



COMUNE DI
MANTOVA

servizio finanziario

*Relazione Previsionale e Programmatica
per il triennio*

2013 / 2015



COMUNE DI
MANTOVA

MANTOVA

INDICE

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.....	3
1.1 - Popolazione.....	4
1.2 - Territorio.....	6
1.3 - Servizi.....	7
1.4 - Economia insediata.....	25
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse	26
2.1 - Fonti di finanziamento	27
2.2 - Analisi delle risorse.....	29
SEZIONE 3 - Programmi e progetti.....	48
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	49
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	49
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma	50
3.4 - Programmi	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del Programma	53
3.6 - Spese previste per la realizzazione del Programma.....	54
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	56
SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.....	59
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	60
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	71
SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	72
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio.....	73
SEZIONE 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto agli atti della Regione	77

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n.	46.649
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)	n.	48.846
di cui: maschi	n.	22.647
femmine	n.	26.199
nuclei familiari	n.	23.480
comunità/convivenze	n.	32
1.1.3 - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente	n.	48.612
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	395
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	588
saldo naturale	n.	-193
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	2.180
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	1.753
saldo migratorio	n.	427
1.1.8 - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente	n.	48.846
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6)	n.	2.670
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	2.885
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	6.039
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	24.757
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	12.495
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,85%
	2008	0,79%
	2009	0,83%
	2010	0,84%
	2011	0,80%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,29%
	2008	1,32%
	2009	1,40%
	2010	1,25%
	2011	1,20%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 63.510
	entro il	n° 2018
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: DATI CENSIMENTO 2001:		
analfabeti:	162	
senza titolo:	2.891	
scuola dell'obbligo:	23.164	
diplomati:	13.529	
laureati:	6.903	

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Purtroppo non solo si conferma ma si registra un crescente aumento delle domande di sostegno economico ed il modificarsi della richiesta. Ci si trova sempre più di fronte all'impossibilità di assolvere anche la quotidianità data dalla mancanza di occupazione. Negli ultimi mesi il ricorso alla cassa integrazione speciale da parte di numerose aziende site sul territorio comunale e provinciale fa sì che a numerose famiglie viene a mancare l'unico reddito. La mancanza di offerte di occupazione e l'allungamento dei tempi di permanenza in una condizione di assistenza socio/economica fa sì che la crisi del welfare ponga in una situazione di cronicità il bisogno di assistenza ai nuclei familiari.

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

Permane il disagio legato ad una fascia di adulti con dipendenza e con problemi psico-comportamentali con rischio di emarginazione cronica per i quali i percorsi socio-economici sono complessi, difficoltosi e presentano dei tempi di risoluzione molto lunghi. Per quanto riguarda i minori si assiste ad un aumento di problematiche legate anche a tutela giuridica ove è richiesto un incremento7potenziamento di situazioni educative domiciliari.

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² . 64			
1.2.2. – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 3		* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km.	0	* Provinciali Km.	28
* Vicinali Km.	23	* Autostrade Km.	4
1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 60 del 21/11/2012	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 85 del 14.11.2001	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)			
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. (mq)		-	-
P.I.P. (mq)		1.721.715	403.300

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

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

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

di ruolo n° 472
fuori ruolo n° 35

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

1.3.1 - PERSONALE

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

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
				Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1	Asili nido	n.°	4	posti n.°	219	posti n.°	215	posti n.°	215	posti n.°	215
1.3.2.2	Scuole materne	n.°	14	posti n.°	940						
1.3.2.3	Scuole elementari	n.°	10	posti n.°	1750	posti n.°	1900	posti n.°	1900	posti n.°	1900
1.3.2.4	Scuole medie	n.°	3	posti n.°	1200						
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n°	-	posti n.°	-	posti n.°	-	posti n°	-	posti n°	-
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
			Bianca								
			Nera								
			Mista		146		146		146		146
1.3.2.8	Esistenza depuratore			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.			-		-		-		-	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.°		n.°		n.°		n.°		n.°	
		hq.	182	hq.	182	hq.	182	hq.	182	hq.	182
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621	n.°	9.621
1.3.2.13	Rete gas in Km.			212		212		212		212	
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:			308345		308345		308345		308345	
			Civile	-		-		-		-	
			Industriale	-		-		-		-	
			Raccolta differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15	Esistenza discarica			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.2.17	Veicoli	n.°	65	n.°	59	n.°	58	n.°	58	n.°	58
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19	Personal computer	n.°	539	n.°	539	n.°	539	n.°	539	n.°	539

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

- N° 1 Veicoli
- N° 53 Personal Computer
- N° 22 Stampanti
- N° 3 Fotocopiatori
- N° 3 Postazioni carte identità elettroniche
- N° 1 Chiosco multimediale
- N° 28 Impianti Sportivi

CULTURA

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

LAVORI PUBBLICI

- N° 430 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
- N° 1 edificio monumentale

POLIZIA COMUNALE

- N° 1 Campo scuola permanente di educazione stradale
- N° 23 autoveicoli ad uso esclusivo di Polizia Locale
- N° 5 motoveicoli ad uso esclusivo di Polizia Locale
- N° 2 dispositivo rilevazione velocità: velomatic 512
- N° 1 dispositivo rilevazione velocità: telelaser ultralyte
- N° 2 etilometro modello Alcotest
- N° 1 opacimetro motorscan eurosmoke 9020 + contagiri
- N° 1 apparecchiatura per il controllo del cronotachigrafo analogico e digitale
- N° 60 sistema radio ricetrasmittente TETRA (base+portatili+veicolari)
- N° 60 sistema radio ricetrasmittente KENWOOD base+portatili
- N° 1 sistema di videosorveglianza cittadino (costituito da 129 telecamere)
- N° 2 moduli abitativi ad uso ufficio e deposito

ECONOMATO

- N° 1 Carrello elevatore
- N° 1 Caravan roulotte
- N° 1 Imbarcazione
- N° 1 Rimorchio per imbarcazione

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 3	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.3.2 - AZIENDE	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 11	n.° 11	n.° 7	n.° 6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° VIG - 1	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Comune di Mantova

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

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1) Valdaro SpA
- 2) ASTER Srl - Azienda Servizi al Territorio
- 3) APAM SpA
- 4) Autostrada del Brennero Spa
- 5) Tirreno Brennero Srl
- 6) Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa
- 7) MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa
- 8) Autocamionale della Cisa SpA
- 9) S.I.E.M. SpA
- 10) TEA SpA
- 11) Mantova Expo Srl in liquidazione
- 12) Apam Esercizio S.p.A
- 13) MAGGIOLI S.P.A.
- 14) TEA ACQUE S.R.L.
- 15) Tnet Servizi Srl

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova, Comuni di: Mantova, Roncoferraro, Bigarello, S.Giorgio.
- 2) Comune di Mantova
- 3) Provincia di Mantova, Comuni di: Bagnolo S.Vito, Ostiglia, Quistello, Volta Mantovana, Roncoferraro, Moglia, Castellucchio, Poggio Rusco, Sabbioneta, Guidizzolo, Medole, Dosolo, Revere, Cavriana, Canneto s/Oglio, Bozzolo, Acquanegra s/Chiese, Castel d'Ario, Gazzoldo d/Ippoliti, Casaloldo, Villimpenta, Sustinente, Solferino, Villa Poma, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, Borgoforte, Motteggiana, Piubega, Serravalle Po, Commessaggio, Ceresara, S.Martino d/Argine, Castelbelforte, Schivenoglia, Carbonara Po, Felonica, S.Giacomo d/Segnate, Casalmoro, Redondesco, Bigarello, Magnacavallo, Quingentole, S.Giovanni d/Dosso, Pomponesco, Casalromano, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana, Borgofranco s/Po, Mantova, Porto Mantovano, Curtatone, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Suzzara, S.Giorgio, Virgilio, Marcaria, Roverbella, Gonzaga, Goito, Asola, Marmirolo, Pegognaga, S.Benedetto Po, Castel Goffredo, Sermide, Rodigo.
- 4) Comuni di: Verona, Trento, Bolzano, Mantova; Province di: Bolzano, Verona, Trento, Mantova, Reggio Emilia, Modena; CCIAA di: Mantova, Verona, Bolzano, Trento; Regione Trentino Alto Adige, Infrastrutture CIS Srl, Autostrada Brescia Verona Vicenza padova Spa, Tecnofin Trentina Spa, Banco Popolare soc. coop., Provincia di Modena, Serenissima Partecipazioni Spa, Società Italiana per condotte d'acqua Spa Roma, Autostrada del Brennero Spa.
- 5) .CCIAA di: Milano Parma, Livorno, Verona, Pisa, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Brescia, Bergamo, Grosseto, Cremona, Roma, Reggio Emilia, Mantova, Piacenza, Como, Bolzano; Unione Regione Lombardia, Unione Regionale CCIAA Toscana, Unione CCIAA Liguria, Unione Regionale CCIAA Regione Emilia Romagna, Autorità Portuale La Spezia, La Spezia Container Terminal Spa, Efi Banca, Autorità Portuale Marina di Carrara, Cassa Risparmio La Spezia, Autorità Portuale di Livorno, Autorità Portuale di Civitavecchia, Consorzio ARES, Autorità Portuale di Piombino, Provincia di Cremona, Porto di Carrara, Area Spa, Consorzio ZAI Verona, Compagnia Lavoratori Portuali, Infologistica Spa, Soc. Parmense Insediamenti Produttivi, Galetti Autotrasporti, Soc. Immobiliare Artigianato Livornese, Teseco Spa, Bernini Commerciale Spa, Soc. Aeroporto Toscano, Tarros International, Cepim Spa, Svar Srl, Comune di Mantova.
- 6) CCIAA di: Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Trento, Rovigo; Comuni di: Verona, Villafranca, Mantova, Bussolengo, Sona, Limone, Rovigo, Salò, Riva del Garda, Bardolino, Garda, Malcesine Desenzano del Garda, Nago-Torbole, Torri del Benaco, Lazise, Brenzone, Sommacampagna; Province di: Trento, Verona, Bolzano, Brescia, Vicenza, Mantova, Rovigo; Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, Tecnofin Trentina, Promofin Srl, Associazione Industriali Mantova, Veneto Sviluppo, ATV Srl, Comunità del Garda.
- 7) Comuni di Mantova, Monte dei Paschi di Siena, INAIL, altri azionisti.
- 8) Comuni di: Parma, Mantova, Pietrasanta, Casalmaggiore, Carrara, Goito, Camaiore, Montignoso, Fornovo di Taro, S.Secondo Parmense, S.Stefano Magra, Villafranca in Lunigiana, Roccabianca, Berceto, Mezzani, Terenzo, Casola in Lunigiana, Corniglio, Polesine Parmense, Cremona, Noceto, Ameglia, La Spezia, Sesto e uniti, Salsomaggiore, Fontevivo, Fontanellato, Aulla, Colorno; Province di: Milano, Parma, Massa Carrara, Cremona, Lucca, Mantova, Verona, Pisa; CCIAA di: Parma, Modena, Piacenza, Mantova, Brescia, La Spezia; SIAS Spa, Serenissima Partecipazioni Spa, Parcam Srl, Infrastrutture CIS Srl, Roccalanzona Spa, Soc. Autostrada Ligure Toscana Spa, Edilizia Tirrena Spa, Rambelli, Magravacca, Melloni, Bernini, Unione Parmense Industriali, Grandi Lavori Fincosit, Banca del Monte di Parma, Consorzio della Bonifica di Parmense, Regione Toscana, Consorzio Agrario di Mantova, Consorzio Agrario di Parma, Automobile Club La Spezia, Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti, Associazione Industriali di Massa Carrara, Unione Provinciale Agricoltori di Parma, Automobile Club di Mantova, Regione Liguria, Consorzio per la zona industriale Apuana, Donati Tipografie Riunite, Astaldi Impresa, Unione Provinciale Artigianato La Spezia, Rotary Club, Capelli, Autofficine Fondiarie Patrone Spa, Ferroni Primo Spa, Automobile Club di Parma, Rossi, Tangenziali Esterne di Milano Spa, Zucchi, Moroncelli C., Baldi, Molinari, Ferri, Bianchi, Moroncelli F., Derrico, Vareschi, Azzoni, Lenzi, Venturini, Savani, Carulli, Cavina, Angreotti, Albertelli.
- 9) Provincia di Mantova, Comuni di: Mantova, Suzzara, Castiglione d/Stiviere, Viadana, Porto Mantovano, Curtatone, Virgilio, Goito, Asola, Castelgoffredo, S.Benedetto Po, Gonzaga, Roverbella, Ostiglia, Marcaria, Marmirolo, Sermide, Roncoferraro, Pegognaga, Poggio Rusco, S.Giorgio, Volta Mantovana, Quistello, Moglia, Bagnolo S.Vito, Castellucchio, Guidizzolo, Rodigo, Canneto s/Oglio, Sabbioneta, Bozzolo, Castel d'Ario, Cavriana, Medole, Dosolo, Borgoforte, Acquanegra s/Chiese, Rivarolo Mantovano, Revere, Gazzuolo, Castelbelforte, Gazzoldo d/Ippoliti, Ceresara, Sustinente, Villimpenta, Villa Poma, Solferino, Casaloldo, S.Martino d/Argine, Magnacavallo, S.Giacomo d/Segnate, Motteggiana, Ponti s/Mincio, Felonica, Serravalle a Po, Casalmoro, Bigarello, Piubega, Pomponesco, Redondesco, Carbonara Po, Quingentole, Casalromano, Schivenoglia, S.Giovanni d/Dosso, Commessaggio, Borgofranco Po, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana.

segue 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 10) Comuni di: Mantova, Suzzara, Virgilio, Curtatone, Ostiglia, Marmirolo, Castel d'Ario, Gonzaga, Bagnolo S.Vito, Marcaria, S.Giorgio, Bigarello, Pegognaga, Bozzolo, Borgoforte, Porto Mantovano, Mariana Mantovana, Roverbella, Motteggiana, Settimo Milanese, Monzambano, Acquanegra s/Chiese, Volta Mantovana, Serravalle a Po, Castelbelforte, Villa Poma, Sustinente, Sabbioneta, Rodigo, Schivenoglia, Ponti s/Mincio, Sermide, Viadana, Dosolo, Rivarolo Mantovano, Carbonara Po, Pomponesco, Quingentole, Felonica, Roncoferraro, Magnacavallo, Gazzuolo; TEA Spa.
- 11) Comuni di: Mantova, Suzzara, Volta Mantovana, Pomponesco, S.Benedetto Po, Castiglione d/Stiviere, Ceresara, Curtatone, Viadana, Ostiglia; CCIAA di Mantova, Provincia di Mantova, BAM Spa, TEA Spa, Fiera di Verona, MP Srl, Unione Commercio, Asitech Spa, Mantova Banca, Fiera di Gonzaga, Corpo Vigili Giurati, Consorzio Grana Padano, Confcooperative, Consorzio Terre di Virgilio, API, Confesercenti, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Associazione Vera Cucina, Associazione Mantovana Allevatori, Associazione Culturale S.Barbara, Coop. Mantovainforma, Consorzio Produttori Tutela Vini, Consorzio Latterie Virgilio, Atman Communication, Consorzio Export 3P.it, APAM Spa, Tempo Libero Srl, Semiramis, Motonavi Negrini Srl, Associazione Guide, Assindustria, Consorzio Mantova Export, Confederazione Italiana Agricoltori, Comunità del Garda, Lotus Tour.
- 12) APAM SPA - NUOVI TRASPORTI LOMBARDI SRL - ATC SPA - ATP AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI SPA - AUTOGUIDOVIE SPA - SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA - STIE SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - TRANSDEV (Francia)
- 13) PACRI Srl - Manlio Maggioli - Antonio Maggioli
- 14) TEA S.P.A.
- 15)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 01) Gestione canile comunale
- 02) Riscossione COSAP nonché servizi alla stessa connessi: controlli operatori spettacolo viaggiante, commerciali, mercatali, gestione manifestazioni (S.Lucia, S.Anselmo)
- 03) Servizi logistici e sussidiari all'attività di sale e monumenti civici
- 04) Asilo nido "Emi Kelder"
- 05) Ristorazione scolastica scuole di competenza del Comune (infanzia, primaria e secondaria 1° grado)
- 06) Gestione nuovo polo sportivo di Lunetta
- 07) Gestione Campo Sportivo Scolastico
- 08) Gestione Centro Canoa
- 09) Gestione centro natatorio "E. Dugoni"
- 10) Gestione palestra "G. Boni"
- 11) Gestione stadio "D. Martelli"
- 12) Cimiteriale
- 13) Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- 14) contratto rep. n. 27228 del 29/12/2004 - affidamento gestione, organizzazione e sviluppo dei parcheggi e delle aree di sosta in superficie (a raso) ed in struttura, esistenti e da realizzare, attrezzate o meno, con vigilanza e controllo sul corretto funzionamento delle attrezzature di parcheggio e di tariffazione.
- 15) contratto rep. n. 27228 del 29/12/2004 - gestione del servizio di rilascio pass per l'accesso alle zone a traffico limitato e per la sosta nelle aree a pagamento.
- 16) contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012 - esercizio del Servizio di Trasporto Pubblico Locale dell'Area Urbana di Mantova.
- 17) servizio di rimozione, deposito e custodia di cui al capitolato speciale (con riscossione diretta da parte del Concessionario, dei proventi derivanti dal pagamento della tariffa per il servizio a carico dell'utenza) dal 01/05/2013
- 18) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA SEGNALETICA "TURISTICO - COMMERCIALE" (preinsegne), ex art. 47/comma 2° e art. 134 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) E DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano) sulle strade poste all'interno del centro abitato e su quelle di proprietà o date in concessione al Comune di Mantova.
- 19) Gestione gattile comunale

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 01) Associazione cinofila mantovana
- 02) I.C.A. Srl
- 03) Verona 83 Soc. Coop. arl di Verona (termine contratto: 30/11/2015)
- 04) Soc. Coop. "Il Giardino dei Bimbi" - Mantova
- 05) CIR Food - Reggio Emilia
- 06) Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro
- 07) Club Atletico Mantovano
- 08) Lega Navale Mantova
- 09) Sport Management
- 10) Pallavolo Mantova (scadenza 2013 - poi gara)

segue 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 11) Football Club Mantova
- 12) Tea Spa (Servizi Cimiteriali)
- 13) ICA SRL
- 14) ASTER SRL
- 15) ASTER SRL
- 16) APAM ESERCIZIO SPA
- 17) COSTITUENDO R.T.I. (Mandataria) Carrozzeria Boldrini Paolo & Fratelli s.n.c., con sede legale a Roverbella in Via Goito n. 9, C.F./P.IVA 01596640209; (Mandante) Soccorso stradale Ferrari di Maria Teresa Pizzin S.a.S., con sede legale a San Benedetto Po (MN), Via Duroni n. 35, C.F./ P.IVA 01567940208
- 18) A.T.I. tra ditta A&P s.r.l. - Via Due Macelli,60 - 00187 Roma e ditta CANDI s.r.l. - Via dell'Artigianato, 3 - 20280 Moniga del Garda (BS).
- 19) ASSOCIAZIONE GATTORANDAGIO ONLUS

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

S.B.Z. "Grande Mantova" - SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (L.R. 81/1985). Totale comuni: 16 (Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Villimpenta, S. Giorgio, Virgilio).

Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo

Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti

Centro internazionale d'arte e di cultura di palazzo Te

Associazione DISTRETTO CULTURALE - ASSOCIAZIONE LE REGGE DEI GONZAGA

Fondazione Università di Mantova

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

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

- 1) Restauro sale teresiane, adeguamento funzionale della biblioteca civica e completamento di palazzo San Sebastiano
- 2) accordo quadro di sviluppo territoriale per le case (AQST) ai sensi della DGR 20913 del 16/02/2005
- 3) Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) "Chiesanuova"
- 4) ATTO SOSTITUIVO all'Accordo di Programma - SIN di Mantova

Altri soggetti partecipanti:

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

Impegni di mezzi finanziari:

- 1) Biblioteca: € 5.700.000,00 (€ 2.500.000,00 Regione Lombardia, € 1.335.696,98 soggetti privati, € 1.864.303,02 Comune di Mantova)
Palazzo San Sebastiano: € 990.000,00 (Comune di Mantova)
- 2) euro 1.093.129,85 (Regione) ed euro 406.870 (Comune di Mantova)

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

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

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

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

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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

Oggetto:

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

Altri soggetti partecipanti:

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

Impegni di mezzi finanziari:

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

Durata:

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

Indicare la data di sottoscrizione:

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

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

- Legge 1228/1954
- DPR 30.05.1989 n. 223
- Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza
- Legge 470/1988
- DPR 323/1989
- Legge 104/2002
- D.Lgs 30/2007 per l'iscrizione dei cittadini comunitari
- TU D.lgs 286/98
- DPR 396/2000 ordinamento dello stato civile
- DM 27/02/2001
- Legge n. 91/1992
- Circolare K 28 dell'8.04.1991
- Legge 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- Oltre a "metodi e norme" istat e numerose circolari in materia

legge 219/2012 in materia di filiazione

ANAGRAFE - A.I.R.E. – STRANIERI

- Legge 1228/1954
- DPR 30.05.1989 n. 223
- Legge 94 del 15 luglio 2009 cd pacchetto sicurezza
- Legge 470/1988
- DPR 323/1989
- Legge 104/2002
- D.Lgs 30/2007 per l'iscrizione dei cittadini comunitari
- TU D.lgs 286/98

STATO CIVILE

- Circolare n°27/2002. Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria
- Circolare 23 (2002): Unione di Comuni: esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe
- Circolare MIACEL n.17/2001 del 23.10.2001
- Circolare MIACEL n.9/2001 "Ulteriori chiarimenti esplicativi sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.396/2000".
- Ordinanza n.587 del 21.03.01 TAR Puglia - Lecce "Matrimoni misti di convenienza - diniego permesso di soggiorno"
- Ministero dell'Interno - Circolare telegrafica n.6 del 12.04.2001 "Versamento dei diritti di stato civile anno 2001"
- Ministero dell'Interno - Circolare MIACEL n.7/2001 "Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile
- Ministero della Giustizia - Circolare 16 marzo 2001, n.1827 "Nuovo ordinamento dello Stato civile" (D.P.R. 3 novembre 2000, n.396) - G.U. del 29.03.2001, n.74
- DPR 3.11.2000 N.396
- D.M. per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase transitoria
- Circ. Miacel n.2 del 26 marzo 2001:DPR 396/2000
- L. 28/02/01, n.26 "... disposizioni in materia di ee.ll.", art.1, c.7 bis (cremazione)
- "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- L. 22.12.94, n.736 "Modifica art.17 della L. 91/92 ... proroga termine riacquisto cittadinanza..."
- D.P.R. 18.04.94, n.362 "Regolamento recante disciplina procedimenti acquisto cittadinanza italiana"
- L. 05.02.92, n.91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- Circ. Min.Interno n.K.60.1 - 8.1.01 "...Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1.1.1948 con stranieri"
- Circolare Min. Interno n. K84 del 2.1.2001 ad oggetto "art.24 della Legge 5.2.1992, n.91"
- L. 14.12.2000, n. 379 "...riconoscimento citt. italiana persone nate/residenti nei territori appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti"
- Sent. 1366/2000 "Affidamento preadottivo - Possibilità anche nel caso di differenza di età tra coniugi adottanti e adottando superiore a quarant'anni"
- Sent. 4173/2000 "Adottabilità e stato di abbandono del minore"
- Sent. 1714/2001 "Diritto al ricongiungimento per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari"
- Sent. 552/2001 "Separazione dei coniugi - Mutamento dei rapporti patrimoniali in relazione all'abbandono dell'abitazione familiare già assegnata alla moglie"
- Sent. 4202/2001 "Sentenza di divorzio - Intangibilità della statuizione sull'assegno di divorzio in relazione alla successiva deliberazione di sentenza ecclesiastica"

segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

ADOZIONI

- Adozioni - Legge 23 giugno 2001, n.248
- D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili"
- Relazione al D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili"
- Legge 04.05.1983, n.184 (come modificata dalla L. 476/98 e dalla L. 149/2001)

LEVA

- Leva militare: espatrio, residenza e soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco (circolare n° 97 del 16.10.2001- adeguamento)
- Dispensa militare: nuovi livelli di reddito (Decreto Min. Difesa 07.03.01)
- Sentenza 15 maggio 2001, n.131 "Cambio cittadinanza: esonero obblighi militari"
- Legge 6 marzo 2001, n.64 "Istituzione del servizio civile nazionale"
- Ordinanza 8-6-00 n. 473 - TAR Calabria CZ : Termine per la chiamata ODC
- Min. Difesa. Decr. 16.10.00. Integr. delle condizioni per la dispensa militare. G.U. N. 26 DEL 1.2.2001
- L. 8/1/01, n.2 Abrogazione art.3 L.31/5/75, n.191, arruolamento minorenni. G.U. N.14 DEL 18.1.2001
- Circolare 15 marzo 2002. Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero

CENSIMENTI

- L. 01.10.2001, n.358 "Rilevazione cittadini italiani residenti all'estero" (G.U. n.229 del 02.10.2001)
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276 - Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art.37 della legge 17 maggio 1999, n.144.
- Circolare ISTAT n.17 del 13.07.2001 "Rilevatori e coordinatori"
- Circolare ISTAT n.15 del 10.07.2001 "Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente in base ..."
- D.P.R. 22.05.01, n.276 "Regolamento di esecuzione Censimenti Generali 2001"
- Circolare ISTAT n.14 del 14.06.2001 "Censimenti Generali del 2001"

ELETTORALE

DPR 223/1967

Legge 120/99

DPR 299/2000

Ufficiale elettorale: Circolare MIACSE n.176/01 e n.178/01

Referendum 07.10.2001: disciplina delle spese (Circ. SAF n.16 del 27.09.01)

Circolare SAF n.13/2001 - Ministero dell'Interno - Spese postali e telegrafiche referendum del 07.10.2001

Referendum 07.10.2001: parità di accesso ai mezzi di informazione

Circolare SAF n.5 del 13.04.2001 "Disciplina dei riparti di spesa elezioni politiche e amministrative"

Circolare MIACSE n.12/2001 del 21.02.2001 -

Circolare MIACSE n.11/2001 del 21.02.2001 - Tessera elettorale D.P.R. 08.09.2000, n. 299

Circolare n.1/2001 - URAEL del 10.01.2001 - Causa ostativa alle cariche elettive locali

-- D.P.R.08.03.2001, n.42 "Scioglimento Senato e Camera" - G.U. n. 57 del 9.3.2001

-- D.P.R. 09.03.2001, n. 47 "Convocazione comizi elettorali... Camera e Senato" - G.U. n.58 del 10.3.2001

-- Circolari relative alle consultazioni elettorali del 13.5.2001

IMPOSTA DI BOLLO

Risoluzione n.97/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: verbali di visita medica

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

Risoluzione n.101/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo: istanze presentate dai produttori agricoli alla P.A.

Risoluzione n.125/E del 06.08.01- Min. Finanze - Legalizzazione firme su atti pubblici stranieri

Risoluzione n.103/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo - Richiesta chiarimenti sulla L. n.28 del 18.02.99. Pubblici concorsi

Imposta di bollo - Denuncia inizio attività: Risoluzione n.96/E del 27/06/2001

Ministero delle Finanze - Risoluzione n.68/E del 16.05.01 - Agenzia delle Entrate Roma

L. n.342 del 21/11/00 "Misure in materia fiscale" - G.U. n.276 del 25.11.2000:

-- art.55, comma 6 "Passaporti. Tassa annuale sulle concessioni governative"

Circ. n.223/E del 4/12/00 "Imposta di bollo - ... atti di pubblicazione matrimonio - Modalità di pagamento

POLIZIA MORTUARIA

- Circolare Congiunta Cremazione: autorizzazioni e modalità
- Legge 30.03.2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

ATTI INTERNAZIONALI

- Archivio Trattati Internazionali
 - Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (l'Aya, 05.10.61, L. n.1253 del 20.12.66 - G.U. n.26 del 03.01.67. Ratificata il 13.12.77, comunicato in G.U. n.42 dell'11.02.78)
 - Funzioni o servizi
- 1) Attribuzioni ai Comuni delle funzioni inerenti la tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, la registrazione e trascrizione degli atti dello stato civile, la gestione dell'evento morte e della polizia mortuaria, la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali e la gestione dell'elettorato attivo e passivo, la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, la disciplina della regolarità del soggiorno in ordine ai cittadini comunitari., la gestione dei censimenti e delle statistiche.

segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

1)

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

2)

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

3)

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

POLIZIA LOCALE

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

segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

• Funzioni o servizi

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

POLIZIA LOCALE

Servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari: Tribunale di Mantova (Via Poma), Procura (Via Conciliazione), Giudice di Pace (Via Principe Amedeo, dal 02/05/2013 in Via Schivenoglia), Ufficio di Sorveglianza (Via Chiassi). Tale servizio, a seguito espletamento gara d'appalto, è stato affidato al R.T.I. costituito da (Capogruppo) COOPSERVICE S. COOP. P.A. – VIA BRUNO BUOZZI, 2 – 42025 CAVRIAGO (RE), (Mandante) ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. – VIA DI VITTORIO 17/19 - 20060 LISCATE (MI) per anni due con possibilità di proroga per ulteriori due anni in forma disgiunta ai sensi dell'art. 3 del capitolato Speciale d'Appalto. Nuovo contratto rep. n. 30186 è stato sottoscritto in data 19/04/2012 e l'affidamento di tale servizio di sorveglianza è stato quindi prorogato per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2012 al 31/03/2013. Attualmente con Determinazione n. 503 del 12/03/2013 il suddetto servizio di vigilanza è stato nuovamente affidato al citato R.T.I. nelle more dell'individuazione del nuovo gestore mediante procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e, comunque, non oltre il 31/08/2013.

• Trasferimenti di mezzi finanziari

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

POLIZIA LOCALE

per l'anno 2013 sono stati iscritti a bilancio al cap. 103366 € 136.886,00 (cifra risulta maggiorata rispetto agli anni precedenti per far fronte ad un eventuale aumento iva al 21%, nonché ad una eventuale richiesta di aumento della tariffa oraria delle G.P.G. come stabilito dall'art. 3 del Capitolato per adeguamento ISTAT). Per i prossimi anni, per le stesse ragioni, la cifra iscritta a Bilancio non potrà essere diminuita nonostante la gara verrà comunque aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 .

• Unità di personale trasferito

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

2

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessuna unità di personale trasferito

POLIZIA LOCALE

Nessuna unità di personale trasferito

• Valutazioni sulla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

POLIZIA LOCALE

si precisa che tale servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sedi di uffici giudiziari non rientra tra le funzioni di competenza dei Corpi o Servizi di Polizia Locale, come stabilito dalla Legge 07/03/1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e dalla Legge Regione Lombardia 14/04/2003 n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana". Attualmente sono in fase di elaborazione gli atti gara. Al servizio di sorveglianza degli uffici giudiziari rimane associato anche il servizio di sorveglianza della sede municipale di via Roma e di Palazzo Soardi al quale verrà inoltre aggiunto il servizio di vigilanza integrata delle scuole dell'infanzia e asili nido comunali, i servizi di vigilanza, chiusura, anti-intrusione e antincendio presso la biblioteca comunale Teresiana e il centro culturale "Gino Baratta".

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

• Riferimenti normativi

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

POLIZIA LOCALE

- L.R. n. 6/2012 avente ad oggetto la Disciplina del Settore dei Trasporti;

L.R. n. 24/2006 avente ad oggetto le Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni atmosferiche a tutela della salute e dell’ambiente e i successivi provvedimenti attuativi;

- “Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia con Province, Comuni Capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni e Imprese di Tpl, Imprese Ferroviarie, Gestori delle Infrastrutture Ferroviarie, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari.” sottoscritto in data 11 novembre 2008 e approvato con DGR n. VIII/8475 del 19/11/2008;

- la L.R. n. 6/2012, avente ad oggetto la Disciplina del Settore dei Trasporti, definisce e detta le procedure per l’istituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale riferite ai cinque bacini territoriali ottimali individuati, bacini provinciali o sovra provinciali che per dimensione e caratteristiche sono in grado di garantire un significativo miglioramento dell’organizzazione dei servizi, nonché di integrare, all’interno del singolo bacino, le diverse tipologie di servizi classificati come urbani, di area urbana ed interurbani, comprensivi di quelli dei Comuni cosiddetti regolatori, in coerenza con i servizi ferroviari attuali e prospettici. Con D.G.R. IX/3854 del 25/07/2012 sono state adottate in via preliminare le linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli enti (Comune e Province) alle agenzie per il TPL che potranno essere prese a riferimento per il prosieguo dei lavori delle conferenze dei servizi finalizzate alla predisposizione degli statuti. La costituzione delle Agenzie dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore regionale competente in materia.

Fino all’attuazione della disciplina di cui all’articolo 17 della citata Legge Regionale, l’erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l’espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento.

• Funzioni o servizi

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

POLIZIA LOCALE

con Determinazione Dirigenziale n. 2266 del 04/11/2011 è stata indetta procedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione ed esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana, per il periodo di anni quattro ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 e dell'art. 70 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stata aggiudicata in via definitiva il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana all'impresa APAM Esercizio S.p.A., con sede in Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, P.I. 02004750200, per il periodo di anni quattro prorogabile fino ad ulteriori quattro anni, per un importo contrattuale di Euro.14.130.856,00 oltre Iva, con decorrenza 01/06/2012. Il Comune di Mantova, a seguito di espletamento di tale gara, ha stipulato apposito contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012 per l'esercizio del Servizio di Trasporto Pubblico Locale dell'Area Urbana di Mantova con la Società APAM Esercizio S.p.A..

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

• **Trasferimenti di mezzi finanziari**

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

POLIZIA LOCALE

l'assegnazione a favore degli Enti locali delle quote riconoscibili quali corrispettivi e contributi di esercizio per i servizi di TPL avviene secondo quanto disposto da: Patto per il Trasporto Pubblico Locale, sottoscritto l'11 novembre 2008 da Regione Lombardia, Province, Comuni Capoluogo, ANCI Lombardia, Associazioni e Imprese di TPL, Imprese ferroviarie e Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, Sindacati Confederali e del settore dei trasporti, Associazioni di utenti, consumatori e pendolari per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e le linee guida per la riforma del settore del trasporto pubblico; L.R. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti"; da legge 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità), che ha recentemente variato le modalità di trasferimento dallo Stato alle Regioni delle risorse a copertura dei servizi TPL istituendo un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL.

• **Unità di personale trasferito**

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Nessuna unità di personale trasferito

POLIZIA LOCALE

Nessuna unità di personale trasferito

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

POLIZIA LOCALE

Il Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato da un sempre minore contributo della Regione Lombardia, le cui indicazioni operative a sostegno del TPL Urbano sono l'ottimizzazione delle linee nella percentuale tra il 5% e il 15% e dall'aumento straordinario delle tariffe compreso tra il 15% ed il 35%. Inoltre, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali non ha più in previsione contributi IVA per il TPL.

Nel 2013 il contributo della Regione è pari ad € 2.667.104,1, mentre i Comuni di Area Urbana (Curtatone - Porto Mantovano - San Giorgio - Virgilio) devono contribuire con complessivi € 635.932,16. Mentre a carico di questo Ente rimane la quota di € 633.342,83.

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La città fonda il suo sviluppo principalmente sul settore terziario, per la presenza di alcune industrie di rilievo nazionale (Polimeri Europa, Belleli Energy, Cornelian, Lubiam, I.E.S.), nonché sulla forte vocazione turistica del territorio, caratterizzato dall'esistenza di un patrimonio storico-artistico e monumentale di grande pregio, costituito da edifici religiosi e civili, palazzi ed altri luoghi di interesse (vie e piazze). La valenza turistico- culturale della città è anche connotata dallo svolgimento, nel corso dell'anno, di un nutrito calendario di eventi (Festivaletteratura, mostre d'arte, concerti, rassegne enogastronomiche).

Un ruolo importante nell'economia cittadina ricoprono anche le attività commerciali, nelle loro molteplici articolazioni: - in sede fissa, con la presenza, principalmente, di esercizi di vicinato e di alcune medie strutture di vendita;

- su aree pubbliche, con due mercati settimanali (uno - composto da oltre 220 operatori -, che si svolge il giovedì mattina, in città ed un altro - con 18 operatori -, che si tiene il sabato mattina nel quartiere di Lunetta) ed altri operatori commerciali (ubicati per lo più nelle vie e piazze del centro storico) che svolgono l'attività negli altri giorni della settimana. Si segnala, infine, la presenza sul territorio di diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar) e di strutture ricettive, che, oltre ad incrementare anch'esse la valenza turistico-culturale della città, concorrono al potenziamento di uno "sviluppo produttivo di qualità".

In sintesi, il tessuto economico comunale risulta composto da n° 7009 insediamenti produttivi (al 30.06.2012), così suddivisi:

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

Per confronto, si riportano i dati aggiornati al 30.06.2011 dove si contavano n. 7036 insediamenti produttivi, così suddivisi:

Attività agricole	246
Esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso	1.944
Attività turistico alberghiera	599
Servizi resi alle banche e simili	349
Attività industriali	520
Altre attività economiche	2.779
TOTALE (al netto servizi persona e non classificate)	6.437
Altri servizi pubblici, sociali, personali	326
Unità locali non classificate	273
TOTALE GENERALE	7.036

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	21.617.982,26	31.567.340,85	34.716.019,00	34.234.465,00	32.034.465,00	32.034.465,00	-1,39
• Contributi e trasferimenti correnti	19.558.979,60	6.959.179,95	8.058.685,00	6.842.654,00	6.540.484,00	6.535.704,00	-15,09
• Extratributarie	18.099.075,71	18.172.698,53	17.010.768,00	16.970.613,00	16.814.319,00	17.050.925,00	-0,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	59.276.037,57	56.699.219,33	59.785.472,00	58.047.732,00	55.389.268,00	55.621.094,00	-2,91
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	882.399,00	1.154.925,00	4.133.206,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	60.158.436,57	57.854.144,33	63.918.678,00	58.047.732,00	55.389.268,00	55.621.094,00	-9,19

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.509.387,32	3.946.034,29	23.564.187,00	5.359.128,00	5.000.000,00	4.500.000,00	-77,26
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.164.000,79	2.993.957,43	1.445.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-30,80
• Accensione mutui passivi		561.096,00					
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti	957.029,00	2.480.615,99	63.308,00				-100,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	9.630.417,11	9.981.703,71	25.072.495,00	6.359.128,00	6.500.000,00	6.300.000,00	-74,64
• Riscossione di crediti			2.000.000,00				-100,00
• Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			10.000.000,00	8.000.000,00			-20,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	69.788.853,68	67.835.848,04	98.991.173,00	72.406.860,00	61.889.268,00	61.921.094,00	-26,86

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	21.563.210,02	23.287.203,51	25.732.100,00	27.985.000,00	28.685.000,00	28.685.000,00	8,76
Tasse	22.737,74	4.923,45	9.450,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	0,16
Tributi speciali ed altre entrate proprie	32.034,50	8.275.213,89	8.974.469,00	6.240.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	-30,47
TOTALE	21.617.982,26	31.567.340,85	34.716.019,00	34.234.465,00	32.034.465,00	32.034.465,00	-1,39

2.2.1.2

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
1^a Casa	3,00‰	3,00‰	2.404.095,00	3.880.000,00			3.880.000,00
2^a Casa	9,60‰	9,60‰	7.412.326,00	13.500.000,00			13.500.000,00
Fabbricati Produttivi	9,60‰	9,60‰			9.289.287,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Altro	9,60‰	9,60‰			1.125.292,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE			9.816.421,00	17.380.000,00	10.414.579,00	6.300.000,00	23.680.000,00

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

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto, a decorrere dal 2012, l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU). Il tributo, pur con alcune eccezioni, ricalca sostanzialmente le regole dell'ICI, sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). La base imponibile va invece determinata, per ogni tipologia di immobili, sulla base dei coefficienti indicati dalla norma statale.

La legge 228 del 24.12.2012 ha modificato, per l'anno 2013, la quota di riserva statale: allo Stato è infatti riservato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato all'aliquota base dello 0,76%, mentre tutto il rimanente gettito rimane di competenza del Comune.

Fino al 31/12/2016, parallelamente alla gestione dell'IMU, dovranno essere svolte tutte le attività relative all'ICI, con particolare riguardo all'accertamento e ai rimborsi.

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

Con DCC n. 40 del 15.6.2012 sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012. L'articolo 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi precedenti. Il versamento della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base degli atti eventualmente pubblicati entro il 16 novembre di ciascun anno d'imposta.

Per l'anno 2013 l'amministrazione aumenterà, dal 3 al 4 per mille, l'aliquota dell'abitazione principale lasciando invariate, rispetto al 2012, tutte le altre aliquote.

Le aliquote per l'anno 2013 saranno pertanto le seguenti:

- Abitazione principale e pertinenze (il cui versamento entro il 17 giugno è previsto solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 4 per mille;
- Aliquota ordinaria: 9,6 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado: 6 per mille;
- Negozi utilizzati da titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività: 6,8 per mille;
- Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/3: 7,6 per mille;
- Unità immobiliari per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni e unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5: 10,6 per mille

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

- Il Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria è la dott.ssa Marzia Malacarne - Dirigente del Settore Economico -Finanziario e Tributario (DGC n. 35 del 5.3.2013);
- Il Funzionario dell'imposta Comunale sugli Immobili è la dott.ssa Fanny Pedrazzoli fino al 7 maggio 2013; successivamente è la dott.ssa Marzia Malacarne (DGC n. 64 del 7.5.2013) .

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.042.230,35	1.253.818,40	2.058.384,00	1.822.350,00	1.520.180,00	1.515.400,00	-11,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	625.471,58	460.240,69	412.951,00	419.985,00	419.985,00	419.985,00	1,70
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.555.316,56	3.147.918,91	3.144.413,00	3.106.711,00	3.106.711,00	3.106.711,00	-1,20
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.335.961,11	2.097.201,95	2.442.937,00	1.493.608,00	1.493.608,00	1.493.608,00	-38,86
TOTALE	19.558.979,60	6.959.179,95	8.058.685,00	6.842.654,00	6.540.484,00	6.535.704,00	-15,09

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

I trasferimenti erariali anche per l'anno 2013 e seguenti sono imputati tra le entrate tributarie. La Legge di stabilità per l'anno 2013 ha previsto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio sostituito dal fondo di solidarietà comunale. La Presidenza del Consiglio doveva comunicare entro metà maggio le spettanze per ogni comune ma ad oggi ciò non è ancora avvenuto. Per consentire la redazione del bilancio entro il termine del 30 giugno 2013 si sono pertanto stimate le entrate da trasferimenti per il triennio 2013/2015 sulla base delle informazioni in possesso dall'Ente e delle norme che interessano la generalità dei Comuni; per gli anni 2014-2015 opera anche il taglio previsto dalla Spending Review quantificato in 2.900.000,00 euro.

I trasferimenti correnti dallo Stato previsti per l'anno 2013, diversi da quelli rientranti nel fondo di solidarietà comunale, sono stimati in euro 1.822.350,00 e sono così composti:

- euro 1.400.000,00 contributo del Ministero della Giustizia per le spese degli uffici giudiziaria comprensivo della saldo dell'anno 2010 versato a maggio;
- euro 383.350,00 contributo per ammortamento mutui;
- euro 39.000,00 contributo per spese personale.

Rispetto all'anno precedente la somma è nettamente inferiore in quanto nel 2012 era previsto un contributo per le iniziative Unesco per complessivi euro 517.444,00.

I principali contributi regionali iscritti nel 2013 a bilancio sono relativi a:

- attività culturali per euro 15.000,00;
- accesso alla locazione per euro 350.000,00;
- fognature per euro 49.985,00.

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

I contributi dalla Regione per funzioni delegate relative ai trasporti sono pari ad euro 3.106.711,00 in diminuzione rispetto allo scorso anno.

