessioni di edificare partecipano ai ricavi correnti di competenza con una quota determinata in base al periodo di ammortamento delle opere finanziate con i contributi stessi.

## Debiti

<b>Debiti di finanziamento</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	8.427.386,08
- decremento per rimborso di quote capitali (titolo III della spesa)	298.009,10
- decremento per riduzione mutuo Cassa DD.PP.	55.835,83
+ incremento per pagamento quota capitale superiore al debito residuo	0,02
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>8.073.541,17</b>

<b>Debiti di funzionamento</b>	
<b>Debiti verso imprese controllate, imprese collegate e altre imprese</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	<b>16.239.526,66</b>
+ aumenti per spese dell'anno (impegni titolo primo della spesa)	50.990.203,46
- diminuzione per pagamenti al titolo primo della spesa	55.205.241,18
- diminuzione per economie correnti titolo primo della spesa	1.854.767,79
+ operazione per aumento di capitale in Valdaro spa inserita nei conti d'ordine e realizzata nel 2014	625.308,76
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>10.795.029,91</b>

I debiti di funzionamento vengono in parte riclassificati nella voce VI per evidenziare le posizioni nei confronti delle imprese controllate, collegate e partecipate.

<b>Debiti per somme anticipate da terzi</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	<b>275.390,15</b>
+ aumenti per impegni dell'anno (titolo quarto della spesa)	4.926.726,04
- diminuzione per pagamenti partite di giro	4.848.381,71
- diminuzione per economie partite di giro	17.367,78
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>336.366,70</b>

<b>Altri debiti</b>	
<i>Valore al 1/1/2014</i>	<b>375.598,37</b>
+ aumenti per acconti ricevuti in conto alienazioni	6.000,00
- diminuzione per pagamenti e riduzioni altri debiti	253.858,16
+ incremento altri debiti	11.126,23
<i>Valore al 31/12/2014</i>	<b>138.866,44</b>

Negli altri debiti trovano collocazione le residue posizioni debitorie non altrimenti classificabili. La categoria più rilevante è relativa alle operazioni di alienazioni patrimoniali correttamente accertate e non perfezionate: in contropartita al credito non si è ancora realizzata una diminuzione dei valori del patrimonio del Comune e tali importi confluiscono pertanto in questa voce di debito, per essere stornati in sede di passaggio di proprietà dei beni.

## **RATEI E RISCOINTI PASSIVI**

Le operazioni di rettifica per determinare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio non portano alla rilevazione di ratei passivi, data la corretta imputazione temporale in contabilità finanziaria degli impegni che si traducono in costi.

I risconti passivi iniziali confluiscono nel risultato economico ad integrazione dei ricavi; i risconti finali sono riferiti alle seguenti categorie di proventi, con particolare rilevanza dei contributi a destinazione vincolata ricevuti negli ultimi periodi dell'anno:

Contributi statali	517.722,20
Contributi regionali	569.981,91
Contributi da altri enti del settore pubblico	2.452,29
Proventi per servizi pubblici	84.365,44
Proventi patrimoniali	28.200,16
Contributi da privati	200.000,00
<i>totale risconti passivi</i>	<b>1.402.722,00</b>

## **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine, iscritti a margine sia dell'attivo sia del passivo, sono annotazioni di memoria finalizzati a rappresentare movimenti che ancora non determinano variazioni patrimoniali registrabili in contabilità. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Comprendono le opere ancora da realizzare e finanziate nelle spese in conto capitale, i beni conferiti in aziende speciali, i beni di terzi ed i costi esercizi futuri i quali rappresentano gli impegni finanziari assunti nell'esercizio relativi a costi ed oneri di competenza economica di esercizi futuri.

## 6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Conto Economico rappresenta i costi e i ricavi dell'attività del Comune, con il calcolo dei risultati parziali derivanti dalla gestione operativa, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il Conto Economico va letto unitamente al prospetto di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 fornisce il percorso di determinazione di costi, ricavi e variazioni patrimoniali partendo dagli accertamenti e impegni finanziari dell'esercizio; in particolare, ai fini di costruire la corretta imputazione dei valori economici di competenza, vengono evidenziate le rettifiche ai valori finanziari dell'esercizio costituite da ratei, risconti e variazioni per I.V.A.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

2014	<b>58.520.279,28</b>
2013	58.444.583,59
variazione	75.695,69

Nel valore della produzione confluiscono i proventi della gestione tipica del Comune. Nella tabella seguente è dettagliato il modo con cui sono determinati i ricavi, oltre che il confronto con i valori dell'esercizio precedente.

<b>Proventi tributari</b>	
+ accertamenti titolo primo dell'entrata	33.739.476,91
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	2.803,51
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>33.736.673,40</b>
valore del 2013	30.422.956,38
<i>variazione</i>	3.313.717,02

<b>Proventi da trasferimenti</b>	
+ accertamenti titolo secondo dell'entrata	8.697.640,73
+ risconti passivi iniziali	1.229.489,03
- risconti passivi finali	1.090.156,40
+ rettifica conferimenti per contributi a fronte di costi correnti	261.908,62
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.409.153,02
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>10.508.035,00</b>
valore del 2013	13.399.782,85
<i>variazione</i>	-2.891.747,85

<b>Proventi da servizi pubblici</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.1	4.076.708,63
+ risconti passivi iniziali	87.356,44
- risconti passivi finali	84.365,44
- rettifiche per iva	2.127,92
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	4.058,69
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>4.073.513,02</b>
valore del 2013	4.163.257,18
<i>variazione</i>	-89.744,16

<b>Proventi da gestione patrimoniale</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.2	7.254.503,41
+ risconti passivi iniziali	34.767,71
- risconti passivi finali	28.200,16
- rettifiche per iva	649.388,17
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>6.611.682,79</b>
valore del 2013	7.227.552,59
<i>variazione</i>	-615.869,80

<b>Proventi diversi</b>	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.5	1.764.324,37
+ risconti passivi iniziali	622.693,09
- risconti passivi finali	200.000,00
- ratei attivi iniziali	32.662,74
+ ricavo 2014 confluito nei crediti di dubbia esigibilità	16645,28
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>2.171.000,00</b>
valore del 2013	2.038.639,83
<i>variazione</i>	132.360,17

<b>Proventi da concessioni di edificare</b>	
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.378.219,72
+ ricavo per riduzione conferimenti utilizzati per costi di parte corrente	41.155,35
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>1.419.375,07</b>
valore del 2013	1.192.394,76
<i>variazione</i>	226.980,31

Gli incrementi per lavori interni accolgono la quota di costi d'esercizio ad utilità futura, quota capitalizzata con contropartita nella voce dei costi pluriennali nell'attivo patrimoniale.

Rispetto al 2013 il valore della produzione è aumentata di euro 75.695,69 determinato da maggiori entrate relative ai proventi tributari, diversi e da concessioni da edificare. Sono invece diminuiti rispetto all'anno precedente i proventi da trasferimenti, da servizi pubblici e dalla gestione patrimoniale. Per quanto riguarda i proventi tributari l'importo è dovuto in parte all'introduzione della TASI.

## COSTI DELLA PRODUZIONE

2014	<b>60.499.288,81</b>
2013	62.605.183,69
variazione	-2.105.894,88

I costi della gestione tipica trovano allocazione nella classe B, i cui valori derivano dagli impegni del titolo primo della spesa (spesa corrente) rettificati con la rilevazione dei risconti (costi sospesi) e dell'I.V.A.; le spese sostenute nell'ambito delle attività rilevanti ai fini I.V.A includono infatti una quota di I.V.A. addebitata dal fornitore, che viene rettificata per determinare l'effettiva entità del costo.

Personale	
+ impegni titolo primo int. 01	16.677.848,11
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>16.677.848,11</b>
valore del 2013	16.982.538,77
<i>variazione</i>	-304.690,66

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
+ impegni titolo primo int. 02	507.787,62
+ costi per pagamenti titolo secondo	3.366,13
+ risconti attivi iniziali	51.023,16
- risconti attivi finali	9.773,06
- rettifiche per iva	7.927,77
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>544.476,08</b>
valore del 2013	719.547,67
<i>variazione</i>	-175.071,59



Prestazioni di servizi	
+ impegni titolo primo int. 03	27.215.929,83
+ costi per pagamenti titolo secondo	36.288,68
+ risconti attivi iniziali	323.977,92
- rettifiche per iva	115.605,32
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>27.460.591,11</b>
valore del 2013	28.152.255,20
<i>variazione</i>	-691.664,09

Godimento beni di terzi	
+ impegni titolo primo int. 04	302.008,72
+ risconti attivi iniziali	25.565,31
- risconti attivi finali	20.519,34
- rettifiche per iva	1.170,99
+ quota riscatto leasing pagato al titolo terzo	109.816,42
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>415.700,12</b>
valore del 2013	958.205,41
<i>variazione</i>	-542.505,29