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

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

Nei trasferimenti da altri enti è compreso il trasferimento dal Consorzio di solidarietà per complessivi euro 450.000,00.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'ente è attivo nella ricerca dei finanziamenti e nella predisposizione delle candidature per la presenza di progetti per i quali ottenere i finanziamenti, anche in quanto comune terremotato.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	4.720.614,68	5.135.858,57	4.167.300,00	3.823.450,00	3.980.800,00	4.059.005,00	-8,25
Proventi dei beni dell'Ente	6.188.737,27	7.307.202,45	7.579.683,00	8.034.751,00	7.392.515,00	7.521.899,00	6,00
Interessi su anticipazioni e crediti	218.591,09	286.482,39	209.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	-8,61
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.825.404,48	2.878.171,83	2.946.400,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2,33
Proventi diversi	4.145.728,19	2.564.983,29	2.108.385,00	1.906.412,00	2.235.004,00	2.264.021,00	-9,58
TOTALE	18.099.075,71	18.172.698,53	17.010.768,00	16.970.613,00	16.814.319,00	17.050.925,00	-0,24

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

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

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

ATTIVITA' EDUCATIVE

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

• Servizio trasporto alunni:

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

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

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

• Servizio di asilo nido:

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

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

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

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

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

Per l'estate 2013 è prevista l'apertura di n. 4 centri estivi per l'infanzia (anziché i consueti tre), a gestione diretta comunale, presso diverse sedi di scuola materna. Resta pressoché invariato il numero di settimane di apertura del servizio, per cui la previsione di entrata è comunque stimata in base al numero medio di iscrizioni ai turni settimanali rilevate negli anni scorsi (mediamente 750 settimane di servizio a cui si iscrivono circa 200 bambini) moltiplicate per una tariffa media calcolata in base alle 4 fasce di reddito ISEE di cui la prima (fino a € 5.164) dà diritto all'esenzione totale, alle successive corrispondono tariffe dai 13 ai 25 euro, mentre è prevista una tariffa unica maggiorata, indipendentemente dal reddito, per residenti fuori Comune. Le famiglie inoltre possono usufruire di sconti rispetto alla tariffa "piena" (orario 8-17,30) scegliendo l'iscrizione con orario ridotto: cioè 8-16 con sconto 20%, o 8-13,30 con sconto 40% (come previsto dalla DGC n. 115 del 13.5.2008).

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

segue 2.2.3.2

- Servizio di “orario prolungato” per scuole materne comunali:

La stima è effettuata in base a n. 60 utenti complessivi che usufruiscono del servizio offerto presso le scuole dell'infanzia Ferrari e Vittorino da Feltre. Gli iscritti risultano in gran parte inquadrati in fascia massima, tra le tre previste, di reddito ISEE (oltre Euro 15.493) cui corrisponde una tariffa mensile di €. 3642. Alle altre fasce si applicano rette mensili di €. 7,29 (fascia minima) e di €. 29,14 (fascia intermedia). E' sempre prevista una riduzione, in caso di secondo ed ogni ulteriore fratello iscritto al servizio, del 50% del fisso mensile

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

I servizi forniti dal settore si possono distinguere in:

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

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

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

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

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

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

Confermata l'offerta del Biglietto Unico di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano del Biglietto cumulativo “Mantova Musei Card” tra i musei e monumenti cittadini anche privati.

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

- Relativamente all'organizzazione e gestione di eventi culturali negli ambiti del teatro, della musica, del cinema e dello spettacolo si conferma la volontà di riuscire a raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato. Inoltre si intende continuare a collaborare con altri soggetti pubblici e privati del mondo culturale del territorio per la realizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche, musicali classiche e d'avanguardia, convegni e seminari di approfondimento su temi specifici. Sarà sostenuta la realizzazione del Festivalletteratura, insieme ad altre analoghe manifestazioni.

Le proposte prevedono anche la realizzazione di mostre temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea che possano attrarre maggiore utenza presso le nostre sedi museali.

- Si continua nell'attività di informazione dell'utenza mediante l'invio di una newsletter periodica dedicata agli eventi culturali del Comune, incluse mostre ed esposizioni temporanee, e verranno costantemente aggiornate le sezioni "Cultura" e "Turismo" rinnovate nel corso del 2012 all'interno della Rete Civica. Continuerà altresì 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).

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

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

segue 2.2.3.2**SERVIZI SOCIALI**

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

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

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

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

ATTIVITA' EDUCATIVE

- Concessione d'uso locali di proprietà comunale adibiti a mense scolastiche

L'ammontare del canone annuo a carico del concessionario del servizio di ristorazione (Ditta CIR Food), previsto dal contratto stipulato a seguito di nuovo affidamento per il periodo 1.9.2012/31.8.2017, è di €. 13.331,03 oltre iva 21% da versare entro novembre di ogni anno di concessione. Il canone è indicizzato e pertanto è da assoggettare ad adeguamento annuale ISTAT (indice FOI).

- Concessione d'uso fabbricato adibito ad asilo nido Emi Kelder

Il contratto di prorogata della concessione dell'asilo nido comunale Kelder alla Soc. Coop. "Il Giardino dei Bimbi" per il periodo 29.8.2012/31.8.2015, prevede il versamento da parte del concessionario di un canone annuo di €. 5.140 oltre iva 21% per l'utilizzo dell'intero fabbricato, da versare in unica soluzione entro novembre di ciascun anno. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT (indice FOI).

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Il settore gestisce l'uso da parte di terzi di sale e spazi disponibili presso musei e monumenti civici. In base ai contratti attualmente in essere relativi alla gestione di detti spazi e alle previsioni di utilizzo degli stessi si ritiene di poter prevedere margini di introito in linea con quanto accertato lo scorso anno. Si sta attuando l'aggiornamento delle tariffe di concessione d'uso del pianoforte in dotazione presso il Teatro Bibiena. Si ritiene che detto aggiornamento non recherà alcun pregiudizio alle entrate complessive derivanti dalla gestione del teatro, anzi potrebbe migliorare.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Canoni per box: per l'esercizio finanziario 2012 si prevede di conseguire un'entrata pari a circa E. 26.000,00. Relativamente ai canoni sociali per affitti, l'importo è determinabile in circa E. 474.000,00

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

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

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

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

POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE: il servizio è affidato al R.T.I. Maggioli S.p.A. ed M.T. S.p.A. fino al 2015 con contratto rep. 29501 del 28/10/2010. Si evidenzia nel corso degli anni una costante diminuzione dei verbali emessi dalla Polizia Locale dovuta soprattutto al maggior rispetto delle regole d'accesso e di sosta nel centro cittadino presidiato da telecamere, attive ormai dal 2004. Analogamente gli incassi hanno subito un sensibile calo, nel corso del 2012 anche per effetto delle agevolazioni introdotte per i cittadini residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 (decreto legge 06/06/2012 n. 74, coordinato con la legge di conversione 01/08/2012 n. 122). Di conseguenza, per l'anno 2013, è ragionevolmente prevedibile un incasso pari ad € 2.800.000,00 a fronte di 40.000 verbali stampati e postalizzati (in considerazione dell'andamento degli scorsi anni, anno 2005: n. 92.946, anno 2006: n. 66.560, anno 2007: n. 77.317, anno 2008: n. 86.354, anno 2009: n. 84.349, anno 2010: n. 66.000, anno 2011: 46.553, anno 2012: 40.899).

Si evidenzia anche un calo degli incassi da riscossione coattiva, presumibilmente in conseguenza del forte stato di crisi che sta interessando settori economici e/o particolari contesti territoriali, nonchè a seguito di alcuni recenti interventi normativi volti a limitare l'azione di recupero coattivo sul contribuente da parte del concessionario pubblico della riscossione.

Inoltre, poichè il nuovo sistema di gestione del servizio della riscossione delle entrate locali, delineato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 70/2011, come novellato dal D.L. n. 201/2011, prevede che a decorrere dal 30 giugno 2013 (data da ultimo fissata dal D.L. n. 174/2012) la società Equitalia s.p.a. (e relative società partecipate) cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni, si rende necessario affidare il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale allo stesso Gruppo Maggioli, dal 01/07/2013, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.lgs. 163/2006, in quanto già gestore del servizio di riscossione ordinaria a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

Si è aggiunto, altresì, un aumento delle tariffe relative alle spese postali a partire dal 01/01/2013 (il costo della notifica postale dell'atto amministrativo in Italia è di € 7,20, mentre varia per l'estero, e le eventuali successive spese per l'invio della raccomandata di avvenuto deposito CAD è di € 3,90 e di avvenuta notifica CAN è di € 4,20).

ATTIVITA' DI RILASCIO PASS ZTL E PARCOMETRI: il Comune di Mantova ha sottoscritto con Mantova Parking s.r.l. contratto rep. 27228 del 29/12/2004 per la gestione del servizio parcheggi e sosta, affidando alla stessa Società la gestione del servizio di rilascio pass per l'accesso alle zone a traffico limitato e per la sosta nelle aree a pagamento. Mantova Parking s.r.l., in data 20/10/2010, è confluita in un'agenzia denominata ASTER, Agenzia Servizi al Territorio s.r.l., ancora totalmente del Comune.

Con D.C.C. n. 109 del 09/12/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e dei veicoli non adibiti al trasporto di persone nelle aree del centro abitato e nelle strade sottoposte al divieto di transito; con D.G.C. n. 299 del 23/12/2008 è stato approvato il tariffario relativo 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; con D.G.C. n. 201 del 24/11/2009 sono state approvate le modifiche al tariffario relativo 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. Per il 2013, Aster s.r.l. con nota prot. 294/2012 ha comunicato una previsione di entrata derivante dalla gestione dei pass ZTL pari ad € 600.000. Con notaprot. 270/2011 Aster aveva già evidenziato che i cosiddetti pass parcometri tipo "Pi" e "Pd" si devono considerare a tutti gli effetti abbonamenti per la sosta nelle aree a parcometro e, di conseguenza, l'importo derivante dalla vendita degli stessi non viene corrisposto al Comune, ma trattenuto da Aster in quanto gestore delle aree a parcometro. Aster rappresenta, inoltre, un sensibile costante calo del numero di pass rilasciati annualmente, tra nuove emissioni, rinnovi, temporanei e modifiche.

GESTIONE PARCHEGGI: con contratto rep. n. 27228 del 29/12/2004 ad Aster s.r.l. (ex Mantova Parking) è stata affidata la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dei parcheggi e delle aree di sosta in superficie (a raso) ed in struttura, esistenti e da realizzare, attrezzate o meno, con vigilanza e controllo sul corretto funzionamento delle attrezzature di parcheggio e di tariffazione. Aster s.r.l., ai sensi dell'art. 9 del citato contratto, deve al Comune un canone annuo di € 350,00 per ogni stallo di sosta in concessione. La redditività di tali stalli è data dall'introito dei parcometri, trattenuto da Aster srl, e quello derivante dalla vendita dei pass parcometro, riversato invece da Aster srl al Comune. Ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 10 del 28/02/2008, viene decurtato dal canone annuale che Aster deve riversare al Comune l'importo relativo agli stalli di sosta indisponibili per occupazioni di suolo temporanee da parte di terzi.

Con D.C.C. n. 110 del 09/12/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento; con D.G.C. n. 300 del 23/12/2008 è stato approvato il tariffario relativo ai costi dei permessi che consentono la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento; con D.C.C. n. 14 del 01/02/2010 sono state approvate le integrazioni e le modifiche ai suddetti regolamento e tariffario relativi alla sosta negli stalli e nelle aree a pagamento.

Per il 2013, Aster s.r.l. con nota prot. 294/2012 ha comunicato una previsione di entrata derivante dalla gestione dei parcheggi pari ad € 400.000,00, con successiva comunicazione ha previsto euro 600.000,00.

Attualmente gli stalli di sosta sono 3150, ma nella citata nota il Direttore di Aster S.r.l. segnala la necessità di rivedere il contratto di servizio rep. n. 27228 del 29/12/2004 che prevede che Aster S.r.l. debba al Comune un canone annuo di € 350,00 per ogni stallo di sosta in concessione, art. 9 ("Canone"), a seguito della verificata scarsa redditività degli stalli ubicati in zone periferiche della città, la soppressione di stalli più centrali avvenuta con l'ampliamento della ZTL (la cosiddetta zona rossa) e la mancata realizzazione di altre aree di sosta a pagamento a ridosso del centro storico.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	463.990,95	1.224.944,81	17.508.755,00	1.798.540,00	5.000.000,00	4.500.000,00	-89,73
Trasferimenti di capitale dallo Stato	426.618,37	104.500,00					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.188.041,16	2.596.589,48	3.537.932,00	886.088,00			-74,95
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	92.036,50			1.032.000,00			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.502.701,13	3.013.957,43	3.962.500,00	2.642.500,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-33,31
TOTALE	8.673.388,11	6.939.991,72	25.009.187,00	6.359.128,00	6.500.000,00	6.300.000,00	-74,57

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

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

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

segue 2.2.4.2

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

TIPO CONTRIBUTO	OPERA	-2013-	-2014-	-2015-
CONTRIBUTO PROVINCIALE	Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	1.032.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI	Emergenza Terremoto	1.000.000,00	0,00	0,00
PRIVATI	Interventi straordinari su edifici scolastici (scuole materne)	150.000,00	0,00	0,00
PRIVATI	Regge dei Gonzaga	492.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Emergenza Terremoto	386.970,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Interventi straordinari in campo ambientale	40.018,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Trasferimenti di capitale per i trasporti pubblici	59.100,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Piano nazionale sicurezza stradale	400.000,00	0,00	0,00
	Totale complessivo	3.560.588,00	0,00	0,00

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri per manut. ordinaria							
Oneri destinati a investimenti	2.164.000,79	2.993.957,43	1.445.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-30,80
TOTALE	2.164.000,79	2.993.957,43	1.445.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-30,80

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

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

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

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

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

- 1) i soggetti attuatori non sono tenuti a comunicare alla Amministrazione Comunale i loro piani di sviluppo immobiliare e le relative fonti di finanziamento;
- 2) le numerose iniziative di sviluppo immobiliare iniziate tra il 2001 e il 2006 non sono ancora giunte ad un grado tale di completamento e saturazione
- 3) il Piano di Governo del Territorio vigente prevede la possibilità di sviluppare 2 ambiti di trasformazione (ATR) al fine di ricucire e armonizzare il tessuto urbano; al momento non sono ancora stati depositati i progetti urbanistici

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

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

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

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

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

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

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

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

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli****ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

segue 2.2.5.5

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

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

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti		561.096,00					
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		561.096,00					

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

Nel triennio 2013/2015 non si prevede l'assunzione di prestiti a carico comunale.

Nel corso dell'esercizio 2013 si prevede di estinguere anticipatamente mutui della Cassa depositi e prestiti per complessivi € 3.314.207,35 nominali in base a quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con atto n° 70 in data 28/11/2012. In seguito all'operazione verranno conseguiti i risparmi riassunti nella tabella seguente:

SITUAZIONE PRE-ESTINZIONE			IN SEGUITO ALL'ESTINZIONE			RISPARMIO ANNUO			ANNO RATE
Capitale	Interessi	Totale	Capitale	Interessi	Totale	Capitale	Interessi	Totale	
1.008.813,14	324.408,71	1.333.221,85	800.299,60	242.785,58	1.043.085,18	208.513,54	81.623,13	290.136,67	2013
889.538,85	325.387,64	1.214.926,49	453.954,00	180.699,15	634.653,15	435.584,85	144.688,49	580.273,34	2014
908.161,66	336.624,66	1.244.786,32	455.880,13	208.632,85	664.512,98	452.281,53	127.991,81	580.273,34	2015
2.806.513,65	986.421,01	3.792.934,66	1.710.133,73	632.117,58	2.342.251,31	1.096.379,92	354.303,43	1.450.683,35	

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

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

segue 2.2.6.3

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2013 - 2015						
DESCRIZIONE	2013		2014		2015	
	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi
Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui	56.699.219,33		59.502.768,88		58.047.732,00	
a) Capacità di impegno complessiva per interessi (limite di indebitamento = (6% del totale entrate correnti nel 2013, 4% dal 2014)		3.401.953,16		2.380.110,76		2.321.909,28
b) Interessi dei mutui al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		242.785,58		180.699,15		208.632,85
b1) interessi dei contratti di leasing al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		199.991,94		192.009,66		183.572,72
c) Garanzie fideiussorie rilasciate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. n°267/2000 al 1 gennaio di ciascun anno del triennio		6.365,28		3.507,20		1.525,53
d) A detrarre: contributi statali e regionali in conto interessi		9.454,36		8.089,43		7.479,90
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTO	-		-		-	
e) Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito		0,00		0,00		0,00
f) Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito (esercizi precedenti)		0,00		0,00		0,00
g) Totale interessi da considerare ai fini della capacità di indebitamento (b+b1+c-d+e+f)		439.688,44		368.126,58		386.251,20
Disponibilità residua in conto interessi (a-g)		2.962.264,72		2.011.984,18		1.935.658,08

Gettit

o delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate

Anno 2013: dati ufficiali rendiconto 2011

Anno 2014: dati ufficiali rendiconto 2012

Anno 2015: previsione bilancio 2013

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

La tabella tiene conto dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti descritta al precedente punto 2.2.6.2.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2012) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti			2.000.000,00				-100,00
Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
TOTALE			10.000.000,00	8.000.000,00			-20,00

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

I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2011 ammontano a euro 14.174.804,83. I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2012 ammontano a euro 14.875.692,22. Pertanto viene rispettato il limite richiesto.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

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

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

La gestione dei servizi informativi del Comune di Mantova è stata affidata ad Asitech Spa ora Maggioli Spa che cura sia il servizio di manutenzione che gli aspetti progettuali e di innovazione dell'Ente. In questo contesto l'Ente si avvale della società in house Aster Spa per le proposte di implementazione e sviluppo delle progettualità in ambito informatico. Il servizio di trasmissione dati in fibra ottica ed il sistema di video-sorveglianza sono stati affidati a Tnet Servizi Srl. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono state previste le risorse necessarie per il servizio di manutenzione e consolidate quelle destinate alle attività progettuali nonché quelle in corso d'opera, in via di completamento. In particolare per l'anno 2013 si svilupperanno, attraverso l'attivazione e sperimentazione di un nuovo sistema informativo basato su soluzioni tecnologiche avanzate, i progetti per l'adozione di un sistema informativo documentale per la gestione integrata protocollo, flussi documentali e procedimenti amministrativi e per il processo di gestione delle segnalazioni relative al degrado e alla sicurezza urbana presso la sala operativa della Polizia Locale.

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01	5.074.511,00			5.074.511,00	3.409.696,00			3.409.696,00	3.557.496,00			3.557.496,00
02	925.343,00			925.343,00	933.909,00			933.909,00	943.885,00			943.885,00
03	3.413.271,00			3.413.271,00	3.425.950,00			3.425.950,00	3.438.771,00			3.438.771,00
04	8.054.843,00		150.000,00	8.204.843,00	7.843.127,00			7.843.127,00	7.873.058,00			7.873.058,00
05	5.755.139,00		492.500,00	6.247.639,00	5.771.130,00			5.771.130,00	5.572.251,00			5.572.251,00
06	477.997,00			477.997,00	479.343,00			479.343,00	481.528,00			481.528,00
07	321.828,00			321.828,00	322.468,00			322.468,00	323.117,00			323.117,00
08	7.823.868,00		2.347.000,00	10.170.868,00	7.729.035,00		150.000,00	7.879.035,00	7.819.142,00		180.000,00	7.999.142,00
09	1.156.366,00		174.808,00	1.331.174,00	1.076.067,00			1.076.067,00	1.079.811,00			1.079.811,00
10	7.019.807,00			7.019.807,00	6.977.693,00			6.977.693,00	7.020.997,00			7.020.997,00
11	1.786.339,00		202.000,00	1.988.339,00	1.789.760,00		132.000,00	1.921.760,00	1.793.218,00		132.000,00	1.925.218,00
12	60.000,00			60.000,00	60.600,00			60.600,00	61.205,00			61.205,00
13	4.472.487,00		59.100,00	4.531.587,00	4.517.211,00			4.517.211,00	4.562.383,00			4.562.383,00
14	2.712.049,00	39.400,00	2.733.720,00	5.485.169,00	2.447.540,00	34.400,00	5.918.000,00	8.399.940,00	2.458.146,00	34.400,00	5.688.000,00	8.180.546,00
15	2.039.214,00			2.039.214,00	2.053.669,00			2.053.669,00	2.068.279,00			2.068.279,00
16	817.784,00			817.784,00	822.123,00			822.123,00	826.508,00			826.508,00
17	5.297.184,00		200.000,00	5.497.184,00	5.246.452,00		300.000,00	5.546.452,00	5.260.862,00		300.000,00	5.560.862,00
Totali	57.208.030,00	39.400,00	6.359.128,00	63.606.558,00	54.905.773,00	34.400,00	6.500.000,00	61.440.173,00	55.140.657,00	34.400,00	6.300.000,00	61.475.057,00

3.4 PROGRAMMI

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI

CENSIMENTO - Operazioni di revisione postcensuaria

P071 - STAFF DEL SINDACO

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Trasformare l'attività censuaria in un obiettivo di conoscenza per l'ente, utile per pianificazioni/programmazioni

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Allineare la banca dati anagrafica con i risultati del censimento, e della rilevazione sul campo

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

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

3.4.3.1 - Investimento:

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI (censimento)

fondi ISTAT da erogare a chi esegue il lavoro di revisione fuori dall'orario di servizio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

task force di Ufficiali d'anagrafe, agenti, operatori.

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

P044 - SERVIZI DEMOGRAFICI (Censimento)

Software SIREA/ISTAT, @demos, mappe, dati provenienti da banche dati dell'ente e/o di altre amministrazioni centrali.

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Strumenti informatici, Sale Comunali, Risorse dell'Amministrazione.

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

P071 - STAFF DEL SINDACO (Gemellaggi)

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	64.000,00	64.960,00	65.933,00	
TOTALE (B)	64.000,00	64.960,00	65.933,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000.511,00	3.334.736,00	3.481.563,00	
TOTALE (C)	5.000.511,00	3.334.736,00	3.481.563,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.074.511,00	3.409.696,00	3.557.496,00	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	5.074.511,00	100,000					5.074.511,00	7,978
2014	3.409.696,00	100,000					3.409.696,00	5,550
2015	3.557.496,00	100,000					3.557.496,00	5,787

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

In ottemperanza a disposizioni di legge, il Comune è tenuto a provvedere ad interventi a favore di Uffici Giudiziari e Tribunale assicurando la manutenzione delle varie sedi degli uffici giudiziari. In quest'ottica proseguono gli interventi manutentivi tesi al miglioramento ed all'ottimizzazione degli ambiet destinati a sede uffici giudiziari. In particolar modo si dovrà procedere, nell'anno in corso, con il ripristino della copertura dell'ala ex sezione lavoro. Altresì è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione presso la sede di palazzo colloredo e della procura di via conciliazione. Rimane tuttora vigente l'intendimento dell'amministrazione di realizzare nell'annualità 2015 la nuova sede del Tribunale -Procura per un investimento di 15 milioni di euro. come indicato nello schema di programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 9/10/2012

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-474.657,00	-166.091,00	-156.115,00	
TOTALE (C)	-474.657,00	-166.091,00	-156.115,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	925.343,00	933.909,00	943.885,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	925.343,00	100,000					925.343,00	1,455
2014	933.909,00	100,000					933.909,00	1,520
2015	943.885,00	100,000					943.885,00	1,535

3.4 – Programma n° 03 - Attività di polizia locale

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

A) Centro di costo del programma P032

Si intende proseguire con le seguenti attività:

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

MANUTEZIONE, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE: 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., a fronte della "Convenzione per il trasferimento della gestione dei servizi di manutenzione delle strade, della segnaletica stradale e del verde pubblico alla società T.E.A. S.p.A." approvata con D.C.C. n. 51 del 07/06/2002. Il monitoraggio della stessa avviene mediante il catasto informatizzato che permette di programmare ed amministrare attività di manutenzione, integrazione e sostituzione della segnaletica al fine di garantire sempre la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada.

CORSI DI FORMAZIONE: nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha sviluppato un programma di formazione permanente per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale in tema di tecniche operative e uso e maneggio delle armi a cui tutto il personale, ciclicamente, ha partecipato e continuerà a partecipare nei prossimi anni. Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, si svolgeranno lezioni pratiche, ovvero un vero e proprio addestramento in palestra/poligono e in strada.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: si proseguirà, vista l'efficacia degli interventi realizzati fino ad ora, con la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali studiando e progettando soluzioni che garantiscano una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la carreggiata di alcune vie cittadine ritenute pericolose PROGETTO GENERALE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI -
- COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI cofinanziato dalla Regione Lombardia .

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

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

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

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

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

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO SULL'INCIDENTALITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE: nel 2011 è stato aggiornato lo studio sull'incidentalità nel territorio comunale relativo agli anni 2007/2008/2009, grazie al quale è stato possibile effettuare l'analisi dei vari fattori e delle cause che l'hanno determinata. Ciò ha consentito di mettere in campo alcune contromisure nel tentativo di ridurre il numero degli incidenti in ambito comunale. Sulla scorta delle azioni attuate, si ritiene opportuno proseguire nell'analisi degli incidenti al fine di elaborare strategie future in materia di sicurezza stradale per la riduzione dei sinistri.

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

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

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

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

COSTITUZIONE DELLA CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE: terminati gli interventi di ristrutturazione dell'immobile di Piazza Diaz, l'intenzione è quella di riunire tutte le associazioni di volontariato della protezione civile che operano in ambito comunale in questa unica sede per creare una struttura funzionale e idonea ad ospitare uomini e mezzi della protezione civile per poter rispondere al meglio ed efficacemente alle eventuali emergenze di protezione civile che si dovessero verificare sul territorio comunale. In tale contesto verranno promosse specifiche iniziative volte a diffondere la cultura del volontariato ed, in particolare, quelli destinati all'attività di protezione civile, con l'obiettivo di implementarne gli attuali componenti, in particolare persone giovani.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ai sensi dell'art. 4 – comma 5 del D.L. 74 del 06.06.2012 – convertito con la legge 1 agosto 2012, n. 122 che impone ai Comuni di aggiornare i propri piani di emergenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si tratta di un processo completo che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischi ad essi collegati. I rischi considerati nel piano devono essere trattati in modo da garantire la stesura di documenti completi e tecnicamente e scientificamente corrette. Per l'aggiornamento del piano è necessario assegnare l'incarico ad un esperto in materia di protezione civile formato a livello regionale o nazionale, previo obbligatorio inserimento nel piano delle consulenze del Comune che deve essere approvato da Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013.

BONIFICA DA ORDIGNO BELLICO INESPLOSO: a seguito della presunta presenza di un ordigno bellico inesploso in località Frassine presso il Podere Tenca, il Sindaco del Comune di Mantova, in qualità di autorità locale di protezione civile, dovrà provvedere agli interventi di bonifica del territorio, per assicurare la pubblica incolumità, con spese a carico di questa Amministrazione, come specificato da nota prot. 1299 – D.01.01.01.09 del 06/05/2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di protezione Civile. A tale fine con apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente sarà necessario ingiungere ai proprietari del terreno di provvedere alla bonifica in questione, disponendo, altresì, che qualora i proprietari stessi non intendano provvedere alla rimozione dell'ordigno a proprie spese, il Comune opererà direttamente e tramite ditte specializzate, a fronte del concreto pericolo, intraprendendo successivamente azione di rivalsa per tutte le spese sostenute. Per quanto esposto si intende iscrivere a tale capitolo la somma di € 45.000,00 che i proprietari del podere dovranno corrispondere a questa Amministrazione per il sopra descritto intervento.

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

C) Centro di costo del programma P035 – Sicurezza Urbana

VIDEOSORVEGLIANZA: il Comune di Mantova, con propri atti, ha provveduto ad installare nel territorio comunale sistemi di videosorveglianza in luoghi stabiliti e ritenuti strategici per la sicurezza pubblica di concerto con le altre Forze dell'Ordine. E' stato inoltre approvato con D.C.C. n. 40 del 20/04/2009 il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Mantova" che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e dalle successive modifiche ed integrazioni. Per i prossimi anni l'obiettivo è quello di potenziare l'attuale numero di telecamere nei luoghi di maggior rischio e di collegare tale sistema anche con le centrali operative di guardia di Finanza e Carabinieri.

VESTIARIO: si prevede, causa deterioramento, la fornitura periodica di vestiario, accessori e dispositivi di sicurezza individuali al personale della Polizia Locale, attenendosi alla Legge Regionale n. 1 del 04/04/2008 (attualmente in fase di revisione) e al "Regolamento per l'assegnazione di effetti di vestiario al personale dipendente avente diritto" disposto con D.G.C. n. 355 del 07/12/1999 (Regolamento per la concessione di vestiario da lavoro al personale dipendente), secondo quanto disposto dalle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla "Spending Review", che dispongono che le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010. I contratti stipulati in violazione a tale obbligo sono nulli e costituiscono illecito disciplinare

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

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

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

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

Attuare la formazione come previsto dalle disposizioni regionali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Riduzione dei reati/condotte illecite.

Riduzione degli incidenti stradali (investimento di pedoni).

Aumento dei servizi di controllo del territorio comunale.

Gestione delle emergenze.

Garantire adeguata massa vestiararia al personale del Settore per espletamento funzioni d'istituto.

Fornire adeguata e costante formazione al personale del Settore.

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

rete informatica esistente, software gestionali specifici, strumentazione elettronica specifica

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 	1.257.000,00	1.325.855,00	1.354.992,00	
TOTALE (B)	1.257.000,00	1.325.855,00	1.354.992,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	2.156.271,00	2.100.095,00	2.083.779,00	
TOTALE (C)	2.156.271,00	2.100.095,00	2.083.779,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.413.271,00	3.425.950,00	3.438.771,00	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	3.413.271,00	100,000					3.413.271,00	5,366
2014	3.425.950,00	100,000					3.425.950,00	5,576
2015	3.438.771,00	100,000					3.438.771,00	5,594

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con riferimento al bilancio 2013 sono:

- Predisporre nelle scuole nuovi ambienti di apprendimento informatizzati, multimediali e multimediali e supportare gli insegnanti rispetto ai "nuovi stili di apprendimento"
- Sostenere le "scuole dell'autonomie", garantendo finanziamenti, attrezzature didattiche, strumenti in grado di supportare davvero l'innovazione e la programmazione educativa degli Istituti
- Potenziare l'offerta formativa nelle scuole comunali attraverso la conferma dell'inserimento curricolare della lingua inglese, con assistenti madrelingua che affianchino le docenti nella quotidianità;
- Porre sempre maggiore attenzione al benessere complessivo dei bambini attraverso la riqualificazione degli spazi cortivi (verde e attrezzature) e migliorando il microclima delle strutture.

ALTA FORMAZIONE

L'amministrazione, nella sua qualità di ente fondatore, continua a sostenere, mediante l'erogazione del contributo annuo, la Fondazione Università di Mantova nella gestione delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento dei corsi di laurea in essere. Inoltre erogherà l'ultima parte del contributo diretto a finanziare il progetto pluriennale relativo alla attivazione del Corso di Laurea di Educazione Professionale Sanitaria presso la sede di Lunetta (locali di proprietà comunale della ex scuola media G. Romano di Lunetta, via Valle d'Aosta 18) nell'ambito del Contratto di Quartiere II.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

ALTA FORMAZIONE

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

ALTA FORMAZIONE

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

ALTA FORMAZIONE

Erogazione contributo annuo e disponibilità immobili.

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

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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

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

ALTA FORMAZIONE

vedi Programma n. 5

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

ALTA FORMAZIONE

Edifici e beni mobili.

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	115.000,00			
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	421.500,00	271.500,00	271.500,00	
TOTALE (A)	536.500,00	271.500,00	271.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	442.000,00	448.630,00	455.357,00	
TOTALE (B)	442.000,00	448.630,00	455.357,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.226.343,00	7.122.997,00	7.146.201,00	
TOTALE (C)	7.226.343,00	7.122.997,00	7.146.201,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.204.843,00	7.843.127,00	7.873.058,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	8.054.843,00	98,172			150.000,00	1,828	8.204.843,00	12,899
2014	7.843.127,00	100,000					7.843.127,00	12,765
2015	7.873.058,00	100,000					7.873.058,00	12,807

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

Si intende svolgere un ruolo di coordinamento tra i soggetti della cultura mantovana (organi periferici dello Stato, Università, Fondazioni, Istituzioni di studio e formazione), tramite la promozione e l'attuazione di iniziative di carattere informativo, artistico e culturale mediante la realizzazione di progetti distribuiti nel breve, medio e lungo periodo. Si intende infatti promuovere un'azione coordinata con i soggetti operanti sul territorio mediante accordi che consentano di raggiungere obiettivi importanti con il minor dispendio di risorse sia pubbliche che private nonchè mediante l'inserimento delle proprie attività nell'ambito di progetti che possano partecipare a bandi di finanziamento pubblici e privati.

In quest'ottica si sta lavorando per la candidatura di Mantova quale CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, mettendo in atto azioni di collaborazione con il mondo culturale e produttivo della città, coinvolgendo anche enti e istituzioni locali.

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

Si vuole sviluppare il ruolo di coordinamento del Comune in relazione a tutte le iniziative culturali e di promozione della città anche tramite la predisposizione di un calendario eventi cittadino da divulgare in varie forme.

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

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

BIBLIOTECA TERESIANA: si ripropone per l'anno 2013 l'obiettivo di riaprire la struttura e restituire così alla comunità degli studiosi, dei ricercatori e alla cittadinanza mantovana la biblioteca. Per l'ottenimento di tale importante obiettivo l'Amministrazione è impegnata a sostenere gli istituti di cultura fondamentali per lo sviluppo di una comunità, come le biblioteche, e l'erogazione dei loro servizi, inserendoli tra gli investimenti prioritari.

Sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, in seguito al rilascio del CPI in data 17 gennaio 2013 prot. 683, la conclusione dell'AdP è connessa agli interventi di ripristino dei danni subiti dalle strutture architettoniche delle due sale monumentali teresiane a seguito delle scosse sismiche del maggio 2012; contestualmente, il Servizio Biblioteche si occuperà di quanto necessario per giungere all'ultimazione di impianti tecnologici e di servizi al pubblico e all'allestimento del materiale documentario nella nuova Galleria centrale.

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

PALAZZO TE: nella logica della conservazione programmata, dopo le indagini e gli interventi di restauro già messi in atto o in corso, tra cui si segnalano quelli rivolti alla facciata sulle peschiere (verifica di dettaglio dello stato di conservazione-mappatura del degrado, consolidamento timpano), alla facciata nord (restauro gradinata esterna di accesso alla Loggia), al Cortile dell'Appartamento del Giardino Segreto (restauri prospetti sud, est, nord e ovest), alla Sala di Amore e Psiche (restauro parete est), ai Tinelli (restauri pavimenti settenceteschi), sono previsti interventi diffusi di recupero e restauro architettonico e delle decorazioni interne in accordo e collaborazione con l'Istituto Centrale del Restauro, le Soprintendenze competenti, il Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga. A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 sono stati eseguiti interventi di restauro nelle sale monumentali di Palazzo Te.

E' inoltre prevista la prosecuzione della schedatura dei complessi decorativi degli ambienti monumentali di Palazzo Te in collaborazione con Regione Lombardia.

b) Iniziative e attività di promozione culturale

Attività espositiva museale: sarà articolata in funzione della valorizzazione del patrimonio artistico locale e contemplerà anche proposte di arte contemporanea.

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

Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga: Il progetto, approvato e cofinanziato da Fondazione Cariplo, si basa sulla creazione di una rete tra istituzioni (Comune di Mantova, Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova e Comuni di Bozzolo, Comessaggio, Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redonesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Martino Dall'Argine, Villimpenta), altri partners quali Regione Lombardia, Confindustria di Mantova, Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova, Associazione Segni d'Infanzia, Consorzio Agrituristico Verdi Terre d'Acqua e imprese in grado di valorizzare il patrimonio gonzaghese del territorio mantovano. Il progetto (con piano finanziario di oltre € 7.000.000) prevede la strutturazione di una complessa rete culturale, turistica e economica con azioni sui beni tangibili e intangibili e, in particolare per Mantova, interventi di recupero e restauro architettonico a Palazzo Te. A tal fine è stato elaborato il progetto definitivo per i restauri dell'Appartamento del Giardino Segreto e la manutenzione delle facciate nord e ovest.

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

Nel giugno 2011 si è costituita l'Associazione Distretto Culturale le Regge dei Gonzaga, subentrata al Comune di Mantova quale capofila, che sta gestendo e gestirà il contributo e sarà responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti di Fondazione Cariplo. A tal fine è stata sottoscritta fra Fondazione Cariplo e l'Associazione la convenzione di finanziamento che definisce il piano del distretto composto dalle schede tecniche delle azioni, piano economico e modalità di finanziamento del progetto.

UNESCO. Il Servizio Patrimonio Mondiale dell'Unesco intende svolgere le seguenti attività:

- Prosecuzione del lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta - Patrimonio mondiale Unesco per l'aggiornamento del Piano di Gestione.
- Predisposizione delle azioni per la redazione del rapporto periodico da inviare al Centro Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Parigi.
- Proseguimento degli interventi progettuali finanziati con D.M 23 dicembre 2010, nell'ambito della L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del patrimonio mondiale": progetto didattico "Mantova e Sabbioneta: città esemplari della cultura del Rinascimento, conoscerle per salvarle"; progetto "Linee guida per lo spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta"; Progetto "Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito Unesco Mantova e Sabbioneta attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini, visitatori e turistici".
- Attivazione dei progetti finanziati con D.M. 23 dicembre 2011 relativi alla comunicazione del sito, alla didattica, allo studio e analisi dei giardini rinascimentali e rilievo aspetti territoriali di Mantova e Sabbioneta.
- Presentazione della domanda di finanziamento a valere sulla L.77/2006 per il progetto "Realizzazione di un sistema pilota di mobilità flessibile e funzionale ad uno sviluppo turistico consapevole del sito Mantova e Sabbioneta e alla sua valorizzazione".
- Prosecuzione della collaborazione con la Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano, sede di Mantova, e con la scuole di alta formazione per la realizzazione di attività formative.
- Valorizzazione del sito attraverso una comunicazione mirata, educational tour per media e stampa nazionale e partecipazione a fiere.
- Partecipazione all'Associazione Siti Unesco e al tavolo di coordinamento dei Siti Unesco lombardi promosso dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia. Il Servizio Patrimonio Mondiale dell'Unesco intende svolgere le seguenti attività:
- Prosecuzione del lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta - Patrimonio mondiale Unesco per l'aggiornamento del Piano di Gestione.
- Predisposizione delle azioni per la redazione del rapporto periodico da inviare al Centro Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Parigi.
- Proseguimento degli interventi progettuali finanziati con D.M 23 dicembre 2010, nell'ambito della L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del patrimonio mondiale": progetto didattico "Mantova e Sabbioneta: città esemplari della cultura del Rinascimento, conoscerle per salvarle"; progetto "Linee guida per lo spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta"; Progetto "Potenziamento dei servizi di accoglienza e ospitalità delle strutture ricettive e turistiche del sito Unesco Mantova e Sabbioneta attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento (minibus) a richiesta dei cittadini, visitatori e turistici".
- Attivazione dei progetti finanziati con D.M. 23 dicembre 2011 relativi alla comunicazione del sito, alla didattica, allo studio e analisi dei giardini rinascimentali e rilievo aspetti territoriali di Mantova e Sabbioneta.
- Presentazione della domanda di finanziamento a valere sulla L.77/2006 per il progetto "Realizzazione di un sistema pilota di mobilità flessibile e funzionale ad uno sviluppo turistico consapevole del sito Mantova e Sabbioneta e alla sua valorizzazione".
- Prosecuzione della collaborazione con la Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano, sede di Mantova, e con la scuole di alta formazione per la realizzazione di attività formative.
- Valorizzazione del sito attraverso una comunicazione mirata, educational tour per media e stampa nazionale e partecipazione a fiere.
- Partecipazione all'Associazione Siti Unesco e al tavolo di coordinamento dei Siti Unesco lombardi promosso dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia.

Eventi culturali: Nei prossimi anni si intende continuare a proporre iniziative rivolte alla collettività, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, pubblici e privati, specializzati nel settore e interessati a offrire appuntamenti condivisi dall'amministrazione. Si proseguirà a sostenere, mediante contributi diretti e indiretti, la realizzazione di importanti eventi culturali, come Festivalletteratura e altri analoghi, di iniziative ormai consolidate e attese dalla collettività, quali rassegne teatrali, cinematografiche e musicali ecc., nonché manifestazioni pensate per coinvolgere e rivitalizzare la città nei mesi estivi e durante le festività natalizie e di fine d'anno. Analogamente si intende procedere nel sostenere l'organizzazione di convegni e seminari di approfondimento su temi specifici nonché proposte culturali ed editoriali frutto dell'impegno di studiosi del nostro territorio. Nella programmazione si darà spazio anche alle esposizioni temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea.

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

Iniziativa per i giovani: In linea con le linee guida europee e nazionali, al fine di promuovere la creatività giovanile in campo artistico e sostenere lo sviluppo di idee e proposte innovative, si proseguirà con il sostegno delle iniziative rivolte al pubblico dei giovani della città, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, che abbiano come caratteristica l'emersione del talento e il dialogo con i nuovi linguaggi dell'arte. Grazie alla collaborazione con il settore Welfare e lo Spazio SANTAGNESE10, proseguirà il sostegno alle attività dello Spazio Giovani Artisti (che ad un anno dalla sua apertura conta 90 iscritti) grazie alla realizzazione di esposizioni monografiche mensili.

Prosegue nel 2013 e 2014 il sostegno a progetti per la qualificazione del pubblico dei giovani e l'incentivazione alla partecipazione in ambito culturale, finanziati da Fondazioni Bancarie, cui il Comune partecipa in qualità di partner (progetto Calabroni Critici, Progetto Link e progetto Cultnetwork).

Nell'ambito del progetto di candidatura di Mantova a Capitale Europea della Cultura per il 2019, lo Spazio Santagnese10 è stato individuato come soggetto per la realizzazione delle iniziative di coinvolgimento e diffusione del progetto tra i giovani legate allo sviluppo del punto strategico del progetto "partecipazione e dimensione cittadinanza" attraverso azioni mirate al coinvolgimento giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento attivo di giovani singoli, associati, creativi, artisti o semplicemente interessati nel processo di candidatura e di elaborazione di un progetto.

c) Attività dei principali servizi di settore

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

Il Servizio collaborerà con gli enti e istituti culturali del territorio, nonché con il Festivalletteratura, per la realizzazione di iniziative culturali collaudate quali la partecipazione delle biblioteche alle giornate culturali promosse dalla Regione Lombardia, alla Settimana dedicata ai Beni Culturali, alle Giornate del Patrimonio, e ad altre iniziative strettamente collegate alle funzioni di biblioteca e di promozione della lettura. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio bibliografico-documentario antico e moderno, si prevede di proseguire nella presentazione al pubblico di singoli fondi documentari e, in collaborazione e con il cofinanziamento di altri enti e istituzioni, alla catalogazione di fondi documentari speciali e al restauro di opere del fondo antico.

Nell'ottica della valorizzazione e diffusione dell'informazione è previsto lo sviluppo continuo del progetto «Biblioteca Digitale di Mantova» e la partecipazione alla costruzione del nuovo Portale delle biblioteche della Città dedicato a incrementare i servizi per gli studenti universitari.

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

E' in corso di svolgimento il 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 coinvolge la Biblioteca Baratta come capofila, Biblioteche di Quartiere, il Sistema Bibliotecario Grande Mantova e altre biblioteche di Comuni associati al Sistema.

Le Biblioteche civiche insieme al Sistema Bibliotecario Grande Mantova continueranno nella politica di coordinamento dei servizi di accesso all'informazione e di circolazione dei documenti tra tutte le biblioteche della provincia e dei territori limitrofi (Cremona e Brescia) 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.

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

- gestione documentale

- tutela e conservazione del patrimonio documentale;

- fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale.

Archivio Generale: oltre al coordinamento del protocollo, sarà prioritariamente impegnato nello sviluppo e nell'adeguamento del nuovo Sistema di Protocollo. L'attività si rivolgerà in particolare all'integrazione della PEC al Protocollo, all'archiviazione/conservazione di documenti cartacei e alla riorganizzazione e razionalizzazione della gestione documentale.

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

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

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

Archivio Storico: proseguirà l'attività di tutela del materiale documentario attraverso il riordino e condizionamento di fondi archivistici e la valorizzazione e divulgazione di quanto posseduto anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali.

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

Musei e Monumenti:

La programmazione dei servizi museali, strutturata in una logica sinergica, oltre alle attività promosse dalle singole strutture (miglioramento degli allestimenti e dei servizi di comunicazione interna, attività espositiva temporanea, attività didattica, ecc.) prevede una serie di iniziative, che segue quella già messa in atto (tra le ultime iniziative si segnalano: completamento dei sistemi di monitoraggio microclimatico delle sale monumentali e museali di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano; realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico a Led nelle sale monumentali di Palazzo Te; realizzazione depliant turistici dedicati ai due Musei in 6 lingue, ecc.), diretta ad accrescere e potenziare il servizio, tra cui si segnala: realizzazione audioguide per bambini a supporto della visita di Palazzo Te, rinnovo pannelli didascalici a San Sebastiano, realizzazione guide interattive di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano per tablet, realizzazione totem interattivo touch screen a disposizione del visitatore dedicato ad approfondimenti su Palazzo Te, la stesura, coordinata dal Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche, degli inventari di alcuni nuclei di collezioni depositate presso Palazzo Ducale a seguito dell'Accordo del 22 giugno 2009 tra Comune di Mantova e Direzione Regionale per i Beni culturali "Ricognizione e verifica inventariazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate presso il Palazzo Ducale", il proseguimento della schedatura delle decorazioni degli ambienti monumentali di Palazzo Te, il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con ICOM, ICR-ICOM, Associazione per la Storia dei Musei in Lombardia, Sistema Museale Provinciale.

Si conferma l'offerta del biglietto unico Palazzo Te - Palazzo San Sebastiano e del Biglietto cumulativo "Mantova Musei Card".

Informazione all'utenza per mezzo dei nostri siti internet e di una newsletter periodica: si procede nell'aggiornamento costante delle pagine web dedicate all'arte, alla cultura e al turismo, ridefinite e implementate nel corso del 2012, e all'invio periodico della newsletter anch'essa oggetto di recente revisione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Consolidare e incrementare l'identità di Mantova "città d'arte e cultura", insignita del riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, a livello nazionale e internazionale, facendo leva sulle eccellenze culturali presenti nel territorio e sul patrimonio monumentale, naturalistico, documentario e storico-artistico della città, straordinarie risorse anche dal punto di vista turistico ed economico

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

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

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

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

L'Archivio Storico procede nella gestione della consultazione al pubblico e agli utenti interni e nella diffusione della conoscenza del patrimonio storico-comunale.

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• PROVINCIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	568.500,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE (A)	610.500,00	118.000,00	118.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	521.000,00	528.815,00	536.745,00	
TOTALE (B)	521.000,00	528.815,00	536.745,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.116.139,00	5.124.315,00	4.917.506,00	
TOTALE (C)	5.116.139,00	5.124.315,00	4.917.506,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.247.639,00	5.771.130,00	5.572.251,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	5.755.139,00	92,117			492.500,00	7,883	6.247.639,00	9,822
2014	5.771.130,00	100,000					5.771.130,00	9,393
2015	5.572.251,00	100,000					5.572.251,00	9,064

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Per quanto riguarda le strutture è necessario, come già programmato, dare avvio alla ristrutturazione ed al recupero di alcune strutture quali la palestra "G. Boni", strategica per le discipline sportive come il basket, la pallavolo e la boxe ed il Campo Sportivo Scolastico. Per quest'ultimo in particolare è stata sistemata la zona lanci e rimane da sistemare la pista di atletica. Va inoltre prevista la sistemazione dell'ingresso per disabili presso il Campo Canoa.

Anche per il 2013 sono in programma le principali manifestazioni sportive: Campionati internazionali di motocross, Minciomarcia (40° edizione) e Maratonina, Trofeo Sparafucile di canoa, Virgiliadi, Sportivamente Mantova. In particolare nel 2013 cade il 50° anniversario della morte di Learco Guerra, pertanto è prevista l'istituzione di un premio che verrà consegnato al termine della tappa del Giro d'Italia che attraverserà il territorio mantovano il 22 maggio. Nel 2014 è previsto il Raduno Mondiale delle Vespe.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Promozione e diffusione delle attività sportive

3.4.3.1 - Investimento:

Ristrutturazione palestra "G. Boni"

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

Come da dotazione Ufficio Sport

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Supporti informatici e le varie strutture/impianti sportivi

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	477.997,00	479.343,00	481.528,00	
TOTALE (C)	477.997,00	479.343,00	481.528,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	477.997,00	479.343,00	481.528,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	477.997,00	100,000					477.997,00	0,751
2014	479.343,00	100,000					479.343,00	0,780
2015	481.528,00	100,000					481.528,00	0,783

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

- Promozione del patrimonio culturale, storico architettonico, delle produzioni di eccellenza e di tutte le altre risorse turistiche, attraverso accordi operativi di collaborazione con Enti pubblici e Associazioni di Categoria. Si vogliono realizzare iniziative turistiche promozionali quali campagne di comunicazione, educational tour rivolti alla stampa di settore e ai tour operator, partecipazione a fiere nazionali e internazionali del comparto turistico, partecipazione ai sistemi turistici, sostegno ai sistemi di mobilità da e verso importanti snodi e poli turistici.
- Sviluppo delle attività di promozione attraverso la partecipazione alle iniziative promosse nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato nel 2012 fra Comune, Provincia, Camera di Commercio, Confcommercio e Confesercenti, e quelle di altri organismi quali il Consorzio Lago di Garda Lombardia (fiere, promozione sul web, diffusione di cataloghi) e sviluppo delle stesse attraverso il coinvolgimento degli operatori locali.
- Valorizzazione dei punti di forza del territorio mantovano e potenziamento dell'offerta del turismo culturale, religioso, enogastronomico, sportivo e naturalistico mediante lo sviluppo di itinerari tematici.
- Potenziamento della comunicazione turistica attraverso rapporti diretti con la stampa nazionale e internazionale, realizzazione di eductour, sviluppo della comunicazione on-line, pubblicazione di materiale promozionale.

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACCOGLIENZA

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

- Collaborazione con i soggetti del territorio attivi nel campo dell'accoglienza turistica e dell'incoming per lo sviluppo delle attività e dei programmi di informazione turistica: programma Lombardia Eccellente, Servizio Informazione e Accoglienza Turistica –IAT.
- Potenziamento dei servizi di informazione turistica, dei servizi di accoglienza di base e dei servizi al turista attraverso lo sviluppo dei punti informativi Infopoint Natura e Infopoint Casa del Rigoletto, in collaborazione con altri Enti pubblici e con operatori turistici e culturali.
- Promozione del patrimonio culturale e turistico attraverso il sostegno ad iniziative di valorizzazione degli itinerari e dei percorsi turistici.
- Ampliamento e sviluppo di strumenti turistici integrati (card).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- Incrementare la promozione turistica della città attraverso la valorizzazione integrata delle risorse turistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche e la realizzazione di progetti di promozione e comunicazione dell'offerta di servizi turistici.
- Migliorare la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità.
- Sviluppare azioni coordinate di promozione turistica con Enti pubblici, Associazioni di Categoria e operatori turistici e culturali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Consolidamento del sistema turistico.

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Strumenti turistici, pubblicazioni turistiche, web.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione assegnata di fatto al Servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente.

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	316.828,00	317.468,00	318.117,00	
TOTALE (C)	316.828,00	317.468,00	318.117,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	321.828,00	322.468,00	323.117,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	321.828,00	100,000					321.828,00	0,506
2014	322.468,00	100,000					322.468,00	0,525
2015	323.117,00	100,000					323.117,00	0,526

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Le attività assegnate al Settore Lavori Pubblici, sono state riviste a seguito dell'emergenza sismica che ha interessato il territorio comunale del sisma del 20 maggio e del 29 maggio e in ottemperanza alle indicazioni della D.G.C. n. 87 del 24/04/2012 e della D.G.C. n. 102 del 22/05/2012. Considerato che tali fenomeni hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando danneggiamenti a numerosi edifici pubblici, il Settore, nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.C. n. 111 del 30/05/2012, e ribadite dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 49 del 09/07/2012., è stato impegnato nell'intensa attività di avviare tutte le procedure per progettare ed eseguire tutti gli interventi di consolidamento del patrimonio immobiliare comunale danneggiato..

Indubbiamente i vincoli di finanza pubblica connessi al rispetto del patto di stabilità rendono decisamente complicata l'attuazione di numerosi interventi di cui il settore ha predisposto le progettazioni a vari livelli; si potrà dare corso agli stessi una volta verificato il rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità nel triennio.

Per l'anno 2013, in programma il completamento della Valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.3 delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. degli immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici.

Tale attività specialistica, è stata focalizzata sui seguenti edifici sensibili:

- Scuola Elementare "I. Nievo";
- Scuola elementare "Pomponazzo";
- Palazzo della Ragione;
- Palazzo dell'Accademia;
- Villa Galvagnina;
- Palazzo Te;
- Sede Municipale - via Roma;
- Sede Biblioteca Teresiana;
- Centro culturale "G. Baratta" di Mantova;
- R.S.A. "Bianchi" ed "Isabella d'Este".

Nell'anno in corso, si completeranno le fasi progettuali di messa in sicurezza e miglioramento sismico dei seguenti edifici:

Torre delle Ore
Torre dell'Orologio
Torre della Gabbia
Campanile di San Domenico
Palazzo della Ragione

- Scuola Elementare "I. Nievo";
- Scuola elementare "Pomponazzo";
- Palazzo dell'Accademia;
- Villa Galvagnina;
- Palazzo Te;
- Sede Municipale - via Roma;
- Sede Biblioteca Teresiana;
- Centro culturale "G. Baratta" di Mantova;
- R.S.A. "Bianchi" ed "Isabella d'Este".

In attesa della conclusione dell'iter autorizzativo del "Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà" si concluderà la seconda fase di messa in sicurezza.

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

P029 Direzione e Segreteria OO.PP

L'ufficio Segreteria è impegnato nell'attività amministrativa ordinaria di gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni, di protocollo della posta in entrata e in uscita, degli adempimenti di acquisizione di C.I.G., di D.U.R.C. per le liquidazioni dei documenti fiscali, di supporto all'assessore, al dirigente ed ai tecnici nonché nell'attività di gestione del front -office.

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

P030 Territorio e viabilità

Carattere prioritario avrà il completamento delle ciclabili esistenti . Gli interventi in programma sono:

P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di Borgochiesanuova –“Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere”. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili per il collegamento funzionale del quartiere Borgochiesanuova con i quartieri limitrofi: le Torrette, Pompilio, Due Pini, Ospedale sino al centro cittadino. La ciclabile avrà una lunghezza di circa 900 metri lineari e larghezza variabile con un minimo di 2,50 m per garantire il transito bidirezionale dei velocipedi. Lungo il percorso sono previsti attraversamenti stradali opportunamente protetti e segnalati con impianto luminoso, ove necessario. Via Revere viene riqualificata tramite la formazione di marciapiedi su entrambi i lati della strada, sistemando le attuali banchine sterrate, la posa di nuova illuminazione pubblica stradale, la sistemazione del giardino e il rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale. L'intervento è in attesa di finanziamento.

Ciclabile Porta Giulia - canale Correntino: è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità.

Piano nazionale di sicurezza Stradale: avviata progettazione definitiva/esecutiva di messa in sicurezza e di tutela degli utenti deboli della strada sulle principali vie cittadine quali Viale Risorgimento, Repubblica Montegrappa e Isonzo, nonché la realizzazione del collegamento ciclabile tra Mantova (cittadella) e Porto Mantovano

Interventi di riqualificazione nei quartieri delle periferie: Riqualificazione di Via Bentivoglio (progettazione esecutiva approvata), L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità) .

Riqualificazione di Piazzetta Lavatoio a Castelletto Borgo (progettazione esecutiva approvata, L'indizione della gara non è stata autorizzata causa vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità).

Contratto di quartiere di Lunetta - Opere complementari alla demolizione della piastra.

Contratto di quartiere di Lunetta- Opere complementari alla demolizione dei fabbricati finalizzati alla realizzazione della nuova Piazza.

Nell'annualità 2013 sono stati inseriti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni di pregio del centro storico e contestuale abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

A tutela dell'ambiente e del territorio proseguirà l'iter autorizzativo per la "Realizzazione dell'impianto idroelettrico di Porta Mulina" che prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo. 387/2003 e s.m.i..

Le grandi infrastrutture quali Ponte Catena, Parcheggi Piazza Virgiliana Lungolago Gonzaga, Tangenziale Ovest e Nuovo sistema ferroviario , a causa dei vincoli del Patto di stabilità , sono state riprogrammate per l'annualità 2015

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

P031 Verde pubblico

Parallelamente agli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei parchi pubblici e in particolare delle aree cortive degli edifici scolastici, sono in programma :

P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di Borgochiesanuova - Sistemazione e Riqualficazione del Parco Arcobaleno: l'intervento, compreso nel Programma su indicato, prevede la riqualficazione del giardino con il riordino delle alberature e delle siepi, il potenziamento dell'illuminazione, la formazione di nuovi percorsi, la posa di nuovi arredi e giochi per bambini, la realizzazione di un'area dedicata al gioco da parte di ragazzi e adulti con il calcetto e la pallacanestro e di una specifica area protetta destinata ai cani. Il progetto, approvato come definitivo in linea tecnica, è in attesa di idonea copertura finanziaria ;

La cartellonistica informativa per il Parco Periurbano, per la riva sinistra del Lago di Mezzo, ultima fase attuativa collegata al progetto di completamento del percorso sulla riva sinistra del Lago di Mezzo;

L'intervento cofinanziato da Cariverona “Cantiere sperimentale per la tutela e salvaguardia delle sponde dei laghi di Mezzo e Inferiore mediante opere di ingegneria naturalistica”. Il medesimo progetto è stato inserito in un progetto LIFE predisposto dal Parco del Mincio;

Il progetto di riqualficazione ambientale che vedrà interessato il parco del Bosco Virgiliano e che è scaturito dalla convenzionetra il Comune di Mantova, il Parco del Mincio e la Società Enipower ;

La progettazione di un sottopasso del Ponte di San Giorgio, finalizzato al congiungimento di zone significative dal punto di vista ecologico. Detto sottopasso è strategico per la viabilità ciclistica del Comune in quanto collegherà l'area di Campo Canoa con Sparafucile.L'intervento è a cura del Parco del Mincio, con la collaborazione di Provincia e di Comune.
Canile/gattile: si prevede la realizzazione dell'ampliamento della struttura per importo di 100.000 Euro (cofinanziate al 50% dalla Regione Lombardia)

P040 Sicurezza sui luoghi di lavoro

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

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

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

P007 Edilizia residenziale pubblica

Oltre alla periodica manutenzione del patrimonio comunale, è rilevante la “Realizzazione del Centro di promozione sociale” prevista nell'ambito del P.R.U. per alloggi a canone sostenibile del quartiere di “Borgochiesanuova. L'intervento finalizzato alla creazione di un centro di promozione sociale a servizio dell'ambito insediativo di Borgochiesanuova, attualmente è in attesa di finanziamento. La struttura organizzata su due livelli per circa 680 mq complessivi, prevede una sala conferenze da 72 posti, una biblioteca, due salette per riunioni, un ambulatorio di psicomotricità-logopedia, e una serie d'uffici destinati agli assistenti sociali, alle associazioni del territorio, al portierato sociale, all'Aler e allo sportello dell'informa-genitori.

Nell'ambito del Contratto di Quartiere di Lunetta Iono stati avviati i lavori del Nuovo Centro Servizi di Lunetta in viale Lombardia

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

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

Saranno inoltre completate le Nuove Isole ecologiche con il 2° lotto.

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

Gli interventi sono stati riprogrammati e hanno subito uno spostamento nel cronoprogramma a causa dei vincoli del patto di stabilità.

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

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

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

In programma la rimozione amminata dalla copertura palazzina ERP di Via Amadei, in virtù di finanziamento specifico erogato dalla Regione Lombardia

Edilizia scolastica

-E' in programma da tempo un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico allo scopo di completare l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche. L'Ufficio Tecnico, con l'ausilio di professionisti esterni per la progettazione degli elementi impiantistici, ha predisposto i progetti definitivi di ristrutturazione dei seguenti edifici scolastici:

- scuola dell'infanzia "F. Campogalliani";
- scuola dell'infanzia "Anna Frank";
- asilo nido "C. Chaplin";
- scuola dell'infanzia "Pacchioni";
- scuola primaria "Pomponazzo".

In base alle disposizioni di cui alla D.G.C. 86/2012 nonché della D.G.C. 102/2012 queste opere non sono state considerate realizzabili nel 2012 per i vincoli di finanza pubblica dalla Giunta e quindi non si è provveduto all'avanzamento delle fasi progettuali di questi edifici. Si è conseguita la progettazione definitiva ma, per il motivo di cui sopra, non si è proceduto con la progettazione esecutiva, se non per lo stralcio funzionale relativo alla scuola "Pomponazzo" finanziato interamente con fondi CIPE.

Si valuterà nell'ambito dei prossimi bilanci la possibilità di finanziare tali interventi.

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendio e verificato che nel nuovo elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi rientrano gli asili nido, sono state attivate tutte le procedure per la verifica di resistenza al fuoco dei materiali e di progettazione di adeguamento alle normative vigenti. Sono in programma interventi presso l'asilo nido Kelder, Soncini, Chaplin.

Si completeranno i lavori di finalizzati all'ottenimento del C.P.I. del complesso scolastico media "A. Sacchi" e "R. Ardigò" "Plessino" e "Palestre".

Scuola dell'infanzia "Pacchioni" - Progetto intervento di ristrutturazione scuola materna Pacchioni 1° stralcio" con contributo erogato dalla fondazione Cariverona

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

L'incentivo è interamente finanziato con fondi CIPE in virtù di una convenzione tra comune e MIT.

Impianti sportivi

Sono in previsione lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale antisismico presso la Palestra "Boni".

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", in cui sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono state avviate le procedure di ottenimento del relativo C.P.I. Campo Scuola "T. Nuvolari. In programma i lavori di adeguamento normativo di cui si attende finanziamento.

Per l'annualità 2014 è stato programmato un nuovo plesso scolastico per complessivi € 5.000.000, 00

Infine per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Polo dei Servizi e della Città dello sport, è stata riprogrammata per l'annualità 2015 .

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	721.955,00	49.985,00	49.985,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	9.448.913,00	7.829.050,00	7.949.157,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.170.868,00	7.879.035,00	7.999.142,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	7.823.868,00	76,924			2.347.000,00	23,076	10.170.868,00	15,990
2014	7.729.035,00	98,096			150.000,00	1,904	7.879.035,00	12,824
2015	7.819.142,00	97,750			180.000,00	2,250	7.999.142,00	13,012

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

PGT Monitoraggio: Piano di Governo del Territorio monitoraggio dei sistemi relativi al consumo di suolo, aria, acqua ecc...

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

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

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

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

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	40.018,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.291.156,00	1.076.067,00	1.079.811,00	
TOTALE (C)	1.291.156,00	1.076.067,00	1.079.811,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.331.174,00	1.076.067,00	1.079.811,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.156.366,00	86,868			174.808,00	13,132	1.331.174,00	2,093
2014	1.076.067,00	100,000					1.076.067,00	1,751
2015	1.079.811,00	100,000					1.079.811,00	1,757

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Dato fondamentale indica nella nostra città una elevata percentuale di popolazione anziana che si rivolge sempre più alle istituzioni per avere un'assistenza sempre più di tipo socio-sanitario che sociale. Un fattore preoccupante è dato dalla saturazione dei posti disponibili nelle strutture e quindi della permanenza a domicilio delle persone fragili che necessitano pertanto di servizi di carattere domiciliare.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

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

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo supporti informatici

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

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

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

Si introdurrà inoltre tra le modalità di intervento definitive, l'utilizzo del voucher lavoro ora utilizzato in modo sperimentale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo dei supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali e regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

LA CARTA REGIONALE SERVIZI (CRS)**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Utilizzo dello strumento della Crs per erogazione di sussidi economici assistenziali. Nel 2013 si sperimenterà anche l'utilizzo della CRS, tramite convenzione, per il pagamento di utenze e affitti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Contenimento della spesa globale tramite analisi degli acquisti

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

Un dirigente, un funzionario, tre istruttori

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo mezzi informatici

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

Aderenza alle disposizioni della normative statali e regionali.

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

IMMIGRAZIONE**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il fenomeno dell'immigrazione spesso clandestina induce a dover avere sempre più un approccio bifocale: da un lato sempre più è necessario istituire servizi di accoglienza e di pronta emergenza, dall'altro dover progettare percorsi di inserimento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

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

NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

La concessione prevede:

la gestione dei civici cimiteri;

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

la programmazione;

il coordinamento;

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

la gestione del servizio, compresa quella amministrativa;

la gestione dell'impianto di cremazione;

la gestione del servizio di illuminazione votiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La riforma dei servizi locali ha imposto a questa Amministrazione, una volta esclusa la gestione diretta, di individuare a mezzo di gara un nuovo gestore dei cimiteri e del crematorio cittadino. La concessione è stata aggiudicata nel mese di ottobre 2012 con valenza quindicinale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un istruttore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali.

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

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

individuazioni di aree o alloggi,

formazione/lavoro,

scolarizzazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

Reperimento di alloggi comunali o di appezzamenti di aree verdi

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

un dirigente, un funzionario, un istruttore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici, alloggi e terreni.

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

POLITICHE GIOVANILI

3.4.1 - Descrizione del programma:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La spending review imponendo al comune la sospensione di alcuni servizi erogati ha fatto sì che si dovranno attivare forti sinergie tra pubblico e privato al fine di individuare fonti di finanziamento che permettono una autonomia imprenditoriale dei vari servizi. D'altra parte trasformando questa criticità in una opportunità il 2013 vedrà scendere in campo uno sforzo collettivo per far decollare la così tanto dichiarata imprenditorialità giovanile. Questa amministrazione consapevole di questa difficile sfida sosterrà tutte le forme di start-up utili a ciò.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Autoimprenditorialità

3.4.3.1 - Investimento:

€ 40.000,00 per le ludoteche e Santagnese10

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un dirigente, un funzionario e due istruttori

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
TOTALE (A)	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.559.807,00	6.517.693,00	6.560.997,00	
TOTALE (C)	6.559.807,00	6.517.693,00	6.560.997,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.019.807,00	6.977.693,00	7.020.997,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	7.019.807,00	100,000					7.019.807,00	11,036
2014	6.977.693,00	100,000					6.977.693,00	11,357
2015	7.020.997,00	100,000					7.020.997,00	11,421

3.4 – Programma n° 11 – Servizi alla città

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

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

La riorganizzazione è determinata da alcune norme:

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

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del settore ; convenzioni con CCIA e Regione Lombardia

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente da implementare

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• PROVINCIA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	38.175,00	38.175,00	38.175,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	294.450,00	298.865,00	303.348,00	
TOTALE (B)	294.450,00	298.865,00	303.348,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.655.714,00	1.584.720,00	1.583.695,00	
TOTALE (C)	1.655.714,00	1.584.720,00	1.583.695,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.988.339,00	1.921.760,00	1.925.218,00	

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

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.786.339,00	89,841			202.000,00	10,159	1.988.339,00	3,126
2014	1.789.760,00	93,131			132.000,00	6,869	1.921.760,00	3,128
2015	1.793.218,00	93,144			132.000,00	6,856	1.925.218,00	3,132

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

P010 - CONTROLLO DI GESTIONE

Governance delle Società Partecipate. Potenziamento dei controlli delle partecipazioni del Comune di Mantova in Società. Attività di monitoraggio dei Consorzi, Fondazioni ed Associazioni. Implementazione di una società in house e dei relativi controlli.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Aggiornamento e potenziamento delle banche dati ed accessibilità delle informazioni sul sito web
- Implementazione di un sistema di controllo analogo per le società in house providing
- Adeguamento alla normativa vigente finalizzato alla riduzione del numero delle partecipazioni e relativa dismissione di quote di partecipazione societaria.
- Coordinamento e presidio sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria
- Analisi di bilancio delle principali società partecipate e di una Fondazione/Associazione
- Istituzione dello scadenziario relativo alle nomine di spettanza del Comune in società, enti, associazioni
- Approvazione regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri e dei titolari di cariche negli enti e relativi adempimenti

3.4.3.1 - Investimento:

=====

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

SW Smart. Anagrafiche Società Partecipate, Consorzi e Fondazioni.

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.000,00	60.600,00	61.205,00	
TOTALE (C)	60.000,00	60.600,00	61.205,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.000,00	60.600,00	61.205,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	60.000,00	100,000					60.000,00	0,094
2014	60.600,00	100,000					60.600,00	0,099
2015	61.205,00	100,000					61.205,00	0,100

3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

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

T.P.L. - Trasporto pubblico locale: con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 04/11/2011 è stata indetta procedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione ed esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana, per il periodo di anni quattro ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 e dell'art. 70 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi. Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 11/05/2012 è stata aggiudicato in via definitiva il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana all'impresa APAM Esercizio S.p.A., con sede in Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, P.I. 02004750200, per il periodo di anni quattro, prorogabile fino ad ulteriori quattro anni, per un importo contrattuale di Euro.14.130.856,00 oltre Iva, con decorrenza 01/06/2012. A seguito di espletamento di gara, è stato stipulato apposito contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012 per l'esercizio del Servizio di Trasporto Pubblico Locale dell'Area Urbana di Mantova con la Società APAM Esercizio S.p.A.

Si è provveduto alla stipula di nuovo contratto in quanto la legge Regione Lombardia n. 6/2012 prevedeva la costituzione delle nuove Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, che avrebbero dovuto gestire i nuovi contratti di servizio TPL, illustrando il percorso temporale e gli atti necessari per giungere alla costituzione delle stesse, tra le quali il cosiddetto bacino di Cremona/Mantova, all'art. 7, commi 7 e 10, ma, dopo numerosi specifici incontri (tavoli tecnici di bacino) tra Provincia e Comune di Cremona e Provincia e Comune di Mantova presso la Regione Lombardia per la definizione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie (aspetti tecnici ed oneri finanziari), tali incontri sono ancora sospesi.

Tenuto conto che con D.G.R. n. 7/8528 del 22/03/2008 la Regione Lombardia ha disposto per gli Enti affidatari di servizio T.P.L., la realizzazione di un sistema di monitoraggio del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano e di Area Urbana allo scopo di controllare periodicamente il rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto stesso, come, altresì, disposto dalla Legge Regionale n. 244/2007 e recepito dall'art. 6 del vigente contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012, tale servizio verrà annualmente affidato a ditte specializzate e di riconosciuta esperienza e professionalità. Ai sensi dell'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, le sopra citate attività sono finanziate con un prelievo a carico del Gestore, ovvero APAM, pari a Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) annui al netto di IVA.

Nella previsione di spesa per l'anno 2013 e seguenti si è considerato che la Regione Lombardia, come da patto TPL, eroghi al Comune di Mantova le risorse relative all'accisa gasolio e per la quale il Comune dovrà pagare a titolo di copertura iva la fattura emessa da APAM, oltre al contributo per il servizio TPL.

Visti i riscontri positivi degli anni precedenti, si ritiene opportuno proseguire il servizio di Bus Navetta per il periodo scolastico per il trasporto di alunni da Borgo Angeli alla Scuola media "Bertazzolo" negli orari di entrata e di uscita degli alunni di Borgo Angeli, Belfiore, Dosso del Corso e quartiere "Due Pini" frequentanti la Scuola Media "Bertazzolo". Considerato che il Comitato Organizzatore del Festival Letteratura ha già richiesto servizi integrativi di linea durante lo svolgimento di tale manifestazione al fine di migliorare il servizio di trasporto nel centro storico cittadino, dove ha luogo la maggior parte degli eventi culturali, si ritiene opportuno istituire servizi aggiuntivi di linea.

Si sta, inoltre, concordando con Apam l'inserimento di due bus ibridi sulla linea CC che attraversa il centro storico che permetterebbero di ridurre, almeno in parte, l'impatto ambientale del trasporto pubblico sull'inquinamento urbano, nonché il miglior decoro urbano.

E' ancora attualmente al vaglio di questa Amministrazione la proposta di Apam di revisione del sistema tariffario urbano, nel rispetto della normativa regionale, finalizzata al miglioramento dell'offerta dei titoli di viaggio all'utenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

ottimizzare l'intero sistema della mobilità.

ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico.

segue 3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Stipula del nuovo contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale.

collegamenti più incisivi tra i vari poli attrattori.

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

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di trasporto pubblico urbano di area urbana

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	635.933,00	635.933,00	635.933,00	
TOTALE (A)	3.801.744,00	3.742.644,00	3.742.644,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	729.843,00	774.567,00	819.739,00	
TOTALE (C)	729.843,00	774.567,00	819.739,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.531.587,00	4.517.211,00	4.562.383,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	4.472.487,00	98,696			59.100,00	1,304	4.531.587,00	7,124
2014	4.517.211,00	100,000					4.517.211,00	7,352
2015	4.562.383,00	100,000					4.562.383,00	7,422

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

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il veloce e continuo mutamento delle norme in materia finanziaria e tributaria rendono sempre più complessa la situazione finanziaria in cui ci si trova ad operare.

Il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54 in vista di una complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da definire entro il 31 agosto 2013, sospende per l'anno 2013 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale, fermo restando che nel caso in cui non venga attuata la riforma, continuerà ad applicarsi la vigente normativa per la Tares e l'Imu.

In questo contesto anche le risorse che dovevano essere assegnate dalla Presidenza del Consiglio entro metà maggio relative al Fondo di Solidarietà non sono state definite e quindi si è iscritto a bilancio una stima delle stesse basandosi sull'andamento dell'Imu dello scorso anno, sulla stima del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base, sulla stima del gettito imu relativo ai fabbricati di categoria D e sull'esigenza, sancita nell'art. 1 comma 380, della Legge di Stabilità 2013, di limitare le variazioni in aumento ed in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base. A proposito della stima del fondo di solidarietà comunale assegnato all'Ente si precisa che il grado di incertezza è notevole in quanto i parametri in causa sono molteplici e non è noto il loro effetto sulla generalità dei Comuni per i quali la norma rinvia ad un DPCM non ancora emanato.

Per quanto riguarda gli anni 2014 e 2015 è prevista una riduzione del Fondo Solidarietà pari ad euro 2.900.000,00 mentre per l'anno 2013 la stessa non è applicata in quanto vi è l'esenzione per i comuni terremotati come previsto dal DL 74/2012.

Una nota positiva è costituita dal Decreto Legge 35/2013 in attesa di conversione, il quale consente all'Ente di escludere dai pagamenti da considerare ai fini del Patto di Stabilità quelli relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 di parte capitale. Con il Decreto del 14 maggio 2013 sono stati assegnati gli spazi finanziari per effettuare pagamenti per complessivi euro 11.977.000. L'attività sta occupando gli uffici in questi mesi, si ritiene che entro giugno la maggior parte dei fornitori verranno pagati salvo i casi di documentazione non completa o di irregolarità nella stessa.

Al quadro di incertezza relativa alla quantificazione delle risorse sulle quali l'ente può fare affidamento si aggiunge una novità, ossia che il 1 gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo sistema contabile che comporterà importanti cambiamenti rispetto all'attuale metodologia soprattutto per quanto riguarda la gestione del bilancio e la programmazione delle spese in conto capitale.

La gestione finanziaria secondo le modalità previste per l'esercizio provvisorio, fino ad ora adottato, ha comportato un appesantimento operativo sia per il personale del servizio finanziario sia per gli altri settori soprattutto nella fase dell'assunzione degli impegni di spesa corrente, con la pesante limitazione delle spese in dodicesimi. In riferimento alla verifica dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati, vengono sistematicamente codificati gli impegni e gli accertamenti.

Sono in fase di realizzazione le attività necessarie per l'estinzione anticipata di una quota dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti.

In ottemperanza a quanto disposto con la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 19 febbraio 2013 "Misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti", l'ufficio ragioneria è impegnato a rispettare i tempi previsti dalla normativa e dalle predette disposizioni organizzative. Per agevolare l'introduzione della nuova contabilità, si sta cercando, di sollecitare tutti gli uffici dell'Ente affinché, ove possibile, si accelerino le procedure per addivinire agli incassi ed ai pagamenti sugli impegni a residuo nonché la rilevazione di eventuali economie di spesa. Particolare attenzione è rivolta al pagamento dei saldi dei contributi imputati a residuo.

Con il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" è stata disciplinata la verifica degli equilibri di bilancio; trimestralmente il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione sull'esito dei controlli effettuati al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori, al Segretario Generale.

Entro il mese di settembre, per la parte di propria competenza, collaborerà alla stesura della relazione semestrale alla Corte dei Conti come previsto dal DL 174/2012.

Il servizio economato è impegnato a razionalizzare ulteriormente le risorse di cui dispone per il funzionamento degli uffici; proseguirà nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili per le operazioni di propria competenza e nel coordinamento dei referenti di settori; espletterà le gare per l'acquisizione di beni e di servizi di propria competenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

segue 3.4 – Programma n° 14 - Programmazione e gestione finanziaria**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

3.4.3.1 - Investimento:

Adeguamento del programma di contabilità Libra al nuovo sistema di contabilità.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	5.485.169,00	8.399.940,00	8.180.546,00	
TOTALE (C)	5.485.169,00	8.399.940,00	8.180.546,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.485.169,00	8.399.940,00	8.180.546,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	2.712.049,00	49,443	39.400,00	0,718	2.733.720,00	49,838	5.485.169,00	8,624
2014	2.447.540,00	29,138	34.400,00	0,410	5.918.000,00	70,453	8.399.940,00	13,672
2015	2.458.146,00	30,049	34.400,00	0,421	5.688.000,00	69,531	8.180.546,00	13,307

3.4 – Programma n° 15 - Gestione risorse patrimoniali
N° --- eventuali Progetti nel Programma
RESPONSABILE SIG. **Rosignoli Alberto**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Porre in essere tutte le possibili attività per una gestione efficace ed efficiente del patrimonio dell'Ente anche attraverso operazioni di alienazione e valorizzazione degli immobili mediante contratti di concessione e locazione a seconda dei casi. Nel 2013 prosegue l'attività di informatizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare mediante aggiornamenti catastali e bonifica degli elementi contenuti nella banca dati dell'anagrafe immobiliare.

Approvazione del regolamento delle alienazioni in sostituzione di quello in vigore datato storicamente da aggiornare in riferimento alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

UFFICIO CASA: servizi inerenti assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'affitto.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attraverso l'alienazione di immobili non necessari è possibile finanziare la realizzazione di opere pubbliche, mentre la valorizzazione degli immobili mediante contratti di concessione e locazione consente la fruizione dei cespiti anche per finalità sociali e comunque contribuisce al mantenimento dello stato normale di conservazione degli immobili, con risparmi economici di bilancio per quanto riguarda le spese di manutenzione.

UFFICIO CASA: attività di sostegno a situazioni di disagio acuto e di difficoltà sociale, verifica e registrazione di ogni requisito necessario con automatica elaborazione della graduatoria per l'accesso all'assegnazione alloggio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Dismissione degli immobili dell'Ente inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni deliberato dalla Giunta. Acquisizione gratuita di beni del Demanio dello Stato. La crisi immobiliare in atto tuttavia condiziona la concretizzazione del piano delle vendite.

UFFICIO CASA: sostenere i soggetti che concretamente e materialmente necessitano del sostegno economico e dell'alloggio.

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

UFFICIO CASA consentire ai cittadini in situazione di disagio socio-sconmico l'assegnazione dell'abitazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo software gestionale dell'anagrafe immobiliare

UFFICIO CASA condivisione sistema informativo Regione Lombardia

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

Rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.689.214,00	1.703.669,00	1.718.279,00	
TOTALE (C)	1.689.214,00	1.703.669,00	1.718.279,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.039.214,00	2.053.669,00	2.068.279,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	2.039.214,00	100,000					2.039.214,00	3,206
2014	2.053.669,00	100,000					2.053.669,00	3,343
2015	2.068.279,00	100,000					2.068.279,00	3,364

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

3.4.1 - Descrizione del programma:

Dopo il pesante impatto che, nel 2012, il nuovo tributo ha determinato nell'organizzazione e nella formazione del personale del servizio, l'ufficio, viste le recenti sostanziali modifiche della normativa, continuerà anche per il 2013 nello studio e nell'approfondimento della disciplina del tributo al fine di garantire ai cittadini una corretta informazione sugli adempimenti (versamenti e dichiarazioni) connessi all'imposta. L'ufficio inoltre sarà impegnato in una consistente attività di rimborso dell'IMU. Infatti, in seguito alla decisione dell'Amministrazione di diminuire l'aliquota dell'abitazione principale (dal 4 al 3 per mille) a fronte dell'obbligo di versare comunque l'acconto dell'imposta con l'aliquota di base, molti contribuenti risultano aver versato nel 2012 importi superiori rispetto a quelli dovuti. Ad oggi risultano presentate all'ufficio oltre 900 istanze per la restituzione della maggiore imposta versata alle quali, ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, l'ufficio dovrà dare risposta entro 180 giorni. Compatibilmente con l'attività di rimborso, prioritaria in quanto da effettuarsi nel rispetto del termine previsto dalla legge, si procederà nelle attività di accertamento e rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili. In particolare per quanto riguarda l'accertamento si riserverà particolare attenzione agli omessi e parziali versamenti dell'imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Realizzare un'equa ripartizione del carico fiscale sui cittadini; recuperare risorse da utilizzare per l'erogazione dei servizi alla città.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica del servizio è costituita da 9 unità. Dal 2013 funzionario responsabile Imu e ICI è il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Tributario che comprende il servizio tributi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

L'introduzione dell'IMU ha reso necessaria l'esecuzione di una serie di interventi sul software E-Urbis in uso al servizio tributi. Oltre allo sviluppo delle nuove funzioni legate alla gestione dell'IMU (calcolo dell'imposta dovuta, compilazione e stampa del modello F24, gestione delle tre rate di versamento, gestione delle aliquote differenziate e delle fattispecie particolari) è stata posta in essere una revisione generale delle funzioni ICI già presenti. Inoltre sono stati eseguiti una serie di interventi per l'aggiornamento tecnologico del software che ne hanno consentito un migliore e più efficiente utilizzo. La revisione ha riguardato in parte anche il Portale dei Tributi che è stato dotato della funzione di calcolo IMU che ha consentito ai cittadini di effettuare, previo inserimento dei dati, il calcolo dell'imposta dovuta. Per l'anno 2013, per poter garantire ai cittadini l'attività di sportello, il software dovrà essere necessariamente adeguato alle modifiche normative intervenute.

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	817.784,00	822.123,00	826.508,00	
TOTALE (C)	817.784,00	822.123,00	826.508,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	817.784,00	822.123,00	826.508,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	817.784,00	100,000					817.784,00	1,286
2014	822.123,00	100,000					822.123,00	1,338
2015	826.508,00	100,000					826.508,00	1,344

3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Adozione e revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente e realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'operato dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ridefinizione organizzativa dell'Ente ai fini dell'introduzione di un nuovo modello organizzativo coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione nell'ottica di razionalizzazione.

SISTEMA QUALITA'

Si continuerà ad operare per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova. Nel corso dell'anno 2013 proseguiranno gli audit interni all'Ente oltreché gli audit alle Aziende fornitrici di servizi. Particolare attenzione verrà rivolta alla revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto attualmente esistenti presso il Comune di Mantova. Verrà curata l'attività di controllo della qualità dei servizi erogati attraverso l'applicazione del manuale SGQeA.

INFORMATIZZAZIONE

Nel corso del 2013 si svilupperà il processo di gestione integrata del protocollo informatico, dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'Ente attraverso l'attivazione di un nuovo sistema informativo documentale basato su soluzioni tecnologiche avanzate.

FORMAZIONE

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

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**ORGANIZZAZIONE**

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

SISTEMA QUALITA'

Il mantenimento delle certificazioni di qualità consente all'Amministrazione di promuovere la semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso una rivisitazione delle procedure e dei processi attualmente attivi. Attraverso l'applicazione del manuale del SGQeA viene garantito il controllo della qualità dei servizi erogati.

INFORMATIZZAZIONE

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

FORMAZIONE

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

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

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

segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane**3.4.3 - Finalità da conseguire:****ORGANIZZAZIONE**

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

SISTEMA QUALITA'

Controllare la qualità dei servizi erogati e conseguire migliori standard qualitativi da valutarsi in termini di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

INFORMATIZZAZIONE

L'Ente, attraverso la trasformazione delle modalità di comunicazione già intrapresa nel corso del 2012, potrà agire in modo più efficiente anche attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione integrata dei flussi documentali. Le attività daranno modo ai dipendenti di migliorare la propria produttività ed al tempo stesso di consentire ai cittadini di accedere agevolmente alle informazioni che riguardano la gestione delle procedure di loro interesse.

FORMAZIONE

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

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

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

3.4.3.1 - Investimento:**ORGANIZZAZIONE**

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

SISTEMA QUALITA'

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

INFORMATIZZAZIONE

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

(software, centralini telefonici e applicazione VOIP);

FORMAZIONE

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

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

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

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

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

INFORMATIZZAZIONE

Sviluppo e perfezionamento dei sistemi informativi

FORMAZIONE

Formazione ed addestramento mediante utilizzo delle sale dedicate alla formazione

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Perfezionamento dei servizi erogati ai dipendenti tramite processi transattivi operanti via WEB

segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ORGANIZZAZIONE

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

SISTEMA QUALITA'

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo

INFORMATIZZAZIONE

Personale a tempo indeterminato : 1 istruttore amministrativo

FORMAZIONE

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore amministrativo

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.497.184,00	5.546.452,00	5.560.862,00	
TOTALE (C)	5.497.184,00	5.546.452,00	5.560.862,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.497.184,00	5.546.452,00	5.560.862,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	5.297.184,00	96,362			200.000,00	3,638	5.497.184,00	8,642
2014	5.246.452,00	94,591			300.000,00	5,409	5.546.452,00	9,027
2015	5.260.862,00	94,605			300.000,00	5,395	5.560.862,00	9,046

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)		Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali (comprende Proventi dei Servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	AMMINISTRAZIONE, ORGANI E SERVIZI ISTITUZIONALI	5.074.511,00	3.409.696,00	3.557.496,00			12.011.703,00							30.000,00
02	INTERVENTO DELL'ENTE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA	925.343,00	933.909,00	943.885,00			-796.863,00	3.600.000,00						
03	ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE	3.413.271,00	3.425.950,00	3.438.771,00			10.277.992,00							
04	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	8.204.843,00	7.843.127,00	7.873.058,00			22.841.528,00		115.000,00					964.500,00
05	INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN CAMPO CULTURALE	6.247.639,00	5.771.130,00	5.572.251,00			16.744.520,00		45.000,00	81.000,00				720.500,00
06	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	477.997,00	479.343,00	481.528,00			1.438.868,00							
07	VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ IN CAMPO TURISTICO	321.828,00	322.468,00	323.117,00			952.413,00							15.000,00
08	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E OPERE PUBBLICHE	10.170.868,00	7.879.035,00	7.999.142,00			25.227.120,00		821.925,00					
09	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1.331.174,00	1.076.067,00	1.079.811,00			3.447.034,00		40.018,00					
10	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE	7.019.807,00	6.977.693,00	7.020.997,00			19.638.497,00							1.380.000,00
11	SERVIZI ALLA CITTÀ	1.988.339,00	1.921.760,00	1.925.218,00			5.720.792,00		15.000,00	24.525,00				75.000,00
12	PARTECIPAZIONE E SVILUPPO	60.000,00	60.600,00	61.205,00			181.805,00							
13	TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ	4.531.587,00	4.517.211,00	4.562.383,00			2.324.149,00		9.379.233,00					1.907.799,00
14	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	5.485.169,00	8.399.940,00	8.180.546,00			22.065.655,00							
15	GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI	2.039.214,00	2.053.669,00	2.068.279,00			5.111.162,00		1.050.000,00					
16	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	817.784,00	822.123,00	826.508,00			2.466.415,00							
17	GESTIONE RISORSE UMANE	5.497.184,00	5.546.452,00	5.560.862,00			16.604.498,00							
Totali		63.606.558,00	61.440.173,00	61.475.057,00		Totali	166.257.288,00	3.600.000,00	11.466.176,00	105.525,00				5.092.799,00

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

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

PATTO DI STABILITA' INTERNO - triennio 2013-2015

Il gettito IMU previsto per l'anno 2013 è stimato pari a complessivi Euro 23.680.000,00.

La stima, superiore a quella dell'anno precedente (Euro 3.449.000,00 in più), è stata effettuata tenendo conto:

1) dell'aumento dell'aliquota, dal 3 al 4 per mille, prevista per l'abitazione principale e le sue pertinenze. Tale aumento si è reso necessario per consentire la realizzazione di opere pubbliche urgenti nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità. L'aumento dell'aliquota consentirà inoltre all'Ente, nel caso in cui successivi provvedimenti legislativi determinassero la definitiva abolizione dell'imposta per l'abitazione principale, di beneficiare di una maggiore assegnazione di trasferimenti da parte dello Stato.

2) delle sostanziali modifiche della disciplina dell'Imposta Municipale Propria previste per il 2013. La legge 24.12.2012, n. 228 ha infatti stabilito che è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota base dello 0,76%, mentre è di competenza del Comune tutto il rimanente gettito;

3) dell'importo effettivamente riscosso nell'anno 2012: al 10 maggio 2013 la quota comunale dell'Imposta Municipale Propria effettivamente riscossa è pari ad Euro 19.602.524,41. L'analisi dello stato della riscossione ha portato a ridurre lo stanziamento originariamente previsto nel bilancio 2012 da Euro 20.456.000 ad Euro 20.231.000. La differenza rispetto a quanto accertato è da attribuire al 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. In ogni caso, i contribuenti che non hanno versato tempestivamente l'imposta possono usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso ed effettuare il pagamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione del 3,75%, entro il 30 giugno 2013. Sarà dunque solo a tale data che sarà possibile disporre del dato definitivo della riscossione spontanea dell'imposta per l'anno 2012;

4) dell'approvazione del Piano di Governo del Territorio dell'Ente (approvato con DCC 60 del 21.11.12 ed efficace dal 2.1.2013). La nuova pianificazione del territorio ha determinato infatti la trasformazione di un consistente numero di particelle di terreno da aree fabbricabili a terreni agricoli. Tale modificazione si tradurrà inevitabilmente in una riduzione del gettito atteso;

Il decreto-legge n. 54 del 21 maggio 2013 ha sospeso, nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, fino al 16 settembre 2013, il versamento dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e alloggi assegnati dagli Enti di edilizia residenziale;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

Patto di Stabilità

Il saldo obiettivo in termini di competenza mista, al netto del taglio dei trasferimenti di cui al Decreto Legge 78/2010 è così determinato (in migliaia di euro):

anno 2013	6.342	anno 2014	6.342	anno 2015	6.342
-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

Sulla base della normativa relativa alle modalità di determinazione del saldo valido ai fini del patto di stabilità è stato predisposto il prospetto dimostrativo del conseguimento dei saldi per il triennio 2013-2015 che si fonda sulle seguenti ipotesi:

- le previsioni degli incassi delle entrate relative al titolo quarto sono state effettuate sulla base delle comunicazioni trasmesse dai dirigenti competenti per materia e sono relative alle alienazioni dei beni immobili, all'introito degli oneri di urbanizzazione, alla quantificazione dell'acconto sugli indennizzi assicurativi per i danni relativi al sisma, ai contributi in conto capitale sia della Regione sia dei privati;
- ciascun dirigente per competenza è responsabile degli atti e delle attività necessarie per assicurare la realizzazione delle sopramenzionate entrate nei rispettivi esercizi finanziari;
- al fine di garantire per l'anno 2013 il raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità è stata accantonata la somma di euro 1.680.000,00 derivante dall'aumento dell'Imu sull'abitazione principale che passa dal 3 per mille al 4 per mille;
- i pagamenti che sono stati ipotizzati nel 2013 riguardano le opere relative alla viabilità e proseguiranno anche nel 2014;
- per consentire il rispetto del saldo del patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015 sono state previste alienazioni di partecipazioni societarie rispettivamente per euro 5.000.000,00 e per 4.500.000,00, in quanto le sole altre entrate straordinarie previste non sono sufficienti ad assicurare i saldi di finanza pubblica.

Si precisa che nel predetto prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica non sono compresi:

- a. i pagamenti della spesa in conto capitale effettuati sulla base del Decreto Legge 35/2013 per complessivi 11.977.000,00;
- b. i pagamenti delle spese in conto residuo per i quali sono stati chiesti gli spazi finanziari a Regione Lombardia nell'ambito del patto territoriale:
 - o euro 2.195.980,57 relativi ai lavori legati al sisma;
 - o euro 2.019.006,63 per interventi prioritari di cui euro 1.004.000,00 relativi ad opere pubbliche cofinanziate;
 - o euro 248.925,78 fatture già liquidate in attesa di pagamento.

Ai pagamenti si darà corso dopo l'avvenuta assegnazione da parte di Regione Lombardia degli spazi finanziari suddetti e nei limiti delle somme assegnate.

Prudenzialmente si stima che tramite il patto regionale verticale saranno assegnati all'Ente spazi finanziari per almeno 1.000.000,00 di euro da utilizzare prioritariamente per le fatture già scadute e per le opere cofinanziate. Ad essi si aggiungeranno sicuramente altre somme riservate al pagamento dei danni da sisma.

Le nuove opere potranno essere avviate solo una volta assicurata la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui all'art. 9 del DL 78/2009.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012 n. 228)					
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti					
<i>(migliaia di euro)</i>					
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista					
ENTRATE FINALI			2013	2014	2015
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	34.234	32.034	32.034
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	6.842	6.540	6.535
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	16.970	16.814	17.051
a detrarre:	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7)	Accertamenti			
	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			
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti			
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti			
	E8 Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti			
a sommare:	E9 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.2) <i>a detrarre:</i>	Accertamenti			
	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni			
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6)	Accertamenti	58.046	55.388	55.620
E10	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni ⁽²⁾	6.941	8.952	6.365
a detrarre:	E11 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾	230		
	E12 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7 legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni ⁽²⁾			
	E13 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⁾			
	E14 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⁾	2.338	1.855	
	E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 113/2004 e per la	Riscossioni ⁽²⁾			
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E10-E11-E12-E13-E14-E15)	Riscossioni ⁽²⁾	4.373	7.097	6.365
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ ECap N)		62.419	62.485	61.985

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012 n. 228)						
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti						
<i>(migliaia di euro)</i>						
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista						
SPESE FINALI			2013	2014	2015	
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	55.567	54.940	55.175	
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni			
	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			
	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			
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. B.1.5)	Impegni			
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni			
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)		Impegni	55.567	54.940	55.175
S7	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti ⁽²⁾	2.733	2.994	459	
a detrarre:	S8	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti ⁽²⁾			
	S9	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	Pagamenti ⁽²⁾			
	S10	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⁾			
	S11	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⁾	2.232	1.800	
	S12	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la	Pagamenti ⁽²⁾			
	S13	realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14)	Pagamenti ⁽²⁾			
	S14	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)	Pagamenti ⁽²⁾			
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)		Pagamenti ⁽²⁾	501	1.194	459
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)			56.068	56.134	55.634
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)			6.351	6.351	6.351

OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e legge 228/2012)		6.342	6.342	6.342
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽³⁾ (SFIN 12- OB)		9	9	9

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

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

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

Previsione spesa del personale 2013-2014-2015 ai sensi del art.1, c.557, L.296/2006

	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015
spese intervento 01	17.411.071,43	17.428.579,00	17.313.578,00	17.310.578,00
spese intervento 03	359.974,83	293.629,00	293.629,00	293.629,00
spese intervento 07	991.722,72	991.472,00	986.168,87	986.168,87
altre				
totale spese (A)	18.762.768,98	18.713.680,00	18.593.375,87	18.590.375,87
(-) Componenti escluse (B)	-3.584.720,86	-3.656.646,60	-3.584.720,86	-3.584.719,86
(=) tot limite c. 557 L.296/2006 (A-B)	15.178.048,12	15.057.033,40	15.008.655,01	15.005.656,01

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
"Cup: I52G05000070006 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare ""S.Allende"" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore"	0105	2003	1680,43	0	Avanzo economico
"Cup: I52G05000070006 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare ""S.Allende"" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore"	1004	2000	4952,34	0	Alienazione di beni patrimoniali
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2000	14485,73	14485,73	Oneri di urbanizzazione
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2001	25926	25926	Oneri di urbanizzazione
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2004	0	0	Contributi in c/capitale da privati
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	0403	2004	152273,8	149589,89	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2000	13008,13	13008,13	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2001	20407,16	20407,16	Oneri di urbanizzazione
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	0403	2006	835,61	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	0801	2009	41190,27	0	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	1004	2009	103917,01	0	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	1004	2011	299395,74	0	Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	1004	2009	34264,63	0	Avanzo di amministrazione
Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	1004	2006	24099,1	23644,4	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	0	0	Oneri di urbanizzazione
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	0105	2010	47446,3	0	Proventi del condono edilizio
Adeguamento impianti elevatori presso il fabbricato comunale di Via Volta 13/15	0105	2010	10363,67	10182,17	Oneri di urbanizzazione
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	0403	2006	42051,52	41250,52	Avanzo di amministrazione
Adeguamento Palazzo te alla normativa di prevenzione incendi	0501	2007	364010,46	361699,96	Oneri di urbanizzazione
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	0902	2004	90834,42	78600	Contributi in C/capitale dalla Regione
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	0501	2010	12990,95	12990,95	Alienazione di beni patrimoniali
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	0501	2010	7584,37	6979,37	Contributi in C/capitale dallo Stato
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	0501	2010	9674,68	9674,68	Oneri di urbanizzazione
Attività di ricerca ai fini della sperimentazione di tecniche specifiche per la valutazione del comportamento sismico della torre della gabbia	0501	2012	12100	12100	Alienazione di beni patrimoniali
Biblioteca Teresiana - Valutazione della sicurezza e progettazione interventi di riparazione e di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008	0105	2012	44040	13213,2	Alienazione di beni patrimoniali
Canile/gattile - Interventi vari	0906	2006	43790,08	41680,48	Oneri di urbanizzazione
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	4799,17	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	7985,7	0	Avanzo economico
Cantiere sperimentale per il consolidamento delle sponde dei laghi	0906	2011	22215,13	0	Oneri di urbanizzazione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0105	1999	41306,58	41306,58	Oneri di urbanizzazione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	1999	162285,65	162155,08	Alienazione di beni patrimoniali
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2001	227662	224525,89	Alienazioni alloggi E.R.P.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	397903,47	397903,47	Alienazioni alloggi E.R.P.
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	184916,22	184916,22	Contributi in C/capitale dalla Regione
Complesso residenziale Erp in Cittadella	0902	2004	1204658,55	1204658,43	Contributi in C/capitale dallo Stato
Complesso residenziale Erp in Cittadella	1004	1999	133994,43	133994,43	Oneri di urbanizzazione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393498	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	393550	0	Oneri di urbanizzazione
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	0801	2012	52	0	Oneri di urbanizzazione
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia	0105	2012	38632,88	11589,86	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0101	2007	942,21	0	Avanzo economico
Contratto di quartiere 2	0105	2003	0	0	Avanzo di amministrazione
Contratto di quartiere 2	0105	2003	56461,61	55417,87	Avanzo economico
Contratto di quartiere 2	0106	2007	29500	0	Avanzo economico
Contratto di quartiere 2	0106	2007	20500	0	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0901	2005	0	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Contratto di quartiere 2	0901	2006	0	0	Oneri di urbanizzazione
Contratto di quartiere 2	0901	2007	856	0	Avanzo di amministrazione
Contratto di quartiere 2	1004	2000	193615,31	123615,31	Alienazione di beni patrimoniali
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	0902	2008	409763,57	409763,5	Contributi in C/capitale dalla Regione
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	0902	2009	320695,18	270696,19	Contributi in C/capitale dalla Regione
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	0401	2010	60000	0	Avanzo di amministrazione
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0106	2003	14195,52	14195,52	Alienazione di beni patrimoniali
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	1997	9482,15	9482,15	Fondo rotativo per la progettualità
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	259178,74	207342,99	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2000	0	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	0201	2001	0	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato
Cup: I52G04000090006 Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	75000	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2010	350000	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2011	307600	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I54E05000110006 La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	42400	42400	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	1993	3351,24	3351,24	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	12440,2	12440,2	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	258228,45	255450,11	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2003	183370,59	183370,59	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	352846,64	311489,73	Avanzo di amministrazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	592222,65	501009,87	Avanzo economico
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	1000000	929437,62	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	2500000	2500000	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	522571,6	504547,82	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	197500	195010,02	Oneri di urbanizzazione
Cup: I57E06000050004 Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2009	77468,53	2589,94	Avanzo di amministrazione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	0901	2005	90000	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I57H05000310006 Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	1004	2000	17304,43	17304,43	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	163	0	Avanzo economico
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	459998,9	4673,55	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	22930,46	22930,46	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58D04000010006 2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	436907	45872,8	Avanzo di amministrazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	22384,93	22384,93	Avanzo economico
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	625844,06	625844,06	Oneri di urbanizzazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	26495,94	10810,18	Proventi del condono edilizio
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	500000	499999,99	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	292167,62	286519,68	Oneri di urbanizzazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2007	19644	19644	Avanzo di amministrazione
Cup: I58G05000130006 Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	35025,84	35025,84	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2001	43293,16	43293,16	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2003	336881,8	336013,8	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2004	1281490,42	1281490,4	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	2620941,43	2610906,25	Contributi in C/capitale dalla Regione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I58H05000050006 Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	127500	127500	Prestiti obbligazionari
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	339250	329084,8	Avanzo di amministrazione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	49819,21	9570	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	161614	161614	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59C05000050006 2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	127816,73	38528,22	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	160000	151894,09	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	152565,55	151715,1	Oneri di urbanizzazione
Cup: I59E05000060006 Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	7434,45	7434,45	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	0801	2002	566179,74	552179,74	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2002	0	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I61B08000300004 Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	0801	2007	300000	249269,53	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2005	80400	80400	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2007	120000	120000	Avanzo economico
Cup: I61B09000080004 Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	0801	2008	37913,46	29792,16	Avanzo di amministrazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	92036,5	92036,5	Contributi in c/capitale da enti diversi

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	87063,5	87063,5	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2011	170426,92	120422,73	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61C09000000006 Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2011	50000	0	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I61C09000020006 Intervento di bonifica dagli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro 1° lotto	0801	2010	190000	174980,93	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	0801	2010	2470000	13089,97	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61C09000020006 Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	0801	2012	3000000	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I61C09000020006 Progetto Scavi di indagine archeologica nell'ambito dell'intervento di Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nel polo logistico MN-Valdaro	0801	2010	340000	241182,9	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I61H12000010004 Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	0501	2011	352905,2	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I61I08000010004 Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	0403	2007	99824,15	99824,15	Avanzo economico
Cup: I61I08000010004 Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	0403	2008	12834,1	10261,81	Avanzo di amministrazione
Cup: I61I11000070004 Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	0402	2005	100000	11301,02	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	325000	202406,09	Contributi in C/capitale dalla Regione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	16157,22	16157,22	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62C09000010006 2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	523843	483654,78	Avanzo di amministrazione
Cup: I62D09000040004 Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	0701	2008	495652,8	494170,52	Avanzo di amministrazione
Cup: I62D09000040004 Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	0802	2008	552,89	0	Avanzo economico
Cup: I62D09000040004 Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	0906	2005	4320,96	4169,76	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	510106	0	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	423495	250	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I62D09000060006 Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2010	128149	0	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I62I08000040004 Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	0906	2008	11897,28	11897,28	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I62I08000040004 Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	0906	2008	221971,21	202173,59	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000020004 Realizzazione di un impianto elevatore presso la sede del Settore Servizi Sociali	0901	2007	60000	54294,68	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	59989,29	42466,12	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	32538,25	32538,25	Proventi del condono edilizio
Cup: I62J09000100004 Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	1004	2009	129472,46	115168,17	Oneri di urbanizzazione
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0105	2010	45130	37360,48	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I62J11000090004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	0403	2008	40370	40370	Avanzo di amministrazione
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0106	2010	12283,75	6141,87	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63B11000240004 Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	0402	2011	507716,25	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualificazione via Volta e via Grossi	0801	2007	419940,01	419560,58	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63D08000250004 Riqualificazione via Volta e via Grossi	0902	2002	20746,29	20746,29	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2005	17545,62	15674,11	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	8707,67	8707,67	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E07000030004 Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	0906	2006	11760	11760	Avanzo economico
Cup: I63E09000070004 Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	0906	2007	149994	141197,11	Oneri di urbanizzazione
Cup: I63E12000160004 Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	150000	23218,54	Avanzo di amministrazione
Cup: I63E12000160004 Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	0602	2011	200000	0	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I64B06000000004 Restauro sottoportico di Porta Giulia	0108	2002	900	900	Avanzo economico
Cup: I64B06000000004 Restauro sottoportico di Porta Giulia	0801	2003	159975,27	159539,69	Oneri di urbanizzazione
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	399657,87	398768,35	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I64C08000070004 Restauro cortile scuola materna Strozzi	0401	2008	91691,52	91691,52	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65E09000150004 Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	1999	62577,04	62577,04	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I65E09000150004 Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	2004	86483,7	85836,26	Contributi in C/capitale dallo Stato

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I65E09000150004 Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	2005	114036,13	114036,13	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I65E09000150004 Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	0902	2008	7334,45	7334,45	Avanzo di amministrazione
Cup: I65H11000030004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	0105	2010	11146,24	10972,08	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65H11000040004 Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	0105	2010	14510,7	14263,7	Oneri di urbanizzazione
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2005	320000	318505,12	Prestiti obbligazionari
Cup: I65I08000030004 Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2008	49999,48	29554,15	Avanzo di amministrazione
Cup: I66D11000000004 Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	0501	2010	11813,26	11619,6	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D11000010004 Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	0501	2007	41497,63	40817,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D12000060004 Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	0105	2011	24709,86	23856,84	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66D12000060004 Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	0105	2012	11477,49	11291,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66D12000060004 Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	0502	2001	1076,38	1076,38	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66D12000060004 Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	0502	2003	26704,26	26704,26	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66D12000080004 Messa in sicurezza Torre dell'Orologio	0105	2012	143000	4791,6	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2000	17168,75	3082,1	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E09000000004 Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	1004	2005	49996,92	49996,92	Avanzo economico
Cup: I66E09000090004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	0902	2008	52000	44818,4	Avanzo economico
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2010	85500	0	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E10000180001 Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibera CIPE n° 32/2010 - Intervento 618	0402	2011	104500	0	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66E10000450004 Copertura tetto scuola elementare Nievo - CIG 08157309AE	0402	2010	70000	61699,07	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000060004 Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	0105	2009	3000	1891,32	Avanzo di amministrazione
Cup: I66E11000060004 Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	0401	2010	115616,6	75623,79	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E11000140004 Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	0401	2010	30000	29315,46	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66E11000290004 Realizzazione d'impianti acustici d'allarme antincendio presso l'asilo nido Chaplin, le scuole materne Ferrari e V. da Feltre	0105	2010	22018,23	21660,21	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0105	2010	21320	21320	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0105	2011	23635,39	23635,39	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0402	2010	15324,11	15324,11	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66E12000110004 Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	0402	2011	70000	67092,07	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66E12000120004 Scuola media Alberti: interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito indagini di vulnerabilità sismica	0403	2011	66965,66	66634,34	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2007	34000	34000	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66G10000290004 Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	0402	2008	20371,5	19531,5	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I66H08000010004 Riqualificazione ed adeguamento impianti di Illuminazione Pubblica - intervento di Via Indipendenza e parte di V.le Belgioioso	0802	2007	300150	245541,89	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0105	2008	0	0	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2005	12499,2	5187,6	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2006	37749,4	37749,4	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60000	60000	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H08000060004 Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60000	60000	Contributi in C/capitale dallo Stato
Cup: I66H09000160004 Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	9106,85	7944,24	Avanzo economico

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I66H09000160004 Riqualficazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	0906	2007	85893,15	85738,86	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H11000040004 Lavori di manutenzione straordinaria presso il campo canoa/kayak	0105	2010	3120	3120	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H11000120004 Manutenzione e messa in sicurezza delle superfici aero-illuminanti dell'ex palasport di Lunetta	0105	2011	42350	35285,42	Avanzo di amministrazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2007	4018,1	4018,1	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2008	25000	25000	Avanzo economico
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2010	10526,74	10526,74	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66H12000020004 Palazzo Te - Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio	0501	2011	139594,8	133962,86	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66I12000050004 Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	0105	2010	16685,9	16214	Proventi del condono edilizio
Cup: I66J08000100004 Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	0105	2008	34357,42	33819,62	Oneri di urbanizzazione
Cup: I66J10000230004 Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi per la sistemazione del tetto e la demolizione di un muro nell'area di pertinenza	0402	2009	43064,08	42401,04	Avanzo di amministrazione
Cup: I66J11000050004 Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	0105	2009	54316,8	53427,8	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	218950	189459,59	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	781049,95	781049,95	Avanzo economico
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0801	2007	9,04	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000800004 Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	0904	1999	91887,64	91887,64	Contributi in C/capitale dalla Regione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2009	1504,84	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2009	1246,42	0	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2009	9724	0	Contributi in c/capitale da privati
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2009	1424,74	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2011	24313,96	0	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2012	50000	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I67H08000800004 Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	0906	2012	13786,04	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2006	23256	23256	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2007	311429,52	311429,52	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H08000940004 Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	1004	2008	2839,52	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I67H11000300004 Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2010	4516,72	4516,72	Avanzo di amministrazione
Cup: I67H11000300004 Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	93335	89715,99	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I67H11000300004 Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	17320,78	0	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I67H11000300004 Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	0801	2011	93365	79111,3	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I67H11000530004 Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2011	0801	2011	500000	484091,22	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I68B12000000004 Edificio residenziale di via volta 7 - Lavori rifacimento delle linee di distribuzione interna del gas dei 38 appartamenti oltre alla riparazione di fuga di gas	0105	2011	12768	12540	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Cup: I68C08000090004 Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	0906	2006	35130,03	34530,99	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	0801	2010	54386,09	21306,19	Avanzo di amministrazione
Cup: I68C10000140004 Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	1004	2011	649998	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68C11000070004 Ripristino funzionale dell'impianto di estinzione di Palazzo Te	0501	2010	4920	4840	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000140004 Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	0201	2010	16345,4	16057,8	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68C11000150004 Lavori di allaccio acqua, comprensivi di scavo, al canile comunale	0105	2010	6326,16	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2006	262,67	262,67	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68C11000180004 Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	0906	2010	32045,74	31520,4	Avanzo economico
Cup: I68C12000000004 Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi di refrigerazione (N. 4 Robur) presso gli uffici della Procura di Via Conciliazione 77	0201	2012	48218,5	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0101	2000	1472401,2	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0105	2002	118785,09	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	180479,75	101431,31	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	194187,79	40266,72	Avanzo economico
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2001	850856,58	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2004	5677645,87	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F08000020004 Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2005	5430642,82	576070	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F09000080004 Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Realizzazione ponteggio	0902	2008	27232,73	27109,5	Avanzo economico
Cup: I68F12000080004 Lavori urgenti per realizzazione di opere provvisorie stabili e di messa in sicurezza dell'edificio Villa Galvagnina in località Moglia a seguito eventi sismici del 20-29 maggio	0105	2012	47940,79	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68F12000090004 Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del 2012	0105	2012	40000	29693,4	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I68G09000160004 Fornitura e posa sistemi di sicurezza presso la scuola media Alberti	0403	2004	14957,78	14895,54	Avanzo economico
Cup: I68G10000300004 Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	0105	2008	14844,26	14592,48	Avanzo di amministrazione
Cup: I68G10000810004 Superamento barriere architettoniche presso la scuola media Bertazzolo	1004	2009	44324	41439,27	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68G11001580004 Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	1004	2000	43400	35200	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68G11001690004 Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	0105	2011	35673,57	35093,52	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2002	84903,22	82803,22	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2005	52323,31	18620,18	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	478202,35	471647,99	Avanzo economico
Cup: I68J07000020004 Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	0906	2007	27104,26	27104,26	Oneri di urbanizzazione
Cup: I68J12000080004 Interventi urgenti di messa in sicurezza dello stadio comunale in seguito agli eventi sismici del 2012	0602	2012	24244,74	24197,16	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0106	2010	7737,6	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117669	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I69B11000050004 Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	0906	2011	117731	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69B13000010004 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di aree verdi nel quartiere di Belfiore a seguito di caduta alberi	0906	2007	16161,41	0	Avanzo economico
Cup: I69B13000010004 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di aree verdi nel quartiere di Belfiore a seguito di caduta alberi	0906	2011	2593,59	0	Avanzo di amministrazione
Cup: I69D12000030004 Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	0901	2007	100000	5536,96	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2001	20005,31	19847,27	Alienazioni alloggi E.R.P.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2004	93416,27	91897,78	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	94801,12	18920,12	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	55198,88	38185,83	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	1093129,85	1074410,59	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: I69E07000020006 Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	143448,54	143448,54	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69H08000120004 Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	0801	2002	62527,81	61220,23	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I69H10000540004 Realizzazione nuova sezione P.T. c/o scuola materna Strozzi/Valenti	0105	2009	48900	48075,02	Avanzo di amministrazione
Cup: I69H13000020004 Lavori urgenti per la messa in sicurezza del parco periurbano - Riva sinistra lago di Mezzo	0906	2005	28000	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: I69H13000020004 Lavori urgenti per la messa in sicurezza del parco periurbano - Riva sinistra lago di Mezzo	0906	2007	17466,84	0	Avanzo economico
Cup: I69H13000020004 Lavori urgenti per la messa in sicurezza del parco periurbano - Riva sinistra lago di Mezzo	0906	2011	5733,16	0	Avanzo di amministrazione
Cup: I69I06000170004 Lavori di Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Piazza dei Mille e di Piazza San Giovanni	0802	2006	278614,22	259804,26	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69J07000100004 Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	277573,24	161229,32	Avanzo economico
Cup: I69J07000100004 Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	22426,76	22426,76	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0801	2007	69292	66836,29	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0901	2007	32775,11	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2006	354544,9	345327,85	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000070004 Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2007	32679,99	0	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J08000080004 Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1004	2008	56380,1	54980,05	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000210004 Riquilificazione stradale di via Bentivoglio	0801	2009	5972,32	5972,32	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J09000210004 Riquilificazione stradale di via Bentivoglio	0801	2011	350000	0	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Cup: I69J10000330004 Riquilificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	0801	2010	44280	43200	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J10000330004 Riquilificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	150000	150000	Avanzo di amministrazione
Cup: I69J10000330004 Riquilificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2008	311465,47	310154,47	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J10000330004 Riquilificazione stradale con abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Martiri di Belfiore	1004	2009	72286,53	72286,53	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Cup: I69J11000080001 Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0106	2009	10132,73	8672,97	Oneri di urbanizzazione
Cup: I69J12000090004 Sistemazione del camminamento pedonale sopraelevato compreso tra la ferrovia ed il chiosco La Zanzara sul lungolago dell'Arlecchino - zona porta mulina	0801	2009	13310	13310	Avanzo di amministrazione
Cup: NON NECESSARIO Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0105	1999	208371,58	193832,57	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: NON NECESSARIO Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0902	2004	15758,76	12138,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Cup: NON NECESSARIO Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	0902	2004	1771613,59	1687628,21	Contributi in C/capitale dalla Regione
Cup: NON NECESSARIO Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	0501	2010	99358,9	80949	Avanzo economico
Cup: NON NECESSARIO Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	0501	2012	36300	15125	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Interventi di somma urgenza per opere provvisorie per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	0105	2011	39758,24	39355,24	Avanzo di amministrazione
Cup: NON NECESSARIO Interventi di somma urgenza per opere provvisorie per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	0105	2012	2117,5	0	Alienazione di beni patrimoniali
Cup: NON NECESSARIO Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pista arginale denominata strada Riviera Mincio	0801	2012	17471,92	17363,02	Oneri di urbanizzazione
Cup: NON NECESSARIO Nolo a caldo di piattaforma aerea per esecuzione del rilievo del quadro fessurativo delle facciate della torre della gabbia	0501	2010	9075	7033,13	Avanzo economico
Eventi sismici maggio 2012. Centro culturale Baratta. Incarico professionale per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008 - PG 45372/2012	0105	2012	14597,44	4379,23	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Eventi sismici maggio 2012. RSA BIANCHI ed ISABELLA D'ESTE - Incarico per la Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14.01.2008	0105	2012	50210,16	15063,05	Alienazione di beni patrimoniali
Eventi sismici maggio 2012. Stadio Comunale.Valutazione della sicurezza e redazione di certificato di Idoneità Statica. Indagini dirette sulle fondazioni e parti strutturali.	0602	2012	24786,85	24501,29	Oneri di urbanizzazione
EVENTO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	0105	2012	5808	0	Alienazione di beni patrimoniali
Fornitura e posa di n° 1 barchessa legno e copertura leggera per ricovero gatti	0906	2006	32955,4	32440,4	Oneri di urbanizzazione
Frazionamenti per demolizioni CDQ	1004	2009	20000	0	Avanzo di amministrazione
Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	0906	2011	310	0	Avanzo di amministrazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0101	1997	2463,78	2463,78	Oneri di urbanizzazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	1993	6628,06	6481,14	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	2000	471,22	471,22	Avanzo di amministrazione
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	0501	2000	37625,37	37625,37	Contributi in C/capitale dalla Regione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0402	2011	0	0	Oneri di urbanizzazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	0403	2011	1860,89	0	Oneri di urbanizzazione
Indagini plessi scolastici per valutazione rischio sismico	1001	2011	60000	0	Oneri di urbanizzazione
Interventi di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	0105	2011	7055,68	6967,53	Avanzo di amministrazione
Interventi di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	0105	2011	36723,5	36723,5	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	0902	2009	165,76	0	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi in economia di fornitura e posa in opera di nuovi chiusini presso area camper di via Guerra a seguito di furto	0801	2012	1355,2	1355,2	Oneri di urbanizzazione
Interventi manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza aree verdi di proprietà comunale	0906	2011	22043,78	10727,86	Avanzo di amministrazione
Interventi urgenti di messa in sicurezza della Torre delle ore - palazzo del Podestà	0105	2012	210000	387,2	Oneri di urbanizzazione
Intervento di consolidamento di somma urgenza di un rilevato in terra in corrispondenza della passerella ciclabile lungo la pista Mantova-Cittadella ai fini della messa in sicurezza	0105	2011	33221,06	32670,36	Avanzo di amministrazione
Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Volta e via Grossi stralcio esecutivo - Impianto di I.P. di Via Volta	0902	2005	48899,99	47885,71	Prestiti obbligazionari
Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	0105	2012	49706,8	14912,04	Oneri di urbanizzazione
Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	0501	2010	6390	6270	Oneri di urbanizzazione
Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale	0906	2011	5686,04	5593,58	Avanzo di amministrazione
Lavori in economia a corpo di fornitura e posa sistemi antipiccone presso la sede della Vigilanza Municipale	0105	2008	8000	8000	Avanzo economico
Lavori in economia a corpo di fornitura e posa sistemi antipiccone presso la sede della Vigilanza Municipale	0105	2009	1625,8	1468	Oneri di urbanizzazione
Lavori in economia a corpo di Ripristino intonaci a sezioni sparse e tinteggiatura presso il nido C.Chaplin	1001	2008	21439,47	21094,67	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	0105	2011	2132,54	0	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale anno 2011	0105	2011	0	0	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	0106	2010	10446,83	2108,67	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	1001	2011	500000	0	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	0602	2011	15811,48	0	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	0105	2012	300000	0	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	0801	2008	48008,36	47208,44	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	0105	2010	3429,38	3114,78	Proventi del condono edilizio
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2012: via Bellonci, via De Toscani, v.le Isonzo, p.le Porta Cerese, via Arriabene, via Dugoni, v.le Oslavia, via Di Capi	0801	2011	112679,22	0	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0106	2010	9869,78	3700	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	0401	2011	610000	0	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0106	2010	6697,38	1666	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	0401	2011	570000	0	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	0106	2010	8709,06	2247,15	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	0401	2011	587600	0	Avanzo economico
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	0402	2009	1030,58	0	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	0105	2007	14529,2	14335,2	Avanzo economico
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	0602	2011	75780,58	780,58	Avanzo di amministrazione
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari anno 2011	0602	2011	0	0	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea
Messa in sicurezza copertura scuola Anna Frank	0401	2010	50000	0	Oneri di urbanizzazione
Messa in sicurezza copertura scuola Pacchioni	0401	2010	60000	0	Oneri di urbanizzazione
Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	0602	2011	19734	19494	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Opere di tinteggiatura interna presso il Tribunale di via Poma 11	0201	2007	148999,99	146697,52	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2002	7488	5241,6	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2005	0	0	Alienazione di beni patrimoniali
Parco periurbano	0906	2007	0	0	Avanzo economico
Parco periurbano	0906	2007	6559,2	6559,2	Oneri di urbanizzazione
Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	0501	2008	49976,51	49535,2	Avanzo di amministrazione
Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2006	8328,8	0	Oneri di urbanizzazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0105	2003	0	0	Avanzo di amministrazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0105	2003	595,07	0	Avanzo economico
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2005	10779,11	0	Contributi in C/capitale dalla Regione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	0901	2006	0	0	Oneri di urbanizzazione
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	1004	2000	2050,55	0	Alienazione di beni patrimoniali
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	1004	2006	42000	21594	Contributi in C/capitale dalla Regione
Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	0401	2007	48701,36	47902,03	Avanzo economico
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	0105	1999	0	0	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	0902	2001	30566,45	0	Alienazioni alloggi E.R.P.
Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1° stralcio	0401	2011	162400	0	Avanzo economico
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0105	2012	18150	15246	Oneri di urbanizzazione
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0501	2010	39530	30278,68	Oneri di urbanizzazione
Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	0501	2011	50000	50000	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Ulteriori spese per CDQ	1004	2009	29000	0	Avanzo di amministrazione
Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 della sede Municipale di via Roma a seguito degli eventi sismici del maggio 2012	0105	2012	35235,2	0	Alienazione di beni patrimoniali
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	0105	2012	71710,8	22465,2	Oneri di urbanizzazione
Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	0106	2010	44255,6	14345,76	Oneri di urbanizzazione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2002	1034531,49	1022062,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2004	1876126	1876126	Contributi in C/capitale dalla Regione
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	0902	2005	4044818,92	4003311,88	Prestiti obbligazionari
"CR - Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR ""20.000 abitazioni in affitto"" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta - PG 2354/2007 - Contributo regionale"	0902	2006	1753796	1227657,2	Contributi in C/capitale dalla Regione
A2006 - TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna - PG 31780/2007 - Avanzo di amministrazione	0802	2007	20400	0	Avanzo di amministrazione
O - BA - Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi - PG 29784'2007 - Oneri B.A.	1004	2005	20479,2	20092,8	Oneri di urbanizzazione
O - Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank - PG 21939'2007 - Oneri di urbanizzazione	0401	2003	10375	10200	Oneri di urbanizzazione
O - POP2003 - Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini - PG 9118'2003 - Oneri di urbanizzazione	0106	2003	30514,79	3746,81	Oneri di urbanizzazione

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**SETTORE LAVORI PUBBLICI:**

La programmazione del Settore Lavori Pubblici precedentemente illustrata, è stata fortemente compromessa dai vincoli del patto di stabilità e dalle conseguenze dell' evento sismico che ha interessato il territorio comunale il 20 e 29 maggio.

Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni della D.G.C. n. 87 del 24/04/2012, della D.G.C. n.102 del 22/05/2012, il Settore, nel rispetto della D.G.C. n. 111 del 30/05/2012, e della D.C.C. n 49 del 09/07/2012, ha avviato tutte le procedure per progettare ed eseguire gli interventi di consolidamento del patrimonio immobiliare comunale danneggiato.

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

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione e gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	8.018.069,28	47.518,29	2.218.598,37	2.262.500,05	1.469.331,59	87.759,78	80.841,61			
di cui:										
- oneri sociali	1.725.369,26	10.309,29	460.580,87	505.093,29	318.637,14	19.059,90	17.798,07			
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	5.059.884,61	794.957,79	1.074.164,67	2.264.400,25	2.893.816,09	316.155,98	80.615,58	2.775.513,30	4.992.401,02	7.767.914,32
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	136.202,73			184.440,36	1.814.926,63	59.326,48	22.440,00			
4. Trasferimenti a imprese private	3.201,81			2.963,65	12.994,86		11.600,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici	142.205,66			957.961,71	13.500,00	320,00	36.816,29			
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione					13.500,00					
- Province e Città metropolitane							36.816,29			
- Comuni e Unione Comuni				6.973,36						
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	142.205,66			950.988,35		320,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	281.610,20			1.145.365,72	1.841.421,49	59.646,48	70.856,29			
7. Interessi passivi		3.005,08		19.081,81	80.946,33	13.613,10		44.900,51	2.894,30	47.794,81
8. Altre spese correnti	1.712.488,86	233.333,47	211.996,88	154.304,85	83.970,22	1.940,64	5.400,43			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	15.072.052,95	1.078.814,63	3.504.759,92	5.845.652,68	6.369.485,72	479.115,98	237.713,91	2.820.413,81	4.995.295,32	7.815.709,13

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	1.155.813,84		540.930,97	1.696.744,81	2.139.735,14							18.021.098,92
di cui:												
- oneri sociali	244.636,50		116.973,33	361.609,83	476.541,00							3.894.998,65
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto beni e servizi	720.977,71		3.435.720,87	4.156.698,58	4.718.674,62		80.931,91		69.210,49	150.142,40		29.277.424,89
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.500,00		50.856,87	52.356,87	2.426.695,30				6.561,98	6.561,98		4.702.950,35
4. Trasferimenti a imprese private	165,24			165,24	7.000,00				163.626,98	163.626,98		201.552,54
5. Trasferimenti a Enti pubblici			64.896,00	64.896,00	539.352,00							1.755.051,66
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												13.500,00
- Province e Città metropolitane					7.200,00							44.016,29
- Comuni e Unione Comuni												6.973,36
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi					283.600,00							283.600,00
- Altri Enti Amm.ne Locale			64.896,00	64.896,00	248.552,00							1.406.962,01
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.665,24		115.752,87	117.418,11	2.973.047,30				170.188,96	170.188,96		6.659.554,55
7. Interessi passivi	146.450,41	26.814,96	71.952,59	245.217,96								409.659,09
8. Altre spese correnti	77.612,36		34.601,90	112.214,26	41.435,74							2.557.085,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.102.519,56	26.814,96	4.198.959,20	6.328.293,72	9.872.892,80		80.931,91		239.399,45	320.331,36		56.924.822,80

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
A) SPESE in C/Capitale										
1. Costituzione di capitali fissi	217.040,87	45.398,96	40.660,39	472.946,37	687.609,34	534.342,09	22.278,07	1.076.651,75		1.076.651,75
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	11.453,78		40.660,39	7.089,54	38.968,80					
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici				18.308,47						
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale				18.308,47						
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)				18.308,47						
6. Partecipazioni e Conferimenti	70.599,30									
7. Concess.crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	287.640,17	45.398,96	40.660,39	491.254,84	687.609,34	534.342,09	22.278,07	1.076.651,75		1.076.651,75
TOTALE GENERALE	15.359.693,12	1.124.213,59	3.545.420,31	6.336.907,52	7.057.095,06	1.013.458,07	259.991,98	3.897.065,56	4.995.295,32	8.892.360,88

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE in C/Capitale												
1. Costituzione di capitali fissi	147.001,16		400.453,12	547.454,28	831.939,20							4.476.321,32
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrez. Tecnico-scient.			2.999,78	2.999,78	20.247,31							121.419,60
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			108.844,57	108.844,57								108.844,57
3. Trasferimenti a imprese private	324.360,20		170.688,50	495.048,70								495.048,70
4. Trasferimenti a Enti pubblici					200.000,00							218.308,47
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale					200.000,00							218.308,47
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	324.360,20		279.533,07	603.893,27	200.000,00							822.201,74
6. Partecipazioni e Conferimenti												70.599,30
7. Concess. crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	471.361,36		679.986,19	1.151.347,55	1.031.939,20							5.369.122,36
TOTALE GENERALE	2.573.880,92	26.814,96	4.878.945,39	7.479.641,27	10.904.832,00		80.931,91		239.399,45	320.331,36		62.293.945,16

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI****P010 - CONTROLLO DI GESTIONE (Società Partecipate)**

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

ATTIVITA' EDUCATIVE

La programmazione appare in linea rispetto ai servizi attesi e ai relativi processi di sviluppo. L'attuale situazione economica e normativa rende difficoltoso gestire servizi organizzativamente complessi (vedasi parziale blocco del turn over e drastica diminuzione della possibilità di intervento sulle strutture per il patto di stabilità) ma si ritiene che, anche attraverso l'uso di strumenti che garantiscono un oculato utilizzo delle risorse (ad esempio il mercato elettronico per gli acquisti) l'Ente abbia impostato una programmazione in grado di continuare a garantire servizi educativi e scolastici di primario livello qualitativo.

SERVIZI SOCIALI

La programmazione degli interventi sociali in coerenza con le linee programmatiche di mandato ha trovato sino ad oggi una discreta attuazione pur affrontando le varie emergenze che si sono verificate e che continuano a verificarsi. E' indiscutibile che il welfare in questi ultimi anni abbia dovuto modificare spesso la programmazione originaria per spostarla su interventi di emergenza e su un continuo e crescente aumento di bisogni. La forza del welfare sta comunque nel dare risposte e sostegno a iso risorse. La coesione e l'inclusione sociale restano l'obiettivo finale della programmazione di questa amministrazione.

Lungimirante è stata la legge 328/2000 che ha disposto che i comuni si aggregassero in forme associative per fronteggiare in modo sinergico le situazioni o le problematiche sociali in modo tale che le risorse economiche fossero canalizzate e condivise in un'unica programmazione che trimesalmente e annualmente vengono predisposte nei vari ambiti dei piani di zona.

La Regione Lombardia d'altro canto sulla scia degli indirizzi generali politici e programmatici della Legge 328/2000 individua programmi, obiettivi e strategie ai quali tutti i comuni aderiscono con una programmazione triennale che viene monitorata costantemente dagli stessi organi regionali per mezzo delle A.S.L. territoriali.

RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

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

L'attività di mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS si pone nell'ottica del miglioramento degli standards qualitativi dell'Ente anche in riferimento all'attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati.

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

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

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

Le attività nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro sono tese a semplificare e agevolare i dipendenti.

SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

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

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

CULTURA

L'attività del settore è volta a creare un sistema di collaborazione tra l'ente e gli altri soggetti culturali, sia pubblici che privati, affinché si riesca a mantenere una proposta culturale ampia e diversificata, malgrado il costante riudarsi delle risorse economiche.

OPERE PUBBLICHE

Si rappresenta che la programmazione è resa gravosa dalla carenza di organico della Polizia Locale, il cui aumento garantirebbe un migliore soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione

ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Come si è verificato lo scorso anno anche per il triennio 2013-2015, le risorse che l'Amministrazione può utilizzare hanno subito una contrazione sia per disposizioni legislative sia a seguito degli effetti della prolungata crisi economica. L'Amministrazione è stata quindi costretta ad agire sulla leva fiscale per consentire di mantenere l'erogazione dei servizi ai livelli quantitativi e qualitativi ormai consolidati da anni. Si sottolinea che per poter predisporre il bilancio secondo la scadenza prevista dalla Legge di Stabilità, quindi entro il 30 giugno, si è reso necessario stimare il fondo di solidarietà comunale in quanto alla data attuale la Presidenza del Consiglio non ha ancora emanato il decreto che assegna le risorse per ogni comune.

Il bilancio deve essere redatto in modo tale da garantire il rispetto del Patto di Stabilità, definito in termini di saldo di competenza mista. La determinazione del predetto saldo limita di fatto i pagamenti della spesa in conto capitale e l'avvio di nuove opere.

E' necessario quindi programmare le spese in conto capitale sulla base delle concrete possibilità dell'Ente di rispettare gli equilibri di bilancio sia annuale sia pluriennale, i termini di pagamento previsti dalla normativa, il programma dei pagamenti di cui all'art. 9 del DL 78/2009 ed il vincolo del Patto di Stabilità.

Considerato l'importo del saldo obiettivo da raggiungere pari ad euro 6.342.000, l'entità della previsione degli incassi relativi alle alienazioni, contributi in conto capitale, oneri di urbanizzazione, indennizzi assicurativi relativi ai danni sisma, nonché la disciplina attuale del patto di stabilità potranno essere effettuati pagamenti contenuti nei limiti degli spazi finanziari assegnati da Regione Lombardia con il patto territoriale. Per gli anni 2014 e 2015 l'obiettivo sarà rispettato solo attraverso l'alienazione di parte delle partecipazioni societarie.

Nel corso della gestione dell'anno 2013, sulla base di eventuali modifiche delle regole del patto di stabilità, dell'andamento delle entrate in conto capitale si provvederà ad adeguare la programmazione delle opere pubbliche sempre nel rispetto di quanto previsto dell'art. 9 del DL 78/2009.

Si evidenzia che sebbene il piano delle alienazioni dei beni immobili individui risorse consistenti, in ossequio al principio della veridicità che le previsioni di bilancio debbono rispettare, sono stati iscritti a bilancio importi nettamente inferiori sulla base del grado di concretizzazione delle cessioni previste entro l'esercizio 2013.

Il Decreto Legge 174/2012 prevede un costante controllo degli equilibri finanziari nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del Servizio Finanziario che dovrà informare l'Amministrazione sull'andamento dei predetti equilibri trimestralmente.

La legge di stabilità per l'anno 2013 prevede al comma 444 la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre qualora si rendesse necessario per ripristinare gli equilibri di bilancio.

Il bilancio annuale ed il pluriennale verranno adeguati sulla base della riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili, compresa la Tares, che sulla base del decreto legge n. 54/2013 sarà definita entro il 31 agosto 2013.

Mantova, li

Il Segretario

Annibale Vareschi

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



**Il Responsabile
della Programmazione**

Marzia Malacarne

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Marzia Malacarne

Il Rappresentante Legale

Nicola Sodano