Trasferimenti	
+ parte impegni titolo primo int. 05	4.452.129,64
+ risconti attivi iniziali	1.515.407,27
- risconti attivi finali	955.232,66
+ costi per pagamenti titolo secondo	234.753,07
- rettifiche per iva	322,70
- trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	70.000,00
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>5.176.734,62</b>
valore del 2013	6.565.062,62
<i>variazione</i>	-1.388.328,00

Imposte e tasse	
+ impegni titolo primo int. 07	1.380.560,82
- rettifica costo per IVA pagata in parte corrente	371.406,36
- rettifiche per iva	26,99
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>1.009.127,47</b>
valore del 2013	1.224.975,48
<i>variazione</i>	-215.848,01

In merito all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si è adempiuto al pagamento dell'imposta secondo le disposizioni tributarie ed imputando contabilmente la spesa ripartendola per i centri di costo relativi agli emolumenti del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali nonché dei soggetti esercenti cariche elettive e pubbliche funzioni o comunque altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

In virtù dell'opportunità offerta dal legislatore ed in seguito a costante valutazione di convenienza economica, da anni si adotta il regime proprio degli operatori commerciali determinando l'imposta sulla base delle risultanze economiche delle attività rilevanti ai fini IVA esercitate dall'Ente. In concreto per l'annualità 2013, l'ambito di esercizio dell'opzione si è manifestata per i servizi che rappresentano un proprio conto economico ove la rilevante voce del costo del personale consente un notevole risparmio di imposta; pertanto le attività opzionate sono:

- trasporto scolastico;
- asili nido ed attività ricreative estive.

Si precisa che l'attività di ristorazione scolastica, così come altri servizi ove varia la modalità di gestione (es. asilo nido E. Kelder), negli anni passati oggetto di agevolazione fiscale, a seguito di affidamento in concessione del servizio a terzi rientra nell'applicazione del regime IRAP istituzionale proprio degli enti pubblici.

Quote di ammortamento	
ammortamento costi pluriennali	1.543.397,70
ammortamento beni demaniali	3.325.714,64
ammortamento fabbricati indisponibili	3.222.374,38
ammortamento fabbricati disponibili	413.372,44
ammortamento macchinari, attrezzature e impianti	49.584,68
ammortamento attrezzature e sistemi informatici	400.526,95
ammortamento automezzi e motomezzi	35.322,29
ammortamento mobili e macchine d'ufficio	224.518,22
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>9.214.811,30</b>
valore del 2013	8.002.598,54
<i>variazione</i>	1.212.212,76

I costi della produzione rispetto al 2013 sono diminuiti complessivamente per euro 2.105.894,88: le diminuzioni riguardano i costi di personale, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi, l'utilizzo beni di terzi ed i trasferimenti che sono la voce consistente (-1.388.328,000 euro). A seguito degli investimenti conclusi le quote di ammortamento aumentano per euro 1.212.212,76.

## RISULTATO DELLA GESTIONE

<i>2014</i>	<b>-1.979.009,53</b>
2013	-4.160.600,10
<i>variazione</i>	2.181.590,57

Il confronto tra il totale dei proventi e dei costi della gestione tipica origina un risultato negativo di euro 1.979.009,53. E' una delle grandezze più significative del conto economico che rappresenta l'equilibrio delle attività tipiche del comune attraverso le quali l'Ente realizza i propri fini istituzionali e sociali.

Come già evidenziato anche negli anni precedenti, tale valore è influenzato notevolmente dall'ammontare delle quote di ammortamento. Al netto di tale voce non rappresentata in finanziaria, per l'anno 2014 il risultato della gestione sarebbe positivo e pari ad euro 7.235.801,77.

## PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Utili	
Utili da controllate	2.534.512,75
Dividendi da partecipate	649.900,00
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>3.184.412,75</b>
valore del 2013	3.035.804,90
<i>variazione</i>	148.607,85

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
<i>Valore del 2014</i>	70.000,00
valore del 2013	60.000,00
<i>variazione</i>	10.000,00

## PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi	
+ accertamenti titolo terzo ctg. 3	219.583,77
- ratei attivi iniziali	22.778,15
+ ratei attivi finali	6.073,05
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>202.878,67</b>
valore del 2013	87.848,35
<i>variazione</i>	115.030,32

Interessi passivi su mutui e prestiti	
+ impegni intervento 06	188.211,94
<i>Totale valore del 2014</i>	<b>188.211,94</b>
2013	574.266,04
<i>variazione</i>	-386.054,10

## PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Insussistenze del passivo	
economie di spesa corrente e partite di giro	1.872.135,57
- economie reciproche partite di giro	17.367,78
<b>Totale valore del 2014</b>	<b>1.854.767,79</b>
valore del 2013	11.813.712,14
<i>variazione</i>	-9.958.944,35

Sopravvenienze attive	
maggiori entrate in c/residui	241.259,87
+ conferimenti di competenza esercizi precedenti	445.954,75
+ arrotondamento IVA	0,73
+ rivalutazione Aspef	205.722,25
<b>Valore del 2014</b>	<b>892.937,60</b>
valore del 2013	2.756.906,34
<i>variazione</i>	-1.863.968,74

Le sopravvenienze attive derivano da contributi assegnati nell'anno 2014 per spese sostenute negli anni precedenti e da maggiori entrate in conto residui.

plusvalenze patrimoniali	
plusvalenze da alienazioni:	
- vendita azioni MPS Capital	27,00
- trasformazione diritti di superficie in diritto di proprietà	10.395,25
- alienazione aree	171.628,94
- alienazione rampa accesso al Condominio Palazzetto	100,00
<b>Valore del 2014</b>	<b>182.151,19</b>
valore del 2013	458.667,20
<i>variazione</i>	-276.516,01

Le plusvalenze da alienazioni derivano da varie situazioni in cui il prezzo di vendita delle immobilizzazioni è superiore al valore di inventario, riferite soprattutto ad aree e alloggi.

Insussistenze dell'attivo	
+ minori residui attivi	2.049.486,56
+ minore credito IVA	2.013,20
+ diminuzione immobilizzazioni in corso	39.537,53
- rettifiche per minori residui attivi titolo quarto	1.542.719,95
- rettifica per economie reciproche partite di giro	17.367,78
+ estromissioni a seguito rottamazione beni mobili (valore residuo)	15.736,86
- riduzione mutuo Cassa DD.PP.	55.835,83
+ svalutazione società Valdaro spa	1.045.728,76
<i>Valore del 2014</i>	<b>1.536.579,35</b>
valore del 2013	949.628,93
<i>variazione</i>	586.950,42

Le insussistenze dell'attivo comprendono per la quota prevalente i minori residui attivi e la svalutazione della società Valdaro spa in liquidazione.

Minusvalenze patrimoniali	
<i>Valore del 2014</i>	<b>0,00</b>
valore del 2013	14.478.657,72
<i>variazione</i>	-14.478.657,72

Accantonamento per svalutazione crediti	
Accantonamento 2014	58.000,00
<i>Valore del 2014</i>	<b>58.000,00</b>
valore del 2013	25.000,00
<i>variazione</i>	33.000,00

Oneri straordinari	
+ impegni di spesa titolo primo, intervento 08	265.726,78
+ maggior pagamento quota residuo mutuo	0,02
+ conferimento di capitale a Mantova capitale europea dello spettacolo	120.000,00
+ conferimento di capitale al Centro Internazionale Te	100.000,00
<i>Valore del 2014</i>	<b>485.726,80</b>
valore del 2013	660.668,79
<i>variazione</i>	-174.941,99

## RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

<b>A)</b> PROVENTI DELLA GESTIONE		58.520.279,28
<b>B)</b> COSTI DELLA GESTIONE		60.499.288,81
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-1.979.009,53
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		3.114.412,75
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)		1.135.403,22
<b>D)</b> PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		14.666,73
PROVENTI STRAORDINARI	2.929.856,58	
ONERI STRAORDINARI	2.080.306,15	
<b>E)</b> TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		849.550,43
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2014</b>		<b>1.999.620,38</b>
<b>2013</b>		-2.755.882,65
<i>variazione</i>		4.755.503,03

Il risultato economico dell'esercizio deriva dalla sommatoria delle diverse gestioni che compongono il Conto Economico e confluisce nel Conto del Patrimonio ad incremento/decremento del Patrimonio netto.

L'esercizio 2014 si conclude con un risultato positivo nonostante l'importo delle quote di ammortamento che non transita dalla contabilità finanziaria.

Le diverse metodologie contabili che determinano l'avanzo di amministrazione ed il risultato economico d'esercizio portano a due risultati molto diversi: avanzo di amministrazione pari ed euro 24.934.576,98 e utile di esercizio per euro 1.999.620,38.

Mantova, lì 10 aprile 2015

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente