

Relazione al Rendiconto della Gestione 2013

Mantua, Lombardię Transpadanę urbs clarissima et antiquissima, venustissimum, in medio paludium, situm obrinet Anno salutis MD. LXXV. aâ viuum delineata.

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



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Mantova e Sabbioneta
iscritte nella lista del Patrimonio
Mondiale nel 2008

MANTOVA

Indice

1. STATO DELLA COMUNITÀ.....	pag. 5
1.1. Territorio	pag. 7
1.2. Popolazione.....	pag. 8
1.3. Organizzazione ed organismi partecipati.....	pag. 13
2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.....	pag. 15
2.1. Gestione del personale anno 2013.....	pag. 17
3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	pag. 21
3.1. Bilancio: approvazione e variazioni.....	pag. 23
3.2. Risultati della gestione finanziaria di competenza.....	pag. 25
3.3. Analisi del risultato finanziario della gestione 2013.....	pag. 35
<i>Gestione di competenza: parte corrente.....</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Gestione di competenza: parte investimenti.....</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Gestione residui.....</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Avanzo di amministrazione: risultato finanziario complessivo.....</i>	<i>pag. 44</i>
3.4. Analisi delle principali dinamiche finanziarie.....	pag. 47
3.5. Patto di Stabilità.....	pag. 71
4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	pag. 77
4.1. Servizi istituzionali.....	pag. 79
<i>Servizi connessi agli organi istituzionali.....</i>	<i>pag. 79</i>
<i>Servizi generali.....</i>	<i>pag. 82</i>
<i>Servizi demografici</i>	<i>pag. 88</i>
<i>Servizio finanziario.....</i>	<i>pag. 91</i>
<i>Economato ed approvvigionamenti.....</i>	<i>pag. 93</i>
<i>Tributi.....</i>	<i>pag. 95</i>
<i>Demanio e Patrimonio.....</i>	<i>pag. 97</i>
<i>Risorse umane e organizzazione.....</i>	<i>pag. 99</i>
<i>Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.....</i>	<i>pag.100</i>
<i>Sportello unico servizi.....</i>	<i>pag.102</i>
<i>Programmazione territoriale ed ambientale.....</i>	<i>pag.110</i>
<i>Polizia locale e amministrativa.....</i>	<i>pag.112</i>
<i>Trasporto pubblico locale.....</i>	<i>pag.118</i>
<i>Scuola materna.....</i>	<i>pag.121</i>
<i>Scuole elementare.....</i>	<i>pag.123</i>
<i>Istruzione media inferiore.....</i>	<i>pag.124</i>
<i>Attività educative.....</i>	<i>pag.125</i>
<i>Manutenzione strade comunali.....</i>	<i>pag.128</i>
<i>Illuminazione pubblica.....</i>	<i>pag.129</i>
<i>Verde pubblico.....</i>	<i>pag.130</i>
<i>Servizio biblioteche.....</i>	<i>pag.132</i>
<i>Servizio archivio.....</i>	<i>pag.136</i>

<i>Attività culturali</i>	pag. 139
<i>Servizio promozione turistica</i>	pag. 147
Servizi sociali.....	pag. 150
4.2. Servizi a domanda individuale.....	pag. 157
<i>Asili nido</i>	pag. 157
<i>Impianti sportivi</i>	pag. 160
<i>Trasporto scolastico alunni</i>	pag. 163
<i>Musei, pinacoteche, gallerie e mostre</i>	pag. 165
<i>Centri ricreativi estivi</i>	pag. 169
<i>Riepilogo servizi a domanda individuale</i>	pag. 171
5. SPESE DI INVESTIMENTO	pag.173
6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE	pag.207
6.1. Criteri di valutazione.....	pag. 209
6.2. Conto del Patrimonio.....	pag. 212
6.3. Conto Economico e Prospetto di Conciliazione.....	pag. 225

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

1. STATO DELLA COMUNITÀ

1.1 - TERRITORIO

1.2 - POPOLAZIONE

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1.1 TERRITORIO

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

Classificazione giuridica: NON MONTANO

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

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

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

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

1.2 POPOLAZIONE

TENDENZE DEMOGRAFICHE

POPOLAZIONE RESIDENTE	• Censimento 1981	n.	60.866	
	• Censimento 1991	n.	53.065	
	• Censimento 2001	n.	47.790	
	• Censimento 2011	n.	46.649	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	5.275	-9,94%
	• Al 31 dicembre 2013	n.	48.589	+2,93%
	• Variazione ultimo biennio 2013/12 (48.589-47.206)	n.	+1.383	
NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI	• Censimento 1981	n.	22.036	
	• Censimento 1991	n.	21.284	
	• Censimento 2001	n.	21.270	
	• Censimento 2011	n.	23.481	
	• Al 31 dicembre 2013	n.	23.359	-274
	• Media componenti censimento 1991	n.	2,49	
	• Media componenti censimento 2001	n.	2,24	
	• Media componenti censimento 2011	n.	2,00	

Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2013

PER SESSO	Maschi	n.	22.541	46,39%
	Femmine	n.	26.048	53,61%
	TOTALE		48.589	100,00%
PER CLASSI DI ETA'	0 - 14	n.	5.762	11,86%
	15 - 21	n.	2.533	5,21%
	22 - 65	n.	27.761	57,13%
	oltre 65 anni	n.	12.533	25,80%
	TOTALE		48.589	100,00%

POPOLAZIONE PER FASCE D'ETA' DAL 2004 AL 2013

2004

TOTALE RESIDENTI 48.103

(più 283 abitanti)

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

2005

TOTALE RESIDENTI 47.671

(meno 432 abitanti)

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

2006

TOTALE RESIDENTI 47.810

(più 139 abitanti)

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

2007

TOTALE RESIDENTI 47.649

(meno 161 abitanti)

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

2008

TOTALE RESIDENTI 48.357

(più 708 abitanti)

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

2009

TOTALE RESIDENTI 48.324

(meno 33 abitanti)

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

2010

TOTALE RESIDENTI 48.608

(più 284 abitanti)

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

2011

TOTALE RESIDENTI 48.847

(più 239 abitanti)

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

2012

TOTALE RESIDENTI 47.206

(meno 1.641 abitanti)

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

2013

TOTALE RESIDENTI 48.589

(più 1.383 abitanti)

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

1.3 ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI

Consiglio comunale Consiglieri in carica n. 40	Adunanze Deliberazioni adottate	n. 27 n. 62
Giunta comunale Componenti n. 8	Adunanze Deliberazioni	n. 58 n. 266
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n. 71

ORGANICO DEL PERSONALE

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

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2013:

categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	categoria	tempo indeterminato	tempo determinato
A1			C1	68	29
A2			C2	15	
A3			C3	22	
A4			C4	41	
A5	1		C5	107	
B1	9		D1	18	1
B2	7		D2	6	
B3	26		D3	15	1
B4	14		D4	26	
B5	0		D5	3	
B6	10		D6	15	
B7	1		D3/I	11	
B3/I	3		D4/I	3	
B4/I	3		D5/I	8	
B5/I	1		D6/I	21	
B6/I	1		DIR	6	1
B7/I	6				

TOTALE TEMPO INDETERMINATO	467		
TOTALE TEMPO DETERMINATO	32		

Il personale complessivamente a part time è pari a n. 44 dipendenti, pari a 26 uomo/anno suddiviso in n. 3 maschi e 41 femmine.

RIPARTIZIONE DEI PART TIME E TEMPI PIENI PER SETTORE

	PART TIME	TEMPI PIENI
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	5	20
Attività produttive e sviluppo economico	3	42
Polizia locale, protezione civile e mobilità	2	69
Lavori pubblici	1	27
Attività educative	14	118
Cultura turismo e promozione della città	9	48
Affari generali e istituzionali	5	63
Risorse umane organizzazione e informatizzazione	0	11
Economico Finanziaria e Tributario	5	26

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

- n. 5 cat. B;
- n. 3 cat. B3;
- n. 26 cat. C;
- n. 4 cat. D;
- n. 6 cat. D3.

ORGANISMI PARTECIPATI

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

SOCIETA' PARTECIPATE	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
ASPEF - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	4.169,29	330.000,00
ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	2.105.182,76	382.980,20
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	617.405,00	0,00
SIEM SPA	24.891,96	0,00
TEA SPA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE	2.616.767,35	60.031,79
TEA SPA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	20.673,91
VALDARO SPA	0,00	625.308,76
Totale	5.368.416,36	1.418.994,66

CONSORZI PARTECIPATI	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
CONSORZIO "PROGETTO SOLIDARIETA"	579.671,00	374.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	349,12	64.214,11
PARCO DEL MINCIO	16.526,62	65.896,00
CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.R.L.	596.546,74	5.550,00
CONSORZIO LAGO DI GARDA RIVIERA DEI LIMONI E DEI CASTELLI	0,00	25.000,00
Totale	1.193.093,48	534.660,11

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
TEA ACQUE SRL	167.113,49	1.449.651,54
APAM ESERCIZIO SPA	56.815,08	4.801.846,23
TNET SERVIZI SRL	0,00	251.935,19
MANTOVA AMBIENTE SRL	197.000,00	3.113.064,00
TEA ONORANZE FUNEBRI SRL	0,00	2.956,09
TEA SEI SRL - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	4.064.743,26	2.439.016,64
TEA ENERGIA SRL	29,03	275.582,04
STRADA DEI VINI MANTOVANI C/O C.C.I.A.A.	0,00	800,00
Totale	4.485.700,86	12.334.851,73

ENTI ASSOCIATIVI	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPEGNATE
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA	492.500,00	646.944,00
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MANTOVA	0,00	117.460,05
CENTRO INTERNAZIONALE ARTE E CULTURA PALAZZO TE	3.121,80	100.000,00
CENTRO POLISPORTIVO CULTURALE SAN LAZZARO	9.762,00	0,00
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	0,00	30.000,00
COMITATO MANTOVA 2019	0,00	30.000,00
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA L. CAMPANI	0,00	5.000,00
FONDAZIONE CARIVERONA	150.000,00	0,00
FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO	0,00	154.914,20
FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS	0,00	2.160,93
FONDAZIONE UNIVERSITA' DI MANTOVA	2.000,00	948.338,50
ISTITUTO FRANCHETTI GIUSEPPE	1.078,50	0,00
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA	0,00	6.000,00
MANTOVA TOURISM	0,00	41.700,00
Totale	658.462,30	2.082.517,68

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

articolo 87, terzo comma, dello Statuto Comunale

2.1 GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2013

L'Ufficio Organizzazione e Qualità anche nel corso dell'anno 2013 ha operato per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001:2008, 14001:2004 e della Registrazione EMAS del Comune di Mantova ed ha agito nell'ambito del mandato amministrativo di cui alle Linee Programmatiche 2010-2015.

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

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

L'Ufficio ha inoltre elaborato delle proposte metodologiche per dare attuazione al Ciclo della performance e in particolare:

- una proposta di "Regolamento attuativo per la misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova";
- una proposta di "Piano della Performance";
- una proposta di "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

L'Ufficio ha collaborato con:

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

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e conseguentemente l'organizzazione del lavoro è stata effettuata una revisione organizzativa dell'Ente che ha portato alla definizione di un nuovo assetto strutturale (macro) a cui seguirà l'individuazione di una nuova microstruttura.

Per la revisione è stato adottato un approccio analitico per processi e sono state utilizzate quattro categorie di relazione tra le materie:

- a. omogeneità: materie della stessa specie o natura;
- b. trasversalità/intersectorialità: materie che intersecano più settori e sono interdipendenti e correlate;
- c. contiguità: materie di un settore vicine/confinanti con materie di un altro settore;
- d. prevalenza: materie comuni a più settori, ma preminentemente riconducibili a uno.

La soluzione che è risultata immediatamente attuabile è stata quella di operare l'aggregazione dei Settori appartenenti all'area socio-educativa. La Giunta Comunale ha così adottato un nuovo macro assetto organizzativo che ha previsto la soppressione del Settore Attività Educative e del Settore Servizi Sociali e, contestualmente, l'istituzione del Settore Servizi Educativi e Sociali ed ha operato una redistribuzione delle competenze assegnate ai settori dell'Ente.

La nuova macrostruttura, basata su 9 settori (di cui 3 di staff e 6 di line), e altrettante posizioni dirigenziali ha avuto efficacia dal 01/01/2013 (data di decorrenza dei nuovi incarichi dirigenziali).

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

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

A seguito della adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova" (DGC n° 206 del 20/11/2012) l'Ufficio ha elaborato delle proposte metodologiche per dare attuazione al Ciclo della performance e in particolare:

- una proposta di "Regolamento attuativo per la misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova";
- una proposta di "Piano della Performance";
- una proposta di "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

E' in fase di studio un nuovo sistema di valutazione della performance dei Dirigenti, del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità (Posizione Organizzativa) nonché del sistema relativo alla performance individuale in raccordo con il sistema di valutazione della performance organizzativa.

Inoltre, nel corso del 2013, in virtù delle attività di collaborazione con Università, Istituti Scolastici ed Enti di formazione con i quali il Comune di Mantova è convenzionato, sono stati attivati 15 progetti formativi e di orientamento individuali.

L'Ufficio Formazione, dopo l'elaborazione e la presentazione del Piano Annuale del Fabbisogno formativo Trasversale alle Organizzazioni Sindacali e l'accettazione dei vari Piani Annuali del Fabbisogno Formativo Settoriale, ha gestito i processi di formazione interna mediante la programmazione di 1483 ore di formazione rivolte a 153 dipendenti di cui 674 ore gestite per la formazione di tipo trasversale rivolte a 102 dipendenti. Per realizzare questo obiettivo si è colta l'opportunità offerta dall'affidamento della gestione del Sistema Informativo Comunale ad ASITECH Spa, ovvero l'impiego per l'anno 2013 di 108 ore di formazione, offerte dalla stessa società in sede di gara.

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

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

Oltre a questa linea di intervento l'Amministrazione ha ritenuto utile prevedere ulteriori risorse finalizzate a favorire sia la formazione che l'informazione dei dipendenti in materie specialistiche, in particolare nei seguenti ambiti formativi: area giuridico-normativa generale in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e area controllo di gestione in materia di controllo degli atti, area informatica in materia di utilizzo degli strumenti e dei sistemi utilizzati all'interno dell'Ente.

A seguito della revisione della macrostruttura, con riferimento al contemperamento dei principi di massima razionalizzazione dell'organizzazione, di efficacia e efficienza della stessa con i principi di contenimento della spesa, l'area delle posizioni organizzative è stata oggetto di una ridefinizione che ha portato all'individuazione di un'unica posizione organizzativa per ciascuna delle nove direzioni individuate. Nell'ambito della ridefinizione dell'area delle posizioni organizzative l'Amministrazione ha proceduto nella valorizzazione delle alte professionalità ed ha ritenuto opportuno, al fine del miglior perseguimento del programma di governo dell'Ente, di valutare quale prioritaria rispetto ad altre, l'individuazione delle alte professionalità nei settori che forniscono servizi diretti alla cittadinanza e, tra questi, quello dei Servizi Museali.

Dopo l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015, si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Assistente Sociale, categoria "D" e n. 2 Agenti di Polizia Comunale, categoria "C".

Per favorire e migliorare l'accesso agli istituti giuridici e contrattuali da parte del personale dipendente si è deciso di implementare il contenuto del "Portale del dipendente" e, in particolare, la sezione denominata "Rapporto di lavoro". Lo scopo della predetta sezione è quello di fornire un'informativa di base sui principali aspetti giuridici del rapporto di lavoro, diventando una sorta di vademecum per tutti i dipendenti.

Dopo la prima pubblicazione, che ha riguardato le assenze dal lavoro e, in particolare, i permessi sono state inserite le altre fattispecie di assenze dal servizio, raggruppate per macrocategorie (congedi,

aspettative, ecc.).

Per ciascuna tipologia di assenza è presente:

- una semplice scheda riassuntiva, che permette di conoscerne i contenuti ed i presupposti
- il modulo per l'utilizzo/richiesta.

3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 BILANCIO - APPROVAZIONI - VARIAZIONI

3.2 RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI
COMPETENZA

3.3 ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
2012

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

3.4 ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE
FINANZIARIE

3.5 PATTO DI STABILITA'

3.1 - BILANCIO: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

⇒ **Bilancio: approvazione**

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 - 2015 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18 luglio 2013 esecutiva ai sensi di legge.

⇒ **Bilancio: variazioni**

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con n. 4 atti deliberativi, divenuti esecutivi ai sensi di legge:

<i>Delibera Giunta</i>	<i>Delibera Consiglio</i>
	DCC n. 48 del 30 settembre 2013
DGC n. 184 dell'8 ottobre 2013	Ratifica DCC n. 55 del 18 novembre 2013
	DCC n. 56 del 18 novembre 2013
DGC n. 248 dell'11 dicembre 2013	Ratifica DCC n. 60 del 16 dicembre 2013

Con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2013 si è effettuata la "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013".

⇒ **Bilancio: prelievi fondo di riserva**

Sono stati effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- euro 13.100,00 con delibera della Giunta Comunale n. 213 del 29 ottobre 2013;
- euro 183.900,00 con delibera della Giunta Comunale n. 245 del 10 dicembre 2013.

⇒ **Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2012 è stato pari ad euro 10.260.451,00. In corso d'anno è stato possibile applicare solo euro 12.023,00 a causa dei limiti imposta dal patto di stabilità.

⇒ **Debiti fuori bilancio**

Durante l'esercizio 2013 sono stati riconosciuti con D.C.C. n. 47 del 30 settembre 2013 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194 comma 1 lettera A) del d.Lgs. 267/2000" i seguenti debiti fuori bilancio per complessivi euro 1.725,94:

- det. 1003/2013 a favore Noro Cristiano in esecuzione della sentenza n. 32/2013 del Giudice di Pace di Isola della Scala per euro 546,92;
- det. 1619/2013 a favore Mosconi Massimo in esecuzione della sentenza n. 88/2013 del Giudice di

Pace di Mantova per euro 250,93;

- det. 1629/2013 a favore Giansoldati Tiziano in esecuzione della sentenza n. 88/2013 del Giudice di Pace di Milano per euro 242,64;
- det. 1683/2013 e 1789/2013 a favore Forlì Marco in esecuzione della sentenza n. 280/2013 del Giudice di Pace di Rimini per euro 333,10;
- det. 1737/2013 a favore Tintisona Liliana in esecuzione della sentenza n. 461/2013 del Giudice di Pace di Frosinone per euro 352,35.

Con D.C.C. n. 57 del 25 novembre 2013 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al servizio di pulizia ed igiene per complessivi euro 204.524,39.

Con D.C.C. n. 59 del 16 dicembre 2013 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi euro 220,73 a favore di Natale Alessandro derivante da dalla sentenza del Giudice di Pace di Mantova con sentenza n. 396/2013. La suddetta spesa è stata finanziata e liquidata con determinazione n. 2555/2013.

Si è provveduto in data 21 gennaio 2014 alla trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

3.2 – RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2013 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

Gli accertamenti ammontano a euro 71.073.011,50, l'avanzo di amministrazione applicato è pari ad euro 12.023,00, gli impegni a euro 65.906.540,73 pertanto l'avanzo di gestione risulta essere di euro 5.178.943,77.

Si è provveduto alla "Ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi" con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2013.

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

PARTE I – ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	+/-	MAGGIORI / MINORI ACCERTAMENTI
I	Tributarie	30.913.602,00	30.426.907,68	-	486.694,32
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	11.037.502,00	10.438.567,83	-	598.934,17
III	Entrate extratributarie	17.931.774,00	17.539.125,68	-	392.648,32
	TOTALE	59.882.878,00	58.404.601,19	-	1.478.276,81
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	12.023,00	12.023,00	+	
	Avanzo parte corrente applicato 2013	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE	59.894.901,00	58.416.624,19		
	TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA				1.478.276,81

PARTE II – SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	-	MAGGIORI / MINORI IMPEGNI
I	Spese correnti	58.934.599,00	54.624.290,63	-	4.310.308,37
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	800.302,00	800.299,60	-	2,40
	TOTALE SPESA	59.734.901,00	55.424.590,23		
	TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA				4.310.310,77

Il quadro della spesa corrente risulta:

TITOLO		ENTRATA
I	Tributarie	30.426.907,68
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	10.438.567,83
III	Entrate extratributarie	17.539.125,68
TOTALE TITOLI I-II-III ENTRATA		58.404.601,19
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti		12.023,00
Avanzo parte corrente applicato 2013		0,00
TOTALE ENTRATE		58.416.624,19

TITOLO		SPESA
I	Spese correnti	54.624.290,63
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	800.299,60
TOTALE SPESE		55.424.590,23

AVANZO DI PARTE CORRENTE		2.992.033,96
---------------------------------	--	---------------------

Il quadro degli investimenti risulta:

TITOLO		ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale	7.525.675,54
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00
TOTALE TITOLI IV-V ENTRATA		7.525.675,54
Avanzo parte corrente applicato 2013		-
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale		-
TOTALE ENTRATE		7.525.675,54

TITOLO		SPESA
II	Spese in conto capitale	5.339.215,73

AVANZO DI PARTE CAPITALE		2.186.459,81
---------------------------------	--	---------------------

La gestione di competenza dell'esercizio 2013 si è conclusa con il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	AVANZO
Corrente	2.992.033,96
Conto capitale	2.186.459,81
AVANZO DI COMPETENZA	5.178.493,77

ovvero:

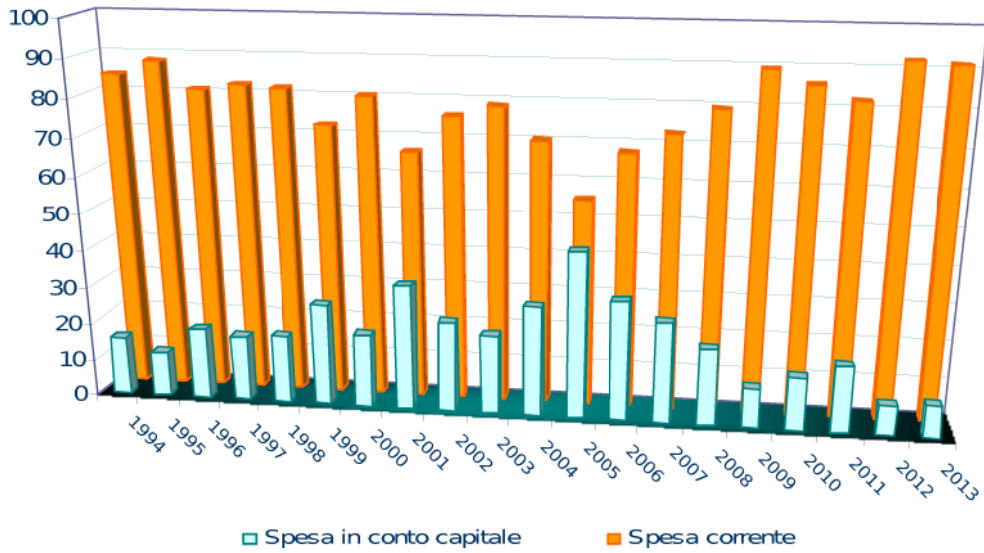
		IMPORTO
Entrate - minori accertamenti	-	15.047.441,50
Spese - minori impegni	+	20.225.935,27
Avanzo gestione competenza		5.178.493,77

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

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

ANNO	totale spesa impegnata	% impegni titolo I e III	% impegni titolo II
1994	54.894.721,74	84,42	15,58
1995	52.606.775,60	88,04	11,96
1996	59.657.946,43	80,94	19,06
1997	68.674.074,20	82,45	17,55
1998	61.010.803,25	81,8	18,2
1999	65.319.742,57	72,65	27,35
2000	58.952.107,69	80,32	19,68
2001	76.420.691,39	66,37	33,63
2002	70.061.860,51	75,82	24,18
2003	62.419.236,63	78,69	21,31
2004	75.177.994,87	70,31	29,69
2005	102.871.117,09	55,31	44,69
2006	78.158.495,13	67,84	32,16
2007	77.906.091,32	72,90	27,1
2008	73.213.950,62	79,41	20,59
2009	67.678.667,62	89,37	10,63
2010	69.206.136,31	85,73	14,27
2011	65.977.296,39	82,11	17,89
2012	64.556.596,78	92,01	7,99
2013	60.763.805,96	91,21	8,79

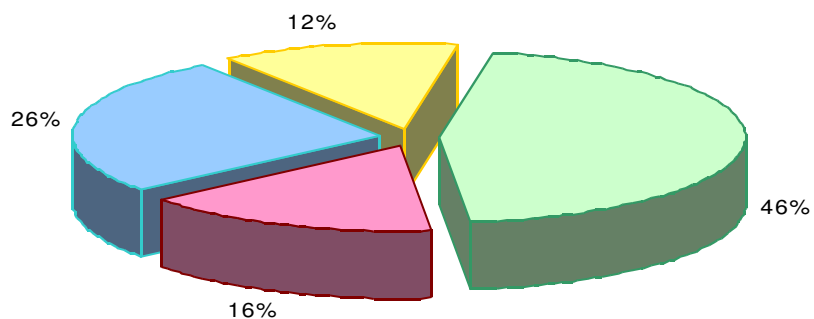
Incidenza delle spese correnti e in conto capitale sul totale della spesa impegnata



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

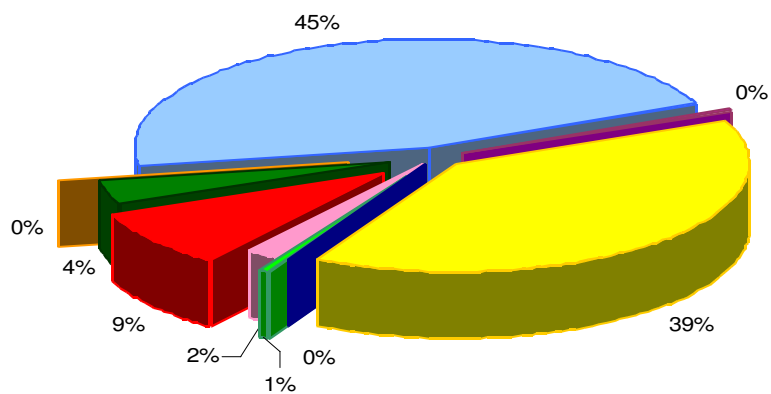
TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI	%
I	Tributarie	30.913.602,00	44,78	30.426.907,68	46,15	27.147.808,09	55,99
II	Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici	11.037.502,00	15,99	10.438.567,83	15,83	9.400.698,06	19,39
III	Entrate extratributarie	17.931.774,00	25,97	17.539.125,68	26,60	8.700.110,04	17,94
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	9.155.575,00	13,26	7.525.675,54	11,42	3.240.538,99	6,68
	TOTALE ENTRATE FINALI	69.038.453,00	100,00	65.930.276,73	100,00	48.489.155,18	100,00
V	Entrate da accensioni di prestiti	8.000.000,00		-		-	
VI	Entrate da servizi per conto terzi	9.082.000,00		5.142.734,77		4.940.804,85	
	TOTALE ENTRATE	86.120.453,00		71.073.011,50		53.429.960,03	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.023,00					
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	86.132.476,00					

Entrate accertate per Titolo



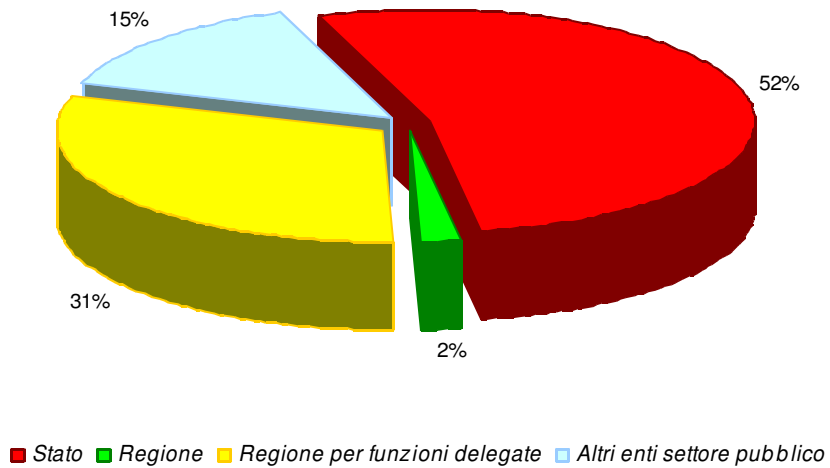
- I Tributarie
- II Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti pubblici
- III Entrate extratributarie
- IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale

Entrate Tributarie accertate

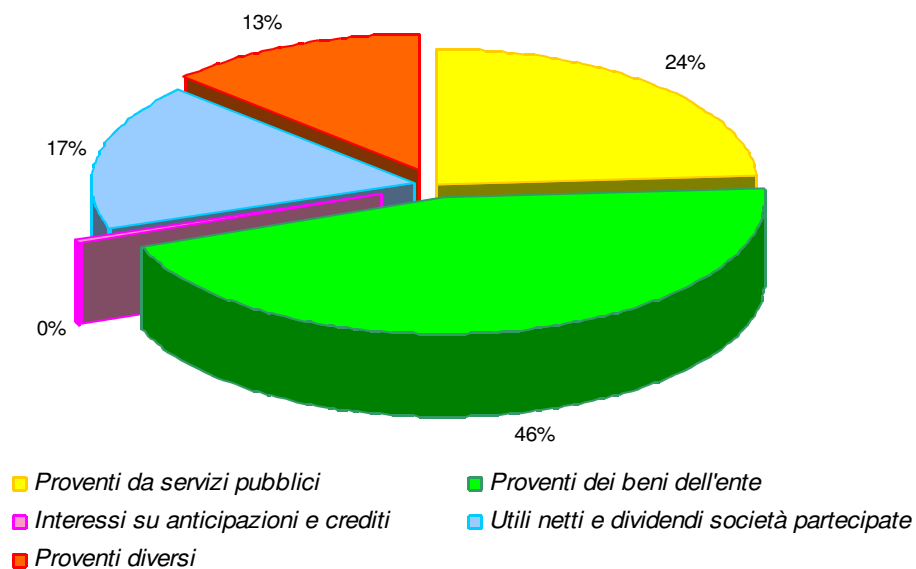


- Ici
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Imposta municipale unica
- Fondo di solidarietà comunale
- Diritti
- Addizionale Irpef
- Addizionale Enel
- Altre imposte
- Tasse

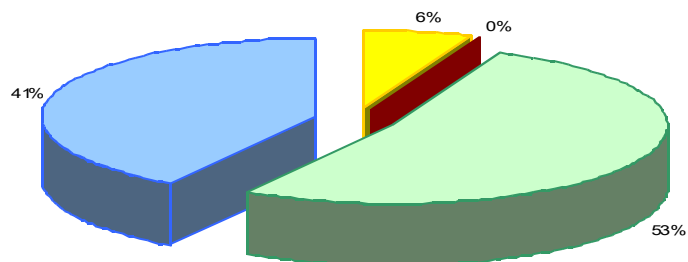
Entrate da trasferimenti correnti



Entrate Extratributarie accertate



Entrate da alienazioni, trasferimenti di Capitale

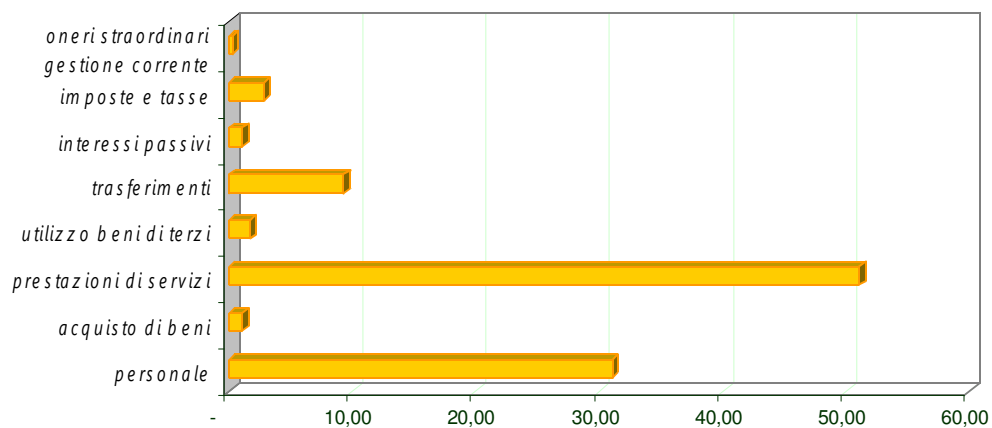


- Alienazioni di beni patrimoniali
- Trasferimenti di capitale dallo Stato
- Trasferimenti di capitale dalla regione
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti

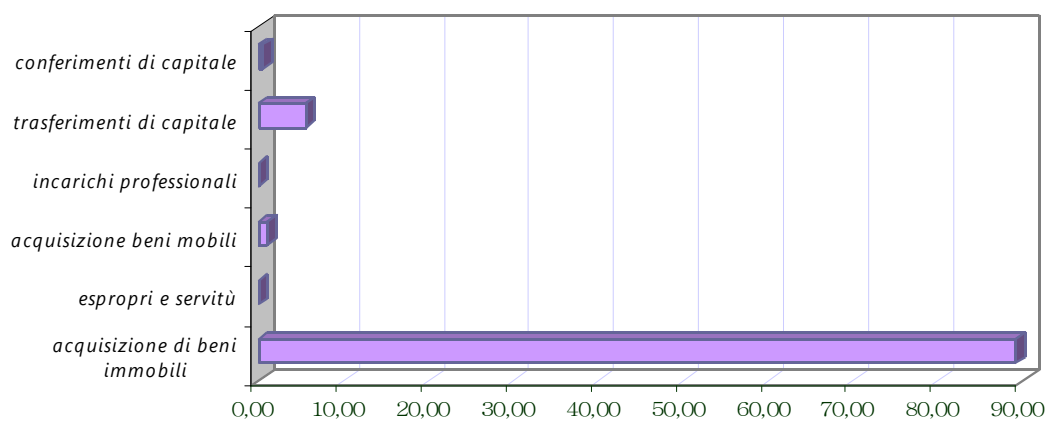
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	%	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%
I	Spese correnti	58.934.599,00	86,35	54.624.290,63	91,10	40.873.367,54	95,54
II	Spese in conto capitale	9.315.575,00	13,65	5.339.215,73	8,90	1.909.176,03	4,46
	TOTALE SPESE FINALI	68.250.174,00	100,00	59.963.506,36	100,00	42.782.543,57	100,00
III	Spese per rimborso prestiti	8.800.302,00		800.299,60		800.299,60	
IV	Spese per servizi conto terzi	9.082.000,00		5.142.734,77		5.034.956,72	
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	86.132.476,00		65.906.540,73		48.617.799,89	

Spese correnti impegnate per Intervento



Spese in conto Capitale per Intervento



3.3 – ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2013

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE CORRENTE

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

ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI

I maggiori accertamenti riferiti ai primi tre titoli dell'entrata ammontano a euro 656.503,90 di cui i principali sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Altri contributi statali	239.338,37
Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada	214.844,56
Proventi per pass e permessi	55.145,40
Altri proventi da servizi	66.040,79

ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI

I minori accertamenti relativi ai primi tre titoli ammontano a euro 1.643.967,92 che derivano principalmente da:

minori entrate non correlate

- Imposta municipale unica € 386.684,59
- Contributo statale per le spese uffici giudiziari € 561.715,00
- Proventi da convenzioni e concessioni € 423.285,50
- Interessi attivi € 138.141,69

minori entrate correlate per complessivi euro 490.812,79 di cui

• Contributi regionali	€	302.576,50
• Proventi carta d'identità elettronica	€	63.920,00
• Contributo regionale promozione culturale	€	6.550,00
• Elargizione di enti, fondazioni, privati	€	30.563,18
• Altri contributi settore pubblico	€	6.223,95
• Rimborsi per oneri del personale	€	76.559,83

SPESE - MINORI IMPEGNI

I minori impegni del titolo I ammontano ad euro 4.310.308,37 di cui i principali derivano da:

Minori spese non correlate ad entrate per complessivi euro 3.819.495,58 di cui:

• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	42.093,40
• Prestazioni di servizi gestione dei beni patrimoniali	€	51.812,59
• Utilizzo beni di terzi gestione dei beni patrimoniali	€	33.683,83
• Personale altri servizi generali	€	98.791,90
• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	104.107,56
• Prestazioni di servizi polizia locale	€	45.785,47
• Personale scuole materne	€	43.288,95
• Fondo patto e svalutazione crediti	€	2.616.055,00
• Personale servizio urbanistica	€	41.051,59
• Prestazioni di servizi tutela ambientale	€	61.136,09
• Prestazioni di servizi asili nido e minori	€	49.749,23
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	125.725,79
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	93.899,61

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente per complessivi euro 412.314,57.

L'andamento delle spesa corrente come anche delle entrate è stato continuamente monitorato nel corso dell'anno come si evince dalle delibere n. 49 del 30 settembre 2013 "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2013" e n. 56 del 18 novembre 2013 "Assestamento al bilancio di previsione 2013" nonché dalle relazioni trimestrali del Responsabile del Servizio Finanziario.

Minori spese correlate ad entrate per complessivi euro 490.812,79 di cui:

• Personale ufficio tecnico	€	66.526,44
• Trasferimenti altri servizi generali	€	63.840,00
• Prestazioni di servizi biblioteche, musei	€	6.550,09
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	341.884,68
• Imposte e tasse ufficio tecnico	€	4.460,13

CONCLUSIONI

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

- in entrata i primi tre titoli chiudono con un assestato di euro 59.882.878,00 cui fa riscontro un accertato pari a euro 58.404.601,19 (97,53%). Le riscossioni ammontano a euro 45.248.616,19, pari al 77,47% rispetto agli accertamenti, in lieve aumento rispetto all'anno precedente;
- in spesa i titoli I e III (solo rimborso prestiti) chiudono con un assestato di euro 59.734.901,00 cui fa riscontro un impegnato di euro 55.424.590,23 (92,78%). I pagamenti ammontano a euro 41.673.667,14 (75,19% rispetto agli impegni) come conseguenza della possibilità concessa dal patto di stabilità di non porre limiti ai pagamenti delle spese correnti ed in lieve aumento rispetto all'anno precedente.

PARTE INVESTIMENTI

La gestione di competenza in conto capitale è così riassunta:

ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	9.155.575,00	7.525.675,54	1.629.899,46
V	Accensione prestiti al netto anticipazione di cassa	-	-	-
TOTALE TITOLI IV-V		9.155.575,00	7.525.675,54	1.629.899,46
	Avanzo di amministrazione destinato alle spese in conto capitale	0,00	0,00	
	Avanzo di parte corrente	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GESTIONE IN CONTO CAPITALE		9.155.575,00	7.525.675,54	1.629.899,46
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA				1.629.899,46

SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	9.315.575,00	5.339.215,73	3.976.359,27

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

TITOLO	ENTRATA
IV	Entrate da alienazioni, trasferimenti in conto capitale 7.525.675,54
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale 0,00
	Avanzo di parte corrente 0,00
TOTALE ENTRATE 7.525.675,54	

TITOLO	SPESA
II	Spese in conto capitale 5.339.215,73

AVANZO DI PARTE CAPITALE	2.186.459,81
---------------------------------	---------------------

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN C/C CAPITALE

ENTRATA

I minori accertamenti, esclusa l'anticipazione di cassa non utilizzata (Euro 8.000.000), relativi al Titolo IV e V sono pari ad euro 2.855.021,53 ed i maggiori ad euro 1.225.122,07 per un saldo complessivo pari ad euro 1.629.899,46 di cui i principali sono:

▪ alienazioni di terreni non realizzate	€	154.560,00
▪ alienazioni di fabbricati non realizzate	€	1.168.790,00
▪ minori trasferimenti in conto capitale dalla provincia	€	1.032.000,00
▪ minori trasferimenti da altri soggetti	€	499.671,53
▪ maggiori trasferimenti dalla regione	€	1.068.042,19
▪ maggiori oneri di urbanizzazione	€	151.232,28

SPESA

Al titolo II si sono verificate minori spese per euro 3.976.359,27 dovute alla mancata realizzazione dei corrispondenti finanziamenti di entrate, che riguardano principalmente i seguenti interventi:

▪ Acquisizione beni immobili demanio e patrimonio	€	2.468.263,76
▪ Acquisizione beni mobili altri servizi generali	€	144.481,18
▪ Acquisizione beni immobili scuole materne	€	150.000,00
▪ Acquisizione beni immobili viabilità e circolazione stradale	€	1.047.000,00
▪ Acquisizione beni immobili urbanistica	€	11.886,00
▪ Trasferimenti di capitale urbanistica	€	36.273,21
▪ Acquisizione beni immobili edilizia residenziale	€	39.290,00
▪ Acquisizione beni immobili parchi e tutela ambientale	€	40.018,00

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

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

La gestione dei residui presenta il seguente risultato complessivo:

maggiori residui attivi	436.119,73
minori residui attivi	- 7.313.694,06
minori residui passivi	11.476.296,76
risultato della gestione in conto residui	4.598.722,43

VALUTAZIONE DEL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Sono stati registrati minori residui attivi per complessivi euro 7.313.694,06 tra cui:

minori residui attivi		
imposta municipale propria	euro	413.988,71
diritti comunali pubbliche affissioni	euro	2.446,53
altri tributi propri	euro	4.121,40
contributi regionali trasporto pubblico	euro	8.118,49
altri contributi settore pubblico	euro	3.071,38
rette e tariffe	euro	35.785,47
proventi concessioni in uso	euro	627,96
contributi da privati	euro	60.000,00
rimborsi spese	euro	55.031,66
trasferimenti di capitale dalla regione	euro	3.548.413,28
trasferimenti di capitale da altri soggetti	euro	3.158.255,00
riduzione prestiti	euro	23.834,04

I maggiori residui attivi provengono principalmente dalla rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio per complessivi euro 431.293,16 con conseguente riduzione dell'accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria.

Durante l'esercizio 2013 si è iniziata la verifica straordinaria dei residui attivi e passivi; soprattutto per quanto riguarda la gestione in conto capitale sia lato entrata sia lato spesa si è provveduto a ridurre i residui da conservare.

I minori residui passivi sulle spese in conto capitale sono pari ad euro 10.370.062,64 di cui i principali sono riconducibili a:

minori residui spese in conto capitale		
acquisizione beni immobili - gestione beni demaniali e patrimoniali	euro	246.537,41
acquisizione beni immobili - altri servizi generali	euro	694.614,15
acquisizione beni immobili - istruzione pubblica	euro	843.923,44
acquisizione beni immobili - stadio, palazzo dello sport ed altri impianti	euro	1.069.117,56
acquisizione beni immobili - viabilità e servizi connessi	euro	5.727.278,90
acquisizione beni immobili - parchi e servizi tutela ambientale	euro	1.151.402,41

I minori residui passivi delle spese correnti per euro 1.001.947,61 derivano da economie realizzate in

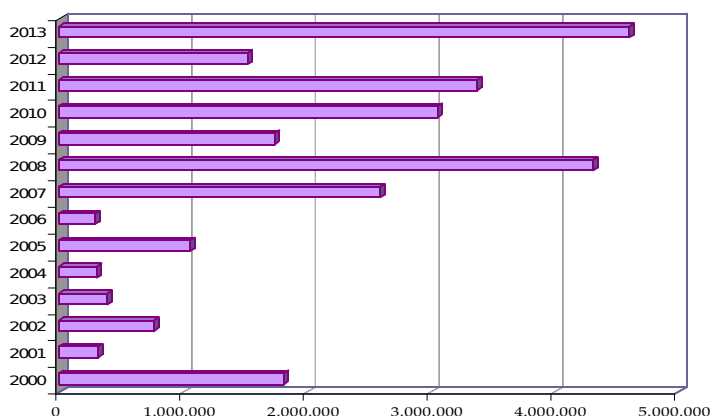
relazione ai vari interventi. Rispetto allo scorso anno la somma complessiva degli stessi è in diminuzione, le principali sono le seguenti:

minori residui spese correnti		
organi istituzionali - prestazioni di servizi	euro	25.179,42
gestione beni demaniali - prestazioni di servizi	euro	32.940,87
prestazioni di servizi - anagrafe, stato civile	euro	71.686,53
personale - altri servizi generali	euro	62.727,81
prestazioni di servizi altri servizi generali	euro	79.658,37
personale - polizia locale	euro	58.092,02
prestazioni di servizi - polizia locale	euro	46.463,17
prestazioni di servizi - biblioteche, musei e monumenti	euro	55.124,30
prestazioni di servizi - trasporti pubblici e servizi connessi	euro	55.227,14
prestazioni di servizi - edilizia residenziale pubblica locale	euro	74.671,37
trasferimenti - asili nido, infanzia e minori	euro	36.642,06
prestazioni di servizi - assistenza e servizi alla persona	euro	90.052,73
trasferimenti - assistenza e servizi alla persona	euro	88.445,82

ANNO	IMPORTO
2000	1.812.299,54
2001	306.682,02
2002	760.276,66
2003	382.042,27
2004	302.950,33
2005	1.060.421,96
2006	290.563,43
2007	2.589.434,99
2008	4.312.896,98
2009	1.737.596,68
2010	3.052.823,62
2011	3.367.407,70
2012	1.516.745,24
2013	4.598.722,43

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

TREND STORICO AVANZO GESTIONE RESIDUI



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TITOLO	Residui risultanti dal conto del 2012	Residui definitivi 2013	Residui riscossi	Residui da riportare nel 2014	Differenza
Titolo I - entrate tributarie	3.641.899,74	3.656.511,25	3.360.659,09	295.852,16	14.611,51
Titolo II - entrate da trasferimenti correnti	2.652.370,17	2.641.190,30	1.159.527,39	1.481.662,91	-11.179,87
Titolo III - entrate extratributarie	19.164.398,58	19.013.895,07	7.957.766,16	11.056.128,91	-150.503,51
Titolo IV - entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	12.657.489,46	5.950.821,04	1.170.330,87	4.780.490,17	-6.706.668,42
Titolo V - accensione prestiti	588.739,07	564.905,03	23.314,42	541.590,61	-23.834,04
Titolo VI - entrate per servizi conto terzi	618.744,25	618.744,25	609.512,53	9.231,72	-
TOTALE	39.323.641,27	32.446.066,94	14.281.110,46	18.164.956,48	-6.877.574,33
DIFFERENZA COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI					-6.877.574,33

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

TITOLO	Residui risultanti dal conto del 2012	Residui definitivi 2013	Residui pagati	Residui da riportare nel 2014	Differenza
Titolo I - spese correnti	14.673.347,20	13.671.399,59	10.557.487,26	3.113.912,33	-1.001.947,61
Titolo II - spese in conto capitale	48.207.422,96	37.887.360,32	14.666.201,93	23.171.158,39	-10.370.062,64
Titolo III - spese per rimborso prestiti	3.748.000,00	3.678.356,67	3.678.356,67	-	-69.643,33
Titolo IV - spese per servizi per conto terzi	277.058,18	242.415,00	74.802,90	167.612,10	-34.643,18
TOTALE	66.905.828,34	55.429.531,58	28.376.848,76	26.452.682,82	
		MINORI RESIDUI PASSIVI			-11.476.296,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2013 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1 gennaio 2013			37.842.638,07
riscossioni	14.281.110,46	53.429.960,03	67.711.070,49
pagamenti	28.976.848,76	48.617.799,89	77.594.648,65
	fondo di cassa al 31 dicembre 2013		27.959.059,91

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

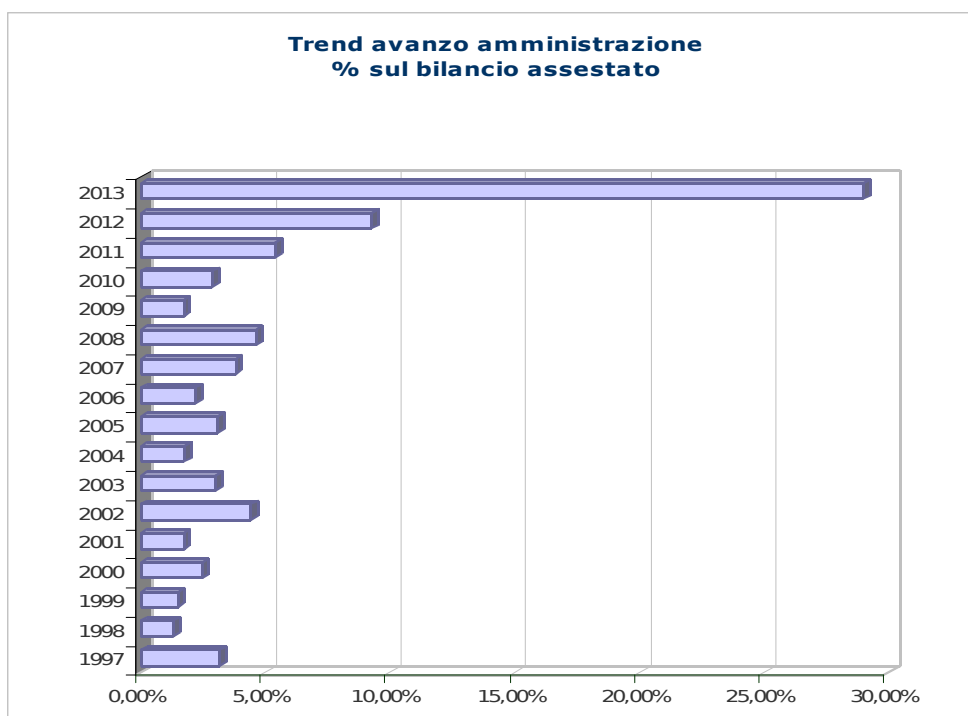
descrizione	residui	competenza	totale
fondo di cassa al 31 dicembre 2013			27.959.059,91
residui attivi	18.164.956,48	17.643.051,47	35.808.007,95
residui passivi	26.452.682,82	17.288.740,84	43.741.423,66
	avanzo di amministrazione 2013		20.025.644,20

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

descrizione	avanzo amministrazione 2013	avanzo amministrazione 2012	avanzo amministrazione 2011
risultato della gestione di competenza	5.178.493,77	7.714.260,41	1.858.551,65
risultato della gestione dei residui	4.598.722,43	1.516.745,24	3.367.407,70
avanzo non applicato	10.248.428,00	1.029.445,35	-
avanzo amministrazione	20.025.644,20	10.260.451,00	5.225.959,35

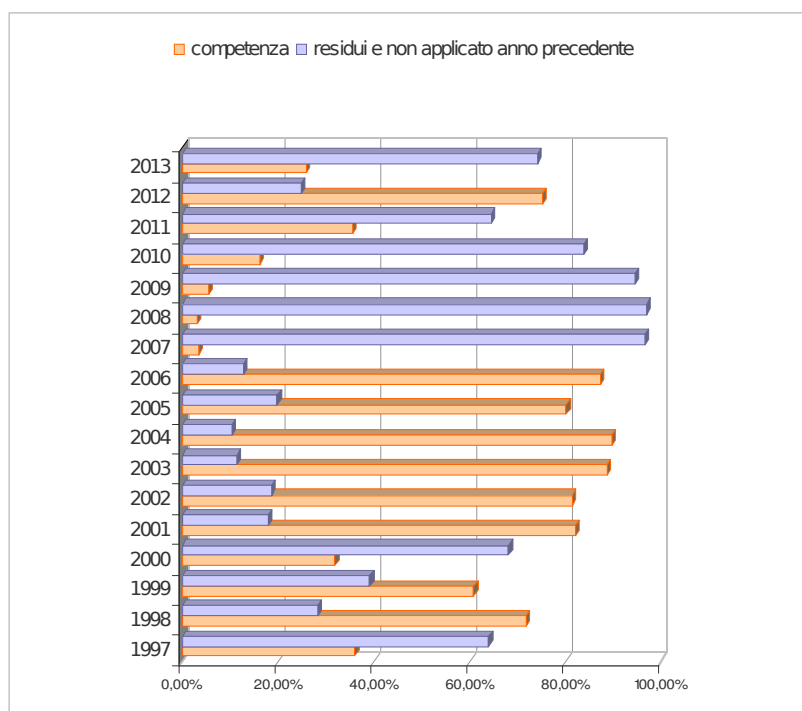
Il trend storico dell'andamento dell'avanzo di amministrazione è così rappresentato:

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



Composizione dell'avanzo di amministrazione

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



3.4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

Si riporta di seguito la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2013 evidenziando l'apporto di ogni tipologia di entrata e di spesa alla quantificazione dello stesso.

competenza	previsioni asstate	accertato impegnato	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	30.913.602,00	30.426.907,68 -	486.694,32
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	11.037.502,00	10.438.567,83 -	598.934,17
titolo 3 - entrate extratributarie	17.931.774,00	17.539.125,68 -	392.648,32
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	9.155.575,00	7.525.675,54 -	1.629.899,46
titolo 5 - accensioni prestiti	8.000.000,00	- -	8.000.000,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	9.082.000,00	5.142.734,77 -	3.939.265,23
		totale entrate	-15.047.441,50
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	58.934.599,00	54.624.290,63	4.310.308,37
titolo 2 - spese in conto capitale	9.315.575,00	5.339.215,73	3.976.359,27
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	8.800.302,00	800.299,60	8.000.002,40
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	9.082.000,00	5.142.734,77	3.939.265,23
		totale spesa	20.225.935,27
	AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA		5.178.493,77

residui	residui conservati dal 2012	residui riaccertati nel 2013	contributo all'avanzo di amministrazione
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	3.641.899,74	3.656.511,25	14.611,51
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	2.652.370,17	2.641.190,30 -	11.179,87
titolo 3 - entrate extratributarie	19.164.398,58	19.013.895,07 -	150.503,51
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	12.657.489,46	5.950.821,04 -	6.706.668,42
titolo 5 - accensioni prestiti	588.739,07	564.905,03 -	23.834,04
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	618.744,25	618.744,25	-
		totale entrate	-6.877.574,33
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	14.673.347,20	13.671.399,59	1.001.947,61
titolo 2 - spese in conto capitale	48.207.422,96	37.837.360,32	10.370.062,64
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	3.748.000,00	3.678.356,67	69.643,33
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	277.058,18	242.415,00	34.643,18
		totale spesa	11.476.296,76
	AVANZO GESTIONE RESIDUI		4.598.722,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 NON APPLICATO	10.248.428,00
--	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013	20.025.644,20
--------------------------------	---------------

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

residui	residui conservati dal 2012	residui riaccertati nel 2013	contributo all'avanzo di amministrazione
PARTE CORRENTE			
<i>entrate</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	3.641.899,74	3.656.511,25	14.611,51
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	2.652.370,17	2.641.190,30	- 11.179,87
titolo 3 - entrate extratributarie	19.164.398,58	19.013.895,07	- 150.503,51
		totale entrate	- 147.071,87
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	14.673.347,00	13.671.399,59	- 1.001.947,41
titolo 3 - spesa per rimborso prestiti	3.748.000,00	3.678.356,67	- 69.643,33
		totale spesa	- 1.071.590,74
avanzo in conto residui parte corrente			924.518,87
PARTE IN CONTO CAPITALE			
<i>entrate</i>			
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	12.657.489,46	5.950.821,04	- 6.706.668,42
titolo 5 - accensioni prestiti	588.739,07	564.905,03	- 23.834,04
		totale entrate	- 6.730.502,46
<i>spesa</i>			
titolo 2 - spese in conto capitale	48.207.422,96	37.837.360,32	- 10.370.062,64
		totale spesa	- 10.370.062,64
avanzo in conto residui parte in conto capitale			3.639.560,18
PARTE SERVIZI CONTO TERZI			
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	618.744,2500	618.744,2500	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	277.058,18	242.415,00	- 34.643,18
parte servizi conto terzi			34.643,18
TOTALE AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI			4.598.722,23

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

L'avanzo di parte corrente deriva dal fatto che per rispettare il patto di stabilità si è reso necessario agire anche sulla parte corrente del bilancio non essendo sufficienti le riscossioni di entrate straordinarie a garantire i saldi assegnati come evidenziato nei documenti di programmazione nonché nella DCC n. 49 del 30 settembre 2013 relativa alla "Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2013".

Si evidenzia che a seguito della verifica straordinaria dei residui, attività propedeutica per l'implementazione della nuova contabilità, già dal mese di settembre l'avanzo proveniente dalla gestione in conto residui era pari ad euro 1.224.200,90.

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

- det. n. 404/14 Settore Affari Generali e Istituzionali;
- det. n. 410/14 Settore Cultura Turismo e Promozione della città;
- det. n. 445/14 Settore Economico Finanziario e Tributario;
- det. n. 399/14 Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità;
- det. n. 443/14 Settore Lavori Pubblici;
- det. n. 405/14 Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- det. n. 492/14 Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- det. n. 446/14 Settore Servizi Educativi e Sociali;
- det. n. 420/14 Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Osservando i dati riportati nella tabella precedente emerge quanto segue:

- la prevalenza nella composizione dell'avanzo di amministrazione dell'apporto della gestione in conto competenza pari ad euro 5.178.493,77 dei quali derivanti euro 2.992.033,96 dalla parte corrente ed euro 2.186.459,81 dalla parte in conto capitale;
- l'avanzo della gestione in conto residui pari ad euro 4.598.722,43;
- l'avanzo di amministrazione 2012 non applicato pari ad euro 10.248.428,00 a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità.

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

•	fondi per il finanziamento di spese in conto capitale	euro	9.907.410,32
•	fondi di ammortamento	euro	80.000,00
•	fondi non vincolati	euro	9.882.859,89
•	fondi vincolati	euro	155.373,99

L'avanzo vincolato pari ad euro 155.373,99 è destinato alle seguenti spese:

- euro 4.215,33 per alienazioni erp;
- euro 647,56 per contributi in conto capitale;
- euro 150.511,10 per abbattimento barriere architettoniche.

Si precisa che tra i fondi non vincolati è compreso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro complessivi euro 73.954,00 di cui 48.954,00 provenienti dall'esercizio 2012 e 25.000,00 dall'esercizio 2013.

Nal caso in cui la gestione della società Valdaro dovesse evidenziare durante l'anno 2014 ulteriori criticità rispetto a quelle provenienti dall'esercizio 2013, si ritiene necessario mantenere accantonata una quota di avanzo sulla base di quanto previsto dall'art. 1 commi 551 e 552 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

Di seguito si riporta l'elenco sintetico per titolo e categoria dei crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2013. Si specifica che tali accertamenti sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in apposita posta del Conto del Patrimonio, pertanto eventuali recuperi degli stessi avranno solo effetti positivi sulla gestione finanziaria dell'Ente. I singoli uffici comunque continuano a svolgere le attività di riscossione dei suddetti crediti.

crediti dubbia esigibilità al 31.12.2013	
recupero spese utenze impianti sportivi	13.307,88
canoni concessione stadio Martelli	248.988,64
rette pubblica istruzione	303.412,40
ruoli Tarsu	394.587,70
canoni di locazione e concessione locali	13.711,82
recuperi vari	11.266,77
TOTALE	985.275,21

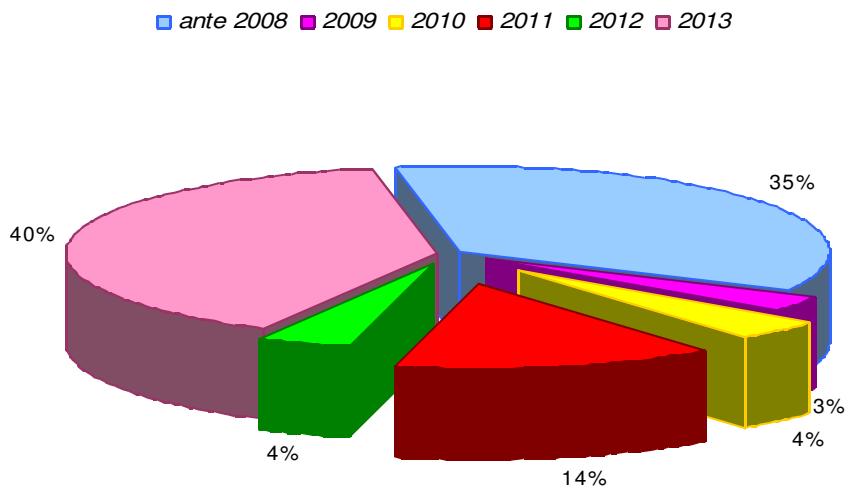
Si riportano di seguito i residui attivi per anno di formazione comprensivi dell'anno 2013:

ENTRATA	ante 2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
titolo 1 - entrate tributarie	98.869,78	-	-	-	196.982,38	3.279.099,59	3.574.951,75
titolo 2 - entrate correnti da trasferimenti	7.212,30	5.509,34	3.043,22	318.600,00	1.147.298,05	1.037.869,77	2.519.532,68
titolo 3 - entrate extratributarie	95.876,38	194.601,64	348.025,06	3.833.720,75	6.583.905,08	8.839.015,64	19.895.144,55
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	2.478.550,04	174,00	458.743,06	1.734.930,07	108.093,00	4.285.136,55	9.065.626,72
titolo 5 - accensioni prestiti	73.859,61	-	-	467.731,00	-	-	541.590,61
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	-	4.250,00	-	-	4.981,72	201.929,92	211.161,64
	2.754.368,11	204.534,98	809.811,34	6.354.981,82	8.041.260,23	17.643.051,47	35.808.007,95

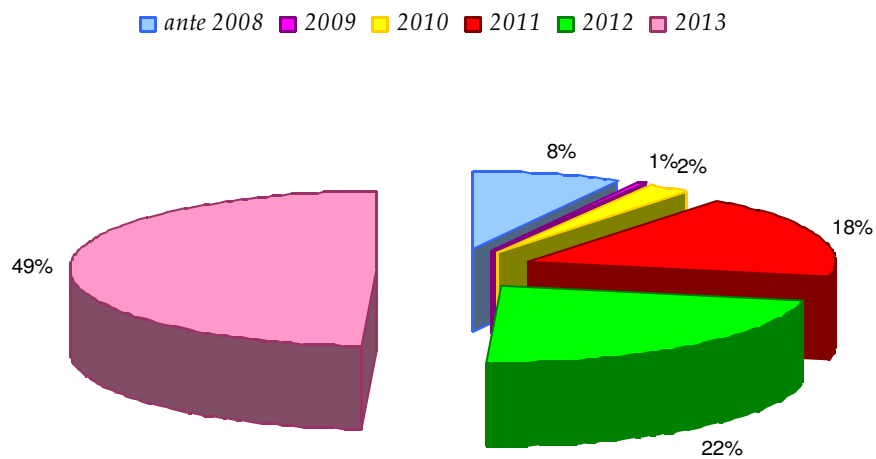
Analogamente Si riportano di seguito i residui passivi per anno di formazione comprensivo dell'anno 2013:

SPESA	ante 2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
titolo 1 - spese corrente	195.233,69	293.592,02	383.315,69	654.808,58	1.586.962,35	13.750.923,09	16.864.835,42
titolo 2 - spesa in conto capitale	15.236.051,56	937.406,77	1.285.286,36	5.511.032,60	201.381,10	3.430.039,70	26.601.198,09
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	28.446,91	36.168,17	17.251,18	51.778,46	33.967,38	107.778,05	275.390,15
	15.459.732,16	1.267.166,96	1.685.853,23	6.217.619,64	1.822.310,83	17.288.740,84	43.741.423,66

Residui Spesa per anno



Residui Entrata per anno



Si riportano alcuni indicatori sull'andamento dei residui:

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<i>incidenza residui attivi</i>	45,65	50,71	54,41	42,69	51,22	40,48	45,82	49,66	28,18
<i>incidenza residui passivi</i>	84,1	97,87	94,05	84,28	100,64	103,36	99,36	90,31	58,77

Alcune considerazioni sulle gestione in conto residui:

- la gestione 2013 evidenzia la notevole entità dell'importo dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale e tra essi la quota con un'anzianità ante 2008. Ciò è dovuto agli effetti del patto di stabilità che comprime le possibilità di dare avvio a nuove opere e di pagare quelle in corso;
- i residui passivi della spesa corrente sono in linea con lo scorso anno; invece rispetto all'esercizio 2012 si sono ridotti considerevolmente i residui passivi della spesa in conto capitale che passano da euro 48.207.422,96 ad euro 26.601.198,09. Tale risultato è conseguenza dei pagamenti effettuati e dalla verifica straordinaria dei residui;
- per quanto riguarda i residui attivi la somma complessiva nell'ultimo triennio è in diminuzione. Da rilevare la notevole differenza tra i residui attivi del titolo 4 ed i residui passivi della spesa in conto capitale (euro 9.065.626,72 contro residui passivi spese d'investimento per euro 26.601.198,09);
- complessivamente i residui attivi del 2013 sono pari ad euro 35.808.007,95 ed i residui passivi sono pari ad euro 43.741.423,66;
- a dimostrazione della positiva situazione in conto residui si evidenzia che il fondo di cassa al 31.12.2013 è pari ad euro 27.959.059,91.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Si riporta l'andamento per titoli delle entrate e delle spese relative alla competenza nel quadriennio 2013-2010:

Entrata - accertamenti	2013	2012	2011	2010
titolo 1 entrate tributarie	30.426.907,68	34.706.375,18	31.567.340,85	21.617.982,26
titolo 2 entrate correnti da trasferimenti	10.438.567,83	7.799.626,86	6.959.179,95	19.558.979,60
titolo 3 entrate extratributarie	17.539.125,68	16.996.766,84	18.172.698,53	18.099.075,71
titolo 4 entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	7.525.675,54	8.571.574,31	6.939.991,72	8.673.388,11
titolo 5 - accensioni prestiti	-	-	561.096,00	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto terzi	5.142.734,77	5.017.728,24	5.618.111,12	5.667.477,18
totale	71.073.011,50	73.092.071,43	69.818.418,17	73.616.902,86

spesa - impegni	2013	2012	2011	2010
titolo 1 - spese corrente	54.624.290,63	55.026.782,25	54.171.889,41	57.880.461,98
titolo 2 - spesa in conto capitale	5.339.215,73	5.159.420,68	10.829.743,18	9.876.373,52
titolo 3 - spesa rimborso prestiti	800.299,60	4.370.393,85	975.663,80	1.449.300,81
titolo 4 - spese per rimborso servizi conto terzi	5.142.734,77	5.017.728,24	5.618.111,12	5.667.477,18
totale	65.906.540,73	69.574.325,02	71.595.407,51	74.873.613,49

Si può osservare che:

- il totale delle entrate accertate è in diminuzione così come l'impegnato complessivo è nettamente inferiore al 2012; il trend in diminuzione delle spese è costante e se si confronta con il 2010 le minori spese ammontano a circa 9 milioni di euro;
- si è arrestato il trend in crescita delle entrate tributarie in quanto con l'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale, lo Stato ha versato i trasferimenti compensativi;
- non sono stati accesi dei mutui;
- la spesa corrente rispetto al 2012 evidenzia una diminuzione di euro 402.491,62 sebbene vi siano state spese straordinarie relative al finanziamento dell'aumento di capitale della società Valdaro Spa (euro 625.308,76) ed al conguaglio del servizio illuminazione di pubblica (euro 600.000);
- la spesa in conto capitale è in linea rispetto al 2012 in conseguenza dei limiti imposti dal patto di stabilità.

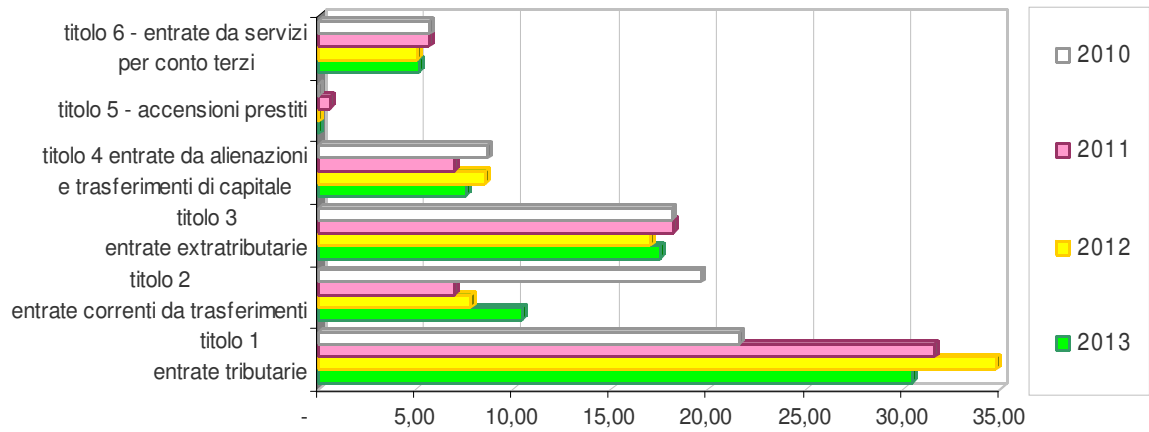
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
autonomia finanziaria	82,13	86,89	87,73	67	67,83	67,17	67,04
autonomia impositiva	52,1	58,33	55,68	36,47	37,28	39,89	38,99
pressione finanziaria	841,04	900,44	788,72	847,12	844,57	879,45	923,47
pressione tributaria	626,21	735,21	646,25	444,74	453,36	482,38	500,42
intervento erariale	41,27	42,48	25,67	288,89	273,48	279,19	314,07
intervento regionale	69,74	85,54	73,87	86,01	94,96	98,04	91,79
rigidità spesa corrente	37,29	29,74	33,12	33,91	34,52	34,66	32,19

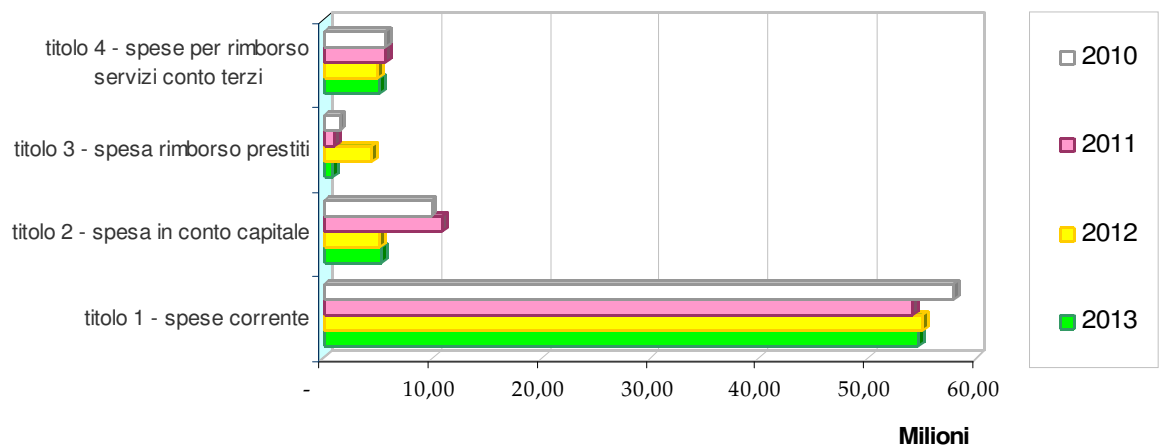
Analizzando l'andamento degli indicatori finanziari ed economici generali si osserva che:

- l'autonomia finanziaria è inferiore rispetto al 2012;
- l'autonomia impositiva, pressione finanziaria e tributaria sono in diminuzione per effetto dell'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale;
- l'intervento erariale è in lieve diminuzione rispetto al 2012 anche per effetto della riduzione di risorse assegnate per il rimborso delle sostenute per gli uffici giudiziari;
- si evidenzia un incremento della rigidità della spesa corrente che nel periodo precedente aveva un trend discendente, anche per effetto delle diminuzioni della spesa corrente complessiva.

Andamento Entrate per Titolo anni 2010-2013



Andamento Spese per Titolo anni 2010-2013



ENTRATA

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

	2013	2012	2011	2010
cat. 1 imposte	18.312.240,36	25.626.624,42	23.287.203,51	21.563.210,02
cat. 2 tasse	6.821,15	9.700,42	4.923,45	22.737,74
cat. 3 - tributi speciali ed altre entrate tributarie	12.107.846,17	9.070.050,34	8.275.213,89	32.034,50
totale titolo 1 entrate tributarie	30.426.907,68	34.706.375,18	31.567.340,85	21.617.982,26

Come si può notare dalla tabella vi sono notevoli differenze tra l'anno 2012 ed il 2013 che sinteticamente possono essere così riassunte:

- abolizione dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale;
- rideterminazione del fondo di solidarietà comunale secondo una nuova metodologia rispetto all'esercizio 2012;

In fase di predisposizione del rendiconto della gestione per l'anno 2013, per il fondo di solidarietà comunale, si è tenuto conto delle ultime comunicazioni effettuate dal Ministero dell'Interno circa le assegnazioni provvisorie; non sono stati comunicati i dati definitivi sulla base dei dati relativi agli incassi Imu ed in particolare quelli riferiti agli edifici di categoria D. Il fondo di solidarietà comunale è così quantificato sulla base del principio dell'invarianza di risorse tra gli anni 2012 e 2013:

Definizione delle risorse di riferimento	importo
Fondo sperimentale di riequilibrio anno 2012 - dati del Ministero delle Finanze del 27/06/2013	9.320.717,86
Rettifica per stanziamenti non confermati art. 34 c. 37 del DL 179/2012	-170.487,47
Gettito Imu 2012 - dipartimento Finanze 29 maggio 2013	16.557.971,56
Totale risorse di riferimento 2012	25.708.201,95
Alimentazione fondo di solidarietà comunale 2013	
Gettito Imu 2013 stimato ad aliquota base - dato 30.09.2013	20.156.573,50
Quota da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013	- 6.197.252,32
Gettito Imu netto stimato ad aliquota base 2013	13.959.321,18
Fondo di solidarietà comunale 2013	11.748.880,77
Totale risorse di riferimento 2013	25.708.201,95

Si precisa che relativamente al fondo di solidarietà comunale nel corso dell'esercizio 2013 sono state assegnate ulteriori risorse, inizialmente detratte, pari ad euro 170.487,47, incassate nel mese di marzo 2014.

Il predetto fondo è stato ridotto a fine anno per complessivi euro 8.390,07 al fine di recuperare le risorse relative al fondo finanziario di mobilità.

Considerato anche l'ulteriore acconto versato nel mese di marzo, rimangono ancora da incassare euro 295.617,71.

Il Comune di Mantova in quanto ente terremotato è stato risparmiato dalla riduzione dei trasferimenti della spending review per l'anno 2013.

L'addizionale Iperf è stata quantificata in euro 2.6750.000,00, l'aliquota è pari a 0,4% con esenzione dei redditi fino ad un imponibile di euro 18.000,00 . Ad oggi è stato incassato l'acconto.

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

	2013	2012	2011	2010
Imposta municipale unica	14.081.384,41	20.231.000,00	-	-
Imposta comunale sugli immobili	-	-	14.898.060,28	15.349.252,09
Imposta comunale sugli immobili anni pregressi	472.920,96	1.204.762,56	569.988,64	774.912,51
totale	14.554.305,37	21.435.762,56	15.468.048,92	16.124.164,60

Nel corso dell'anno 2013 sono state apportate alcune sostanziali modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria, tributo entrato in vigore nel 2012 e disciplinato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Innanzitutto la legge 228 del 24.12.2012 ha modificato la quota di riserva statale del tributo: a decorrere dal 2013 è infatti 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 tutto il rimanente gettito è rimasto di competenza del Comune. Inoltre, nel corso del 2013, tramite l'approvazione dei decreti-legge 54/2013, 102/2013 e 133/2013, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta: in particolare è stata prima sospesa, e successivamente abolita, l'imposta dovuta per l'abitazione principale (ed esclusione delle abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. E' stata inoltre abolita la rata di saldo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Con delibera n. 27 del 17 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha aumentato, dal 3 al 4 per mille, l'aliquota dell'abitazione principale lasciando invece invariate, rispetto al 2012, tutte le altre aliquote. La previsione di un'aliquota non superiore al 4 per mille ha consentito ai cittadini mantovani di non versare la quota integrativa di imposta prevista dall'art. 1 comma 5 del D.L. 30.11.2013, n. 133 convertito dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 (c.d. MINI-IMU).

Il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale è stato compensato con un trasferimento erariale pari ad Euro 3.463.684,29.

Il gettito complessivamente riscosso, fino al 28 febbraio 2014, a titolo di IMU comunale per l'anno 2013 è pari a complessivi Euro 20.035.659. Dall'importo complessivamente riscosso lo Stato ha trattenuto Euro 6.197.252,32 destinati all'implementazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 co. 380 della Legge 228/2012.

Anche per l'anno 2013 i primi controlli hanno evidenziato il mancato versamento dell'imposta da parte di una serie di soggetti (prevalentemente persone giuridiche) interessati da procedure concorsuali o esecutive o comunque in situazione di difficoltà economica. Considerato che per i contribuenti è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso ed effettuare il pagamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione del 3,75%, entro un anno dalla scadenza, si è consolidato nel bilancio 2014 lo stanziamento pari ad Euro 14.081.384,41 al netto dell'importo destinato al fondo di solidarietà.

Riguardo l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, tributi interamente gestiti dal concessionario della riscossione ICA SRL, risulta complessivamente introitato, nell'anno 2013 l'importo di Euro 1.102.159,49 (di cui Euro 1.065.291,49 quale imposta sulla pubblicità ed euro 36.868,00 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni).

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

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Proventi imu/ici numero unità immobiliari	370,34	370,68	276,16	284,37	289,80	304,68
Proventi imu/ici n. famiglie e n. imprese	684,00	677,89	499,97	520,86	527,21	546,68
Proventi imu/ici prima abitazione / tot. proventi imu/ici	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi imu/ici altri fabbricati / tot. proventi imu/ici	0,92	0,83	0,90	0,88	0,88	0,87
Proventi imu/ici terreni agricoli / tot. proventi imu/ici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Proventi imu/ici aree edificabili / tot. proventi imu/ici	0,07	0,04	0,09	0,11	0,11	0,12

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

	2013	2012	2011	2010
cat. 1 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.536.396,21	2.005.440,96	1.253.818,40	14.042.230,35
cat. 2 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	193.464,65	850.737,76	460.240,69	625.471,58
cat. 3 - contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.194.940,07	3.187.143,70	3.147.918,91	3.555.316,56
cat. 4 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-
cat. 5 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.513.766,90	1.756.304,44	2.097.201,95	1.335.961,11
totale titolo 2 entrate da trasferimenti correnti	10.438.567,83	7.799.626,86	6.959.179,95	19.558.979,60

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

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

- euro 400.062,84 a titolo di contributo sviluppo investimenti;
- euro 838.285,00 a titolo di rimborso spese per gli uffici giudiziari, di cui euro 386.285,00 relativi al saldo dell'anno 2010;
- euro 3.463.684,29 quale contributo compensativo del minor gettito dell'anno 2013, le somme sono state completamente incassate nel 2013;
- euro 521.489,85 quale contributo compensativo del gettito Imu relativo agli immobili comunali.

Tra i contributi correnti da parte della Regione Lombardia il principale, pari ad euro 79.993,28, è costituito dal contributo regionale per il sostegno del grave disagio economico e sostegno delle morosità incolpevoli. I contributi della Regione Lombardia per il trasporto pubblico rilevati tra i trasferimenti per funzioni delegate sono stati pari ad euro 3.194.940,07, sostanzialmente in linea rispetto al 2012.

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

- euro 24.338,80 contributo dall'Istat per le rilevazioni statistiche;
- euro 170.912,86 contributo da Ufficio scolastico provinciale;
- euro 406.428,74 contributo Consorzio Progetto di Solidarietà per attività a favore dei minori e dell'assistenza sociale;
- euro 75.931,10 contributi dai comuni per il sistema bibliotecario Grande Mantova;
- euro 617.391,34 quali contributi dai comuni per il servizio trasporto pubblico.

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

	2013	2012	2011	2010
cat. 1 - proventi dei servizi pubblici	4.170.608,72	4.168.386,22	5.135.858,57	4.720.614,68
cat. 2 - proventi dei beni dell'ente	7.974.194,20	7.780.526,48	7.307.202,45	6.188.737,27
cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	71.858,31	193.008,53	286.482,39	218.591,09
cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	3.035.804,90	2.946.385,55	2.878.171,83	2.825.404,48
cat. 5 - proventi diversi	2.286.659,55	1.908.460,06	2.564.983,29	4.145.728,19
totale titolo 3 - entrate extratributarie	17.539.125,68	16.996.766,84	18.172.698,53	18.099.075,71

Le entrate extratributarie rispetto al 2012 hanno registrato un incremento complessivamente pari ad euro 542.358,84; le principali variazioni negative sono relative a:

- canoni impianti in concessione a Tea per euro 369.928,64;
- contravvenzioni per euro 150.795,59;
- interessi attivi per euro 136.048,88;
- canone occupazione suolo per euro 180.388,15.

I principali incrementi sono relativi a:

- canoni concessione impianto Vasarina per euro 692.693,20;
- ingressi di Palazzo Te per euro 240.714,82;
- rimborsi spese per utenze euro 126.753,94;
- proventi rilascio pass per euro 93.032,50
- fitti attivi per euro 172.221,28.

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

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Interessi su conto tesoreria	11.565,76	12.031,18	37.292,21	20.645,27	46.496,09	97.331,74

Banca D'Italia nel mese di marzo 2014 ha trasmesso l'estratto conto relativo agli interessi maturati dalle somme depositate presso la tesoreria unica nel 2013: l'importo è pari ad euro 22.760,63.

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

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

	2013	2012	2011	2010
Contravvenzioni, sanzioni amministrative e relativi rimborsi spese	2.704.844,56	2.855.640,25	3.525.443,07	3.731.460,65

Per quanto riguarda l'anno 2013 il rimborso delle spese postali per la spedizione e notifica delle contravvenzioni è stato pari ad euro 366.596,23.

L'andamento degli utili da partecipazioni societarie nel corso del 2013 è in lieve crescita a seguito della distribuzione dei dividendi da parte delle società Tea Spa ed Autostrada del Brennero Spa.

titolo 3 - cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società partecipate	2013	2012	2011	2010
Tea spa	2.418.399,90	2.338.703,55	2.379.360,83	2.352.255,98
Mps Merchant spa	-	-	-	-
Autostrada Brennero spa	617.405,00	584.910,00	487.425,00	454.930,00
Autocamionale Cisa spa - acconto	-	11.386,00	-	11.386,00
Autocamionale Cisa spa - saldo	-	11.386,00	11.386,00	6.832,50
Asep	-	-	-	-
totale utili netti e dividendi	3.035.804,90	2.946.385,55	2.878.171,83	2.825.404,48

L'andamento delle entrate delle categorie del titolo 4 è lieve diminuzione rispetto al 2012, sebbene nel corso del 2013 l'ente ha ottenuto i contributi per la ricostruzione post sisma.

Si riportano di seguito i principali accertamenti relativi alle alienazioni:

- area in via Parma 5/a per euro 170.000,00 – ad oggi non ancora rogitato;
- area ex Lavatoio Borgo Angeli per euro 17.000,00.

Sono state cedute anche le seguenti partecipazioni azionarie:

- Autocamionale della Cisa per complessivi euro 261.229,00;

- Tirreno Brennero per euro 236,00.

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

- euro 3.193.052,87 per contributi legati ad interventi di ripristino sul patrimonio immobiliare per i danni causati dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012;
- euro 40.018,36 per smaltimento eternit dello stabile di via Amadei;
- euro 324.063,34 per contributi per acquisti autobus da versare a Apam Esercizio Spa.

Sono stati altresì accertati i seguenti contributi in conto capitale da terzi :

- euro 100.000,00 dalla Fondazione Cariverona per interventi di ristrutturazione della scuola materna Pacchioni;
- euro 50.000,00 dalla Fondazione Cariverona per lavori di prevenzione incendi nelle scuole Sacchi ed Ardigò;
- euro 492.500,00 dal Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga per restauro appartamento segreto e facciate di Palazzo Te.

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

- euro 900.000,00 versato da Ina Assitalia;
- euro 600.000,00 Assicurazioni Generali Spa.

	2013	2012	2011	2010
cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali	481.037,60	1.456.552,50	1.224.944,81	463.990,95
cat. 2 - trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	104.500,00	426.618,37
cat. 3 - trasferimenti di capitale dalla Regione	3.950.577,19	3.482.269,13	2.596.589,48	2.188.041,16
cat. 4 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-	12.500,00	-	92.036,50
cat. 5 - trasferimenti di capitali da altri soggetti	3.094.060,75	3.620.252,68	3.013.957,43	5.502.701,13
cat. 6 - riscossione di crediti	-	-	-	-
totale titolo 4 - entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	7.525.675,54	8.571.574,31	6.939.991,72	8.673.388,11

Non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

Anche l'esercizio 2013 conferma il trend negativo della risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione che presenta una notevole contrazione rispetto al 2012 e dimostra la difficoltà economica in cui opera l'Ente:

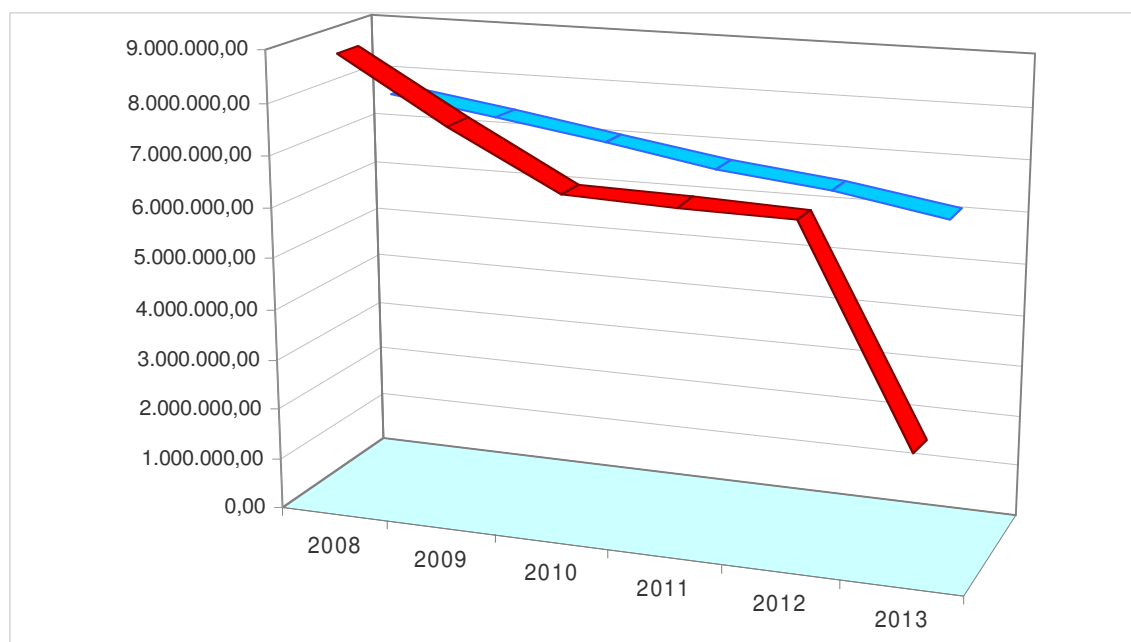
	2013	2012	2011	2010
risorsa 4 05 200 oneri di urbanizzazione	951.232,28	1.424.906,41	2.993.957,43	2.164.000,79

Si riporta di seguito l'andamento dell'indebitamento:

	2013	2012	2011	2010
cat. 1 - anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
cat. 3 - assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	561.096,00	0,00
cat. 4 - emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	561.096,00	-

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indebitamento a tasso fisso	8.902.817,33	7.663.299,71	6.551.465,10	6.484.331,22	6.439.591,40	2.297.913,66
Indebitamento a tasso variabile	7.751.178,42	7.416.374,39	7.075.371,19	6.727.937,27	6.490.284,99	6.129.472,42
TOTALE FINE ANNO	16.653.995,75	15.079.674,10	13.626.836,29	13.212.268,49	12.929.876,39	8.427.386,08



■ Indebitamento a tasso fisso ■ Indebitamento a tasso variabile

Spese impegnate nel triennio 2008-2013 per oneri finanziari e rimborso quota capitale:

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
oneri finanziari	840.882,70	614.781,73	428.495,01	409.659,09	254.726,24	405.036,15
quota capitale	1.629.912,60	1.574.321,65	1.449.300,81	975.663,80	282.392,10	800.299,60
TOTALE FINE ANNO	2.470.795,30	2.189.103,38	1.877.795,82	1.385.322,89	537.118,34	1.205.335,75

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI (comprese garanzie fidejussorie)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1,48%	1,49%	1,21%	1,21%	0,88%	1,42%
Anno di riferimento rendiconto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Titolo 1°	23.326.587,92	21.908.047,19	21.617.982,26	31.567.340,85	34.706.375,18	30.426.907,68
Titolo 2°	19.200.989,48	18.904.810,50	19.558.979,60	6.959.179,95	7.799.626,86	10.438.567,83
Titolo 3°	15.951.151,68	17.957.698,96	18.099.075,71	18.172.698,53	16.996.766,84	17.539.125,68
	58.478.729,08	58.770.556,65	59.276.037,57	56.699.219,33	59.502.768,88	58.404.601,19
Garanzie fidejussorie	24.402,76	18.886,35	14.856,97	11.916,28	8.878,12	6.365,28
Contributi statali e regionali in conto interessi				9.454,36		

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

Con delibera n. 227/2012 la Giunta Comunale ha deliberato il rimborso anticipato a partire dalla seconda rata del 2013.

Con det. n. 1194 del 21 giugno 2013 è stata effettuata l'operazione, che ha comportato un pagamento complessivo, compresi gli indennizzi, pari ad euro 4.029.399,20.

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

	2013	2012	2011	2010	2009
indebitamento locale pro capite in euro	173,44	273,90	270,48	280,34	312,05
debiti al 31.12 in euro	8.427.386,08	12.929.876,39	13.212.268,48	13.626.836,29	15.079.674,10

Si riporta l'andamento del patrimonio:

	2013	2012	2011	2010	2009
patrimonio indisponibile pro capite	1.366,78	1.020,46	945,72	992,85	1.042,26
patrimonio disponibile pro capite	948,02	1.763,62	1.675,51	1.659,02	1.615,72
patrimonio demaniale pro capite	1.774,96	1.649,56	1.629,80	1.670,35	1.728,87
redditività del patrimonio	15,69	8,49	8,06	7,66	8,03
Totale immobilizzazioni lett. A)	260.286.733,93	269.601.626,51	267.792.017,21	270.366.063,81	272.226.449,16

È evidente la differenza tra il patrimonio pro-capite (euro 4.089,76) e l'indebitamento pro-capite (euro 173,44), la redditività del patrimonio è pari ad 15,69 a dimostrazione della solida struttura economico - patrimoniale dell'Ente.

Il patrimonio disponibile diminuisce come conseguenza del trasferimento ad Aler delle palazzine del Contratto di Quartiere di Lunetta per complessivi euro 14.135.655,61.

SPESA CORRENTE

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

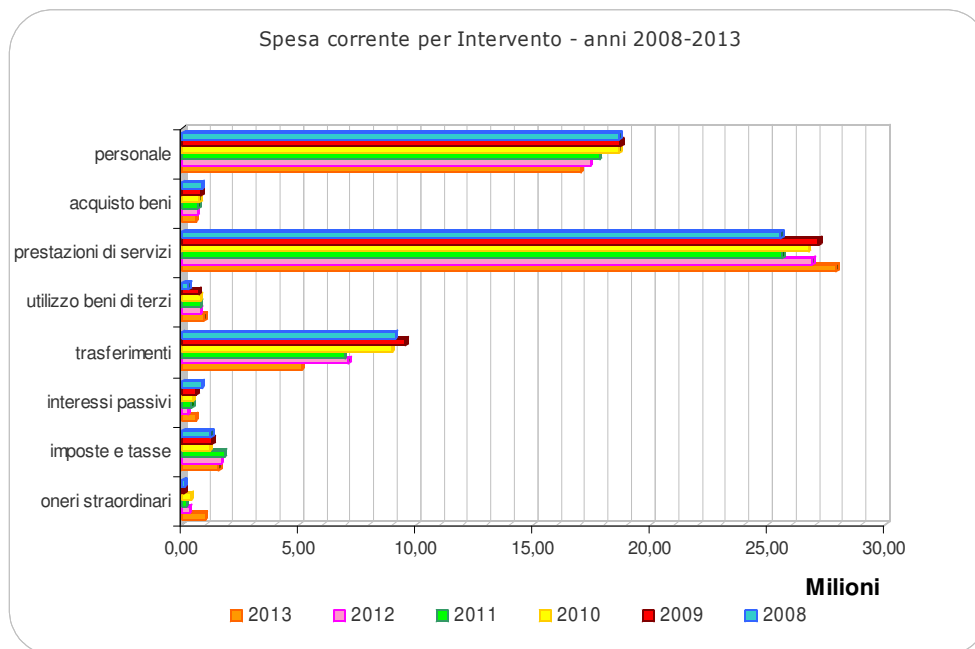
interventi	2013	2012	2011	2010
personale	16.982.538,77	17.411.071,43	17.802.889,09	18.648.333,61
acquisto beni	592.656,80	654.686,21	678.389,38	762.075,32
prestazioni di servizi	27.895.301,79	26.878.331,22	25.592.054,14	26.712.066,91
utilizzo beni di terzi	949.054,93	769.211,20	802.168,03	800.872,43
trasferimenti	5.093.306,67	7.104.069,54	6.930.502,69	8.954.350,29
interessi passivi	574.266,04	254.726,24	409.659,09	428.495,01
imposte e tasse	1.571.188,08	1.658.040,01	1.786.353,04	1.200.142,00
oneri straordinari	965.977,55	296.646,40	169.873,95	374.126,41
totale impegnato	54.624.290,63	55.026.782,25	54.171.889,41	57.880.461,98

funzione	2013	2012	2011	2010
generale, amministrazione, gestione e controllo	15.405.665,83	14.716.223,00	15.005.446,21	15.133.728,71
giustizia	901.079,91	827.260,47	889.605,68	890.458,22
polizia locale	3.353.163,15	3.451.403,59	3.440.876,53	3.349.947,04
istruzione pubblica	5.851.224,34	6.213.707,32	5.291.499,39	5.927.777,38
cultura e beni culturali	5.152.765,91	6.061.385,47	6.218.494,39	6.619.379,87
settore sportivo e ricreativo	431.702,74	577.356,51	530.630,61	556.420,56
turismo	271.378,55	304.147,84	236.851,44	337.906,44
viabilità e trasporti	8.847.929,40	7.833.015,87	7.288.191,88	7.688.133,18
gestione territorio ed ambiente	5.319.400,76	5.122.178,76	4.881.997,23	5.209.332,86
settore sociale	8.806.335,71	9.744.682,25	10.264.475,45	11.460.649,17
sviluppo economico	283.644,33	175.421,17	123.820,60	706.728,55
totale impegnato	54.624.290,63	55.026.782,25	54.171.889,41	57.880.461,98

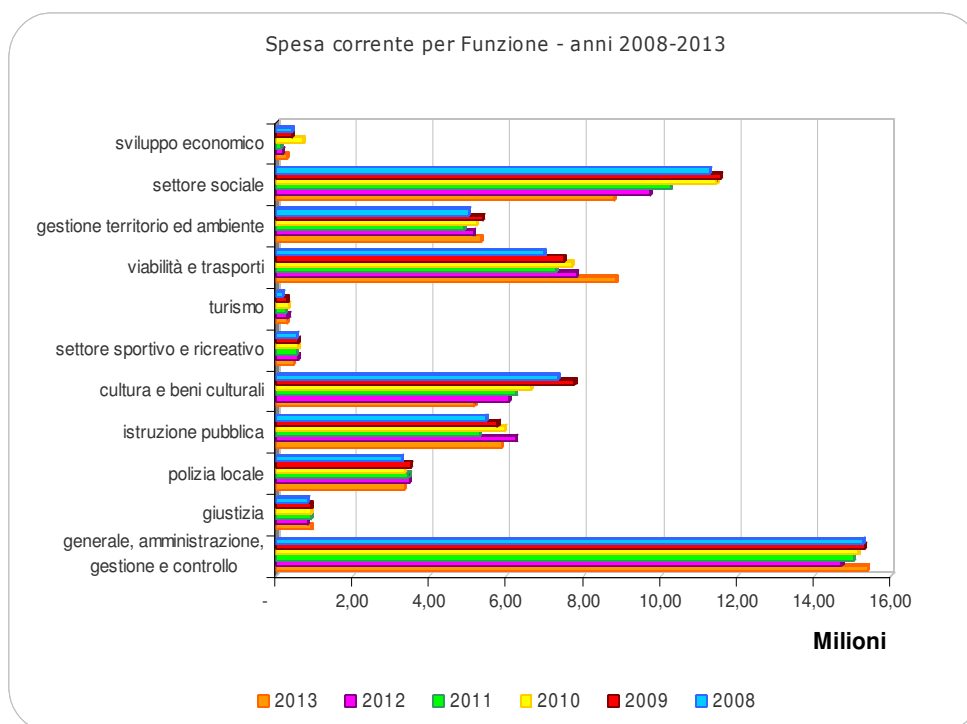
La spesa corrente riprende il trend discendente registrato dal 2010, fatta eccezione per l'anno 2012. Si può notare quanto segue:

- contrazione della spesa di personale per complessivi euro 428.532,66;
- incremento della spesa per prestazioni di servizi per euro 1.016.970,57 in parte riferiti all'adeguamento dei contratti di manutenzione con il gruppo Tea;
- contrazione della spesa delle funzioni cultura, turismo e pubblica istruzione;
- incremento della spesa delle funzioni generali e viabilità.

In sede di riaccertamento dei residui sono state verificate le ragioni del mantenimento degli impegni e quindi si sono realizzate ulteriori economie di spesa rispetto all'esercizio 2013.



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



Per il 2013 l'art. 6 del DL 78/2010 prevedeva dei limiti per alcune tipologie di spesa; gli stessi sono stati individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 5 agosto 2013 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013:

<i>Tipo di spesa</i>	<i>Limite di spesa 2013</i>	<i>Spese impegnate 2013</i>
Spese di rappresentanza	15.278,00	12.519,88
Incarichi professionali	61.487,93	-
Formazione personale	33.300,00	27.908,19
Manutenzione automezzi	59.000,00	54.439,36
Missioni personale	40.808,00	40.808,00
Missioni amministratori	8.400,00	10.010,33
Spese pubblicità	34.000,00	20.841,90
Spese per convegni	8.908,56	3.488,97
Spese per mostre	243.016,65	173.935,20

In data 31 marzo 2014 il collegio dei Revisori dei Conti ha sottoscritto la certificazione del rispetto del limite delle spese di rappresentanza.

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

RIEPILOGO DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	3.419.511,00	628.918,00	4.048.429,00	3.930.766,73	117.662,27	2.986.087,76
Attività di coordinamento, gestione e controllo	60.000,00	-	60.000,00	58.868,24	1.131,76	12.431,90
Attività di polizia locale	3.413.271,00	51.544,00	3.464.815,00	3.404.804,31	60.010,69	3.048.978,09
Gestione entrate tributarie	817.784,00	57.900,00	875.684,00	854.481,50	21.202,50	694.550,93
Gestione risorse patrimoniali	2.039.214,00	- 41.497,00	1.997.717,00	1.635.505,73	362.211,27	1.079.840,03
Gestione risorse umane	5.297.184,00	- 111.737,00	5.185.447,00	5.007.742,00	177.705,00	3.741.974,59
Iniziative e attività in campo culturale	5.755.139,00	- 134.772,00	5.620.367,00	5.587.257,54	33.109,46	4.192.800,64
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	7.019.807,00	123.881,00	7.143.688,00	6.811.505,16	332.182,84	4.038.713,40
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	8.054.843,00	- 83.324,00	7.971.519,00	7.830.996,22	140.522,78	5.929.755,13
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	925.343,00	- 18.959,00	906.384,00	901.079,91	5.304,09	758.770,42
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	7.823.868,00	657.672,00	8.481.540,00	8.324.977,64	156.562,36	6.094.079,02
Programmazione e gestione finanziaria	4.406.449,00	558.662,00	4.965.111,00	2.296.876,69	2.668.234,31	1.894.907,24
Promozione e diffusione delle attività sportive	477.997,00	- 26.335,00	451.662,00	431.702,74	19.959,26	317.956,96
Servizi alla città	1.786.339,00	- 3.740,00	1.782.599,00	1.687.025,86	95.573,14	1.455.011,61
Trasporto pubblico e mobilità	4.472.487,00	41.883,00	4.514.370,00	4.506.263,55	8.106,45	3.564.790,60
Tutela dell'ambiente e del territorio	1.156.366,00	- 15.025,00	1.141.341,00	1.033.058,26	108.282,74	929.627,17
Valorizzazione della città in campo turistico	321.828,00	2.098,00	323.926,00	321.378,55	2.547,45	133.092,05
totale spesa corrente	57.247.430,00	1.687.169,00	58.934.599,00	54.624.290,63	4.310.308,37	40.873.367,54

SPESA IN CONTO CAPITALE

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

interventi	2013	2012	2011	2010
acquisizione beni immobili	4.765.906,78	4.681.365,23	9.405.595,52	6.099.883,52
espropri e servitù	-	-	-	-
acquisizione beni mobili	55.518,82	200.564,21	749.855,24	1.042.847,69
incarichi professionali	-	-	-	160.000,00
trasferimenti di capitale	487.790,13	277.491,24	603.693,12	2.573.642,31
partecipazioni azionarie	-	-	70.599,30	-
conferimenti di capitale	30.000,00	-	-	-
concessione di crediti	-	-	-	-
totale impegnato	5.339.215,73	5.159.420,68	10.829.743,18	9.876.373,52

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

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

A tale proposito si può notare che la spesa in conto capitale si è dimezzata rispetto al 2011; tale risultato è in linea con quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 49/2013 ed è la conseguenza di quanto sopra specificato.

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

funzione	2013	2012	2011	2010
generale, amministrazione, gestione e controllo	2.212.044,06	1.346.808,02	1.729.404,58	1.722.341,69
giustizia	-	48.218,50	63.126,19	31.364,80
polizia locale	-	70.176,30	-	66.548,00
istruzione pubblica	-	81.603,21	2.682.216,25	576.382,34
cultura e beni culturali	828.456,00	188.250,96	591.500,00	275.015,00
settore sportivo e ricreativo	412.468,78	63.460,54	600.000,00	4.179,30
turismo	-	-	-	-
viabilità e trasporti	1.524.063,34	3.259.486,78	2.752.243,49	4.303.135,00
gestione territorio ed ambiente	267.340,79	100.669,62	881.858,93	2.434.317,31
settore sociale	94.842,76	746,75	1.529.393,74	284.400,08
sviluppo economico	-	-	-	178.690,00
totale impegnato	5.339.215,73	5.159.420,68	10.829.743,18	9.876.373,52

RIEPILOGO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMA

descrizione programma	previsione iniziale	variazioni	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	-	-	-	-	-	-
Attività di coordinamento, gestione e controllo	-	-	-	-	-	-
Attività di polizia locale	-	-	-	-	-	-
Gestione entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse patrimoniali	-	-	-	-	-	-
Gestione risorse umane	200.000,00	-	200.000,00	55.518,82	144.481,18	-
Iniziative e attività in campo culturale	492.500,00	335.956,00	828.456,00	828.456,00	-	224.381,38
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	-	-	-	-	-	-
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	-	-	-	-	-	-
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	2.347.000,00	2.216.615,36	4.563.615,36	3.451.368,00	1.112.247,36	888.368,79
Programmazione e gestione finanziaria	2.733.720,00	- 297.546,36	2.436.173,64	-	2.436.173,64	-
Promozione e diffusione delle attività sportive	-	415.058,00	415.058,00	412.468,78	2.589,22	308.635,73
Servizi alla città	202.000,00	-	202.000,00	163.726,79	38.273,21	163.726,79
Trasporto pubblico e mobilità	59.100,00	266.364,00	325.464,00	324.063,34	1.400,66	324.063,34
Tutela dell'ambiente e del territorio	174.808,00	20.000,00	194.808,00	103.614,00	91.194,00	-
Valorizzazione della città in campo turistico	-	-	-	-	-	-
totale spesa corrente	6.359.128,00	2.956.447,00	9.315.575,00	5.339.215,73	3.976.359,27	1.909.176,03

3.5 - PATTO DI STABILITA'

All. OB/13/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)				
COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 1.000 abitanti				
Comune di MANTOVA				
(migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015				
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	54.951 (a)	56.513 (b)	58.911 (c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (l)			Media 56.792 (d)=Media(a,b,c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 e 2 bis, art. 31, legge n. 183/2011)	15,61 % (e)	14,8 % (f)	14,8 % (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	8.865 (h)=(d)*(e)	8.405 (i)=(d)*(f)	8.405 (j)=(d)*(g)
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	2.631 (k)	2.631 (l)	2.631 (m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	6.234 (n)=(h)-(k)	5.774 (o)=(i)-(l)	5.774 (p)=(j)-(m)
FAS E 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,61 % (q)	15,8 % (r)	15,8 % (s)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	2.631 (t)=(k)	2.631 (u)=(l)	2.631 (v)=(m)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	6.234 (w)=(d)*(q)-(t)	6.342 (x)=(d)*(r)-(u)	6.342 (y)=(d)*(s)-(v)
FAS E 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (z)	6.342 (aa)=(x)	6.342 (ab)=(y)
FAS E 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (ac)		
FAS E 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012	Anno 2013	Anno 2014	
		0 (ad)	0 (ae)	
FAS E 4-B (anno 2013)	PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013		
		-1.713 (ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	Anno 2013		
		-2.774 (ah)		
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	1.458 (ai)	-729 (aj)	-729 (ak)	
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (5)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
3.205 (al)	5.613 (am)=(x)+(aa)-(ae)+(aj)	5.613 (an)=(y)+(ab)-(af)+(ak)		
FAS E 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0 (ao)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	0 (ap)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		3.205 (aq)=(al)-(ao)-(ap)	5.613 (ar)=(am)	5.613 (as)=(an)

Note

- Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)
- Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo)
- Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- (al) = (u)+(ad)+(ag)+(ah)+(ai)-(ac)

MONIT/13

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)				
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti				
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013				
Comune di MANTOVA				
<i>(migliaia di euro)</i>				
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre	
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	30.426	
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	10.438	
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	17.539	
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	6
	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	0
	E8	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	13
	E9	Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)	Accertamenti	521
	E9 bis	Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120/2013)	Accertamenti	170
	E9 ter	Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E10	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	0
<i>a detrarre:</i>	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	0
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis-E9 ter+E10-S0)	Accertamenti	57.692	
E11	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	4.410	
<i>a detrarre:</i>	E12	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	402
	E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E14	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E15	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)	68
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Riscossioni (2)	0
	E17	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni (2)	50
	E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Riscossioni (2)	0
	E19	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
	E19 bis	Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre	Riscossioni (2)	0

	2013, n. 151)		
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E19 bis)	Riscossioni (2)	3.890
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		61.582
			MONIT/13
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	54.624
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	6
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	0
	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.1.7)	Impegni	0
	S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	0
	S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Impegni	0
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)	Impegni	54.618
S9	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	16.576
<i>a detrarre:</i>	S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S11 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S13 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)	1.309
	S14 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	0
	S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	0
	S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	0
	S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	11.707
	S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	0
	S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
	S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre	Pagamenti (2)	0

	2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)		
S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23)	Pagamenti (2)	3.560
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		58.178
SFIN 13	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		3.404
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)		3.205
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 13-OB)		199

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

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

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

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

Il Patto di Stabilità per l'anno 2013 è determinato in termini di competenza mista e si traduce per l'Ente in un saldo obiettivo positivo pari a 3.205 (in migliaia di euro).

Come si può notare si discosta notevolmente dall'obiettivo determinato in occasione del bilancio di previsione per l'anno 2013 +6.342 (in migliaia di euro). Lo scostamento è dovuto ad eventi che si sono verificati successivamente all'approvazione del bilancio ossia:

- modifica della percentuale da applicare alla meda delle spese correnti da 15,8% a 15,61%;
- patto regionale verticale 1.713 (in migliaia di euro);
- patto regionale verticale incentivato 2.774 (in migliaia di euro);
- cessione spazi per patto regionale orizzontale 1.458 (in migliaia di euro).

Utilizzando le misure previste dal DL 35/2013 è stato possibile inoltre azzerare i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 e complessivamente sono stati effettuati pagamenti un conto capitale per 16.576 (in migliaia di euro) così riparti:

- utilizzo di entrate provenienti dalla U.E. 1.309 (in migliaia di euro);
- DL 35/2013 11.707 (in migliaia di euro);
- regione plafond terremoto 2.388 (in migliaia di euro);
- regione plafond extra sisma 641 (in migliaia di euro);
- risorse proprie 531 (in migliaia di euro).

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

La cessione degli spazi nell'ambito del patto regionale orizzontale consente all'ente di ottenere una riduzione nel saldo obiettivo per gli anni 2014 e 2015 pari a 729 (in migliaia di euro).

Si è provveduto entro il 25 marzo 2014 a trasmettere la certificazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 sottoscritta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed a rendicontare a Regione Lombardia l'utilizzo degli spazi finanziari concessi il 28 febbraio 2014.

4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero addetti **36**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	1.037.076,39
acquisto beni	42.994,23
prestazioni di servizi	604.442,00
altre	160.188,70
totale	1.844.701,32

ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:

Consiglio Comunale	Adunanze	n. 27
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n. 62
Giunta comunale	Adunanze	n. 58
	Deliberazioni adottate	n. 266
Commissioni consiliari n. 10	Adunanze	n. 71

ATTIVITÀ DIRIGENZIALE:

SETTORE	n. Determinazioni
Affari generali e istituzionali	336
Economico Finanziario e tributario	192
Cultura, turismo e promozione città	436
Lavori pubblici	362
Servizi Sociali ed Attività Educative	543
Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità	182
Risorse umane, organizzazione e informatizzazione	330
Attività produttive e sviluppo economico	306
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	457
Segretario	6
Totale determinazioni	3.150

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Supporto organi elettivi

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

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

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

Organi Istituzionali

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

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

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

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

Staff del Sindaco

Lo Staff del Sindaco cura le seguenti funzioni:

Gabinetto del Sindaco, nel 2013 ha provveduto alla gestione delle relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni locali, nazionali ed estere, gli Enti e la cittadinanza per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune, nonché i rapporti con Assessori e Consiglieri.

Assistenza e Segreteria del Sindaco articolata in:

1) Supporto all'attività amministrativa del Sindaco: (patrocini, ordinanze, nomine, contributi etc.);

2) Supporto alla rappresentanza istituzionale del Sindaco (manifestazioni istituzionali, ricevimento e rapporti con Autorità);

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

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

Funzioni di supporto intersettoriale e progettuale:

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

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

Rapporti nazionali e internazionali:

- Coordinamento e cura delle relazioni e patti d'amicizia con il Comune di Pinzolo, Giulianova, Aquila, Bressanone, Casale Monferrato e Monteprandone, in collaborazione con i diversi settori dell'ente e rappresentanze di cittadini;
- Cura di rapporti internazionali di scambio istituzionale, civico e culturale con le città gemellate di Madison (USA), Pushkin (Russia), Omiachiman-Azuchi (Giappone), Oradea (Romania), Nevers (Francia), Charleville-Mezieres (Francia) e Weingarten (Germania); coordinamento e supporto ad Associazioni di gemellaggio e di promozione culturale attive nel mantenimento di rapporti di scambio internazionale; sviluppo di scambi culturali con gli Emirati Arabi e Albania.
- Supporto all'organizzazione di specifici progetti e scambi: Forum dei Giovani organizzato a Weingarten e scambi scolastici con Nevers e Charleville.

Progetti speciali:

- Prosecuzione progettualità "SMART CITY"; supporto nella realizzazione e candidatura di progetti sistema (Terre di Mezzo, PIA Terre del Mincio, Sentieri nuovi Per il Parco, Learning week etc.).
- Sviluppo progettualità per la Candidatura a Mantova 2019 Capitale Europea a supporto del Comitato Mantova 2019, denominata "Mantova Smart Human City" e organizzazione di eventi e iniziative di comunicazione connessi.
- Organizzazione della seconda edizione di "Mantova & friends" in collaborazione con l'omonima Associazione, che ha visto la partecipazione dell'insieme delle città gemellate.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57,05	58,39	63,07	64,73	66,57	67,27	62,43	57,98	48,50	46,08	41,48	37,97

SERVIZI GENERALI

Numero addetti **10**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	402.024,75
acquisto beni	8.026,31
prestazioni di servizi	2.769.863,88
altre	1.015.983,42
totale	4.195.898,36

La presente scheda comprende i seguenti servizi:

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

INDICATORI DI SERVIZIO

CONTROLLO DI GESTIONE

➤ Definizione Piano Esecutivo di Gestione PEG	n.	2
➤ Monitoraggio obiettivi PEG	n.	1
➤ Valutazione prestazioni dirigenziali, del segretario generale e del personale con ruolo organizzativo	n.	2
➤ Riunioni nucleo di valutazione	n.	4
➤ Monitoraggio indicatori qualità	n.	1
➤ Referto Controllo di Gestione	n.	1
➤ Analisi bilancio organismi partecipate	n.	6
➤ Adempimenti per società partecipate	n.	63

SERVIZIO DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE E CONTRATTI

➤ Gestione dell'agenda (incontri istituzionali, commissioni, riunioni, ecc)	n.	566
➤ Servizi dello staff per redazione atti amministrativi all'anno	n.	45
➤ Convocazione riunioni	n.	96
➤ Contratti stipulati	n.	689
➤ Contratti perfezionati	n.	689
➤ Contratti registrati	n.	156

AVVOCATURA

➤ Esecuzioni forzate		no
➤ Cause iniziate nell'anno	n.	19
➤ Cause concluse - anche se iniziate anni precedenti	n.	9
➤ Cause seguite internamente	n.	63
➤ Cause affidate all'esterno	n.	11

SERVIZIO DI STATISTICA E DI TOPONOMASTICA

➤ Rilevazioni statistiche annue	n.	61.320
➤ Assegnazione e riordino nuovi numeri civici	n.	93
➤ Verifica targhe Toponomastica	n.	771
➤ Servizio erogato per ore settimanali	n.	36
➤ Macrodati pubblicati dell'anno	n.	-
➤ Interviste annue	n.	232

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Controllo di Gestione

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

o Predisporre, in collaborazione con l'Amministrazione ed i Dirigenti, il Piano Esecutivo di Gestione e provvede al suo monitoraggio in collaborazione con il Nucleo di Valutazione.

Rileva lo stato finale di raggiungimento degli obiettivi e sulla base degli stessi provvede alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa.

o Viene predisposto annualmente il referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti che rileva l'andamento degli obiettivi dell'Ente, l'affidamento degli incarichi esterni, nonché il controllo sulle società partecipate.

o In osservanza delle disposizioni della Legge Finanziaria il servizio CdG provvede a fornire consulenza per l'affidamento degli incarichi esterni e il Segretario Generale ne autorizza i relativi affidamenti da parte della dirigenza.

o Nell'anno 2013 il servizio CdG ha preparato le analisi dei bilanci delle aziende partecipate del Comune: TEA Spa, APAM Spa e APAM Esercizio Spa, ASPeF, Valdaro Spa, ASTER Srl e Autostrada del Brennero Spa. Inoltre, vengono costantemente monitorati ed aggiornati i dati contenuti nel SW (SMART) e nelle tre banche dati relative alle Società Partecipate, ai Consorzi ed alle Fondazioni/Associazioni. E' stata potenziata l'attività di controllo e il servizio CdG cura tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia di società partecipate.

o Nell'anno 2013 è stata predisposta dal servizio CdG la regolamentazione del sistema dei controlli. In esecuzione della stessa deliberazione consiliare sono stati potenziati i controlli sulle società nella quale l'ente detiene la maggioranza e sulle Associazioni/Fondazioni il cui risultato d'esercizio incide sul bilancio comunale. E' stato predisposto, inoltre, in collaborazione con i settori interessati, il piano industriale della società in house ASTER Srl.

o Nell'anno 2013, in esecuzione della deliberazione sul sistema dei controlli interni, è stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Generale e formato dal servizio CdG che procede ai controlli amministrativi sugli atti dirigenziali, attraverso la modalità dei "controlli a campione".

o In ottemperanza alla DCC n. 19/2012 si è provveduto all'alienazione delle quote di proprietà comunale nelle società Autocamionale della Cisa e Tirreno Brennero.

o In esecuzione del decreto legislativo 33/2013 (Obblighi Pubblicità e Trasparenza) il servizio CdG ha provveduto a dare le disposizioni circa gli adempimenti necessari alle società partecipate e agli enti, organismi, associazioni e consorzi interessati.

Avvocatura

L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Mantova.

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Mantova spettano all'Avvocatura Civica. In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione Comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

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

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

L'Avvocatura Civica, inoltre, per le vertenze affidate o già affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori o dai Servizi interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti; l'Avvocatura Civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

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

Statistica e toponomastica

XV Censimento della popolazione: seconda annualità della REVISIONE POSTCENSUARIA.

L'attività, che ha visti impegnati una decina di dipendenti come unità di progetto, ha assorbito molte ore di straordinario interamente liquidato con fondi ISTAT.

Alla data del 31.12.2013 sono state interamente realizzate le seguenti attività:

1. verifica delle singole posizioni con i risultati immessi e confermati da ISTAT
2. formazione gruppo unità di progetto, raccolta disponibilità, calendarizzazione attività
3. invio lettere invito all'utenza
4. risposta e archiviazione posizione in caso di conferma dimora
5. conseguente registrazione positiva
6. accertamenti e registrazione di dimora non confermata
7. conseguente registrazione negativa
8. bilancio operazioni
9. rendiconto di variazioni anagrafiche in aumento e variazioni in diminuzione e proiezioni questo per tutte le posizioni (circa 2500 nel 2012 e altrettante nel 2013) sottoposte a revisione a scopo di bonifica.

Per il punto 6, intitolato ACCERTAMENTI ANAGRAFICI, si è dovuto ricorrere all'aiuto esterno di collaboratori del Club Virgiliano/protezione Civile Regione Lombardia, a mezzo convenzione (in collaborazione con il settore Servizi Educativi e Sociali, per il quale il Club in parola già da dieci anni realizza il SE.Pr.I.S - servizio di pronto intervento sociale).

Si è prima di tutto valutato che il carico eccessivo di accertamenti assegnati ai vigili della Polizia Locale avrebbe rallentato la tempistica di registrazione della conferma o meno della dimora abituale.

Si è pertanto predisposto un modello di scheda accertamento dati e avviata una attività di collaborazione supportata da incontri preliminari e formativi a cura dell'ufficio e a beneficio dei collaboratori.

Si è conclusa la collaborazione con la ditta esterna che curava le rilevazioni prezzi e si è provveduto a reperire offerta più vantaggiosa presso società in house providing, con la quale è stato sottoscritto contratto di servizio.

Segretario generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio

Comunale) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa.

Piano comunicazione e Pubbliche relazioni

L'Ufficio Stampa ha continuato ad offrire il supporto per:

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

Contratti

Per quanto relativo al Servizio contratti, lo stesso ha continuato ad offrire il supporto per la gestione dei bandi di gara e la stipula dei contratti dell'Ente a favore dei vari Settori Comunali, nonché supporto e aggiornamento in base a nuove e molteplici normative emanate negli ultimi tempi. A decorrere dall'anno 2013, l'Ufficio Contratti si occupa anche della gestione dei bandi di gara e contratti relativi a lavori ed opere pubbliche.

Gestione informatizzazione

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

Per l'anno 2013 è stato implementato il nuovo 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. L'Ente potrà così agire in modo più efficiente: le attività daranno modo ai dipendenti di migliorare la propria produttività ed al tempo stesso consentiranno ai cittadini di accedere agevolmente alle informazioni che riguardano la gestione delle procedure di loro interesse.

Accanto a questi obiettivi PEG, si sono affiancate altre progettualità che hanno riguardato:

- *la realizzazione del nuovo portale web comunale;*

Il progetto relativo alla realizzazione del nuovo portale è nato dall'esigenza di creare un moderno canale di comunicazione e di erogazione di servizi informativi ed interattivi, direttamente utilizzabili dai cittadini e dai professionisti del territorio. L'obiettivo è stato quello di migliorare il portale istituzionale rendendolo uno strumento in grado di consentire la veicolazione dell'informazione in tutte le sue potenzialità: in particolare, il portale è concepito

come un mezzo per facilitare non solo la comunicazione verso l'esterno, ma anche per favorire la condivisione interna di informazioni/servizi e per il monitoraggio delle risorse informatiche.

- l'utilizzo della rete wi-fi con device mobili;

L'Amministrazione, in considerazione dello sviluppo della tecnologia mobile di servizi informatici, ha valutato l'opportunità di introdurre all'interno dell'Ente adeguati apparati di distribuzione della connettività con tecnologia Wi-Fi e apparati HW di consultazione e fruizione dei servizi informatici (personale dirigente e assessori).

In ogni area/sala individuata presso le diverse sedi comunali è stata così realizzata una infrastruttura di access point Wi-Fi a cui è possibile connettersi con dispositivi mobili.

- il potenziamento dell'infrastruttura hardware datacenter e trasmissione dati.

Si è provveduto al potenziamento dell'infrastruttura del data center grazie all'aumento della RAM dei server del centro sistema stesso e sono stati realizzati alcuni interventi per migliorare la rete delle sedi di Via Roma e Palazzo Soardi.

Tale intervento garantirà un deciso aumento delle performance elaborative dei server con notevole beneficio da parte delle applicazioni in uso presso l'ente.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa € 4.195.898,36 | abitanti n. 48.589 | spesa per abitante € 86,35

SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero addetti **22**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	597.146,02
acquisto beni	8.648,99
prestazioni di servizi	7.483,19
altre	39.617,29
totale	652.895,49

SERVIZIO ANAGRAFE:

➤ Iscrizioni, cancellazioni per movimenti migratori e naturali	n.	6.650
➤ Mutazioni, variazioni e rettifiche varie	n.	26.601
➤ Corrispondenza con utenti – informazioni e contatti vari	n.	14.810
➤ Comunicazioni conseguenti alle mutazioni anagrafiche	n.	40.630
➤ Certificati rilasciati	n.	4.998

SERVIZIO STATO CIVILE – LEVA MILITARE

➤ Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte	n.	2.868
➤ Comunicazioni atti di stato civile – annotazioni - variazioni	n.	19.632
➤ Certificazioni e documenti rilasciati	n.	6.192
➤ Procedure per formazione liste di leva, congedi, corrispondenza distretto	n.	900
➤ Iscritti alle liste di leva al 31/12/2013	n.	180
➤ Iscrizioni e cancellazioni	n.	2468

SERVIZIO DI STATO ELETTORALE

➤ Iscritti nelle liste elettorali al 31/12/2013	n.	37.832
➤ Certificati elettorali emessi/tessere	n.	8.133
➤ Procedure iscrizione e cancellazioni liste elettorali	n.	3.432
➤ Cambi sezione, variazioni e rettifiche varie, aggiornamento albi per liste elettorali	n.	34.522

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ATTIVITA' STRAORDINARIE EXTRA-PEG che hanno impegnato gli uffici dei servizi demografici:

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE e NUOVA ANPR: l'art 5 del DL 5/2012 ha profondamente riformato il procedimento anagrafico, scardinando tempi e modalità dell'iscrizione e della cancellazione, ampliando le possibilità e le modalità per il cittadino che presenta la dichiarazione/istanza, riducendo i termini per le registrazioni.

Si è dovuto aggiornare il sito, rivedere la modulistica, richiedere, concordare ed attendere le modifiche al programma informatico, implementare la nuova procedura.

Si sta provvedendo anche agli aggiornamenti ricaduti sulla statistica demografica.

Si è provveduto a revisionare la procedura della "QUALITA'" inerente il procedimento anagrafico.

Si è provveduto a implementare hw e sw per la nuova ANPR, secondo l'allegato tecnico ministeriale.

EMERGENZA PROFUGHI: in ordine all'iscrizione anagrafica in fase emergenziale, l'ufficio ha introdotto le novità applicandole con puntualità, e dialogando con il tavolo Prefettizio dedicato, interrompendo lo stato emergenziale dal 28.02.2013 e gestendo le collocazioni residue.

E' stato avviato, con l'Assessore di riferimento e il settore Servizi educativi e sociali, un ulteriore tavolo con il nuovo Prefetto per anticipare la nuova paventata emergenza-profughi.

ELETTORALE: gestione tornata elettorale regionali straordinarie e politiche con criticità legate ai nuovi Presidenti di Seggio, e alle mutate scadenze di revisioni in ordine ai processi di fusione dei Comuni coinvolti.

DECERTIFICAZIONE: si sono riviste le modalità di rilascio certificazione e implementate le cd informative per la verifica dati, in esito all'entrata in vigore della legge 183/2011 e smi.

Si sono implementate nuove convenzioni per l'accesso alla banca dati e mantenute e aggiornate le esistenti.

STATISTICA: si è conclusa la collaborazione con la ditta esterna che curava le rilevazioni prezzi e si è provveduto a reperire offerta più vantaggiosa presso società in house providing, con la quale è stato sottoscritto contratto di servizio.

POLIZIA MORTUARIA: in collaborazione con il gestore Tea spa e con il settore S. Sociali si è provveduto a revisionare i criteri di trasporto, le modalità di rilascio delle autorizzazioni, gli accessi al servizio.

Sono stati calendarizzati più incontri con IOF, gestore, medico legale e riviste le modalità di turnazione per i servizi convenzionati.

FORMAZIONE: a seguito entrata in vigore di norme di riforma del sistema anagrafico e certificativo previgente, si sono resi necessari momenti, sia interni che esterni all'ente, di formazione specifica.

Nei mesi di settembre e ottobre 2013, hanno conseguito l'abilitazione di UFFICIALI dello STATO CIVILE le dipendenti Ravanini e Novellini, e con ciò può dirsi conclusa l'importante fase dell'attività di addestramento e formazione preliminare.

STATO CIVILE: con l'entrata in vigore della legge sulla filiazione, sono riviste le modalità di gestione dell'evento nascita e dell'attribuzione del prenome. Con il decreto 154/2013 vengono ulteriormente aggiornati i riferimenti ai codici e alle norme speciali in materia di filiazione.

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

- Anagrafe: iscrizioni, cancellazioni, variazioni, rettifiche, disbrigo della posta, informative, certificazione storica e/o su prenotazione, movimento migratorio e naturale, statistiche demografiche, informazioni e contatti
- Stato civile: redazione atti nascita, adozioni, interdizioni, tutele, curatele, pubblicazioni di matrimonio, deleghe, celebrazione matrimonio e assistenza ai celebranti, annotazioni separazioni personali, scioglimenti, cessazione effetti civili, redazione atti decesso, autorizzazioni seppellimento, cremazioni, dispersioni, affidi ceneri, giuramenti, atti di cittadinanza **in progressivo costante aumento**, riconoscimenti cittadinanza jure sanguinis, rilascio estratti e copie integrali, ricostruzioni documentali, iscrizioni, trascrizioni, cambi nome e cognome, informazioni e contatti.
- Elettorale: revisioni ordinarie e straordinarie, elezioni, albi scrutatori e presidenti di seggio, giudici popolari, tessere elettorali, talloncini adeguamento, cambi sezione, logistica seggi, palchi e comizi, informazioni e contatti
- Leva: formazione lista, certificazione, aggiornamenti, informazioni e contatti.

Trend della spesa per abitante

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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18,03	21,89	19,99	23,75	14,64	15,36	11,92	13,15	18,36	12,39	12,64	13,44

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero addetti **13**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	374.933,91
acquisto beni	8.341,04
prestazioni di servizi	24.106,73
altre	28.129,64
totale	435.511,32

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Documenti di programmazione finanziaria	n.	1
➤ Rendiconto della gestione	n.	1
➤ Variazioni di bilancio	n.	4
➤ Variazioni al piano esecutivo di gestione	n.	1
➤ Prelievi dal fondo di riserva	n.	2
➤ Pareri regolarità contabile	n.	186
➤ Attestazioni coperture finanziarie	n.	1916
➤ RegISTRAZIONI contabili in sipal	n.	2.381
➤ Ordinativi di pagamento	n.	9.584
➤ Ordinativi di incasso	n.	3.857
➤ Impegni	n.	3.819
➤ Accertamenti	n.	537
➤ Dichiarazioni fiscali	n.	2
➤ Aggiornamento fornitori	n.	1.758
➤ Certificazioni professionisti	n.	163
➤ Anagrafe tributaria	n.	7
➤ Verifica Equitalia pagamenti superiori euro 10.000	n.	693
➤ Certificazioni sussistenza crediti rilasciate	n.	16
➤ Istanze certificazioni crediti	n.	16
➤ Avvisi di pagamento on line	n.	1284

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'attività del Servizio Finanziario sebbene già condizionata dalle regole imposte dalla normativa sul Patto di Stabilità, per la programmazione dell'anno 2013 ha dovuto operare in una situazione di incertezza fino alla fine dell'anno per quanto riguarda l'assegnazione di risorse del fondo di solidarietà comunale e compensative dell'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale. Lo schema di bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta Comunale nel mese di giugno ed approvato nel mese di luglio. Pertanto gli uffici hanno operato nel primo semestre secondo le regole previste nel caso di esercizio provvisorio (ex art. 163 del Tuel): tale gestione ha comportato un appesantimento operativo per la fase di assunzione degli impegni di spesa sia per quanto riguarda le attività in capo al servizio finanziario sia in capo ai singoli settori.

Nel mese di aprile sono stati comunicati dal Ministero dell'Economia gli spazi finanziari concessi per i pagamenti della spesa in conto capitale in attuazione del DL 35/2013: ciò ha permesso entro il mese di settembre di azzerare i debiti al 31 dicembre 2012. Tale normativa, sebbene sia stata onerosa dal punto di vista sia degli adempimenti nonché per l'entità dei debiti è stato necessario assegnare due risorse per l'emissione dei relativi mandati di pagamenti, ha consentito di concludere l'anno 2013, dopo molti anni, senza arretrati di fatture da pagare relative alle spese in conto capitale. Questa situazione comporta benefici per la programmazione dell'anno 2014.

Progettualità

Si è provveduto ad iniziare il percorso volto all'introduzione del nuovo sistema contabile cosiddetto "Armonizzato". Nel mese di giugno si è provveduto ad incontrare i referenti di settore per una prima verifica dei residui attivi e passivi. Successivamente nel mese di agosto è stata approvata la proroga al 1 gennaio 2015 per l'adozione del nuovo sistema contabile salvo la facoltà per gli enti di aderire alla sperimentazione. L'Amministrazione considerati i notevoli impatti sia dal punto di vista finanziario sia organizzativo ha deciso di non chiedere di partecipare alla sperimentazione.

In attuazione del federalismo fiscale si è provveduto a compilare ulteriori due questionari relativi ai fabbisogni standard che hanno interessato la "funzione viabilità e trasporti" e la "funzione gestione territorio ed ambiente".

Le attività relative alla verifica ed emissione dei mandati di pagamento sono state notevolmente appesantite dagli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, dalla regolarità contributiva (si sono susseguiti vari decreti che modificavano i termini di validità dei durc) nonché dal D. Lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi legati alla normativa sulla "Trasparenza".

A seguito della mancata sostituzione del personale, è stato necessario riassegnare le varie attività al personale rimasto in servizio, con la conseguenza di un ulteriore appesantimento dei carichi proprio in un momento di passaggio ad un nuovo sistema contabile ed ad obblighi e tempistiche sempre più pressanti per i pagamenti.

Si è provveduto a fornire alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la documentazione per la verifica semestrale.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8,81	11,40	8,12	8,68	8,56	8,81	8,58	9,20	8,64	9,15	9,12	8,96

ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI

Numero addetti **9**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	225.617,00
acquisto beni	9.884,58
prestazioni di servizi	10.839,48
altre	15.383,04
totale	261.724,10

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Operazioni di cassa	n.	1.613
➤ Procedure di affidamento forniture	n.	16
➤ Ordini di fornitura	n.	285
➤ Gestione inventario beni mobili - beni inventariati al 31.12.2013	n.	764
➤ Totale beni mobili inventariati	n.	43.756
➤ Gestione autoparco - veicoli al 31.12.2013	n.	58
➤ Revisioni veicoli	n.	22
➤ Interventi manutenzione veicoli	n.	158
➤ Manifestazioni (allestimento e ritiro materiale)	n.	125
➤ Traslochi	n.	430

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'Ufficio Economato ha collaborato in modo inteso alle varie manifestazioni e prosegue nell'attività di razionalizzazione delle spese d'ufficio nonché di esecuzione delle procedure di gara. Nel corso di metà del 2013 il personale assegnato è stato riportato alle 4 unità ma nei primi mesi dell'anno essendo ridotti a 1,5 persone (causa maternità) è stato necessario assegnare la gestione delle riviste e quotidiani ai singoli settori. La segreteria del Sindaco ha pertanto gestito l'intero budget delle spese di rappresentanza.

In riferimento ai porgetti assegnati dalla Giunta Comunale, si continua a monitorare e formare il personale dedicato alle attività decentrate di gestione dell'inventario dei beni mobili attraverso le registrazioni che riguardano le localizzazioni e le dismissioni dei beni stessi. I singoli settori sono quindi maggiormente coinvolti e responsabilizzati nella tenuta del Conto del Consegnatario, che viene trasmesso alla Corte dei Conti unitamente al Rendiconto.

Trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6,48	6,54	6,28	7,82	5,78	6,20	6,87	6,56	6,10	6,82	6,49	5,39

TRIBUTI

Numero addetti **9**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	287.918,00
acquisto beni	1.255,83
prestazioni di servizi	410.766,67
altre	16.641,00
totale	716.581,50

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti annui medi	n.	7.000
➤ Accertamenti	n.	1.552
➤ Appuntamenti fuori orario di apertura al pubblico	n.	140
➤ Ore settimanali di apertura al pubblico	n.	19
➤ Accessi al portale Imu/Ici fino 31.12.2013	n.	88.117
➤ % di gettito derivante da avvisi di accertamento emessi sul gettito ordinario		2,33
➤ % di avvisi impugnati sul n° totale avvisi emessi		0,71
➤ % di avvisi annullati sul n° totale avvisi emessi		2,9

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'ufficio, come di consueto, è stato impegnato nell'attività di consulenza ai cittadini tramite l'organizzazione dell'attività di sportello, attiva anche on-line mediante il portale dei tributi. Nel 2013 sono stati circa cinquecento gli utenti che si sono recati presso l'ufficio tributi per la verifica della propria posizione e per il calcolo dell'imposta dovuta. Oltre 1.000 sono state le telefonate e più di 800 le risposte ai quesiti pervenuti via mail tramite l'apposita casella tributi.

Parallelamente è proseguita l'attività di verifica e controllo delle posizioni ICI (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), che ha portato all'emissione di 1.552 avvisi di accertamento per un importo accertato complessivo di euro 2.188.365,11. L'attività di accertamento ha consentito, nel corso del 2013, di introitare l'importo di Euro 472.920,96 accertato al corrispondente capitolo del bilancio.

Nel 2013 l'ufficio è stato inoltre impegnato in una consistente attività di rimborso: sono infatti state evase 1.026 istanze di rimborso IMU e 30 istanze di rimborso ICI, per un totale complessivo di 1.056 provvedimenti emessi. Il cospicuo numero di istanze di rimborso è scaturito dalla decisione dell'Amministrazione di diminuire, per l'anno 2012, l'aliquota IMU dell'abitazione principale (dal 4 al 3 per mille). Molti contribuenti infatti, a fronte dell'obbligo previsto dalla legge di versare comunque l'acconto dell'imposta con l'aliquota di base, risultavano aver versato, già nella rata di acconto, importi superiori rispetto a quelli dovuti per l'intero anno.

Per quanto riguarda il contenzioso, nel corso del 2013 sono stati discussi 8 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e 4 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Brescia. Dei ricorsi discussi 9 sono stati decisi con esito favorevole al Comune, 2 con esito contrario e 1 è ancora in attesa di sentenza. Nel 2013 sono stati inoltre redatti e depositati i seguenti atti:

- 13 comparse di costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
- 3 comparse di costituzione avanti la Commissione Tributaria Regionale;
- 1 ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale.

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

trend della spesa per abitante

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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
15,15	10,96	9,72	10,01	9,25	26,96	9,15	10,00	16,57	15,62	15,08	14,75

DEMANIO E PATRIMONIO

Numero addetti **7**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	139.328,81
acquisto beni	1.333,33
prestazioni di servizi	325.997,19
altre	164.878,08
totale	631.537,41

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate	n.	81
➤ Alienazioni di aree	n.	1
➤ Alienazioni fabbricati	n.	10
➤ Sinistri attivi	n.	14
➤ Sinistri passivi	n.	36
➤ Accertato 2013 alienazioni	euro	481.037,60
➤ Alloggi Erp affittati	n.	377
➤ Altre unità concesse/affittate	n.	147

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Si illustrano i principale obiettivi raggiunti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio anno 2013:

- 1) In un contesto di perdurante contrazione del mercato immobiliare, stante anche la fase di deindustrializzazione del territorio comunale dovuta alla chiusura di realtà produttive quali la Cartiera Burgo e la Raffineria IES, il risultato delle vendite effettuate è stato modesto in quanto l'introito accertato per il bilancio comunale è stato pari a € 197.800,00, in particolare sono stati venduti l'ex Lavatoio di Borgo Angeli, mentre invece le vendite dell'area su cui insiste un distributore in via Parma e di un'area in via Canneti a Lunetta, pur essendo state aggiudicate in via definitiva, sono ancora in via di definizione.
- 2) E' stata terminata l'attività di bonifica dei dati relativi al patrimonio immobiliare del Comune di Mantova (aree e fabbricati) mediante presentazione dell'apposita procedura presso l'Agenzia del Catasto di Mantova.
- 3) E' stata data attuazione alla procedura di attuazione del "Federalismo Demaniale", prevista dall'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63), mediante la richiesta all'Agenzia del Demanio di 21 cespiti.

- 4) Le concessioni attive di beni immobili sono state analizzate per l'introito dei canoni di concessione, per la segnalazione delle concessioni scadute oggetto di rinnovo e per la verifica e il sollecito dei pagamenti di quelle in stato di morosità.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7,61	9,72	12,36	15,57	9,50	9,88	14,00	15,32	13,88	11,60	13,65	13,00

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

numero addetti **11**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	299.603,34
acquisto beni	2.655,24
prestazioni di servizi	47.189,30
altre	19.694,62
totale	369.142,50

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Cedolini elaborati	n.	6.360
➤ Certificati di servizio	n.	10
➤ Selezioni gestite	n.	-
➤ Concorsi pubblici gestiti	n.	2
➤ Procedimenti disciplinari	n.	8
➤ Corsi di formazione gestiti	n.	7
➤ Pratiche ricostruzione carriera	n.	122
➤ Incontri sindacali	n.	12
➤ Buoni pasto erogati	n.	31.694
➤ Progressioni orizzontali gestite	n.	-
➤ Infortuni sul lavoro	n.	12
➤ Procedure soggette a certificazione ISO 9001/14001	n.	113
➤ Autorizzazioni incarichi esterni	n.	44
➤ Pratiche rilascio prestiti	n.	32
➤ Pratiche relative a TFR/TFS	n.	44
➤ Pratiche previdenziali	n.	140
➤ SGQA: incontri con i Responsabili Locali	n.	-
➤ SGQA: incontri di supporto organizzativo ai settori	n.	0
➤ SGQA: audit esterni gestiti	n.	3
➤ SGQA: audit interni gestiti	n.	38

Trend spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8,07	9,14	6,96	8,73	9,72	10,23	10,62	9,87	8,70	8,39	7,74	7,60

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

numero addetti **28**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	924.537,02
acquisto beni	7.482,69
prestazioni di servizi	197.457,67
altre	64.379,83
totale	1.193.857,21

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Contabilità finali	n.	11
➤ Fabbricati gestiti	mq.	981.387
➤ Fabbricati gestiti: aree esterne di pertinenza	mq.	70000
➤ Incarichi professionali	n.	28
➤ Domande presentate ed evase	n.	1.445

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

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria OO.PP.

Anche per il 2013 l'emergenza sismica interessante il territorio comunale, a seguito del terremoto del 20 e del 29 maggio 2012, ha rappresentato una delle principali attività del settore.

L'attività principale del settore è stato il monitoraggio delle ordinanze emesse dal Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, dei bandi regionali per lo stanziamento di fondi straordinari per gli interventi di riparazione post sisma, nonché la predisposizione dei relativi atti amministrativi e le conseguenti verifiche, oltre all'attività di raccolta delle segnalazioni e dei fonogrammi dei Vigili del Fuoco, di inoltro delle comunicazioni della protezione civile e di trasmissione alla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici.

Sicurezza ambiente lavoro

Il servizio prevede istituzionalmente l'individuazione di fattori di rischio per i dipendenti comunali nei luoghi di lavoro e la stesura dei piani di emergenza per i vari stabili comunali e loro continuo aggiornamento nel corso dell'anno. Si è occupato inoltre dell'ordinaria attività che prevede sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il medico competente, studio analisi infortuni triennale, corsi e giornate di formazione/informazione per il personale dei vari servizi.

Proseguono tutte le attività per l'ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi e gli interventi di messa a norma degli edifici di proprietà comunale.

Il servizio ha provveduto alla formulazione, messa in esercizio, delle specifiche procedure di sicurezza da attuare da parte del personale in caso di terremoto, e all'inserimento nei piani di emergenza degli edifici comunali.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16,86	20,79	22,15	23,16	21,60	24,14	26,97	28,06	25,92	23,88	25,29	24,57

SPORTELLO UNICO SERVIZI

numero addetti **43**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	746.523,39
spese	euro	1.678.850,96
spese nette	euro	932.327,57

spese correnti	importo
personale	1.177.924,80
acquisto beni	10.475,23
prestazioni di servizi	284.769,55
altre	205.681,38
totale	1.678.850,96

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Istanza di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesistica	n.	197
➤ Permessi di costruire rilasciati	n.	85
➤ Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.	124
➤ Autorizzazioni paesistiche rilasciate	n.	70
➤ Provvedimenti finali/varie edilizia	n.	-
➤ Dinieghi edilizia	n.	21
➤ Autorizzazioni e varie attività produttive/ambiente/sicurezza rilasciate	n.	565
➤ D.I.A. edilizia	n.	537
➤ Dinieghi attività produttive/sicurezza/ambiente	n.	67
➤ Autorizzazioni occupazione suolo rilasciate e varie	n.	232
➤ Ordinanze	n.	211
➤ Istanze atti unici	n.	155
➤ Atti unici rilasciati	n.	89
➤ Dinieghi atti unici	n.	-
➤ Certificazioni rilasciate	n.	124
➤ Comunicazioni scritte inviate all'esterno	n.	3688

SERVIZI AL CITTADINO

➤ Utenti nell'anno 2013	n.	47.023
➤ Contatti		
di persona	n.	31.722
per telefono	n.	4.451
per posta/fax	n.	97
per servizi on line (appuntamenti – altre cert.)	n.	8.443
per e-mail	n.	500
interni	n.	111

PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI

➤ Informazioni	n.	14.106
➤ Rilascio/ritiro documenti	n.	33.007
➤ Segnalazioni formalizzate	n.	134

TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI

Inferiori a 10 min.	Inferiori a 20 min.	Inferiori a 30 min.	Superiori a 30 min.
61%	20%	9%	10%

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALIZZATA

➤ Edilizia	n.	1.673
➤ Commercio	n.	448
➤ Tutela ambientale	n.	49
➤ Occupazione suolo/lavori stradali	n.	80

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria SUIC

Sono proseguiti i lavori dei tavoli organizzati da Camera di Commercio e Regione Lombardia per quanto riguarda il progetto Suap On-line in collaborazione con i Comuni della Grande Mantova ed i lavori della cabina di regia con Regione Lombardia e l'organismo di supporto al cambiamento formato dai tecnici dei cinque comuni. Il progetto ha portato alla realizzazione di un manuale unificato delle procedure per i cinque Comuni ed alla creazione di un call center e di un portale tecnico, inaugurati a febbraio 2014, attraverso il quale cittadini ed imprese dei cinque comuni possono accedere telematicamente a procedure unificate tramite un unico canale informatico.

Si è proceduto alla riorganizzazione di servizi e competenze che interessano due settori - il settore Attività Produttive ed il Settore Sviluppo del Territorio e Tutela ambientale (uff. Demanio) - in ambito di commercio ed edilizia, che sono risultate essere macchinose e non improntate alla semplificazione amministrativa, prevedendo, tramite circolare del Segretario Generale, una complessiva semplificazione della procedura.

La definitiva realizzazione nel corso del 2013 del SUAP online ha comportato una complessiva riorganizzazione delle metodologie di lavoro di alcuni uffici; in particolare le pratiche relative ad autorizzazioni ambientali ed attività produttive, che possono essere ricevute esclusivamente in via telematica, vengono interamente gestite dalla segreteria, che provvede ad effettuare le verifiche formali sulle istanze e sui pagamenti ed inoltre le pratiche ai competenti uffici, oltre ad occuparsi, come in precedenza, di tutta la successiva fase di back-office.

E' proseguito anche nel 2013 il progetto di contrasto all'evasione fiscale di cui alla Convenzione stipulata tra Comune di Mantova ed Agenzia delle Entrate per la collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali, approvata con DGC n. 195 del 07.12.2010 e successiva DGC n. 18 del 05.02.2013

Sportello relazioni con il pubblico

Relativamente agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica 2013/2015 si rileva quanto segue:

PIANO DI AZIONE E-GOVERNEMENT

1 - SERVIZI ON-LINE: IL SUAP ON-LINE

L'anno 2013 si è caratterizzato per la definitiva realizzazione del SUAP online.

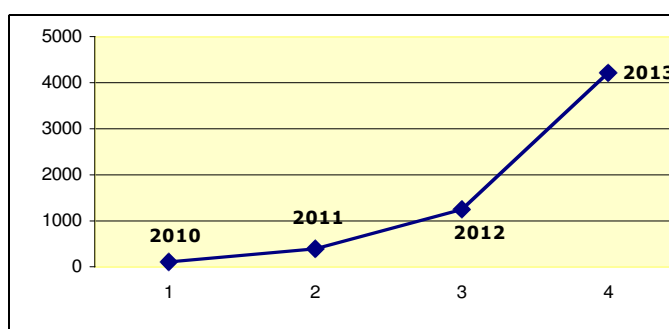
Fatta eccezione per l'Edilizia, tutti i procedimenti del Settore (Attività Produttive, Licenze di Pubblica Sicurezza, Occupazioni di suolo Pubblico, Autorizzazioni ambientali) dal primo di aprile vengono inviati esclusivamente online.

La trasformazione dello sportello fisico a virtuale è stato frutto di una attenta progettazione che, nella sua realizzazione, ha previsto importanti momenti formativi e informativi non solo nei confronti dell'utenza, ma anche dei dipendenti del Settore.

La realizzazione dei servizi on-line è stata infatti occasione di crescita professionale per i dipendenti che sono stati opportunamente formati sui sistemi di inoltro on-line e di sottoscrizioni digitali delle istanze. Si può senz'altro affermare che il Settore, in questo ambito, è all'avanguardia rispetto ad altre realtà territoriali.

Con la digitalizzazione delle istanze l'aumento dei servizi erogati online, è stato esponenziale.

	OCCUPAZIONI SUOLO	SPURGHII ←	SCIA (A.P.)	EDILIZIA	TOT
2013	2468		1611	130	4209
2012	400		824	0	1254
2011	9 servizio sospeso	161	217	0	397
2010	50	72	Non attivo	0	122



Il dato risulta ancor più evidente se si prendono in considerazione tutti i servizi e non solo quelli strettamente collegati a procedimenti:

	SCIA (A.P.)	occ suolo	edilizia	appunt	anag.	Pagam.portale	Pagam.bonifici	segnalazioni on-line	TOT
2013	1611	2468	130	560	1960	1107	1000	76	8782
2012	824	400	0	682	1168	646	0	39	3759
2011	227	170	0	649	1788	274	0	60	3168

• Modalità di presentazione delle istanze

I sistemi utilizzati per l'inoltro delle istanze/dichiarazioni sono i seguenti:

- ▣ Posta elettronica certificata
- ▣ Posta elettronica ordinaria
- ▣ Portali istituzionali : MUTA – CAMERA COMMERCIO – COMUNE DI MANTOVA

Un notevole salto di qualità nella gestione dei procedimenti on-line si è realizzato con la cooperazione applicativa tra Posta Elettronica Certificata e Protocollo informatico introdotta nell'anno 2013.

Il sistema importa automaticamente allegati e istanza generando nel contempo il numero di protocollo. In tal modo si sono ridotti notevolmente i tempi di lavorazione della pratica.

• Obiettivi raggiunti in termini di economicità e efficienza

La gestione informatica del documento ha portato vantaggi sia di tipo organizzativo, in termini di efficienza amministrativa, che economici.

Per "efficienza amministrativa" si intende la riduzione dei tempi di comunicazione e condivisione dei documenti. Un documento elettronico in ingresso o in uscita, poiché viene acquisito immediatamente al protocollo informatico dell'Ente, diviene da subito patrimonio comune. Prima dell'introduzione dello sportello online, un documento cartaceo arrivava sulla scrivania dell'interessato dopo 5/6 giorni.

L'efficienza prodotta dalla gestione digitale dei documenti si traduce in un servizio al pubblico più celere ed efficace soprattutto per la rapidità delle informazioni che vengono fornite dai sistemi informatici e dalla riduzione dei tempi cosiddetti "morti", quelli relativi a smistamento, carico, inoltri ecc...

Vantaggi economici

L'introduzione del formato digitale del documento ha prodotto nel 2013 un notevole risparmio di denari in termini di

- ✓ carta
- ✓ modulistica cartacea che veniva messa a disposizione dell'utenza (spese tipografia, consumabili (toner) di stampanti e fotocopiatori)
- ✓ cancelleria
- ✓ spese del personale. Con l'introduzione dei servizi on-line l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha potuto riorganizzarsi in modo tale da permettersi di privarsi di una risorsa umana ora utilizzata per il potenziamento del backoffice

Tali vantaggi possono essere quantificati e confrontati con l'anno 2012

	2012	2013	RISPARMIO
scatole carta	€ 1.155,50	€ 864,00	€ 291,50
toner	€ 1.900,00	€ 228,26	€ 1.671,74
tipografia	€ 1.072,00	€ 480,00	€ 592,00
cancelleria	€ 560,00	€ 208,00	€ 352,00
personale	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
TOTALE			€ 27.907,24

2 – LA SEMPLIFICAZIONE

• I tavoli territoriali di semplificazione

Nel 2013 è continuata l'attività del GRUPPO TERRITORIALE DEI SEMPLIFICATORI (GTS) presso Regione Lombardia.

I momenti di condivisione e confronto si sono focalizzati sulle procedure SUAP, AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e sulle modalità di inoltro on-line delle istanze offerti dai sistemi informatici regionali e camerali

• L'Accordo di Collaborazione Interistituzionale per la Semplificazione dei processi e delle procedure

Nel 2013 si sono poste la basi per la realizzazione del progetto presentato alla Regione Lombardia finalizzato alla realizzazione di un "Organismo di Supporto al Cambiamento" con lo scopo di facilitare i processi di digitalizzazione dei servizi e semplificare la fruizione dei servizi pubblici." Tale progetto ha ottenuto un cofinanziamento regionale di 150.000 euro.

I Comuni coinvolti (Curtatone, Virgilio, Porto Mantovano, San Giorgio) hanno iniziato la condivisione di modulistica e procedure per arrivare alla realizzazione di un unico Portale dei SUAP della Grande Mantova, e un unico call-center, entrambi in fase di realizzazione.

Promozione delle attività produttive

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nel corso dell'anno 2013 l'attività degli uffici comunali è stata impegnata su più fronti nella gestione delle attività legate all'esercizio di vendita su area pubblica sul territorio comunale, sia per quanto riguarda il mercato settimanale del giovedì, sia per quanto riguarda le attività di vendita nei giorni diversi dal giovedì (i cc.dd. posteggi fuori mercato). Si segnalano, in particolare, i seguenti interventi:

- l'approvazione della graduatoria generale definitiva di anzianità degli operatori commerciali del mercato settimanale del giovedì, stilata secondo i criteri fissati dalla normativa di riferimento in materia (legge regionale n.6/2010 e vigente regolamento comunale), a conclusione di un complesso ed elaborato procedimento, condiviso con le Associazioni di Categoria: tale strumento di lavoro risulterà molto utile soprattutto per l'avvenire, in quanto consentirà di gestire, ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza, la riassegnazione, temporanea o definitiva, dei posteggi del mercato settimanale del giovedì, nel rispetto delle succitate normative;
- la riorganizzazione delle aree del mercato del giovedì, in sintonia con le Associazioni di Categoria, mediante la ricollocazione di tutti i posteggi dislocati nelle vie Castiglioni e Calvi e di quelli dislocati in via Cavour ed in via Accademia a seguito della riorganizzazione del mercato del giovedì disposta con la D.G.C. n°153/2012, in aree alternative, ubicate in Via Roma, Corso Umberto I° e Piazza Martiri di Belfiore, al fine di:
 - aumentare il grado di attrattività e funzionalità del mercato;
 - consentire un più facile accesso ai fruitori, grazie alla dislocazione dei posteggi in maniera più ordinata e razionale;
- lo spostamento, temporaneo ed urgente, in aree alternative, degli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di posteggi (mercatali e fuori mercato), ubicati in varie aree del centro storico, a seguito dello stato di avanzamento dei cantieri che hanno interessato le aree suddette (piazza Erbe, Broletto e Concordia): in tale circostanza, stante l'esigenza di attuare il suddetto spostamento temporaneo - al fine di non esporre gli operatori interessati e gli utenti a pericolo per la loro incolumità -, sono state individuate aree comunque idonee a garantire, per quanto possibile, la permanenza degli operatori commerciali in zone centrali, anche in considerazione del ruolo che il commercio su aree pubbliche svolge per la vitalizzazione delle altre attività commerciali;
- l'adozione (in collaborazione con la Prefettura ed i VV.F.), a seguito del gravissimo incidente verificatosi durante lo svolgimento di un mercato settimanale, dovuto a fuoriuscita di GPL da una bombola utilizzata per la cottura di prodotti alimentari su automezzo per la gastronomia, di un apposito provvedimento dirigenziale, con cui sono state adottate disposizioni a tutela della pubblica incolumità, volte a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentari a GPL sulle aree pubbliche o aperte al pubblico durante manifestazioni, sagre, fiere, mercati;
- la predisposizione del provvedimento con cui la Giunta ha fornito indicazioni relativamente allo spostamento temporaneo del mercato settimanale del giovedì in piazzale Montelungo in occasione del "Festivaletteratura" (nonché di altri eventi o manifestazioni di rilievo almeno

nazionale): ciò, in quanto l'esperienza del suddetto trasferimento temporaneo ha dato riscontro positivo, poiché sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- si è consentito il regolare svolgimento dell'importante manifestazione in programma;
- è stata assicurata, nel contempo, la continuità e la funzionalità dell'attività di vendita agli operatori commerciali partecipanti al mercato, offrendo un miglior servizio ai consumatori;
- si è garantita la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica degli utenti e degli operatori del mercato, nonché dei fruitori della manifestazione "Festivaletteratura".

Si è inoltre proceduto ad un'azione di verifica e controllo degli operatori commerciali su area pubblica e dei plateatici dei pubblici esercizi; nel 2013 si è provveduto ad effettuare n. 92 verifiche in seguito alle quali la P.L. ha elevato n. 25 verbali di infrazione ai regolamenti.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avvio del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) telematico ha impresso un'ulteriore accelerazione ai processi di semplificazione amministrativa, principalmente con le seguenti azioni:

1. a livello interno:

sono stati radicalmente revisionati tutti i modelli (più di settanta) relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP, a livello formale (con l'indicazione delle nuove modalità di presentazione - telematiche, anziché cartacee -), ma soprattutto a livello sostanziale (con l'inserimento dei riferimenti e dei contenuti ricavati dalle più recenti normative, nazionali e regionali, specifiche delle singole materie). Più in generale, si evidenzia la tendenza verso l'applicazione dell'istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), previsto dall'art.19 della legge n°241/90, in luogo dell'autorizzazione, ad un numero sempre crescente di procedimenti.

Contestualmente sono state anche riviste (ed implementate) le schede sintetiche descrittive dei singoli procedimenti (abstract) pubblicate sul sito web del Settore, al fine di assicurare all'utenza un'informazione sempre più puntuale e completa.

2. a livello esterno:

il complesso degli interventi descritti al punto 1. (ossia l'aggiornamento di tutta la modulistica e dei relativi abstract) ha anche portato all'elaborazione di un nuovo strumento di lavoro (il "Manuale dei procedimenti gestiti dal SUAP"), che fornisce importanti informazioni relativamente a tutto ciò che occorre sapere (normative, requisiti, moduli ecc.) per la corretta presentazione di una pratica al SUAP. Il suddetto manuale - i cui contenuti dovranno essere comunque oggetto di costante aggiornamento -, è stato illustrato e condiviso (per la quasi totalità dei procedimenti):

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

Sportello unico per l'edilizia

L'attuazione del DPR 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, che prevede la competenza esclusiva dei SUAP per la ricezione ed il controllo formale delle istanze, ha richiesto un aggiornamento delle procedure e la predisposizione di un apposito modello per la "Richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento unico" per l'esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi e per le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive. Si sono inoltre resi necessari diversi incontri con altri enti, in primis la Provincia di Mantova, nell'ambito del Gruppo territoriale dei semplificatori (GTS), per concordare le azioni da intraprendere nell'ambito dell'attuazione del richiamato DPR 59/2013.

Per quanto riguarda il programma gestionale dell'edilizia, Alice, nel corso dell'anno si sono svolti diversi incontri con la software house per l'integrazione del software con il programma di gestione del protocollo JIride, necessaria per l'ottimizzazione e lo snellimento delle procedure di back-office svolte dalla segreteria e dal personale tecnico.

Sono state inoltre organizzate alcune giornate di formazione all'uso dell'applicativo, tenute dai programmisti, allo scopo di implementarne e di ottimizzarne l'utilizzo da parte del personale di back-office.

Sono stati organizzati nel corso dell'anno incontri con i gestori degli impianti di telecomunicazione, nell'ottica di realizzare un'adeguata programmazione degli interventi di modifica tecnologica e/o di nuova installazione ed al fine di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come da obiettivi dell'Amministrazione, anche attraverso politiche di coabitazione degli impianti. Allo scopo sono inoltre state emanate due circolari dirigenziali per la definizione di criteri univoci nelle modalità di presentazione delle istanze da parte dei gestori e per l'individuazione di strutture sensibili, ad integrazione della cartografia allegata alla DCC 17/2011, nelle more della revisione della stessa.

E' stata predisposta la delibera di approvazione dei criteri generali per la determinazione della monetizzazione sostitutiva alla cessione degli standard urbanistici (DGC 200/13). Scopo del documento è di individuare in alternativa alla presentazione di specifica perizia di stima del valore del terreno una procedura snella che consenta la riduzione dei tempi di evasione delle pratiche per la determinazione della monetizzazione sostitutiva, individuando criteri generali per la determinazione della stessa, ossia per la corresponsione degli standard dovuti ai fini dell'approvazione dei titoli edilizi convenzionati subordinati all'integrazione della dotazione di standard e prevedendo inoltre dei coefficienti di premialità finalizzati ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi del PGT quali: la rivitalizzazione/riqualificazione della città a favore della popolazione residente e delle attività economiche, la rifunzionalizzazione di immobili dismessi e la rilocalizzazione di destinazioni in contrasto con la disciplina del Piano delle Regole del PGT, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente.

E' inoltre proseguito il lavoro di revisione della modulistica edilizia, in accordo e collaborazione con i colleghi e gli ordini professionali.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa netta €	932.327,57	abitanti n. 48.589	spesa per abitante € 19,19
---------------	------------	--------------------	----------------------------

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

numero addetti **23**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	599.919,43
acquisto beni	4.421,71
prestazioni di servizi	184.939,00
altre	243.778,12
totale	1.033.058,26

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Certificati destinazione urbanistica n. 128

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Pianificazione urbanistica

L'Ufficio Pianificazione urbanistica nel 2013 ha gestito le attività relative alla programmazione urbanistica e alla sua attuazione mediante la gestione tecnica e amministrativa delle pratiche relative a Piani Attuativi d'iniziativa privata, oltre che portare a termine la progettazione e l'adazione in Consiglio del nuovo Piano della mobilità ciclistica.

PGT

E' stata pubblica sul BURL del 02/01/2013 l'avviso di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento previsto dalla legge della Regione Lombardia n. 12/2005, la cui efficacia decorre appunto dal 02/01/2013.

Il PGT è stato sottoposto pertanto a monitoraggio come da art. 4 delle Norme tecniche di attuazione e ad aggiornamento delle componenti cartografiche e vincolistiche.

E' stata approvata con D.C.C. n. 45 del 30/09/2013 la correzione di un errore materiale del P.G.T.

In attuazione al Piano dei Servizi del P.G.T., la Giunta comunale ha approvato con D.G.C. n. 206 del 29/10/2013 la definizione di Criteri finalizzati alla rimozione del vincolo di destinazione a funzioni d'interesse pubblico o generale ai sensi dell'art. C11 delle norme tecniche del PGT.

Piano della Mobilità Ciclistica

E' stato adottato con D.C.C. n. 51 del 14/10/2013 il nuovo Piano della Mobilità Ciclistica, a seguito della conclusione del procedimento di Esclusione VAS concluso con la conferenza del 06/09/2013.

Il Piano è stato sottoposto a procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione all'albo e deposito per visione ed osservazioni dei cittadini e degli stakeholder interessati.

Il Piano sarà definitivamente approvato nei primi mesi del 2014.

La Giunta comunale ha inoltre approvato la costituzione di un'Unità Operativa intersettoriale per la mobilità ciclistica sotto la responsabilità e coordinamento del Settore Sviluppo del Territorio.

MONITORAGGIO PIANI ATTUATIVI

Prosegue l'attività di monitoraggio dei Piani Attuativi già approvati, con particolare riferimento alle opere di interesse pubblico in essi contenute. L'attività presuppone la sinergia tra i diversi Settori (Pianificazione, Lavori Pubblici, Avvocatura, Polizia Locale) finalizzata alla valutazione delle scelte delle opere per il loro completamento.

Sono stati presentati tre nuovi piani urbanistici da parte di privati, attualmente in istruttoria, in attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa netta € 1.031.369,58 | abitanti n. 48.589 | spesa per abitante € 21,23

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

numero addetti **70**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro		4.440.555,90
spese	euro		3.404.804,31
spese nette	euro	-	1.035.751,59

spese correnti	importo
personale	2.105.306,34
acquisto beni	110.127,31
prestazioni di servizi	983.055,43
altre	206.315,23
totale	3.404.804,31

Le entrate comprendono i proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento in gestione alla Soc. Aster srl euro 583.686,50, delle contravvenzioni al codice stradale euro 2.704.844,56 e i proventi derivanti dal rilascio dei pass euro 655.245,40.

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

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Sanzioni amministrative elevate	n.	44.669
➤ Servizi ordine pubblico	n.	250
➤ Richieste di intervento alla centrale operativa	n.	4.763
➤ Ore serali di controllo sul territorio	n.	6.192
➤ Incidenti rilevati	n.	648
➤ Segnalazioni al vigile di quartiere	n.	5.335
➤ Accertamenti anagrafici	n.	3.082
➤ Persone denunciate	n.	117
➤ Automezzi	n.	24
➤ Km percorsi (automezzi)	n.	205.907
➤ Moto	n.	3
➤ Km percorsi (moto)	n.	7.206
➤ Scooter	n.	2
➤ Km percorsi (scooter)	n.	3.893

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Segreteria e direzione Polizia Comunale

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: la Società Maggioli S.p.A., con sede legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), in qualità di Mandataria del R.T.I. costituito con M.T. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Via el Carpino n. 2/4, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), ha in corso di esecuzione per conto di questo Comune il servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a Codice della Strada, leggi e regolamenti di competenza del Comando di Polizia Locale - CIG 0421281413 - a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e smi, con sottoscrizione di contratto rep. n. 29501 in data 28/10/2010 e scadenza il 01/11/2015, nel corso del 2013 ha riscosso e riversato a questa Amministrazione l'importo complessivo di € complessivo di € 2.618.956,45 a fronte di un numero complessivo di 29.531 atti pagati. I pagamenti effettuati nel corso del 2013 si riferiscono a verbali stampati e postalizzati anche anni prima a seguito di invio di lettera di sollecito (pre-ruolo) o sentenza del Giudice di Pace o ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Si evidenzia, quindi, nonostante un maggior numero di verbali elevati, complessivamente n. 44.669, un sensibile calo degli incassi riconducibile, presumibilmente, ad uno stato di forte crisi economica ed alla possibilità di rateazione delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 202/bis del D.Lgs. 285/92 e la recente legge 9 agosto 2013 n. 98, recante conversione con modificazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 che ha modificato il comma 1 dell'art. 202 del C.d..S. al fine di consentire al trasgressore (oppure all'obbligato in solido) di pagare la somma pari al minimo edittale della sanzione ridotta del 30%, qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione e/o della notificazione del verbale. Analogamente, gli incassi da riscossione coattiva registrano un trend negativo a causa degli interventi normativi volti a limitare l'azione di recupero coattivo sul contribuente da parte del concessionario pubblico della riscossione.

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

CORSI DI FORMAZIONE: nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha sviluppato un programma di formazione permanente per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, suddiviso in moduli, a cui tutto il personale, ciclicamente, ha partecipato e

continuerà a partecipare. Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, sono state svolte lezioni pratiche, in aula, nonché un vero e proprio addestramento in palestra e in strada. Anche nel 2013 sono proseguiti i corsi di addestramento all'uso delle armi, ai sensi della legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" - art. 5 ,comma 5, e dell'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03./1987. Inoltre, pressodove è stata istituita l'Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4/2003, alcuni ufficiali e sottufficiali hanno partecipato a corsi per l'approfondimento delle competenze tecnico professionali specialistiche.

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

Aggiornamento dello studio sull'incidentalità all'interno del territorio comunale: è proseguito lo studio sull'incidentalità relativo agli eventi infortunistici verificatisi nel 2012 ed è stato raffrontato con i dati del 2011. Oltre a quanto previsto dal progetto, è stata fatta la comparazione anche con i dati relativi all'anno 2013. Le risultanze dello studio sono state tradotte in azioni concrete legate ad interventi nel campo della sicurezza stradale. Lo studio sull'incidentalità e le conseguenti azioni hanno portato ad una riduzione del numero dei sinistri nel 2013.

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

Prestazione di servizi per Uffici Giudiziari

La legge n. 392 del 1941 e le successive modifiche ed integrazioni (leggi 02.07.1952 n°703, 25.07.1956 n°702, 15.02.1957 n°26, 11.12.1973 n° 828, regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 04.05.1998 n°187) prevedono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per il loro mantenimento e funzionamento. Tra le competenze ricade anche la custodia e la vigilanza armata degli Uffici Giudiziari. Il servizio di vigilanza armata degli stabili comunali sede degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Mantova in Via Poma, Procura in Via Conciliazione, Giudice di Pace in Via Principe Amedeo, Ufficio di Sorveglianza in Via Chiassi) a seguito espletamento gara d'appalto tenutasi nel 2009 è stato affidato al al R.T.I. (Capogruppo) COOPSERVICE S. COOP. P.A. - attuale sede legale VIA ROCHDALE 5 - 42122 REGGIO EMILIA; (Mandante) ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - sede operativa VIA ENZO NENCI, 2 - 46100 MANTOVA, attuale sede legale Via G. di Vittorio 17/19 - 20060 Liscate. Il contratto rep. n. 30186 del 19/04/2012, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato prorogato per un ulteriore anno ovvero dal 01/04/2012 al 31/03/2013 e, successivamente, con Determinazioni

Dirigenziali nn. il servizio è stato affidato al citato R.T.I. nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1655 del 20/08/2013, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20, 27 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e smi, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento del servizio di vigilanza il servizio di vigilanza integrata delle scuole dell'infanzia e degli asili nido comunali il servizio di vigilanza, chiusura, antintrusione, antincendio presso la Biblioteca Comunale Teresiana e il Centro Culturale Gino Baratta e l'archivio di deposito, il servizio di vigilanza armata presso la sede del Settore Servizi Sociali, il servizio di sorveglianza, apertura/chiusura cancelli presso il parco del Forte di Lunetta. L'offerta viene selezionata tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Viabilità, protezione civile ed ambientale

PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL Coordinamento e attivazione dei primi interventi urgenti in caso di emergenza sisma : gli eventi sismici di maggio 2012 che hanno colpito parte della provincia mantovana e la stessa città di Mantova hanno evidenziato la necessità di rivedere alcune procedure di intervento per fronteggiare efficacemente l'emergenza. Analizzando i punti critici che hanno caratterizzato l'attività e le azioni attuate dai Settori comunali in occasione delle scosse sismiche, è emerso che uno dei punti su cui concentrare l'attenzione di tutti i Dirigenti coinvolti era quello dell'attività di coordinamento e la tempestività degli interventi da mettere in campo nel governo dell'emergenza. Per fronteggiare adeguatamente l'emergenza e mettere il Sindaco nelle condizioni di esercitare le funzioni di autorità locale di Protezione Civile attribuitegli dalla legge, questo Settore ha predisposto una procedura, condivisa dai Dirigenti di tutti i Settori comunali al fine di coordinare le azioni degli stessi attraverso un apposito protocollo operativo redatto dopo un incontro presso il Comando di Polizia Locale al quale hanno partecipato tutti i Dirigenti, nonché i rispettivi Assessori, e finalizzato alla revisione di alcune procedure ed alla individuazione di azioni specifiche da attuare nell'immediatezza di un evento calamitoso di questo tipo. Nel corso del 2013, la Giunta Comunale ha approvato un'integrazione di tale protocollo operativo per il coordinamento e l'attivazione dei primi interventi provvisori urgenti in caso di emergenza sisma.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: In linea con quanto disposto dall'art. 4 - comma 5 del D.L. 74 del 06.06.2012 - convertito con la legge 1 agosto 2012, n. 122 questo Settore ha attivato le procedure per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Tenuto conto che il bilancio dell'Ente è stato approvato il 18 luglio 2013, solo dopo tale data è stato possibile elaborare gli atti di gara per l'affidamento dell'incarico ad un esperto in materia di protezione civile formato a livello regionale o nazionale, in quanto si tratta di un processo completo che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischi ad essi collegati. I rischi considerati nel piano devono essere trattati in modo da garantire la stesura di documenti completi, tecnicamente e scientificamente corretti. L'incarico è stato affidato alla fine del mese di ottobre 2013. La stesura del Piano è legata ad uno studio complesso che è già in corso la cui conclusione è prevista entro aprile 2014.

COSTITUZIONE DELLA CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE: nel corso del 2013 si è concluso un primo intervento di riqualificazione da parte del Settore Lavori Pubblici dell'immobile sito in Piazza Diaz a Formigosa che attualmente riunisce tutte le associazioni di volontariato della protezione civile che operano in ambito comunale. E' stata, quindi, creata 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. Lo stabile, tuttavia, necessita di ulteriori interventi al proprio interno.

Sicurezza urbana

VIDEOSORVEGLIANZA: l'Amministrazione Comunale ha attuato, a partire dal 2004, interventi specifici a tutela della pubblica e privata incolumità, attraverso l'installazione di telecamere di sorveglianza in vari punti del territorio comunale ritenuti strategici ai fini della sicurezza, individuati di concerto con le altre Forze dell'Ordine. Nel corso del 2013 il Comune di Mantova, previo parere favorevole del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica istituito presso la Prefettura, ha implementato l'attuale sistema di videosorveglianza, mediante l'installazione di 12 telecamere nel Quartiere di Lunetta - Via Veneto e di 2 telecamere in via Roma, nei pressi della sede del Comune. Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 1500/2013 è stato completato il collegamento del sistema di videosorveglianza cittadino con le centrali operative di Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Nel corso dell'intervento si è ritenuto di utilizzare le tecnologie già presenti in Centrale Operativa presso le sedi delle altre forze di polizia e di introdurre nuove tecnologie nella nostra Centrale Operativa. Con tale operazione e con una minima spesa in aggiunta a quanto preventivato è stato realizzato un moderno ed innovativo flat panel monitors.

Revisione Regolamento di Polizia Urbana: con D.C.C. n. 6 del 26/04/2012 sono state apportate alcune modifiche e/o integrazioni al regolamento di polizia urbana per renderlo maggiormente confacente alle esigenze della città, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per superare alcune difficoltà incontrate in fase di applicazione delle disposizioni. Nel 2013 è stata proposta una ulteriore revisione del tale regolamento in quanto abbisogna di alcune modifiche ed integrazioni, per superare alcune difficoltà incontrate in fase di applicazione delle disposizioni relative al bivacco e alla prostituzione.

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

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

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

FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE: ai sensi del vigente "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) ed in sintonia con quanto previsto dalla normativa regionale (Regolamenti Regionali n. 7 del 08/08/2002, n. 13 del 16/07/2003 e n. 1 del 04/04/2008 "Caratteristiche delle divise degli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia") si è proceduto all'acquisto dell'abbigliamento tecnico e professionale occorrente al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale Lombardia per lo svolgimento

delle attività di istituto, secondo le modalità di affidamento previste delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla "Spending Review", su disposizione delle quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mepa.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

personale in carico alla Polizia locale

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	3.812.331,41
spese	euro	4.506.263,55
spese nette	euro	693.932,14

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	4.506.263,55
altre	-
totale	4.506.263,55

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

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Viaggiatori	n.	4.150.000
➤ Posti disponibili per Km percorso	n.	154.600.000
➤ Km annui percorsi	n.	2.083.652
➤ Mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	n.	44
➤ Biglietti venduti da società trasporti	n.	960.000
➤ Abbonamenti venduti	n.	16.000

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

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

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

Visti i riscontri positivi degli anni precedenti, è proseguito il servizio di Bus Navetta per il periodo scolastico 2013 / 2014 per il trasporto di alunni da Borgo Angeli alla Scuola media "Bertazzolo" negli orari di entrata e di uscita degli alunni di Borgo Angeli, Belfiore, Dosso del Corso e quartiere "Due Pini" frequentanti la Scuola Media "Bertazzolo".

Considerato che il Comitato Organizzatore del Festivalletteratura ha richiesto servizi integrativi di linea per il periodo di svolgimento della manifestazione al fine di migliorare il servizio di trasporto nel centro storico cittadino, dove ha luogo la maggior parte degli eventi culturali, sono stati istituiti: servizio di navetta di collegamento da Piazza Sordello a Piazzale Montelungo; attivazione dell'orario invernale della linea CC Circolare con frequenza mediante l'inserimento di una seconda vettura; prolungamento serale linea CC Circolare in Città dalle ore 20.45 alle ore 24.00; servizio di navetta di collegamento tra Corso della Libertà e Piazzale Montelungo per i giorni di giovedì 22 e 29 agosto e giovedì 5 settembre in occasione del temporaneo spostamento del mercato settimanale del giovedì.

Considerato che con D.G.R. n. 7/8528 del 22/03/2008 la Regione Lombardia ha disposto per gli Enti affidatari di servizio T.P.L., la realizzazione di un sistema di monitoraggio del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano e di Area Urbana allo scopo di controllare periodicamente il rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto stesso, come recepito dall'art. 6 del vigente contratto di servizio rep. n. 30437 del 05/07/2012, e che l'art. 19 del Capitolato d'Oneri allegato al Contratto prevede che "L'Ente Affidante effettuerà almeno annualmente la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, con un metodo concordato con l'Impresa Affidataria in coerenza con quanto previsto in sede di offerta e tenendo conto dei finanziamenti dalla stessa messi a disposizione a tale scopo, al fine di monitorare l'andamento dell'indice complessivo di soddisfazione, nonché di individuare i necessari adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi minimi dello stesso (Allegati n. 2a e 2b e Carta della Mobilità) rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine l'Ente Affidante dovrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità", tale servizio di verifica dell'adeguatezza alle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato e di supporto al monitoraggio contrattuale è stato affidato a DIAGRAMMA CENTRO STUDI s.a.s., con sede a Padova in Via Pietro Liberi 31, c.f./p.iva 03717520286, a seguito procedura negoziata ai sensi art. 125, Comma 10 del D. Lgs. 163/2006.

Con D.G.C. n. 154 del 27/08/2013 è stato disposto l'adeguamento dei titoli di viaggio del servizio TPL urbano e di area urbana in conformità a quanto prescritto dalla D.G.R. X/574 del 2 agosto 2013 con la quale Regione Lombardia ha approvato l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2013.

GESTIONE PARCHEGGI: Essendo stata rilevata la necessità di predisporre una parziale revisione del "Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi che consentono l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e dei veicoli non adibiti al trasporto di persone nelle aree del centro abitato e nelle strade sottoposte al divieto di transito", approvato con deliberazione Consiliare n. 109 del 9.12.2008 e, successivamente, modificato con deliberazione Consiliare n. 15 del 10.02.2010, sono state apportate le opportune modifiche ed integrazioni con DCC n. 62 del 16.12.2013, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Progettazione e realizzazione dell'ampliamento della superficie delle aree pedonali e la revisione delle corsie preferenziali. Il progetto ha consentito di riordinare la circolazione nelle

corsie preferenziali di Via Berni, Via Solferino e Via Scarsellini. Sono state, inoltre, trasformate le aree riservate di Piazza Virgiliana e V.lo Stabili in Zone a Traffico Limitato. E' stata anche istituita l'area pedonale in piazza Bazzani.

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

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa netta €	693.932,14	abitanti n. 48.589	spesa per abitante €	14,28
---------------	------------	--------------------	----------------------	-------

SCUOLA MATERNA

numero addetti **76**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	188.900,29
spese	euro	2.216.768,73
spese nette	euro	2.027.868,44

spese correnti	importo
personale	1.463.456,69
acquisto beni	22.868,28
prestazioni di servizi	577.390,12
altre	153.053,64
totale	2.216.768,73

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE COMUNALI

➤ Scuole materne	n.	6
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2012	n.	470
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2012)	n.	5
➤ Aule disponibili al 30.09.2012	n.	19

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE STATALI

➤ Scuole materne	n.	8
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2012	n.	463
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2012)	n.	5
➤ Aule disponibili al 30.09.2012	n.	19

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Scuole Materne Comunali

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

Gli stanziamenti ottenuti per questo Centro di costo hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata, tenuto conto delle possibilità di accedere alle migliori offerte di mercato tramite MEPA e Consip, ampiamente utilizzato dal Settore.

Scuole Materne Statali

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

Gli stanziamenti del Centro di costo sono risultati adeguati.

trend della spesa netta per abitante

<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
28,64	29,86	32,6	31,18	29,12	35,01	40,06	40,66	46,05	41,14	42,36	41,74

SCUOLA ELEMENTARE

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	51.000,00
prestazioni di servizi	444.162,32
altre	58.000,00
totale	553.162,32

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole elementari (statali)	n.	10
➤ Classi	n.	92
➤ Studenti iscritti al 30.09.2012	n.	1.915
➤ Aule disponibili al 30.09.2012	n.	130

La spesa per studente è pari a € 288,85

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

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

IC Mantova 1 – L.Levi: € 28.104,58

IC Mantova 2: € 33.115,47

IC3 Mantova: € 38.779,95

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

Trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12,00	11,07	10,95	10,80	10,65	11,03	10,59	10,81	12,03	10,56	13,19	11,38

SCUOLA MEDIA

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	355.557,02
altre	30.821,12
totale	386.378,14

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole medie	n.	3
➤ Plessi scolastici	n.	3
➤ Studenti iscritti al 30.09.2012	n.	1.176
➤ Aule disponibili al 30.09.2012	n.	64
➤ Classi complessive	n.	49

La spesa per studente nell'esercizio 2013 è pari a € 328,55.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

Trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8,15	8,22	8,07	8,07	8,03	8,28	7,87	7,21	8,61	7,61	9,74	7,95

ATTIVITA' EDUCATIVE

numero addetti **18**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	489.619,93
acquisto beni	6.470,84
prestazioni di servizi	600.743,03
altre	1.388.944,14
totale	2.485.777,94

INDICATORI DEL SERVIZIO

		MATERNE	ELEMENTARI	MEDIE
➤ Strutture con mensa	n.	14	10	2
➤ Posti a sedere disponibili	n.	908	1.093	250
➤ Cucine interne	n.	14	4	
➤ Superficie	mq	1.600	1.853	217
➤ Domande presentate	n.	978	1.546	225
➤ Domande soddisfatte	n.	978	1.546	225
➤ Pasti offerti bambini	n.	119.806	134.992	10.426
➤ Pasti offerti adulti	n.	11.664	6.704	550

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Supporto alle attività educative e ricreative

La spesa si pone trasversalmente rispetto alle diverse competenze di Settore ed è stata utilizzata in vari ambiti. Lo stanziamento 2013 è risultato adeguato.

Refezione Scuole Materne

Questo Centro riguarda la refezione scolastica delle scuole dell'infanzia sia comunali che statali per un totale di 265.375 pasti erogati in **23 scuole** (dato totale, comprensivo anche dei pasti delle scuole primarie). Ampio e costante uso di materie prime biologiche e 25.000 pasti totalmente biologici.

Direzioni Didattiche

Anche nel corso del 2013 questo Centro PEG, la cui denominazione non è più coerente con l'attuale organizzazione scolastica, è stato utilizzato per il pagamento, a favore delle autonomie scolastiche di competenza, degli oneri derivanti dalle cd "funzioni miste" (incentivi al personale ausiliario statale che collabora nello svolgimento del prescuola). Grazie a questi stanziamenti hanno fruito del prescuola 400 bambini circa.

Refezione Scuole Elementari

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

Scuole Private

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

Sviluppo politiche educative

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

- ▣ Sostegno ai **Piani dell'offerta formativa dei Comprensivi** cittadini con l'assegnazione di un contributo pari complessivamente a € 100.000 suddiviso in base agli indici di complessità dei singoli Comprensivi:

Comprensivo 1 € 25.858,12

Comprensivo 2 € 33.867,28

Comprensivo 3 € 40.274,60

- ▣ **Potenziamento curricolare della lingua inglese** nelle scuole dell'infanzia comunali: dopo una prima sperimentazione nella primavera 2012 in due scuole, da ottobre tre tutor madre lingua inglesi operano in tutte le sei scuole dell'infanzia comunali
- ▣ **Progetto "Scuola digitale"**: grazie ai finanziamenti a bilancio 2012 e con il contributo di due sponsor si è provveduto a cablare quattro scuole con l'installazione dell'impianto wi-fi e del server di gestione del registro elettronico e ad acquistare e installare di notebook, lavagne e video proiettori interattivi nelle tre scuole secondarie di primo grado, per consentire la multimedialità didattica

- ▣ **Educazione ambientale:**

Il *Master* (Museo laboratorio di educazione scientifica) ha accolto **97 classi**, effettuando laboratori interattivi con circa **2.000 studenti**, a cui si sono aggiunti i percorsi di educazione ambientale "Sentieri per crescere" fruiti da **2980 studenti**. Sono state effettuate **otto aperture domenicali** del Master per le famiglie (200 visitatori).

Il Laboratorio Territoriale di educazione ambientale (Labter) che è un organismo interistituzionale preposto alla formazione degli insegnanti ha organizzato n. 6 corsi di formazione frequentati da n.142 insegnanti. Ha inoltre organizzato gli eventi mantovani legati alla **Giornata mondiale dell'acqua** (21 marzo 2012) con la presenza di n.2.500 studenti

- ▣ **Teatro ragazzi**: La stagione teatrale, in parte sostenuta dal Comune di Mantova, si è realizzata attraverso 63 spettacoli, per 3.300 piccoli spettatori

Assistenza scolastica

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

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

Alta formazione

E' stata sostenuta l'attività della Fondazione Università di Mantova con l'erogazione del contributo annuo a sostegno dell'attività ordinaria e del contributo a sostegno del progetto relativo al corso di laurea di Educazione Professionale Sanitaria presso la sede sita nella ex scuola media G. Romano di Lunetta (locali di proprietà comunale concessi in uso gratuito alla F.U.M.) nell'ambito del Contratto di Quartiere II, nonché con la condivisione di attività e progetti.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa €	2.485.777,94	abitanti n. 48.589	costo per abitante €	51,16
---------	--------------	--------------------	----------------------	-------

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

numero addetti -
in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	1.701.804,74
altre	78.236,11
totale	1.780.040,85

INDICATORI DEL SERVIZIO

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

Interventi sistemazione strade effettuati n. 1.125

SPESA PER KM

Spesa € 1.780.040,85 Km. 201 spesa per km 8.855,92

Nella sezione dedicate alle spese d'investimento sono state descritte le attività riguardanti gli interventi sulla viabilità. Nella spesa dell'anno 2013 è compreso il piano neve.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
24,43	28,84	26,86	27,48	27,23	29,13	21,00	26,37	27,36	21,39	24,24	36,63

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

nessun addetto in carico, servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	2.561.625,00
altre	-
totale	2.561.625,00

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade illuminate	Km.	155
➤ Totale strade comunali	Km.	201
➤ Punti luce	n.	9.621
➤ Kwh consumati	n.	6.760.000

SPESA PER KM STRADE ILLUMINATE

spesa netta	€ 2.561.625,00	spesa per km di strade illuminate	€ 16.526,61
spesa per Kwh	€ 0,38	spesa per punti luce	€ 266,25

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20,58	20,59	21,17	23,94	23,84	30,01	36,79	37,98	38,21	38,18	44,15	52,72

VERDE PUBBLICO

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	-
acquisto beni	-
prestazioni di servizi	2.395.000,00
altre	-
totale	2.395.000,00

INDICATORI DEL SERVIZIO TEA

➤ ha di area verde comune	180
➤ ha di area verde in manutenzione	169,2
➤ Ha di area verde attrezzato	100,7
➤ ha di superficie ad alberatura stradale	10,3
➤ ha di superficie a siepe stradale	1,51

1 ha = 10.000 mq.

verde cimiteriale	mq	87.000,00
verde stradale	mq	521.315,00
giardini monumentali – storici - pubblici	mq	177.720,00
parchi pubblici	mq	482.959,00
verde attrezzato di quartiere	mq	327.715,00
verde di arredo e decoro	mq	18.742,00
attrezzature ludiche	n.	175
panchine	n.	875
cestini	n.	463
arredo urbano diverso	n.	356
staccionate e barriere	m	5.600,00
alberature stradali	n.	3.453,00
alberature in aree verdi	n.	11.078,00
alberature cimiteriali	n.	730
per mantenimento verde pubblico	Kwh	112.343,00

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

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20,19	21,91	21,49	23,80	23,74	28,54	39,27	41,06	41,89	41,25	50,73	49,29

SERVIZIO BIBLIOTECHE

numero addetti **19**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	118.717,83
spese	euro	1.407.413,92
spese nette	euro	1.288.696,09

spese correnti	importo
personale	482.239,97
acquisto beni	167.067,57
prestazioni di servizi	705.801,05
altre	52.305,33
totale	1.407.413,92

INDICATORI DELLE BIBLIOTECHE BARATTA E TERESIANA

	Baratta	Teresiana	Biblioteche decentrate
➤ Utenti	n. 146.816	3.133	15.759
➤ Volumi disponibili	n. 151.156	395.811	37.021
➤ Consultazioni internet	n. 44.726	-	827
➤ Posti disponibili per consultazioni	n. 100	30	94
➤ Prestiti complessivi	n. 63.993	1.088	8.441
di cui interbibliotecari	n. 3.076	236	-
➤ Presenze attività per bambini	n. 645	-	330
➤ Presenze mediateca	n. 1.619	-	-
➤ Presenze per attività didattica	n. 2.930	270	750
➤ Giornate annue di apertura	n. 298	248	1.030
➤ Ore apertura settimanali	n. 59	30	89

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero patrimonio architettonico e storico-artistico

- Biblioteca Teresiana:

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'AdP Restauro delle Sale Teresiane e adeguamento funzionale della Biblioteca Civica di Mantova, per l'aspetto tecnico-organizzativo, si è ottenuto il rilascio del CPI in data 17 gennaio 2013 prot. 683.

Nel corso del 2013, grazie anche alla concessione di un finanziamento della Fondazione BAM-Famiglia Drigo, le attività previste dall'AdP e gli interventi di ripristino dei danni subiti dalle strutture architettoniche delle due sale monumentali teresiane a seguito delle scosse sismiche del maggio 2012 sono entrate nella fase conclusiva; la riapertura degli ambienti storici della Biblioteca è prevista per la fine di marzo 2014.

Sugli aspetti tecnico-progettuali si rinvia alle competenze del Settore OOPP. Il Servizio Biblioteche si è occupato di quanto necessario per giungere all'ultimazione degli impianti tecnologici, dei servizi al pubblico e dell'allestimento del materiale documentario nella nuova Galleria centrale, oltre al controllo costante di tutti gli interventi delle ditte coinvolte nelle attività di restauro/ripristino.

Servizio Biblioteche.

Il Servizio Biblioteche, oltre al coordinamento e alla gestione ordinari dei servizi al pubblico delle due sedi bibliotecarie principali (Teresiana e Baratta), ha portato a compimento le seguenti attività durante l'anno 2013:

in collaborazione con Cinema Ariston è stato attivato il progetto La strana coppia che prevede un'agevolazione sul costo del biglietto d'ingresso per gli iscritti al Servizio Biblioteche

Sono continuati i laboratori e le letture drammatizzate per ragazzi e bambini, gli incontri culturali e le presentazioni di libri;

E' stato presentato, approvato, concluso e rendicontato il progetto di Catalogazione in SBN del Fondo Mons. Ulisse Bresciani, cofinanziato da Regione Lombardia;

- sono stati ospitati e organizzati, nel corso dell'anno presentazioni di libri e cicli di conferenze;
- sono state organizzate e allestite diverse mostre fotografiche e laboratori d'arte;
- è proseguita l'attività didattica e di letture rivolta alle scuole e al mondo dei bambini (ex. Nati per leggere), dei ragazzi e degli adulti (ex. Gruppi di lettura);
- è proseguito il lavoro costante e ordinario, ma fondamentale per la vita della Biblioteca Pubblica, di aggiornamento bibliografico e documentario delle collezioni con l'acquisizione e la catalogazione di opere a stampa con cadenza bisettimanale, e, con cadenze più diluite, di CD musicali e DVD;
- è continuata l'attività di aggiornamento e arricchimento della «Biblioteca Digitale di Mantova» con la pubblicazione in rete di nuove opere digitalizzate per la migliore valorizzazione e diffusione dell'informazione a livello internazionale – come indicano gli accessi ai siti – di collezioni bibliografiche e documentarie speciali e uniche;

Nel mese di dicembre, come previsto dalle procedure, si è svolta l'indagine di soddisfazione utenti; è proseguita la seconda parte del 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 ed è stata costituita l'Associazione BibliOfficina di volontari per le biblioteche del Sistema Grande Mantova.

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

è stata realizzata la quarta edizione della mostra "Piccoli editori a Mantova" in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, con un crescente interesse da parte del pubblico, degli editori e della stampa locale.

in collaborazione con il Sistema Grande Mantova sono state realizzate altre iniziative di promozione quali: Nati per Leggere, Biblioteca cinema e teatro, Enjoy Baratta ed è stata preparato il progetto The reading circle: progetto di valorizzazione dei gruppi di lettura quale partecipazione al Festivaletteratura 2013;

in collaborazione con il Sistema Grande Mantova è stato attivato il prestito interbibliotecario digitale sulla piattaforma MLOL (MedialibraryOnline);

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

Il positivo conseguimento degli obiettivi programmati dal Servizio Biblioteche per l'anno 2013 emerge dal generale apprezzamento del pubblico per i servizi offerti dalla Biblioteca Baratta, come evidenzia l'analisi dell'indagine di customer che riporta un punteggio di 8,6 riferito alla valutazione del servizio, rispetto al risultato di 8,2 della precedente indagine del 2011.

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

Significativo aumento delle presenze da 145.983 a 149.949;

Prestiti a domicilio da 57.770 a 65.081 con un incremento dell'12 % rispetto al 2012;

Utilizzo del servizio internet postazioni fisse da 18.869 a 19.226 utilizzatori, incremento di 1,9%;

Uso internet WIFI da 23.769 connessioni a 25.500, incremento del 7.2%;

Prestiti VHS/DVD a domicilio da 9.846 a 16.971 con un incremento del 73,3 % rispetto all'anno 2012 e 174% rispetto all'anno 2011, grazie anche alla completa risistemazione della sezione videoteca con un nuovo allestimento espositivo realizzata nell'agosto 2012;

Prestiti CD musicali a domicilio da 2909 a 3170 con un incremento dell'8.9% rispetto all'anno precedente.

Complessivamente i prestiti a domicilio sono aumentati dell'12,5% rispetto all'anno 2012.

significativo risulta ancora il dato riferito ai Gruppi di lettura (con 27 incontri suddivisi tra adulti e ragazzi) che registra 920 presenze con un incremento dell'8,2% rispetto all'anno precedente;

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

La Biblioteca Teresiana possiede un patrimonio documentario di 395.811 unità, mentre quello della Biblioteca Baratta raggiunge la somma complessiva di 151.295 unità tra stampati, periodici, libri d'artista, materiale della fototeca, ecc.

L'acquisizione di materiale è così formata: doni 793 unità; Deposito legale (di cui gode la Biblioteca Teresiana) n° 286 pezzi; acquisti -fondo moderno - 4223 unità.

Il fondo antico della Teresiana è stato incrementato con l'acquisto di una rara edizioni settecentesca mantovana di Bibbia ebraica e di una copia manoscritta (1623) di Statuti mantovani. Inoltre, si segnala che la Regione Lombardia ha eletto la Biblioteca Teresiana per il deposito, a tempo indeterminato e a scopo di tutela e valorizzazione, dell'edizione ebraica del XVI sec. Antico Testamento. Pesaro, Gershom Soncino, 1520 - di sua proprietà.

Infine, si segnala che durante l'anno 2013 sono stati catalogati 1760 documenti dell'importante fondo Bonora, 1059 del fondo Mons. Ulisse Bresciani e 1108 documenti del Fondo Università Popolare; tali attività sono state realizzate anche grazie all'ottenimento di contributi per partecipazione al Bando Regionale LR 81/85 .

Biblioteche di Quartiere

In seguito all'applicazione della convenzione unica con le 4 associazioni di volontariato e il Comune di Mantova per la gestione delle Biblioteche di Quartiere, si è provveduto a unificare gli acquisti e a coinvolgere le associazioni in alcune attività di promozione alla lettura. I principali dati statistici complessivi sono: volumi disponibili 37021 e grazie alla realizzazione dei laboratori BNVA che hanno fatto conoscere le biblioteche di quartiere, gli utenti sono passati da 13328 a 15759 . Anche le Biblioteche di Quartiere hanno provveduto allo scarto di materiale librario per un totale di 336 unità.

Sistema bibliotecario "La grande Mantova"

L'attività del Servizio Biblioteche, in qualità di centro gestore del Sistema Bibliotecario Grande Mantova, supportata dalla coordinatrice del sistema, è proseguita con l'attività ordinaria di gestione funzionale e amministrativa. Inoltre si è stati coinvolti nella preparazione dei documenti per una gara unica per i tre sistemi bibliotecari, con la Provincia di Mantova come stazione appaltante, per il servizio di trasporto libri e l'acquisto di materiale documentario.

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

SPESE PER ABITANTE ANNO 2013

Spese nette 1.288.696,09 | abitanti n. 48.589 | Costo per abitante € 26,52

SERVIZIO ARCHIVIO

numero addetti **9**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	7.900,00
spese	euro	744.364,20
spese nette	euro	736.464,20

spese correnti	importo
personale	226.371,87
acquisto beni	4.370,20
prestazioni di servizi	64.055,00
altre	449.567,13
totale	744.364,20

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti	n.	1.043
➤ Domande di consultazione	n.	102
➤ Ricerche anagrafiche	n.	22
➤ Ricerche pratiche edili	n.	241
➤ Documenti visionati	n.	575

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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, prosegue il proprio impegno volto a rispondere alla continua evoluzione normativa e a seguire i processi organizzativi innovativi relativi ai propri ambiti di competenza:

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

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

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

Archivio Generale/coordinamento protocollo

Oltre al coordinamento ordinario dei protocollisti decentrati, l'Archivio è stato prioritariamente impegnato, in collaborazione con ASTER, nella formazione del personale addetto alle operazioni di protocollo/smistamento/ricerca sul nuovo sw di protocollo e gestione documentale "J-Iride" e, successivamente, all'avvio dello stesso programma nell'attività di monitoraggio e verifica dei necessari adeguamenti al sw "J-Iride" per il progressivo rilascio degli aggiornamenti da parte della ditta fornitrice (Maggioli).

Persistono problemi di allineamento e incongruenze nella migrazione dei dati dal precedente al nuovo sw, che tuttora impediscono di abbandonare il vecchio sw almeno nelle procedure di ricerca pratiche.

L'attività si è rivolta, inoltre:

- all'individuazione, in collaborazione con i vari settori, degli indirizzi diversi di Posta Elettronica Certificata decentrata, da assegnare ai vari settori/servizi dell'Ente;
- al supporto dei protocollisti nella gestione della loro scrivania (informatica) attivata col nuovo sw di protocollo "J-Iride";
- all'effettuazione di sopralluoghi presso alcuni Archivi Correnti decentrati nei settori/servizi;
- alla formazione di nuovo personale addetto alle operazioni di protocollo e gestione documentale decentrato in altri Settori.

Archivio di Deposito

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

Su richiesta urgente del Settore Lavori Pubblici, è stata data prontamente esecuzione al ricevimento di pratiche versate massivamente dallo stesso settore, dando seguito successivamente alle necessarie operazioni di messa agli atti (informatica e fisica) e di condizionamento in faldoni.

Il personale in servizio, oltre alle ordinarie operazioni di messa agli atti delle pratiche inviate dai vari Settori/Servizi per l'archiviazione, ha iniziato un importante lavoro di "smezzatura" dei faldoni contenenti le pratiche relative all'Edilizia (class. 10/10/2), necessario al successivo arretramento degli stessi faldoni (annate dal 1980 al 2001), finalizzato al recupero di spazio per l'archiviazione delle pratiche concluse di annate successive.

E' stata inoltre rivista l'organizzazione del pre-archivio (introdotta sperimentalmente nel 2011, prevedeva l'archiviazione delle pratiche con contestuale ordinamento in classifica delle stesse,): a decorrere dal 01.10.2013, per la messa agli atti di pratiche (annate 2000 e seguenti) provenienti dai Settori è stato ripristinato l'ordinamento (seguito precedentemente al 2011) secondo il n° crescente di repertorio ed all'interno di uno stesso repertorio per n° crescente di protocollo, rimandando ad una seconda fase di lavoro l'ordinamento in classifica delle stesse pratiche.

Archivio Storico

Sono proseguite le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio archivistico attraverso l'inventariazione informatizzata del materiale documentario;
- è proseguito il progetto "I documenti raccontano" con il sostegno della Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Lodi - L.R. 81/85 anno 2013;
- stampa e presentazione alle scuole del volume che conclude il progetto "I documenti raccontano" con la raccolta degli elaborati degli studenti , con il sostegno della Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Lodi - L.R. 81/85 anno 2012;
- è proseguita l'attività di tutela del materiale documentario attraverso il riordino e condizionamento di fondi archivistici e la valorizzazione;
- si è provveduto al recupero di importante materiale documentario (ex ECA) conservato in pessime condizioni presso l'attuale Fondazione Gonzaga di Mantova;
- sono stati ordinati 20 metri lineari di documentazione versata dai Servizi Demografici, relativa a pratiche di emigrazione/immigrazione - anni dal 1965 al 1971.

Nel costo è compreso il canone di leasing per la nuova sede dell'archivio di deposito pari ad euro 412.809,41.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa netta €	736.464,20	abitanti n.	48.589	Costo per abitante €	15,16
---------------	------------	-------------	--------	----------------------	-------

ATTIVITA' CULTURALI

numero addetti **18**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	495.724,34
acquisto beni	2.833,99
prestazioni di servizi	328.719,09
altre	898.474,08
totale	1.725.751,50

Tra le spese sono compresi i contributi alle Associazioni e Fondazioni a sostegno delle attività e manifestazioni culturali per complessivi euro 870.250,87.

INDICATORI DEL SERVIZIO

		iniziative	appuntamenti
Festival	n.	4	449
Rassegne di teatro/musica/danza	n.	26	439
Appuntamenti singoli (non inseriti in rassegne)	n.	27	
Cicli di conferenze	n.	16	
Incontri/convegni/conferenze singoli	n.	146	
Rassegne per bambini	n.	9	107
Rassegne cinema	n.	223	
Grandi mostre	n.	3	
Altre mostre	n.	23	
Progetti didattici	n.	17	293

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Programmazione annuale degli eventi culturali

L'attività è stata caratterizzata dalla realizzazione, sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e con le più importanti realtà culturali della città, di numerosi progetti nei diversi ambiti culturali, artistici e dello spettacolo.

Innanzitutto sono stati garantiti alcuni appuntamenti attesi dalla città, quali la Giornata della Memoria, la stagione teatrale invernale 2012/2013 a cura della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, il FestivalDanza, la stagione musicale Tempo d'Orchestra, i Concerti della domenica, che registrano sempre il tutto esaurito, i Lunedì della musica, i concerti di musica antica e contemporanea, jazz e blues, oltre alle esibizioni delle corali che da anni coinvolgono il pubblico mantovano e non solo.

In ambito teatrale si è voluta altresì ricordare un'importante ricorrenza storico-culturale per la città mantovana (il 6 aprile 1911, Cinti Decio, esponente del movimento futurista e segretario di Filippo Tommaso Marinetti, lesse il manifesto costitutivo del movimento a Mantova), offrendo al pubblico uno spettacolo teatrale futurista, nella serata del 6 aprile 2013 con replica il 7 aprile, presso il Teatro Bibiena.

Nonostante le difficoltà di bilancio si è garantita la rassegna "E...State a Mantova 2013", che ha visto la realizzazione dei suoi appuntamenti negli spazi monumentali cittadini, quali Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano, Palazzo Ducale, Museo Diocesano, Madonna della Vittoria, Teatro Bibiena, oltre al cortile del Centro Culturale Baratta. E' stato dunque possibile offrire alla città e ai turisti un ricco programma che ha previsto appuntamenti per bambini, rappresentazioni teatrali e di danza, numerosi eventi musicali. Quest'anno in particolare si è reso omaggio al grande maestro mantovano Gorni Kramer in occasione del centenario dalla nascita con una serie di appuntamenti denominati "Festival della Fisarmonica"; inoltre nel mese di settembre, presso il Teatro Sociale di Mantova si esibirà il musicista e compositore inglese Michael Nyman con il concerto "Cine Opera".

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

E' proseguita la collaborazione per la realizzazione del Festivalletteratura, delle giornate del cinema d'Essai con la Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE), del Mantova Jazz Festival, di Segni d'infanzia, festival teatrale dedicato ai bambini, e delle iniziative invernali e per le feste natalizie, in occasione delle quali sono stati proposti spettacoli, momenti musicali, concerti, e rappresentazioni teatrali e intrattenimenti per bambini.

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

Un importante traguardo è stato l'acquisto della rivista culturale "Civiltà Mantovana" che, fondata nel 1966, costituisce ancora oggi un caposaldo della vita culturale di Mantova.

Attività espositiva

A seguito del terremoto che ha profondamente lesionato e reso inagibile il Palazzo della Ragione, l'attività espositiva riguardante l'Arte Moderna e Contemporanea ha trovato accoglienza nell'Ala Napoleonica di Palazzo Te, secondo un progetto generale intitolato *Scenografie Immaginate e Immaginarie*, dando vita ad un percorso articolato in vari steps che non poteva prescindere dalla creazione di un allestimento presso l'Ala napoleonica di Palazzo Te.

Sin dall'inizio dell'anno l'attività espositiva è stata costante, varia e ricca e, malgrado le difficoltà di bilancio, ha consentito sempre di offrire al visitatore della villa giuliesca la possibilità di godere anche delle seguenti esposizioni d'arte moderna e contemporanea:

- Sino al 20 gennaio 2013, *Dialogo con la Testa* - mostra di Alberto Abate, uno dei massimi esponenti della "Pittura Colta" le cui opere hanno dato vita ad un dialogo serrato e avvincente con gli affreschi giulieschi.
- Sabato 9 marzo/7 Aprile 2013, *La pietra e il Cerchio* - mostra di Roberto Floreani. Considerato uno dei più maturi astrattisti della sua generazione, ha proposto una lettura molto spirituale del lavoro giuliesco, ispirandosi ai suoi concetti senza rinunciare alla propria cifra stilistica, in una fusione perfetta tra antico e moderno.
- Sabato 13 aprile/16 maggio 2013, *ApeRTurE* con la mostra *Pianeta Cina*.
ApeRTurE è un "format" imperniato sull'Arte che intende coinvolgere le realtà culturali, economiche, imprenditoriali, turistiche, di Mantova e Provincia. Un progetto culturale (ma non solo) di richiamo, rinnovabile e ripetibile, volto a fare "aprire" la città verso le culture internazionali, così articolato: una grande mostra in sinergia con uno stato estero, un premio d'arte giovane, una serie di convegni e mostre dedicate al design, all'architettura, alla musica al cinema.
- 13 luglio - 10 novembre - *Amore e Psiche*. Una rilettura dei percorsi dell'anima attraverso la riproposta di capolavori di varie epoche con la diromponente installazione di Pirri realizzata nella Sala di Amore e Psiche.

Infine, per il biennio 2013/2014 l'Assessorato ha previsto la realizzazione di un ciclo di eventi artistici denominato "La casa degli Dei" (così era definito Palazzo Te in passato) da tenersi proprio nella Villa giuliesca. Il Ciclo, che vede protagonisti internazionali dell'arte contemporanea dialogare con gli spazi di Palazzo ha previsto, nel corso del 2013, l'allestimento delle seguenti mostre:

- 15 giugno- 15 settembre - *Plessi - Sala dei Giganti*. Si tratta di una reinterpretazione da parte del grande artista del tema della caduta, ambientato proprio nella Sala dei Giganti di Palazzo Te. Una realizzazione tecnologica e sinestetica che sfida per potenza rappresentativa il capolavoro di Giulio Romano.
- 22 novembre 2013 - 20 febbraio 2014 "THE RAFT", dedicato all'artista Bill Viola - il massimo esponente della video-art a livello internazionale.

In aggiunta alla suddetta programmazione proposta dal Servizio Cultura:

- è stata sostenuta la mostra "Oltre il sisma", organizzata dalla Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici di Mantova, tesa a ricordare il primo anniversario del terremoto che nel maggio-giugno 2012 sconvolse il territorio mantovano. L'esposizione, svoltasi da maggio a luglio 2013 nelle salette del Palazzo del Capitano, ha riproposto i dipinti trasferiti in Palazzo Ducale dopo le prime scosse per salvare e mettere in sicurezza le opere d'arte conservate soprattutto nelle chiese danneggiate;
- anche quest'anno è stata sostenuta la realizzazione della mostra-progetto "Arte sull'acqua", curata dalla associazione senza scopo di lucro Noncapovolgere, che si è svolta nel mese di settembre, in concomitanza del Festivalletteratura e che coinvolge diversi tratti del Rio cittadino con suggestive installazioni sull'acqua.

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

Dopo aver provveduto alla ridefinizione e implementazione delle pagine web dedicate all'arte e alla cultura e alla revisione della newsletter periodica, sempre più richiesta dall'utenza, è continuata l'attività di aggiornamento delle sezioni "Cultura" e "Turismo" (così come rinnovate nel corso del 2012) all'interno della Rete Civica, di informazione dell'utenza mediante l'invio della newsletter dedicata agli eventi culturali del Comune, nonché l'aggiornamento del sito dedicato a "Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell'Umanità (UNESCO) e dei nuovi siti web del Museo Civico di Palazzo Te e del Museo della Città (anche in versione inglese).

INIZIATIVE PER I GIOVANI

Lo Spazio SANTAGNESE10 e il servizio di promozione delle politiche giovanili sono passati nel luglio 2013 sotto la competenza e la gestione diretta del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, mantenendo comunque il coordinamento delle attività con il settore Welfare e servizi sociali. Nel 2013 è proseguita l'attività di sostegno dello Spazio Giovani Artisti (che conta oltre 90 iscritti) con la realizzazione di esposizioni monografiche mensili e la collaborazione per la realizzazione di Festivalletteratura (che vi ha stabilito la redazione giovane di Blu Randevouz) e della rassegna estiva Eterotopie. In luglio e novembre sono stati lanciati 2 concorsi per videomaker legati alle videoinstallazioni di Fabrizio Plessi nella sala dei Giganti di Palazzo Te, e di Bill Viola nell'ambito del progetto LA CASA DEGLI DEI.

Prosegue inoltre il sostegno e la partecipazione diretta di Santagnese10 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 ha realizzato e coordinato la promozione della candidatura presso i giovani della città e organizzato 2 iniziative legate alla "partecipazione e dimensione cittadinanza": gli incontri di progettazione partecipata "GENIUS LOCI", la presentazione del progetto Val019 inserito nel dossier di candidatura di Mantova 2019 ed il coordinamento e programmazione del progetto Mstreetart che verrà realizzato tra settembre e ottobre 2013.

Santagnese 10 è stata sede fino al 30 giugno 2013 del progetto MUSST, Mantova città universitaria a misura di studente, progetto dedicato agli studenti universitari a Mantova grazie al quale, da novembre 2012 è stato possibile organizzare aperture serali speciali (il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 23) per adibire lo Spazio Santagnese10 a Sala studio, fino alla fine del mese di ottobre 2013.

Dal mese di novembre 2013, concluso il contratto con la Coop Sociale Alce Nero per la gestione del servizio, lo Spazio viene aperto ed utilizzato di volta in volta su specifica richiesta di singoli soggetti od operatori e associazioni culturali. In vista della scadenza dell'accordo di collaborazione con Provincia di Mantova e Camera di commercio è in corso l'elaborazione di un nuovo modello di gestione dello spazio che non preveda impiego di risorse da parte dell'Ente.

UFFICIO UNESCO

L'attività dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO si svolge in continua collaborazione con il Comune di Sabbioneta.

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

Il progetto "Linee guida per la progettazione dello spazio pubblico urbano di Mantova e Sabbioneta" che ha ottenuto un finanziamento pari a 198.000 euro dal Mibac con la Legge 77/2006 è arrivato a conclusione e sono state portate a termine tutte le fasi relative al Quadro conoscitivo e alla elaborazione delle Linee Guida per le quali si è provveduto ad una prima stampa cartacea e alla raccolta su DVD.

La consegna al MIBACT avverrà entro il mese di febbraio 2014. L'ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO ha inoltre richiesto al MIBACT la possibilità di continuare il progetto anche nel 2014 per poter realizzare una pubblicazione a scopo divulgativo utile sia per i tecnici che per le istituzioni e per approfondire alcuni aspetti relativi allo spazio pubblico di Sabbioneta.

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

Nell'ambito del 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 e dei visitatori/turisti" che ha ottenuto un finanziamento pari a 100.000 euro dal Mibac con la Legge 77/2006, il servizio è stato attivato per i periodi compresi tra il 3 marzo 2012 e il 29 luglio 2012 e tra il 1 settembre 2012 e il 28 ottobre 2012. Inoltre, a causa dell'evento sismico di fine maggio 2012 che ha compromesso la resa del servizio, restituendoci dei dati poco rappresentativi del numero e delle esigenze dei visitatori, su autorizzazione del MIBAC si è prorogata l'iniziativa anche nel 2013, grazie ad economie realizzate sia dal gestore del servizio che dall'Ufficio. Il servizio è stato pertanto attivato anche nei periodi compresi tra il 9 marzo e il 30 giugno 2013 e tra il 7 settembre e il 27 ottobre 2013.

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

compreso dal 1 dicembre 2012 a febbraio 2014 e si concluderà a maggio 2014 con la consegna dei premi.

Il progetto "I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero ed il restauro" che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 90.000 dal Mibac nell'ambito della Legge 77/2006, si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- individuazione del gruppo di lavoro costituito da risorse umane interne ed esterne di esperti della materia sia dal punto di vista storico che dal punto di vista del recupero e del restauro di guidati dal direttore e responsabile di progetto prof. ssa Paola Eugenia Falini già coordinatore scientifico dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco.
- incarico al direttore e responsabile di progetto e costituzione gruppo di lavoro
- raccolta e sistematizzazione dei materiali disponibili relativi ai giardini gonzagheschi nel territorio mantovano
- definizione cronoprogramma alla luce della proroga richiesta al MIBACT (31-12-2014)
- suddivisione degli ambiti progettuali
- censimento dei giardini gonzagheschi del territorio storico mantovano
- affidamento incarico al Laboratorio Larifo per indagini fotogrammetriche e territoriali dei giardini di Palazzo Te a Mantova e giardino di Palazzo Giardino a Sabbioneta
- individuazione società di ricerca per indagini a georadar , archeologica , archeobotanica

Per quanto riguarda il progetto "Rilievo degli aspetti territoriali del sito Unesco Mantova e Sabbioneta", che ha ottenuto un finanziamento pari a euro 155.500 dal Mibac nell'ambito della Legge 77/2006, sono stati affidati sia l'incarico di Direzione lavori (Aster) sia l'aggiudicazione della gara per i rilievi aereofotogrammetrici e elaborazione e restituzione dati (ditta Blom CGR di Parma). Il lavoro sta procedendo come da cronoprogramma.

Inoltre, nel maggio 2013 l'Ufficio ha presentato al MIBACT sul bando legge77/2006 E.F.2013 il nuovo 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".

A giugno 2013 sono iniziati i primi incontri presso il MIBACT per la consegna del "Periodic Report" questionario di raccolta dati sui siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che ogni 6 anni il Centro del Patrimonio Mondiale richiede ai vari siti UNESCO quale monitoraggio sullo stato dei beni iscritti, posti sotto la tutela dell'UNESCO. Consegnata a settembre 2013 la password di accesso al report, stiamo ora raccogliendo tutte le informazioni richieste per la compilazione in collaborazione con tutti i soggetti, enti e istituzioni che a diverso titolo concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del sito iscritto. Il report (prima consegna al MIBACT il 28 febbraio 2014), una volta compilato, dovrà essere tradotto in inglese (una delle due lingue ufficiali dell'UNESCO) e inviato al MIBACT entro maggio 2014

Il 15 settembre 2013 , è stata organizzata, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, l'iniziativa "CamminaMantova", itinerario di trekking urbano a Mantova e Sabbioneta.

Dal 20 al 22 settembre l'ufficio ha partecipato alla quarta edizione del World Tourism Expo di Assisi dedicato ai siti UNESCO, con uno stand del sito Mantova e Sabbioneta.

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

Si procede, inoltre, all'aggiornamento continuo del sito web www.mantovasabbioneta-unesco.it

Anche nel 2013 sono continuati il confronto e la collaborazione tra l'Ufficio Unesco e l'Università di Mantova, tra cui il concorso di idee interuniversitario promosso dal MUSST (Mantova città Universitaria a misura di studente) finalizzato a incentivare la partecipazione

attiva degli studenti alla crescita culturale della città e del territorio che si è realizzato nel febbraio 2013

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

CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI MANTOVA AL TITOLO DI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

Sino a novembre 2013, quando è stata comunicata l'esclusione di Mantova dalla preselezione alla candidatura, sono proseguite le attività preparatorie a supporto del Comitato Mantova 2019 e nell'ambito del team di candidatura, trasversale agli enti promotori, che hanno portato all'elaborazione e costruzione del progetto culturale Mantova2019, strutturato in tre fasi: FASE 1 - Definizione della cornice di riferimento; FASE 2 - Progettazione corale: oltre cinquanta enti e associazioni culturali hanno elaborato progetti nell'ambito della chiamata alla progettazione corale lanciata il 27 novembre 2012 e hanno partecipato ad un ciclo di workshop di progettazione corale, coordinati dal Team di candidatura Mantova2019, per dare forma ad un progetto che necessita della collaborazione convinta di tutto il sistema culturale mantovano. Conclusa questa fase un gruppo di lavoro ha fatto la sintesi e ha studiato i dettagli del programma, della sua promozione e comunicazione. La raccolta d'idee è stata presentata con un video il 20 aprile, quando Mantova2019 si è proposta alla città; FASE 3 - Elaborazione del progetto integrato con il coinvolgimento progettuale ed emotivo della cittadinanza attraverso eventi e video. Gli eventi del palinsesto culturale mantovano sono stati pensati di concerto con gli organizzatori come veicolo di comunicazione della candidatura. Inoltre sono stati organizzati eventi specifici quali: MANTOVA2019 SI PRESENTA - 20 APRILE 2013; SGUARDI D'EUROPA - "SGUARDI D'EUROPA" SOCIAL - 12 MAGGIO e infine le riprese di un video ampiamente partecipato (agosto) e un evento corale il 1° settembre a 19 giorni dalla presentazione del dossier.

In occasione della candidatura, Mantova si è presentata nel cuore dell'Europa, a Strasburgo (inizi giugno).

In collaborazione con Asitech è stato elaborato il sito web della candidatura, strumento di promozione e narrazione del progetto, adottando un approccio di comunicazione volta al coinvolgimento emotivo e interattivo, restituendo un'idea di progressione e crescita progettuale attraverso elaborazioni grafiche innovative e curiose e una integrazione con l'intera gamma disponibile di canali social.

E' proseguita l'attività nell'ambito del PROGRAMMA ITALIA 2019 sul quale Mantova, con l'insieme delle città candidate, sta lavorando per valorizzare il lavoro svolto e proseguire negli obiettivi di sviluppo e valorizzazione del progetto "Mantova 2019". A partire da Novembre 2013 le 21 città (siano esse preselezionate o escluse) hanno intensificato gli sforzi per promuovere a livello Governativo l'istituzione di un PROGRAMMA che sposi una logica di RETE (più che di competizione) per valorizzare lo sforzo di progettazione svolto da tutti.

DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA

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

GRANDI EVENTI CULTURALI

Nel 2013 è proseguita con successo la collaborazione con le categorie dei commercianti per l'organizzazione di Mantova Vive, con eventi di animazione della città e notti bianche, per favorire la frequentazione e la rivitalizzazione del centro storico. E' stato dato supporto organizzativo al Carnevale, organizzato dal Circolo dei Comunalisti, alla selezione di Miss Italia organizzata presso il BP Factory, al Festival dell'Oriente "Orientiamo". E' stata sostenuta l'organizzazione dell'evento Radio Bruno Estate, maxi concerto estivo che ha portato in piazza Sordello un pubblico di circa 10.000 persone. E' stato fornito un supporto tecnico e organizzativo per numerosi raduni d'auto e moto d'epoca, come il Gran Premio Tazio Nuvolari, gara per auto storiche tra le più famose, che attira partecipanti da tutto il mondo, il raduno del Vespa Club, il "Mantovano Volante" e il raduno Auto Storiche "Città di Guastalla", che hanno portato a Mantova diverse centinaia di equipaggi, con un importante indotto turistico/commerciale. E' stato dato sostegno all'evento "Mantova la città delle stelle", con un convegno e promozione di prodotti del territorio, con la partecipazione delle Nazionali Italiana e Tedesca dei Ristoratori Stellati, nonché l'istituzione di un premio assegnato ad un mantovano che si è distinto a livello nazionale. E' stata sostenuta l'organizzazione delle selezioni per Io Canto, la popolare trasmissione in onda su Canale 5, presso il teatro Bibiena. E' stata supportata l'organizzazione delle manifestazioni di fine anno: Pista di Pattinaggio in piazza Virgiliana, Fuochi d'artificio sui laghi, Concerto dell'ultimo dell'anno in Piazza Sordello, che ha registrato la partecipazione di circa 12.000 persone.

Numerosi inoltre i mercatini organizzati nella città (Arte&Ingegno, Mantova Animata, Mercatino dell'Artigianato, Mercato Contadino, Mercato del Vintage e Mercato Coldiretti) che nel solo mese di dicembre hanno registrato la presenza di 1000 espositori.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa €	1.725.751,50	abitanti n.	48.589	Spesa per abitante €	35,52
---------	--------------	-------------	--------	----------------------	-------

PROMOZIONE TURISTICA

numero addetti **4**

SINTESI FINANZIARIA

spese correnti	importo
personale	106.980,64
acquisto beni	843,07
prestazioni di servizi	25.267,90
altre	196.461,84
totale	329.553,45

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Media operatori che collaborano o aderiscono alle iniziative	n.	12
➤ Iniziative promosse dal Comune (con titolarità)	n.	16
➤ Attività in cui ha partecipato, collaborato ed aderito l'ente – titolarità terzi	n.	20
➤ Accordi con soggetti pubblici e privati	n.	2

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Anche per il 2013 si è consolidata la partecipazione al servizio IAT del Comune Capoluogo, in attuazione della DGC 209 del 14.12.2010, con la quale è stato approvato il "Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio IAT tra Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera di Commercio". Dopo che nel 2012 si provveduto a subentrare alla Provincia di Mantova nella titolarità del contratto d'affitto della Casa del Rigoletto entro il 2013 è stata definita ed espletata la procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi turistici presso la Casa del Rigoletto.

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

E' continuato il progetto del biglietto cumulativo dei musei mantovani, denominato Mantova Musei Card, risultante dall'accordo con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, la Fondazione d'Arco, la Casa dello Studente B.C. Ferrini per il Museo Diocesano, la Camera di Commercio, per l'attivazione di un unico biglietto di accesso alle sedi

museali convenzionate e di una carta sconti sui servizi turistici, in collaborazione anche con gli operatori turistici, museali ed economici della città., che nel 2013 ha raggiunto l'obiettivo della vendita di più di 10.000 card in un solo anno.

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

Si è collaborato con l'Ufficio Unesco Mantova-Sabbioneta per l'organizzazione di educational tour rivolti alla stampa di settore per promuovere turisticamente il sito Unesco Mantova-Sabbioneta.

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

Si è partecipato alla realizzazione e finanziamento delle iniziative di animazione della città durante il periodo natalizio (Albero di Natale, animazione).

E' stato concesso e confermato il sostegno ad iniziative organizzate dalle Associazioni culturali e turistiche locali (Associazione Gli Scarponauti, La strada dei vini e dei sapori mantovani, il Consorzio Vini).

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

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

E' stato attivata una convenzione con Trenord per la vendita presso le ferrovie del MMC , biglietto unico musei assieme al biglietto ferroviario per favorire la visita della nostra città, viaggio più musei a prezzi scontati.

E' continuato l'accordo di collaborazione con Provincia di Mantova , Camera di Commercio di Mantova e Associazioni di categoria per lo sviluppo del turismo a Mantova attraverso lo studio e la realizzazione di un brand territoriale, la promozione sui media attraverso la divulgazione di uno spot promozionale, l'attivazione di pagine promozionali sui principali social network. Nel 2013 è stata realizzata una cartellonistica ad hoc della città e del territorio mantovano presso l'aeroporto di Verona già Catullo. A tale proposito è stato attivato un servizio di bus navetta tra Mantova e l'Aeroporto di Verona con 4 corse giornaliere , 7 giorni su 7. Il progetto è stato finanziato da Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Camera di Commercio Associazioni di categoria e Aeroporto di Verona

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

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

Sono stati realizzati i nuovi prodotti di informazione turistica:

Mantova Fortezza e Mantova semplicemente meravigliosa in più lingue.

E' stata realizzata l'iniziativa promozionale presso l'Istituto di Cultura Italiana di Madrid nell'ambito della settimana della cultura italiana del mese di ottobre con l'organizzazione di una presentazione della città e delle sue eccellenze, una presentazione enogastronomica e la proiezione dell'opera Rigoletto girata a Mantova nel 2010.

Sono state realizzate le nuove guide turistiche "Mantova Fortezza" e "Mantova semplicemente meravigliosa" in più lingue.

Si è provveduto inoltre alla ristampa di materiale informativo già in essere con i relativi aggiornamenti.

E' stata implementata la sezione turismo nella rete civica del Comune di Mantova, attraverso lo sviluppo e l'organizzazione delle informazioni turistiche e dei vari itinerari. I Servizi Turismo e Cultura, grazie al fatto di essere dislocati nello stesso luogo dall'autunno 2012 (uffici di Palazzo Soardi), collaborano costantemente sia alla realizzazione di eventi, sia alla comunicazione a scopo culturale e turistico, contaminando virtuosamente le proprie specifiche caratteristiche e declinando in tal modo obiettivi comuni.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa €	329.553,45	abitanti n. 48.589	Spesa per abitante € 6,78
---------	------------	--------------------	---------------------------

SERVIZI SOCIALI

numero addetti **22**

SINTESI FINANZIARIA

entrate	euro	799.035,31
spese	euro	7.148.595,96
spese nette	euro	6.349.560,65

spese correnti	importo
personale	588.398,05
acquisto beni	6.712,58
prestazioni di servizi	4.636.922,62
altre	1.916.562,71
totale	7.148.595,96

INDICATORI DEL SERVIZIO

UFFICIO CASA

➤ Assegnazione alloggi	n.	55
➤ Subentri, volture, ampliamenti, trasferimenti	n.	13
➤ Decadenze	n.	5
➤ Dichiarazioni idoneità alloggi	n.	36

UFFICIO RETTE

➤ Anziani accolti in struttura protetta	n.	93
➤ Minori accolti in struttura protetta	n.	20
➤ Handicappati accolti in struttura protetta	n.	31
➤ Anziani accolti in struttura diurna	n.	2
➤ Minori accolti in struttura diurna	n.	13
➤ Handicappati accolti in struttura diurna	n.	76
➤ Affidamento minori	n.	39
➤ Minori servizio educativo domiciliare	n.	51

SERVIZIO TERRITORIALE

➤ Utenti in assistenza economica	n.	611
➤ Utenti in assistenza economica da 1 anno	n.	182
➤ Utenti in assistenza economica da 1 a 2 anni	n.	202
➤ Utenti in assistenza economica da oltre 2 anni	n.	227
➤ Donne e minori accolti al Centro Accoglienza	n.	25
➤ Utenti	n.	3.310
➤ Borse lavoro	n.	30
➤ Domande contributo c/affitto	n.	341

ASSISTENZA DOMICILIARE

➤ Richieste presentate	n.	40
➤ Utenti al 31/12/2013	n.	151
➤ Richieste soddisfatte	n.	40

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Politiche per la terza età, minori e disabili

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

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

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

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

Nel 2013 sono stati accolti nelle varie RSA della provincia 90 anziani nostri cittadini e 2 hanno fatto ricorso al Centro Diurno per anziani.

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

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

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

I bandi

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

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

La Carta Regionale Servizi (CRS)

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

Nell'anno 2032 sono stati erogati benefici economici per un totale di euro 276.268,23 così suddivisi:

Generi alimentari 254.138,84

Farmaci 22.129,39

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

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

utenze acqua € 20.736,68

utenze gas € 102.850,39

utenze energia elettrica € 24.344,15

affitti €.159.552,65

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

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

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

Ticket taxi

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

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

Il progetto, è ritenuto interessante e veramente utile dai diversi cittadini beneficiari. Inizialmente si sono riscontrate alcune difficoltà tecniche e a seguito di alcune lamentele da parte dei taxisti i quali, nonostante l'associazione dei taxi COTAMA avesse firmato la convenzione, non accettavano tale forma di pagamento ed di altre lamentele da parte dei

cittadini ipovedenti che in tal senso incontravano e disagi, si è deciso di sospendere la modalità tramite POS ed erogare il contributo a mezzo ticket cartaceo.

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

Sperimentazione di nuova modalità di aiuto alle famiglie in difficoltà

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

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

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

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

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

Immigrazione

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

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

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

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

La concessione quindicennale prevede:

la gestione dei civici cimiteri;

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

A settembre è stato sottoscritto il contratto tra Comune e TEA spa Cimiteri e quindi è da subito iniziato il nuovo servizio. Si è proceduto:

Con l'ampliamento del sistema on line della gestione cimiteriale tra Tea cimiteri e Comune di Mantova Settore Welfare, l'attivazione delle sepolture con il sistema di loculo aerato si è approvato il progetto di riqualificazione del piazzale antistante l'ingresso principale del cimitero monumentale degli Angeli i cui lavori sono previsti per la metà dell'anno prossimo.

Politiche giovanili

Nel corso del 2012 prosegue l'accordo di paternariato per lo sviluppo delle attività di SANTAGNESE 10 che vede l'assessorato del Welfare del Comune di Mantova capofila di un gruppo di Enti, soggetti e istituzioni del territorio per lo sviluppo delle politiche giovanili a Mantova e il consolidamento della rete di giovani e loro organizzazioni.

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

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

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

Creatività

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

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

Formazione e Lavoro

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

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

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

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

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

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

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

Contratto di quartiere "un'occasione per Lunetta"

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

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

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

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

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

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

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

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa netta €	6.349.560,65	abitanti n.	48.589	Spesa per abitante €	130,68
---------------	--------------	-------------	--------	----------------------	--------

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	516.025,22
Spese impegnate	982.346,25
Spesa a carico bilancio	466.321,03

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 52,53\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	395.000,00	394.239,48	288.435,49
entrate da contributi	121.785,00	121.785,74	-
<u>Totale</u>	<u>516.785,00</u>	<u>516.025,22</u>	<u>288.435,49</u>

SPESE (50%)			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	689.257,00	688.546,14	682.768,81
altre spese	314.364,00	293.800,11	200.464,96
<u>Totale</u>	<u>1.003.621,00</u>	<u>982.346,25</u>	<u>883.233,77</u>

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Asili nido (n. 3 in gestione diretta, n. 1 in concessione)	n.	4
➤ Posti disponibili	n.	211
➤ Bambini frequentanti (presenza media giornaliera)	n.	124
➤ Bambini assistiti per handicap grave	n.	2
➤ Giorni di attività nell'anno	n.	220
➤ Domande presentate nuove	n.	187
➤ Domande soddisfatte	n.	108
➤ Domande rimaste in lista d'attesa	n.	36
➤ Bambini già iscritti dall'anno precedente	n.	103
➤ Pasti serviti bambini escluso Kelder	n.	24.815
➤ Pasti serviti adulti escluso Kelder	n.	7.626

Spesa impegnata al 100%	plessi n. 4	spesa media per plesso € 491.173,13
1.964.692,50	posti disponibili n. 211	spesa media per posto disponibile € 9.311,34
	presenti n. 124	spesa media per presenza € 15.844,29

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Asili Nido

Come avviene da anni, i nidi comunali funzionano con una buona copertura dei posti disponibili.

Gli stanziamenti del Centro di costo, che coprono sia le spese di gestione corrente dei nidi a gestione diretta che la spesa per il nido in concessione (Kelder), sono risultati sostanzialmente corretti rispetto alle necessità di spesa.

Refezione Asili nido

Anche il Centro di costo relativo al servizio di refezione negli asili nido a gestione diretta ha presentato stanziamenti sostanzialmente adeguati.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
37,84	38,97	41,40	39,58	40,56	42,26	41,76	40,94	42,32	40,97	42,01	40,43

IMPIANTI SPORTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	295.989,90
Spese impegnate	348.723,12
Spesa a carico bilancio	52.733,22

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 84,88\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	263.591,00	256.838,99	122.843,63
entrate da contributi	22.450,00	39.150,91	39.150,91
Totale	<u>286.041,00</u>	<u>295.989,90</u>	<u>161.994,54</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	84.956,00	84.956,00	84.956,00
altre spese	283.706,00	263.767,12	218.708,34
Totale	<u>368.662,00</u>	<u>348.723,12</u>	<u>303.664,34</u>

INDICATORI DEL SERVIZIO

• Piscine	n.	1
• Pattinodromi	n.	1
• Campi da tennis	n.	1
• Palestra Boni	n.	1
• Palasport	n.	1
• Palestra Arti Marziali	n.	1
• Campi calcio	n.	7
• Campo canoa	n.	1
• Bocciodromo	n.	1
• Campo d'atletica	n.	1
• Stadio comunale	n.	1
• Campo rugby	n.	1
• Pista motocross	n.	1
• Pista automodellismo	n.	1
• Palestre scolastiche	n.	7
• Altri impianti	n.	1
	totale	n. 28
• Società sportive utenti	n.	80
• Convezioni gestione strutture sportive	n.	18
• Associazioni destinatarie di contributi	n.	43
• Iniziative sovvenzionate	n.	9

SPESA PER UTENTE ANNO 2013

Spesa impegnata € 348.723,12	Utenti n. 80	Spesa per utente € 4.359,04
------------------------------	--------------	-----------------------------

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Piscine comunali

Prosegue la gestione del Centro natatorio da parte della Società Sport Management, con fattiva collaborazione da parte del gestore. Si registra un incremento dell'utenza normale e agonistica. Sono iniziate verifiche in ordine a lavori di manutenzione da effettuare all'impianto.

Impianti sportivi

Per quanto riguarda le strutture sportive è stata avviata la ristrutturazione e il recupero di alcuni impianti quali la palestra "G. Boni", strategica per le discipline sportive come il basket, la pallavolo e la boxe ed il Campo Scuola. Per quest'ultimo in particolare è stata sistemata la zona lanci e rimane da sistemare la pista di atletica, di concerto con l'Amministrazione Provinciale. E' stato realizzato un campo coperto polivalente presso la struttura del Tennis Club. Sono stati svolti interventi di manutenzione sulle palestre cittadine.

Attività e promozione sportiva

E' stata svolta attività di promozione sportiva attraverso il sostegno alle principali manifestazioni sportive cittadine: Campionati internazionali di motocross, Minciomarcia (40° edizione) e Maratonina, Trofeo Sparafucile di Canoa, Virgiliadi, Trofeo Pesì Leggeri di Canottaggio, Torneo Open Città di Mantova di Tennis, Torneo Città di Mantova di Volley. E' stato portato a Mantova l'evento nazionale "Un campione per amico" (21 maggio) che ha visto la partecipazione di oltre 500 bambini delle scuole elementari e medie mantovane in piazza Sordello, alla presenza di Adriano Panatta, Yuri Chechi, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, per favorire la promozione di tennis, ginnastica artistica, calcio e pallavolo. In occasione del 50° anniversario della morte di Learco Guerra, è stato consegnato un premio intitolato alla "Locomotiva umana", al vincitore della tappa del Giro d'Italia che ha attraversato il territorio mantovano il 22 maggio. E' stato favorito il ritorno dello sport al Palabam attraverso l'accordo con la Pallacanestro Primavera, ora Pallacanestro Mantovana, che ha eletto il Palabam quale sede per gli incontri ufficiali del campionato DNA Silver. E' stato portato al Palabam anche il calcio a 5 di serie D. E' stato realizzato un bando per il sostegno dell'attività ordinaria delle società sportive che operano nel Comune di Mantova.

trend della spesa per abitante

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14,39	14,15	13,95	16,43	8,65	10,83	11,00	9,11	9,46	9,84	10,17	7,18

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	13.725,30
Spese impegnate	148.159,85
Spesa a carico bilancio	134.434,55

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 9,26\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	16.000,00	13.725,30	7.708,84
entrate da contributi	-	-	-
Totale	<u>16.000,00</u>	<u>13.725,30</u>	<u>7.708,84</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	78.006,00	78.006,00	77.730,78
altre spese	77.707,00	70.153,85	53.641,58
Totale	<u>155.713,00</u>	<u>148.159,85</u>	<u>131.372,36</u>

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Addetti (escluso personale ditte esterne)	n.	3
➤ Scuolabus	n.	4
➤ Bambini trasportati casa/scuola	n.	74
➤ Bambini trasportati per uscite didattiche	n.	11.200
➤ Uscite didattiche	n.	560
➤ Trasporti ulteriori	n.	88
➤ Domande presentate	n.	62
➤ Domande soddisfatte (iscritti al servizio)	n.	62
➤ Capienza scuolabus (posti)	n.	93
➤ Corse giornaliere	n.	12

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il trasporto scolastico serve, tramite 3 scuolabus, i quartieri periferici della città, e ha assicurato il trasporto casa scuola di circa un centinaio di bambini. Uno di questi scuolabus assicura anche, in tutta la città, la raccolta dei bambini diretti alla **Casa del Sole** con riaccompagnamento a casa nel pomeriggio.

Sono state inoltre effettuate n. 703 uscite didattiche richieste dalle scuole (andata e ritorno) per complessivi 14.000 bambini trasportati.

SPESA PER ABITANTE E PER ALUNNO ANNO 2013

spesa impegnata	abitanti	n. 48.589	spesa per abitante	€	3,05
€ 148.159,85	alunni trasportati	n. 74	costo per alunno	€	2.002,16

MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	733.502,11
Spese impegnate	1.509.727,92
Spesa a carico bilancio	776.225,81

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 48,59\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	666.700,00	728.202,11	658.043,86
entrate da contributi	-	5.300,00	3.975,00
Totale	<u>666.700,00</u>	<u>733.502,11</u>	<u>662.018,86</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	120.261,00	120.112,95	119.880,55
altre spese	1.399.384,00	1.389.614,97	992.693,82
Totale	<u>1.519.645,00</u>	<u>1.509.727,92</u>	<u>1.112.574,37</u>

INDICATORI DEL SERVIZIO

			di cui
➤ Istituzioni	n.	6	Palazzo Te
➤ Visitatori	n.	135.701	135.701
➤ Superficie espositiva	mq.	8.500	5.500
➤ Mostre temporanee organizzate	n.	6	6
➤ Attività didattica studenti/anno	n.	6.045	6.045
➤ Fototeca, nuovi ingressi di materiale	n.	130	130
➤ Riordino schedatura libri complessiva	n.	126	-

Giorni di apertura delle istituzioni culturali

Palazzo Te	n.	364
Bibiena	n.	311
Palazzo S. Sebastiano	n.	364
Chiesa S. Sebastiano	n.	212

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico comunale

A seguito del terremoto del 29 maggio 2012, negli ambienti dell'Ala Napoleonica di Palazzo Te si è proceduto ai lavori di restauro conservativo dei danni prodotti dal sisma.

Nella logica della conservazione programmata, sempre a Palazzo Te, sono proseguiti gli interventi diffusi di recupero e restauro architettonico e delle decorazioni interne.

In particolare, nell'ambito del programma di recupero e della valorizzazione dell'Appartamento del Giardino segreto, sono terminati i lavori di restauro conservativo della decorazione a stucco e ad affresco dei prospetti, della loggia e della loggetta esterna del giardino e, in esecuzione del Progetto Regge Gonzaga, il rifacimento della copertura di tre camere ("Attilio Regolo"; "Grande"; "Uccelli").

Nella Loggia di David, si è proceduto alla pulitura conservativa di quattro statue.

Si è concluso il primo lotto di lavori di restauro inerenti a una parte degli scuri delle portafinestre del monumento.

Proseguono le indagini relative alla rispondenza del palazzo nei confronti delle vibrazioni ambientali, svolte da CNR-Unità organizzativa di Milano e Università di Bergamo-Facoltà di Ingegneria.

Attività

Per quanto riguarda i due Musei Civici:

circa l'attività di promozione e valorizzazione, è stato presentato nelle versioni francese, tedesco, spagnolo, giapponese il nuovo depliant dei Musei Civici di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano già realizzato nelle versioni italiano e inglese.

Riguardo all'attività didattica dei due musei, si è conclusa l'attività inerente ai dieci progetti offerti alle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, che ha visto la partecipazione di oltre 200 classi di ogni ordine e grado. E' in corso l'attività per l'anno scolastico 2013-2014.

Proseguono le visite didattiche speciali *I musei per le famiglie*, rivolte ad adulti con bambini all'interno dei due musei, organizzate la domenica.

Riguardo all'attività di ricerca e schedatura del patrimonio ad opera del Centro di Documentazione sulle Collezioni Civiche, è proseguita la ricerca e la schedatura dei beni appartenenti alle collezioni civiche depositate in Palazzo Ducale, tramite il Progetto SIRBeC. E' proseguita inoltre l'attività ordinaria e costante del Centro di supporto agli studiosi, al pubblico non specialistico e ai settori dell'Ente locale riguardo la richiesta di immagini, la realizzazione di filmati, riprese digitali e informazioni sul patrimonio storico-artistico e monumentale comunale.

E' stata garantita l'attività di prestiti di opere verso istituzioni museali nazionali ed internazionali

Con l'Associazione per la Storia dei Musei in Lombardia si è realizzato il primo step del Progetto Biennale "Giovani14", che ha come ambito di ricerca e studio la prima guerra mondiale.

E' proseguito il rapporto di collaborazione con ICOM, ICR-ICOM, e con il Sistema Museale Provinciale.

Per quanto riguarda Palazzo Te: a fianco dell'impegno rivolto alla massima tutela conservativa, è proseguito l'articolato indirizzo di rinnovamento dell'istituzione museale e del monumento in corrispondenza della precisa scelta di elevarne il livello di valorizzazione e di curare e rilanciare il rapporto col visitatore di ogni età e di ogni livello di curiosità.

Tra gli elementi di novità introdotti si segnala la realizzazione nelle sale monumentali del nuovo impianto illuminotecnico a LED, in sostituzione di quello risalente alla fine degli anni Ottanta, grazie anche al contributo economico di Regione Lombardia. L'intervento ha previsto anche l'eliminazione dalla sale di supporti incongruenti che svolgevano funzioni differenziate, sostituiti da un unico elemento polifunzionale integrato per illuminazione e sicurezza, con conseguenti benefici nell'approccio visivo delle sale stesse. Il 7 giugno - apertura serale speciale del palazzo - il nuovo impianto illuminotecnico è stato presentato alla città.

Altro elemento di novità introdotto riguarda l'intervento rivolto a rinnovare e aggiornare gli apparati didascalici degli ambienti monumentali (sussidi alla visita) e la segnaletica interna direzionale (strumenti di comunicazione primaria), coerentemente con i nuovi indirizzi di settore e in risposta alla domanda di intervento proveniente dai turisti. Particolare attenzione, per quanto concerne la segnaletica direzionale, è stata rivolta, oltre che a orientare correttamente il pubblico all'interno del monumento, a valorizzare la visita alle collezioni museali esposte al piano superiore del palazzo.

Riguardo all'attività espositiva è stato inaugurato il ciclo "La casa degli dei" con la Mostra "Plessi. Sala dei Giganti" di Fabrizio Plessi (giugno - settembre), a cui ha fatto seguito "The raft" di Bill Viola (novembre-febbraio 2014).

In luglio è stata inoltre inaugurata la Mostra "Amore e Psiche. La favola dell'anima" (luglio - dicembre)

In merito all'attività didattica si è concluso il progetto *A scuola nel Museo-Territorio*, in partenariato con l'Istituto Comprensivo Mantova 2 e l'Associazione Amici di Palazzo Te.

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

Tra i numerosi eventi (mostre, presentazione di volumi, concerti, spettacoli, riprese cinematografiche, ecc.) che il palazzo accoglie, per i quali viene fornito regolare supporto tecnico-logistico e di sorveglianza, si segnalano la festa di Carnevale "Nabuzardan", la Mostra "Pianeta Cina" (aprile- maggio) e il Festivalletteratura.

Per quanto riguarda il Museo della Città di Palazzo San Sebastiano:

circa l'attività scientifica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico museale e monumentale, si è svolto, a cura del Conservatore dei Musei Civici di Mantova e del Conservatore delle collezioni di antichità della Galleria Estense di Modena, il secondo degli incontri del ciclo archeologico "Conversazioni di Palazzo" - organizzato da Palazzo Ducale in collaborazione con il Museo della Città - sul tema "Il Museo della Città e la nascita delle collezioni di statuaria antica".

Riguardo all'attività espositiva, in luglio è stata inaugurata la sezione della quadreria della Mostra "Amore e Psiche. La favola dell'anima" (luglio - dicembre).

Riguardo all'attività didattica, si è svolta l'attività inerente il progetto didattico "IncurSIONI", rivolto alle scuole, promosso dal Sistema Museale Provinciale, a cui ha aderito e collaborato il Museo della Città e si sono tenuti due appuntamenti, curati dal Museo, dell'iniziativa "Cultura alle Quattro e un Quarto", rivolta agli over 65, dal titolo "La Mantova di ieri", con visita guidata alle collezioni.

Tra gli eventi (mostre, presentazione di volumi, concerti, spettacoli, ecc.) che il palazzo accoglie, per i quali viene fornito regolare supporto tecnico-logistico e di sorveglianza, si segnala la presentazione dei due nuovi volumi della collana "Mantua Felix", curata da Rodolfo Signorini, "L'Appartamento della Grotta" e "Imprese", la Mostra "L'arte dell'icona", esposizione di icone contemporanee della scuola d'iconografia dell'Abbazia di Maguzzano (13-23 giugno), la rassegna musicale "Eterotopie" curata dal maestro Leonardo Zunica, alcuni appuntamenti della rassegna "E...State a Mantova" e il Festivalletteratura.

MASTeR (Museo Laboratorio Mantova Ambiente Scienza Tecnologia e Ricerca): con D.G.C. n. 129/2013 è stato assegnato al presente settore il coordinamento delle attività del Museo MASTeR, ivi compresi l'assunzione di ogni provvedimento utile alla sua prosecuzione e sviluppo in collaborazione con l'associazione "Per il Parco".

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa impegnata € 1.509.727,92	Abitanti n. 48.589	spesa per abitante € 31,07
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	14.988,98
Spese impegnate	78.880,74
Spesa a carico bilancio	63.891,76

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 19,00\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	11.700,00	10.439,82	9.881,82
entrate da contributi	3.500,00	4.549,16	-
<u>Totale</u>	<u>15.200,00</u>	<u>14.988,98</u>	<u>9.881,82</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	60.977,36	60.977,36	60.977,36
altre spese	23.797,00	17.903,38	16.094,20
<u>Totale</u>	<u>84.774,36</u>	<u>78.880,74</u>	<u>77.071,56</u>

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strutture	n.	3
➤ Centri estivi attivati	n.	3
➤ Domande presentate	n.	159
➤ Domande soddisfatte	n.	159
➤ Giornate/presenza	n.	2.254
➤ Numero iscritti	n.	159
➤ Settimane di servizio	n.	16
➤ Iscrizioni al turno settimanale	n.	637

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I capitoli di spesa relativi al Centro di costo in oggetto garantiscono l'acquisto di beni e servizi strumentali ai servizi estivi (mensa e materiale didattico) e consentono di sostenere la spesa di partecipazione ai diversi centri estivi di bambini appartenenti a nuclei familiari in disagio economico o con almeno tre figli minori.

Il Settore Attività Educative ha garantito anche per il 2013 il funzionamento di tre CRED per l'infanzia, 3-6 anni, con l'apertura di tre sedi in luglio e una in agosto.

Particolarmente intensa e articolata è stata la proposta estiva per il 2013 per quanto riguarda i centri per ragazzi.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2013

Spesa impegnata	€ 78.880,74	abitanti n. 48.589	spesa per abitante	€ 1,62
-----------------	-------------	--------------------	--------------------	--------

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La gestione dei servizi a domanda individuale dà i seguenti risultati finali:

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	1.574.231,51
Spese impegnate	3.067.837,88
Tasso di copertura complessivo	51,31%

ENTRATE			
servizio	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
asilo nido	516.785,00	516.025,22	288.435,49
musei	666.700,00	733.502,11	662.018,86
trasporto alunni	16.000,00	13.725,30	7.708,84
impianti sportivi	286.041,00	295.989,90	161.994,54
centri ricreativi estivi	15.200,00	14.988,98	9.881,82
Totale	<u>1.500.726,00</u>	<u>1.574.231,51</u>	<u>1.130.039,55</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
asilo nido	1.003.621,00	982.346,25	883.233,77
musei	1.519.645,00	1.509.727,92	1.112.574,37
trasporto alunni	155.713,00	148.159,85	131.372,36
impianti sportivi	368.662,00	348.723,12	303.664,34
centri ricreativi estivi	84.774,36	78.880,74	77.071,56
Totale	<u>3.132.415,36</u>	<u>3.067.837,88</u>	<u>2.507.916,40</u>

Andamento dei tassi di copertura dei servizi nel corso degli anni:

% copertura servizi	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
asilo nido	52,53	50,94	53,39	50,09	52,08	54,20	53,76
musei	48,59	41,06	52,76	14,75	27,78	10,27	20,98
trasporto alunni	9,26	11,38	10,35	9,54	12,31	14,47	15,22
impianti sportivi	84,88	62,21	56,68	56,63	73,09	65,50	57,22
centri ricreativi estivi	19,00	18,71	19,75	23,04	30,68	33,69	43,26
<u>totale % copertura</u>	<u>51,31</u>	<u>45,44</u>	<u>50,61</u>	<u>31,84</u>	<u>39,76</u>	<u>26,74</u>	<u>32,50</u>

5. SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE DI INVESTIMENTO

Gli interventi programmati dall'amministrazione per l'esercizio 2013 sono stati previsti in euro 9.315.575,00.

All'interno di tale previsioni sono stati assunti impegni per complessivi euro 5.339.215,73; nel prospetto seguente sono evidenziati gli impegni dettagliati per funzione e la relativa quota già pagata nell'esercizio:

<i>descrizione funzione</i>	<i>previsione definitiva</i>	<i>impegni</i>	<i>%</i>	<i>pagamenti</i>	<i>%</i>
generale, di amministrazione, gestione e controllo	4.854.789,00	2.212.044,06	45,56	686.383,80	31,03
giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
istruzione pubblica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultura e beni culturali	828.456,00	828.456,00	100,00	224.381,38	27,08
settore sportivo e ricreativo	415.058,00	412.468,78	99,38	308.635,73	74,83
turismo	-	-	0,00	-	0,00
viabilità e trasporti	2.572.464,00	1.524.063,34	59,25	526.048,33	34,52
gestione territorio ed ambiente	394.808,00	267.340,79	67,71	163.726,79	61,24
settore sociale	100.000,00	94.842,76	94,84	0,00	0,00
sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>totale impegnato</i>	<i>9.315.575,00</i>	<i>5.339.215,73</i>	<i>57,31</i>	<i>1.909.176,03</i>	<i>35,76</i>

Per avere un quadro complessivo dell'attività di investimento dell'anno occorre considerare anche le risultanze della gestione dei residui passivi, poiché i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono varie fasi (progettazione preliminare e definitiva, appalto) che determinano un iter complessivo di realizzazione dell'opera che copre più esercizi. La seguente tabella riguarda le spese di investimento avviate nel corso del 2013 e quelle finanziate in conto competenza anche se l'iter ha avuto inizio negli esercizi precedenti.

RIEPILOGO MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione Investimento	Importo	Fonte di finanziamento					Stanzamenti esercizi precedenti
		Alienazione di beni patrimoniali	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Oneri di urbanizzazione	
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2013	94.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.842,76	0,00
Acquisizione di reliquato stradale in località Castelletto Borgo	0,00	8.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca Teresiana - Valutazione della sicurezza e progettazione interventi di riparazione e di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidamento e restauro conservativo dei serramenti del Salone di Palazzo della Ragione - Eventi sismici 2012	9.053,53	0,00	9.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Eventi sismici maggio 2012	240.000,00	0,00	17.920,26	0,00	222.079,74	0,00	0,00
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Opere complementari - Eventi sismici maggio 2012	17.920,26	0,00	0,00	0,00	17.920,26	0,00	0,00
Consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Torre della Gabbia. Eventi sismici maggio 2012.	15.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolizioni preliminari alla realizzazione della nuova piazza - Sistemazione delle aree a seguito di intervento di demolizione degli edifici (CDQ2 Lunetta)	110.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. Eventi sismici 2012. Appartamento giardino segreto di palazzo Te. Messa in sicurezza e miglioramento sismico copertura.	71.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro della facciata nord del palazzo Te.	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione Investimento	Importo	Fonte di finanziamento					
		Alienazione di beni patrimoniali	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Edifici scolastici: valutazione e verifica della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Interventi riparativi post-sisma e di miglioramento strutturale	55.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per realizzazione edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi - Anno 2013	71.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.802,23	0,00
Eventi sismici maggio 2012. Indagini diagnostiche strutturali per la Valutazione della sicurezza presso la Scuola primaria Nievo	21.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventi sismici maggio 2012. Indagini diagnostiche strutturali per la Valutazione della sicurezza presso la Scuola primaria Pomponazzo	19.080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventi sismici maggio 2012. Intervento urgente di ripristino degli edifici denominati ArcitTom di via Benetollo e dell'edificio abitativo denominato palazzo del Mago di v.lo Ospitale, 1	49.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventi sismici maggio 2012. Villa Galvagnina di Moglia. Acquisizione rilievi laser scanner dell'immobile danneggiato	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento sismico maggio 2012. Ripristino dei fenomeni fessurativi e di porzioni d'intonaco decoesi post-sisma presso la scuola elementare Bertazzolo	0,00	24.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indagini dello stato fessurativo e mappatura post-sisma presso la scuola materna Strozzi. EventI sismici maggio 2012.	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti	0,00	55.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di miglioramento strutturale post-sisma presso la scuola materna Berni - Eventi sismici 2012.	4.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi straordinari su fabbricati comunali - Piano investimenti 2013	23.337,84	0,00	23.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese di investimento

Descrizione Investimento	Importo	Fonte di finanziamento					Stanziameti esercizi precedenti
		Alienazione di beni patrimoniali	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Oneri di urbanizzazione	
Intervento urgente di consolidamento dell'infrastruttura pedonale e carrabile sopraelevata, in viale Veneto nel quartiere di Lunetta. Eventi sismici maggio 2012.	24.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,29	0,00
Intervento urgente di riparazione post sisma della struttura sportiva Cittadella. Eventi sismici maggio 2012.	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento urgente di risanamento della copertura e degli uffici al piano primo della sezione GOT ed archivio stato civile del Tribunale - Eventi sismici 2012	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	767.303,16	0,00	0,00
Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento sismico della chiesa di Santa Maria degli Angeli - Eventi sismici 2012 (ordinanza protezione civile n° 17 del 22/04/2013)	42.435,98	0,00	0,00	42.435,98	0,00	0,00	0,00
Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento sismico della chiesa di Santa Teresa dei padri carmelitani - Eventi sismici 2012 (ordinanza protezione civile n° 17 del 22/04/2013)	20.737,86	0,00	0,00	20.737,86	0,00	0,00	0,00
Maggiori opere in variante per ulteriori interventi di adeguamento sismico della palestra Boni	84.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione all'accesso carraio del Tribunale di Mantova	13.362,37	0,00	13.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione del gruppo di continuità del CED del Tribunale di Mantova	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria della falda nord del tetto della Procura di Via Conciliazione	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione Investimento	Importo	Fonte di finanziamento					
		Alienazione di beni patrimoniali	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Oneri di urbanizzazione	Stanziameti esercizi precedenti
Messa in sicurezza degli intonaci decorati del Campanile di San Domenico. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.	0,00	42.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza del campanile di San Domenico - Eventi sismici 2012	110.573,14	0,00	0,00	110.573,14	0,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza delle strutture vetrate di facciata nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palestra Boni. Eventi sismici maggio 2012.	0,00	70.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale)	900.000,00	0,00	0,00	393.442,62	0,00	0,00	0,00
Miglioramento sismico presso la struttura sportiva Campo Canoa mediante applicazione della sovracopertura metallica. Eventi sismici maggio 2012.	0,00	18.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2013	91.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.924,56	0,00
Ricapitalizzazione del patrimonio della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso a favore della Società Mantova Football Club s.r.l. a seguito di approvazione atto di transazione per interventi straordinari presso lo stadio comunale	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimozione amianto palazzina ERP via Amadei, 20	95.500,00	0,00	0,00	40.018,36	0,00	55.481,64	0,00
Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	352.513,66	0,00	0,00	0,00	305.956,00	0,00	0,00
Riparazioni post sisma su pavimentazioni stradali	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
Riqualificazione Domus romana	650.000,00	0,00	298.860,25	0,00	0,00	351.139,75	0,00
Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	299.869,78	0,00	0,00	0,00	299.869,78	0,00	0,00

Spese di investimento

Descrizione Investimento	Importo	Fonte di finanziamento					Stanziameti esercizi precedenti
		Alienazione di beni patrimoniali	Contributi in c/capitale da privati	Contributi in C/capitale dalla Regione	Contributo proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Oneri di urbanizzazione	
Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - Applicazione irrigidimenti struttura delle fonometrie con sostituzione serramenti esterni - 1° stralcio	68.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo per l'acquisto degli autobus di cui al contratto n. 1 del 05/09/2011 e acconto per l'acquisto di n. 2 autobus di cui al contratto n. 1 del 28/10/2013	324.063,34	0,00	0,00	324.063,34	0,00	0,00	0,00
Servizio di gestione della liquidazione dei danni causati al patrimonio edilizio del Comune di Mantova	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale nella scuola dell'infanzia Gianni Rodari	32.608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,41	0,00
Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale scuola Tom Sawyer	22.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,96	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti finanziati con risorse 2013	5.339.215,73						
Investimenti finanziati con risorse provenienti da esercizi precedenti	1.458.596,11						

Investimenti in corso di realizzazione al 31.12.2013

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Totale complessivo		26.601.198,09
Abbattimento barriere architettoniche Totale		729.032,00
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	44.107,28
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	216.400,08
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2011	299.395,74
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2013	94.842,76
Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	34.264,63
Abbattimento barriere architettoniche	Adeguamento normativo ascensori - 1° lottPG 15068/2010	28.943,20
Abbattimento barriere architettoniche	Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi - PG 29784'2007 - Oneri B.A.	386,40
Abbattimento barriere architettoniche	Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	1.400,05
Abbattimento barriere architettoniche	Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	2.702,70
Abbattimento barriere architettoniche	Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	6.589,16
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici Totale		106.670,03
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici	Acquisizione di reliquato stradale in località Castelletto Borgo	8.114,00
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici	Esproprio aree necessarie alla realizzazione della rotatoria di fronte al Cimitero degli Angeli - Contributo da privati	55.000,00
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici	Fondo a disposizione per espropri - Avanzo di amministrazione 2000	5.232,83
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici	Indennità di esproprio per rotatoria ex SS 482 e via BellisariAvanzo di amministrazione	38.323,20
Altri investimenti Totale		70.753,53
Altri investimenti	Frazionamenti per demolizioni CDQ	20.000,00
Altri investimenti	Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	8.328,80
Altri investimenti	Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	13.424,73
Altri investimenti	Ulteriori spese per CDQ	29.000,00
Attività produttive Totale		219.330,00
Attività produttive	Acquisto beni mobili per progetto Distretti del commercio - Piano investimenti 2009	40.640,00

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Attività produttive	Progetto Distretti del Commercio	178.690,00
Biblioteche Totale		458.582,74
Biblioteche	Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (BIBLIOTECHE: acquisto vettura, condizionatori, arredi, attrezzatura informatica, mobili e attrezzature) - Piano investimenti 2011	31.800,00
Biblioteche	Biblioteca Teresiana - Valutazione della sicurezza e progettazione interventi di riparazione e di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 14/01/2008	22.011,40
Biblioteche	Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	289.735,38
Biblioteche	Decennale apertura Biblioteca Baratta - Rinnovo postazioni informatiche al public Rifacimento manto erboso e piantumazione cortile internPG 30795/2008 - Oneri di urbanizza	476,27
Biblioteche	Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	146,92
Biblioteche	Interventi di somma urgenza per opere provvisoriale di messa in sicurezza di parti strutturali presso biblioteca centro Baratta a seguito evento sismico del 20.5.2012	88,15
Biblioteche	Riparazione post sisma del Palazzo degli studi - Ex Collegio dei Gesuiti - sede della Biblioteca Teresiana - Evento sismico maggio 2012.	114.324,62
Edifici giudiziari Totale		56.958,42
Edifici giudiziari	COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	51.835,75
Edifici giudiziari	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	3.739,00
Edifici giudiziari	Intervento urgente di risanamento della copertura e degli uffici al piano primo della sezione GOT ed archivio stato civile del Tribunale - Eventi sismici 2012	677,07
Edifici giudiziari	Lavori di completamento del consolidamento delle decorazioni a bugnato sulle facciate del cortile interno del Tribunale di Mantova	287,60
Edifici giudiziari	Manutenzione all'accesso carraio del Tribunale di Mantova	0,00
Edifici giudiziari	Manutenzione del gruppo di continuità del CED del Tribunale di Mantova	0,00
Edifici giudiziari	Manutenzione straordinaria della falda nord del tetto della Procura di Via Conciliazione	0,00
Edifici giudiziari	Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	194,00
Edifici giudiziari	Posa in opera di impianto integrato antivolatile presso la facciata est di palazzo ColloredPG 2363'2007 - Oneri di urbanizzazione	130,00
Edifici giudiziari	Realizzazione impianto integrato antivolatile con sistema di rete antintrusione presso palazzo Colloredo (via Poma) - PG 2363/2007 - Oneri di urbanizzazione	95,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione Totale		2.472.812,73

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Edifici scolastici e interventi per istruzione	2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	343,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Acquisto beni mobili per scuole dell'infanzia - Piano investimenti 2010	1.493,61
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	801,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	439,11
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Edifici scolastici: valutazione e verifica della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Interventi riparativi post-sisma e di miglioramento strutturale	55.563,37
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Evento sismico maggio 2012. Ripristino dei fenomeni fessurativi e di porzioni d'intonaco decoesi post-sisma presso la scuola elementare Bertazzolo	1.220,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Fondo a disposizione per acquisto attrezzature per le scuole medie - Avanzo economico	2.827,36
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Fondo a disposizione per acquisto beni mobili per la P.I. - Avanzo economico	400,97
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Fondo a disposizione per trasferimenti per la P.I. - Oneri di urbanizzazione	9.329,42
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini - PG 9118'2003 - Oneri di urbanizzazione	26.767,98
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Interventi di miglioramento strutturale post-sisma presso la scuola materna Berni - Eventi sismici 2012.	166,63
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare Nievo (eventi sismici maggio 2012)	638,18
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Intervento di ristrutturazione scuola elementare Pomponazzo	513.858,13
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Intervento su rete telefonica e di trasmissione dati alla Scuola Media Alberti - PG 27605/2006	108,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	6.632,77
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank - PG 21939'2007 - Oneri di urbanizzazione	175,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Lavori finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	5.195,93
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	684,54
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria asilo nido Chaplin - 1° stralcio	506.303,23
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti al secondo piano della scuola media Alberti	2.769,52

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari - PG 15244'2007 - Avanzo di amministrazione 2005	380,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	614.134,86
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola materna Campogalliani	572.996,45
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola materna Pacchioni	4.427,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	813,47
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi per la sistemazione del tetto e la demolizione di un muro nell'area di pertinenza	663,04
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	1.803,39
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Restauro cortile scuola materna Strozzi	889,52
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Rifacimento di un corpo servizi igienici della scuola media Bertazzolo	580,05
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Rifacimento uffici Bertazzolo	528,50
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Riqualficazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	799,33
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1° stralcio	687,80
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Ristrutturazione scuola materna Pacchioni - Applicazione irrigidimenti struttura delle fonometrie con sostituzione serramenti esterni - 1° stralcio	3.145,17
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Scuola elementare Pomponazzo: interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Deliber	104.500,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Scuola media Alberti: interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito indagini di vulnerabilità sismica	334,06
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2009	8.050,68
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2010	15.000,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale nella scuola dell'infanzia Gianni Rodari	6.988,41
Edifici scolastici e interventi per istruzione	Valutazione e verifica sicurezza ai sensi DM 14/01/2008 - Interventi riparativi post sisma e miglioramento strutturale scuola Tom Sawyer	373,25
Edilizia residenziale pubblica Totale		998.761,46
Edilizia residenziale pubblica	Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	49.999,06
Edilizia residenziale pubblica	Fondo a disposizione per interventi di edilizia residenziale pubblica - Fidejussione Laboratorio di Quartiere	106.325,78

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Edilizia residenziale pubblica	Interventi nel campo dell'ERP - Alienazioni ERP	8.386,43
Edilizia residenziale pubblica	Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere edili)	247,00
Edilizia residenziale pubblica	Lavori di sistemazione per preassegnazione degli alloggi di Via Volta 7 (opere elettriche)	174,16
Edilizia residenziale pubblica	Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti residenziali	127.701,21
Edilizia residenziale pubblica	Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	1.000,00
Edilizia residenziale pubblica	Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000 abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta - PG 2354/2007 - Contributo regionale	526.138,80
Edilizia residenziale pubblica	Rimozione amianto palazzina ERP via Amadei, 20	95.500,00
Edilizia residenziale pubblica	Saldo spese condominiali condominio Castelletto BorgPG 23348/2008 - Avanzo di amministrazione	685,70
Edilizia residenziale pubblica	Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	82603,32
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici Totale		135.447,15
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Adeguamento impianti elevatori presso Palazzo del Mago	471,90
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	251,78
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	10.575,22
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Eventi sismici maggio 2012. Intervento urgente di ripristino degli edifici denominati ArcitTom di via Benetollo e dell'edificio abitativo denominato palazzo del Mago di v.lo Ospitale, 1	5.130,96
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	15.171,20
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	772,57
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Interventi straordinari su fabbricati comunali - Piano investimenti 2013	86.000,00
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale	11.298,92
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Manutenzione straordinaria impianti elevatori di via Volta 9/11 danneggiati dagli eventi sismici	314,60
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	Valutazione della sicurezza presso alcuni fabbricati comunali in seguito agli Eventi sismici del maggio 2012	5.460,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale Totale		1.937.805,69

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Acquisto arredi per la nuova sede del Consorzio Progetto Solidarietà - Piano di Zona - PG 16440/2011	7.922,75
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Arredi per locali assistenti sociali - Avanzo di amministrazione	6.838,07
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Comunità Mantovana - Avanzo economico	50.000,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	EVENTO SISMICO DEL 20 e 29 MAGGIO 2012. Approvazione interventi di messa in sicurezza dello Scalone d'Onore.	222,20
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	845.024,54
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	75.000,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Progetto l'arco e le pietre - Acquisto arredi ludoteche comunali di via Volta e via Facciotto	18.382,63
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	683.077,90
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Sistemazione del Centro Sociale Luna di Lunetta	8.200,00
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	Sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno (PRU Borgochiesanuova)	243.137,60
Illuminazione pubblica Totale		20.734,46
Illuminazione pubblica	Illuminazione pubblica "Costa Brava"	334,46
Illuminazione pubblica	TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna - PG 31780/2007 - Avanzo di amministrazione	20.400,00
Impianti sportivi Totale		181.539,51
Impianti sportivi	Interventi urgenti di messa in sicurezza dello stadio comunale in seguito agli eventi sismici del 2012	47,58
Impianti sportivi	Intervento urgente di riparazione post sisma della struttura sportiva Cittadella. Eventi sismici maggio 2012.	840,00
Impianti sportivi	Maggiori opere in variante per ulteriori interventi di adeguamento sismico della palestra Boni	9.833,22
Impianti sportivi	Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la Curva Cisa dello stadio D. Martelli (ripristino parziale delle gradinate)	15.811,48
Impianti sportivi	Messa in sicurezza delle strutture vetrate di facciata nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palestra Boni. Eventi sismici maggio 2012. ì	9.730,00

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Impianti sportivi	Miglioramento sismico presso la struttura sportiva Campo Canoa mediante applicazione della sovracopertura metallica. Eventi sismici maggio 2012.	295,20
Impianti sportivi	Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	28.597,32
Impianti sportivi	Opere da eseguirsi presso lo stadio D. Martelli a seguito di prescrizioni contenute nel verbale della CTPVLPS	240,00
Impianti sportivi	Opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo stadio Martelli a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale della C.T.P.V.L.P.S.	0,00
Impianti sportivi	Rimborso a favore della Società Mantova Football Club s.r.l. a seguito di approvazione atto di transazione per interventi straordinari presso lo stadio comunale	1.000,00
Impianti sportivi	Ristrutturazione e riqualificazione Palestra Boni	115.144,71
Informatizzazione Totale		460.333,66
Informatizzazione	Acquisto attrezzature per rilascio carta d'identità elettronica - P.G. 77/2004 - Avanzo economico	2.087,59
Informatizzazione	Adeguamento programma contabilità (ordinativo e fattura elettronica) - Avanzo di amministrazione	14.742,40
Informatizzazione	Fondo a disposizione per adeguamento programma di contabilità - Avanzo economico	4.220,00
Informatizzazione	Fondo a disposizione per adeguamento software inventario	1.913,69
Informatizzazione	Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica - PG 23761'2008 - Alienazioni	7.906,78
Informatizzazione	Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica - PG 23761'2008 - Avanzo di amministrazione 2007	98.240,00
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti	55.518,82
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2009	28.359,84
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	66.938,16
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2011	70.509,45
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2012 (periodo 1/7/2012-31/12/2012)	16.023,03
Informatizzazione	Informatizzazione dell'Ente (contratto in outsourcing) - Piano investimenti 2011	35.530,41
Informatizzazione	Interventi per l'informatizzazione	6.014,88
Informatizzazione	Interventi per l'informatizzazione	14.856,48
Informatizzazione	Maggioli spa: riscatto finale attrezzature informatiche - Pg. 36803/2013	353,80
Informatizzazione	Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic - PG 23485'2001 - Contributo regionale	20.640,10
Informatizzazione	Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic - PG 23485'2001 - Reinvestimenti	10.358,99
Informatizzazione	Progetto "People"	6.119,24
Interventi in campo ambientale Totale		33.245,29

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Interventi in campo ambientale	Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	677,60
Interventi in campo ambientale	Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	599,04
Interventi in campo ambientale	Costruzione canile-gattile del Comune di Mantova - 2° lotto	2.144,85
Interventi in campo ambientale	Lavori di copertura e piattaforma gattile oltre a sgambatoi canile	525,34
Interventi in campo ambientale	Lavori di ripristino, tinteggiatura e rifacimento del servizio igienico presso gli ex locali ASL del canile comunale	92,46
Interventi in campo ambientale	Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	20.406,00
Interventi in campo ambientale	Trasferimento per Fondo Regionale Aree Verdi	3.500,00
Interventi in campo ambientale	Unesco PGT - Avanzo di amministrazione	5.300,00
Musei Totale		769.690,69
Musei	1° sezione del museo della città nel palazzo di san sebastiano	300,00
Musei	Adeguamento Palazzo Te alla normativa di prevenzione incendi	2.310,50
Musei	Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga	533.783,25
Musei	Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. Eventi sismici 2012. Appartamento giardino segreto di palazzo Te. Messa in sicurezza e miglioramento sismico copertura.	3.422,01
Musei	Distretto culturale Le regge dei Gonzaga. Restauro della facciata nord del palazzo Te.	225.000,00
Musei	Interventi di somma urgenza per opere provvisoriale per la messa in sicurezza post-sisma del palazzo Te - Fruttiere	2.520,50
Musei	Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	680,29
Musei	Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della parete testata sud presso palazzo della Ragione a seguito di evento sismico del 29 maggio - seconda fase	1.039,17
Musei	Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	441,31
Musei	Ripristino funzionale dell'impianto di ricircolo delle peschiere di Palazzo Te	193,66
Opere di urbanizzazione Totale		967.563,27
Opere di urbanizzazione	Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	29.364,66
Opere di urbanizzazione	Convenzione Olmo Lungo	938.198,61
Parcheggi Totale		19.080,39
Parcheggi	Fondo a disposizione per parcheggi pertinenziali - Oneri di urbanizzazione	12.000,00
Parcheggi	Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	799,92
Parcheggi	Realizzazione parcheggi - Oneri di urbanizzazione	6.280,47
Piste ciclabili Totale		133.724,63
Piste ciclabili	Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	14.000,00
Piste ciclabili	Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	16.233,04

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Piste ciclabili	Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	94.463,04
Piste ciclabili	Intervento di consolidamento di somma urgenza di un rilevato in terra in corrispondenza della passerella ciclabile lungo la pista Mantova-Cittadella ai fini della messa in sicurezza	550,70
Piste ciclabili	Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	8.121,30
Piste ciclabili	Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	356,55
Restituzione oneri di urbanizzazione Totale		141,60
Restituzione oneri di urbanizzazione	Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2010	141,60
Riqualificazione urbana Totale		1.702.808,88
Riqualificazione urbana	Contratto di quartiere 2	89.980,10
Riqualificazione urbana	Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	167.171,69
Riqualificazione urbana	Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	15.723,93
Riqualificazione urbana	Demolizioni preliminari alla realizzazione della nuova piazza - Sistemazione delle aree a seguito di intervento di demolizione degli edifici (CDQ2 Lunetta)	110.873,40
Riqualificazione urbana	La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	657.600,00
Riqualificazione urbana	Lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	221.459,76
Riqualificazione urbana	Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta) - 2.06	90.000,00
Riqualificazione urbana	Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	350.000,00
Sedi comunali Totale		11.411.879,72
Sedi comunali	Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	454,70
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Attività educative - Piano investimenti 2009	10.032,28
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Cultura - Piano investimenti 2009	215,21
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Gestione Economico-Finanziaria e Tributaria - Piano investimenti 2010	644,40
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici - Piano investimenti 2010	2.152,06
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per le Circoscrizioni - Piano investimenti 2009	440,00
Sedi comunali	Acquisto beni mobili per l'ufficio personale - Piano investimenti 2010	10.000,00
Sedi comunali	Acquisto beni mobili settore Gestione e Sviluppo Risorse Patrimoniali e Finanziarie - Piano investimenti 2009	7.847,71
Sedi comunali	Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (ARCHIVIO DI DEPOSITO: acquisto fotocopiatore e sistema di arreaione) - Piano investimenti 2011	5.000,00

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Sedi comunali	Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (stampanti a Palazzo Te, sostituzione macchinari obsoleti e acquisto mobili uso uffici assessorato)	10.672,45
Sedi comunali	Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità	2.334,14
Sedi comunali	Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (apparecchiature per istituzione 'Gabinetto Scientifico')	47.548,00
Sedi comunali	Climatizzazione uffici SUIC	1.126,95
Sedi comunali	Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	711,13
Sedi comunali	Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	13.335,10
Sedi comunali	Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	537,80
Sedi comunali	Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	53.000,00
Sedi comunali	Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	11.217.461,07
Sedi comunali	Tinteggiatura straordinaria servizio Finanziario	18.000,00
Sedi comunali	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	10.366,72
Trasporti pubblici Totale		175.396,33
Trasporti pubblici	Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	8.629,10
Trasporti pubblici	Progetto BUSTV	166.767,23
Turismo Totale		6.237,02
Turismo	Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	6.237,02
Tutela del patrimonio storico/culturale Totale		1.674.431,76
Tutela del patrimonio storico/culturale	1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	3.782,02
Tutela del patrimonio storico/culturale	2° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	1.214,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento e restauro conservativo dei serramenti del Salone di Palazzo della Ragione - Eventi sismici 2012	0,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia	15.453,16
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Eventi sismici maggio 2012	65.631,74
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia - Opere complementari - Eventi sismici maggio 2012	6.850,84

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Tutela del patrimonio storico/culturale	Consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Torre della Gabbia. Eventi sismici maggio 2012.	6.306,52
Tutela del patrimonio storico/culturale	Eventi sismici maggio 2012. Villa Galvagnina di Moglia. Acquisizione rilievi laser scanner dell'immobile danneggiato	481,90
Tutela del patrimonio storico/culturale	Indagini diagnostiche strutturali post-sisma 20-29 maggio e valutazioni di sicurezza delle torri delle Ore, dell'Orologio, di San Domenico e della Gabbia	18.409,90
Tutela del patrimonio storico/culturale	Interventi provvisori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza della Chiesa Santa Apollonia Vergine e Martire danneggiata dagli eventi sismici del 2012	2.357,40
Tutela del patrimonio storico/culturale	Interventi urgenti di messa in sicurezza della Torre delle ore - palazzo del Podestà	62.396,19
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione in Mantova. Eventi sismici maggio 2012.	787.166,48
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della Villa Galvagnina di Moglia in seguito agli eventi sismici del maggio 2012	17.253,60
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori di restauro della fontana dei tre delfini di Piazza Broletto	120,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento sismico della chiesa di Santa Maria degli Angeli - Eventi sismici 2012 (ordinanza protezione civile n° 17 del 22/04/2013)	2.602,76
Tutela del patrimonio storico/culturale	Messa in sicurezza degli intonaci decorati del Campanile di San Domenico. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.	2.109,08
Tutela del patrimonio storico/culturale	Messa in sicurezza del campanile di San Domenico - Eventi sismici 2012	5.498,21
Tutela del patrimonio storico/culturale	Messa in sicurezza Torre dell'Orologio	8.623,17
Tutela del patrimonio storico/culturale	Nolo a caldo di piattaforma aerea per esecuzione del rilievo del quadro fessurativo delle facciate della torre della gabbia	2.041,87
Tutela del patrimonio storico/culturale	Palazzo del Podestà: interventi urgenti di messa in sicurezza	3.977,60
Tutela del patrimonio storico/culturale	Riquilificazione Domus romana	650.000,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	Torre della gabbia: intervento di rimozione delle porzioni della scala interna irreparabilmente deteriorate ed installazione di ponteggio in tubolari metallici	12.155,32
Verde pubblico Totale		90.655,38
Verde pubblico	Illuminazione pubblica dei giardini Baden Pawell	8.636,75
Verde pubblico	Interventi manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza aree verdi di proprietà comunale	11.315,92
Verde pubblico	Parco periurbano	16.161,41
Verde pubblico	Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	35.874,13

Categoria investimento	Descrizione Investimento	Importo residuo
Verde pubblico	Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	8.796,89
Verde pubblico	Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	1.162,61
Verde pubblico	Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	8.707,67
Viabilità Totale		1.767.581,75
Viabilità	Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere (PRU Borgochiesanuova)	787.100,00
Viabilità	Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - PG 5545/2011	3.500,00
Viabilità	Intervento urgente di consolidamento dell'infrastruttura pedonale e carrabile sopraelevata, in viale Veneto nel quartiere di Lunetta. Eventi sismici maggio 2012.	1.859,29
Viabilità	Lavori in economia con carattere d'urgenza di sistemazione del corpo stradale di un tratto della pista arginale denominata strada Riviera Mincio	108,90
Viabilità	Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	3.178,16
Viabilità	Miglioramento della sicurezza stradale (Piano Nazionale Sicurezza Stradale)	900.000,00
Viabilità	Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	50.723,79
Viabilità	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	16.477,59
Viabilità	Riparazioni post sisma su pavimentazioni stradali	1.015,01
Viabilità	Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio (PRU Borgochiesanuova)	3.619,01

Opere pubbliche

Viabilità e altre opere

Tutta l'attività del settore risulta fortemente limitata dai vincoli di finanza pubblica determinati dal rispetto del patto di stabilità, per cui sussistono numerosi interventi i cui iter progettuali hanno raggiunto la fase esecutiva, ma non è stato possibile procedere con l'indizione delle procedure d'appalto.

Interventi ultimati:

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della **stazione ferroviaria di Borgochiesanuova**. In relazione al "Piano della mobilità urbana" è stato ottenuto il cofinanziamento regionale per la progettazione e realizzazione della stazione ferroviaria di Borgochiesanuova che rientra nell'obiettivo di interscambio ferro-gomma in ambito urbano. Il progetto fa parte di un programma integrato che ha come capofila la Provincia di Mantova alla quale compete la realizzazione di un parcheggio di interscambio in fregio all'Istituto Superiore E. Fermi.

Nell'ambito del contratto di Gestione e Manutenzione stradale sono stati realizzati interventi di manutenzione di tratti di marciapiedi e vie cittadine quali: pavimentazione in acciottolato tratto terminale di Vai Cardone, ripristino del manto stradale di Viale Gorizia, via dei Toscani, ripristino pavimentazione in cubetti in Via Pomponazzo, ripristino dei marciapiedi in pietra serena di via Montanara e Curtatone, via Goldoni, via Torelli, via Zambelli, via Gradaro, via S. Gervasio, vicolo Secondo, vicolo Giglio, via Cairoli, rifacimento passerella pedonale lungolago Arlecchino, ripristino banchina stradale fronte piscina comunale con estensione rete acque meteoriche, realizzazione di attraversamento pedonale in sicurezza via Bellonci con eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi in fase di progettazione:

A seguito dell'assegnazione di contributo Regionale di € 390.000,00 nell'ambito del **Piano Nazionale di Sicurezza Stradale** è stato redatto il progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sui viali Risorgimento, Repubblica, Montegrappa e Isonzo, di realizzazione del tratto di ciclabile di collegamento tra Mantova e Porto Mantovano.

- Nuova sistemazione aiuola spartitraffico in Corso Garibaldi: espletata la progettazione in collaborazione con il servizio verde di Mantova Ambiente, conseguito il nulla osta del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- Piano Asfalti 2013: a seguito di ricognizione del settore è stato predisposto studio di fattibilità in merito agli interventi straordinari da attuarsi sulle strade cittadine. Non è stata possibile l'attuazione dell'intervento per i vincoli di finanza pubblica.
- Progettazione definitiva ultimata dei lavori di realizzazione del binario e relativi piazzali in zona Valdaro per la realizzazione del terminal intermodale per la mobilità commerciale acqua-ferro-gomma.
- Interventi di riqualificazione nei quartieri della periferie: Via Bentivoglio approvata la progettazione esecutiva.
- Riqualificazione Piazzetta Lavatoio a Castelletto Borgo approvata la progettazione esecutiva.
- Servizio di illuminazione pubblica: il Comune di Mantova ha individuato nella società mista pubblica-privata la modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione e pertanto sta studiando insieme alla società Tea s.p.a. le modalità per l'espletamento delle sovvenzioni nonchè per dar corso alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato,

a cui verrà conferito il 40% del capitale sociale. Il servizio di pubblica illuminazione, in armonia con le recenti indicazioni del legislatore, verrà gestito per ambito provinciale, assicurando in questo modo economie di scala. E' in corso l'esame, sotto il profilo tecnico e amministrativo, della documentazione da porre a base di gara. Tea Spa sta predisponendo un progetto per la gestione della P.I su scala provinciale.

Ciclabile Porta Giulia - canale Correntino, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo.

Interventi nel campo della Tutela dell'ambiente e del territorio

Interventi in fase di progettazione

- Per quanto riguarda l'impianto idroelettrico di Porta Mulina (Vasarina) Per quanto riguarda l'impianto idroelettrico di Porta Mulina (Vasarina) è stata redatta la progettazione esecutiva dell'opera ed è in fase di emissione l'autorizzazione della Provincia alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
- Nell'ambito della realizzazione del parco Periurbano è stato redatto un progetto per la cartellonistica e segnaletica del parco in riva sinistra lago di Mezzo

Interventi ultimati

- Sono state ultimate le opere di Costruzione II° lotto del canile-gattile del Comune di Mantova, intervento che ha goduto di un contributo da parte della regione Lombardia sulla lotta al randagismo. Nuove strutture di accoglienza con relativi servizi per cani e gatti randagi costituite da box suddivisi in una parte coperta ed in una scoperta, accessibili sia da corridoio interno che da percorsi esterni. Le strutture sono dotate di impianto idrico per l'abbeveraggio e il lavaggio del pavimento, di impianto di illuminazione e di riscaldamento nonché di sistema fognario.
- Nell'ambito del progetto PIA Asse 4 POR FESR "Terre del Mincio - waterfront dal Garda al Po". si sono concretizzati i cofinanziamenti da parte della Regione Lombardia per i seguenti progetti: Percorso del Principe: valorizzazione e riqualificazione stradale finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche da Viale Te a Piazza Martiri di Belfiore, ricomposizione storica del giardino di Piazza dei Mille e restauro manutentivo del monumento lapideo a Garibaldi e completamento del percorso sulla riva sinistra del lago di Mezzo.

Sono state ultimate le opere puntuali di ingegneria naturalistica sulle sponde dei laghi di Mezzo e Inferiore (bando Cariverona).

Interventi in fase di realizzazione:

- il bosco di compensazione realizzato nel 2009 è ancora sottoposto alle cure e manutenzioni previste dalla norma affinché si addivenga ad un completo attecchimento e buon accrescimento dell'impianto realizzato.

Uffici giudiziari

In ottemperanza alle disposizioni di legge, il Comune ha effettuato interventi ordinari presso gli Uffici Giudiziari e il Tribunale assicurando la manutenzione e gli interventi di miglioramento ed ottimizzazione degli ambienti di lavoro.

E' stata avviata la progettazione di alcuni interventi di Palazzo Colloredo per garantire la sicurezza degli accessi tramite installazione di sistemi metal detector.

Si è provveduto al ripristino della copertura di una parte del palazzo consentendo il recupero della funzionalità del blocco di uffici che dovrebbero ospitare il personale proveniente dalla sede dismessa di Castiglione delle Stiviere. Inoltre si è provveduto alla posa di una nuova serie di unità di climatizzazione degli uffici acquistata dal Ministero, che di fatto hanno completato parte del progetto di climatizzazione realizzato dal Settore ma, a suo tempo, non finanziato.

Presso la Procura di via Conciliazione si è provveduto alla posa di un nuovo impianto di climatizzazione che ha consentito il definitivo superamento dei disagi da microclima lamentati in passato.

Nell'ambito del contratto di manutenzione ordinaria degli edifici patrimoniali si è provveduto ad eseguire 123 interventi.

Edilizia

Edilizia sportiva

Interventi in fase di realizzazione

- Ristrutturazione e riqualificazione della Palestra G. Boni. Consolidamento strutturale e ristrutturazione completa del fabbricato con aumento capienza a 192 spettatori; opere complementari di carpenteria metallica per l'eliminazione di carenze strutturali al fine del miglioramento sismico.

Interventi ultimati

- interventi di miglioramento sismico presso il Campo Canoa mediante controventatura delle falde di copertura realizzata mediante applicazione di un orditura metallica e successiva copertura di lamiera di acciaio preverniciata.

Interventi in fase di progettazione

- A seguito del bando del Ministero dello Sport sono stati predisposti i seguenti progetti preliminari e candidati al relativo finanziamento

1. Adeguamento normativo Campo Scuola Tazio Nuvolari;
2. Abbattimento barriere architettoniche per accesso in acqua atleti con disabilità presso il Campo Canoa;
3. Realizzazione impianto di illuminazione campo Rugby
4. Realizzazione uffici/magazzino al campo sportivo Formigosa
5. Ampliamento spogliatoi campo Guerreschi di Valletta Valsecchi

L'istruttoria ministeriale è tutt'ora in corso e, qualora i progetti presentati risultassero assegnatari di contributo, peraltro al 100%, si potrà procedere con istruttoria.

Edilizia scolastica

Interventi in fase di progettazione

- Ai fini della presentazione della domanda di contributo alla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 18 delle Legge 98/2013 si è provveduto all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi di ristrutturazione della scuola Frank, Chaplin, Campogalliani, Pacchioni e Pomponazzo.

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 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. E' stata redatta la progettazione definitiva per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli asili nido comunali.

- A seguito dell'assegnazione di contributo ministeriale (non ancora materialmente erogato) e' stata sottoscritta apposita convenzione tra Comune e MIT, al fine di delegare a quest'ultimo il ruolo di stazione appaltante per l'esecuzione delle opere di posa di nuova controsoffittatura alla Scuola Pomponazzo di cui l'ufficio ha eseguito la progettazione esecutiva.

Interventi ultimati

- lavori finalizzati all'ottenimento del CPI del complesso scolastico media "Sacchi" "Ardigò" "Plessino" e "Palestre",

- intervento urgente di ristrutturazione scuola materna Pacchioni - 1°stralcio esecutivo - miglioramento sismico della struttura mediante applicazione sovracopertura metallica,

- intervento urgente di ristrutturazione scuola materna Pacchioni 2°stralcio esecutivo. lavori di miglioramento sismico della struttura mediante applicazione di irrigidimenti strutturali delle fonometrie con sostituzione serramenti esterni, approvazione del progetto esecutivo ed affidamento lavori;

- indagini e verifiche di sicurezza sismica previste ai sensi delle NTC 2008 della scuola elementare Nievo e scuola elementare Pomponazzo. Sono stati ultimati gli interventi di riparazione post sisma nei plessi Rodari e Tom Sayer/Don Leoni.

- intervento di ripristino dei fenomeni fessurativi e di porzioni d'intonaco decoesi post-sisma presso la scuola media "Bertazzolo";

- controlli ed interventi di miglioramento post-sisma scuola d'infanzia "Gianni Rodari";

- controlli ed interventi di miglioramento post-sisma scuola d'infanzia "Tom Sawyer.

Nell'ambito del contratto di manutenzione ordinaria degli edifici patrimoniali, si è provveduto, ad effettuare n.796 interventi sul patrimonio scolastico come desunti dalla tabella allegata:

Famiglie di Complessi	Tipologia Stabili		Interventi Totali	Edile	Falegname / fabbro	Elettricista	Idraulico	
SCUOLE	nidi		156	78	16	36	26	
		P. Pan	34	16	4	8	6	
		C. Chaplin	53	26	5	13	9	
		Soncini	37	19	4	8	6	
		kelder	32	17	3	7	5	
		materne		234	117	22	54	41
			Ferrari	41	21	4	9	7
			Vittorino Da Feltre	24	10	2	5	4
			Montessori	19	10	2	4	3
			Calvi	13	7	1	3	2
			Colloidi	10	5	1	2	2
			Visentini	23	12	2	5	4
			Strozzi	13	7	1	3	2
			Campogalliani	16	8	1	4	3
			Tom Sawyer	6	2	1	2	1
			Pacchioni	23	11	2	6	4
			Ricordo ai Caduti	10	5	1	2	2
			Berni	10	5	1	2	2
			Anna Frank	29	14	3	7	5
		elementari		248	118	27	56	47
			Martini di Bellionre	53	25	5	14	9
			Pomponazzo	33	18	3	7	5
			Nievo	30	15	2	8	5
			Ardigo'	38	20	4	7	7
			De Amicis	10	3	2	2	3
			Don Leoni	7	3	1	1	2
			Don Minzoni	10	4	2	2	2
			Mazzolari	29	12	4	7	6
			Tazzoli	7	3	1	1	2
			Allende	31	15	3	7	6
		medie		158	79	17	36	26
			Bertazzolo	56	28	6	13	9
			Alberti	59	30	6	13	10
			Sacchi	43	21	5	10	7
		TOTALE SCUOLE		796	392	82	182	140

Interventi in ambito culturale

Interventi ultimati

- Le verifiche strutturali presso le quattro Torri Civiche quali Torre delle Ore, Torre dell'Orologio, Campanile di San Domenico e Torre della Gabbia.

- Si sono concluse le 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:

1. Scuola Elementare "I. Nievo";
2. Scuola elementare "Pomponazzo";
3. Palazzo della Ragione;
4. Palazzo dell'Accademia;
5. Villa Galvagnina;
6. Palazzo Te;
7. Sede Municipale - via Roma;
8. Sede Biblioteca Teresiana;
9. Centro culturale "G. Baratta" di Mantova;
10. R.S.A. "Bianchi" ed "Isabella d'Este".

Interventi in fase di realizzazione

- Lavori di messa in sicurezza della Torre delle Ore approvati con Ordinanza n° 6 del 27 Settembre 2012 - Decreto Soggetto attuatore articolazione amministrativo-contabile 28/05/2013 n° 72. Sono stati previsti interventi al fine di eliminare le vulnerabilità riscontrate ed aumentare il grado di sicurezza della struttura in presenza di azioni sismiche.

- Lavori di messa in sicurezza della Torre dell'Orologio. Sono stati previsti interventi al fine di eliminare le vulnerabilità riscontrate ed aumentare il grado di sicurezza della struttura in presenza di azioni sismiche. Gli interventi, oltre a costituire la messa in sicurezza del fabbricato, hanno anche valenza di miglioramento sismico.

- Lavori di messa in sicurezza del Campanile di San Domenico approvati con Ordinanza n° 6 del 27 Settembre 2012 Decreto Soggetto attuatore articolazione amministrativo-contabile 28/05/2013 n°72. Sono stati previsti interventi al fine di eliminare le vulnerabilità riscontrate ed aumentare il grado di sicurezza della struttura in presenza di azioni sismiche.

- Messa in sicurezza degli intonaci decorati del Campanile di San Domenico- Con la conclusione dell'intervento sopra citato e con la rimozione delle opere provvisorie a sostegno della volta, è stato possibile procedere alla messa in sicurezza dei lacerti di intonaco decorato distaccatisi a causa del sisma e che rappresentano le ultime testimonianze, insieme al campanile, del convento di S. Domenico demolito negli anni 1925-1926.

- Lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione sito in Piazza Erbe: a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel grande salone al primo del Palazzo della Ragione di Mantova sono stati rilevati importanti dissesti localizzati prevalentemente nelle due pareti di testata lato NE (verso Palazzo del Podestà) e SO (lato Piazza Concordia). Si è evidenziata una particolare vulnerabilità alle azioni orizzontali (sismiche) delle pareti del salone mal collegate alla copertura che, peraltro, presentava gravi carenze nei confronti dei carichi verticali a causa del degrado di alcune capriate. Le opere strutturali, ad oggi in corso, sono volte principalmente alla riparazione dei danni, all'eliminazione delle carenze riscontrate e quindi al miglioramento del comportamento statico e dinamico dell'edificio con particolare riguardo al salone del primo piano. Gli interventi previsti non modificano in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio in quanto consistono essenzialmente nella messa in opera di elementi di collegamento alla sommità dei muri del salone e nell'organizzazione strutturale della copertura al fine di renderla in grado di trasferire le forze orizzontali di controvento alle pareti resistenti a taglio, evitando nel contempo i meccanismi di collasso fuori piano.

- Palazzo degli studi – Ex Collegio dei Gesuiti "Interventi di riparazione post SISMA Maggio 2012 della Biblioteca Teresiana" si sono resi necessari interventi di adeguamento e riparazione che hanno previsto i seguenti interventi principali:

- campagna di prove strumentali sui materiali;
- consolidamento statico di archi e volte in laterizio;
- consolidamento statico di architravi, pareti e relativi intonaci e stucchi;
- consolidamento statico sulle strutture di volte in canniccio ed intonaco;
- consolidamento degli intonaci e delle cornici di gronde della facciata.

- Messa in sicurezza dello scalone d'Onore della Sede Municipale di via Roma, a seguito del sisma del maggio 2012, lo scalone d'onore della sede municipale di Via Roma ha subito danni non strutturali agli elementi lapidei già ammalorati della balaustra in pietra con disgregazione del materiale originario. L'intervento di messa in sicurezza ha compreso le seguenti lavorazioni:

- smontaggio delle colonnine fratturate;
- rimozione dei perni ferrosi;

- ricomposizione dei frammenti lapidei delle colonnine tramite resine epossidiche;
 - rimontaggio delle colonnine con malta di calce , ancorate con perno in fibra di vetro;
 - revisione cromatica delle stuccature.
- Lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo dell'Accademia, l'intervento riguarda:
- il consolidamento delle volte in muratura dello Scalone e del Corridoio/ingresso d'onore all'Accademia tramite catene e, all'intradosso, tramite cappa con connettori o rete in fibra di vetro;
 - consolidamento parziale di volta in incannucciato presso le teste delle catene e delle lesioni maggiori;
 - integrazione di muratura presso la parete sud-ovest del sottotetto della Biblioteca;
 - interventi puntuali nei sottotetti per il consolidamento con barre filettate inox di n° 3 architravi e per rendere indipendenti le centine della volta sulla Sala ovale dalla soprastante catena della capriata del tetto;
 - consolidamento della fondazione del pilastro che cede a piano terra tra il primo e il secondo arco del prospetto nord-est del cortile partendo da destra;
 - sutura di lesioni in parte col metodo dello scuci-cuci ed in parte con cunei alternati in legno e cotto e iniezioni di malta sigillante nella parete dello Scalone sopra il pianerottolo intermedio verso la Biblioteca e nel Corridoio presso l'ingresso alla Sala ovale e presso i parapetti soprastanti il pilastro che cede, nonché nelle nicchie della Sala ovale e nel vano scala retrostante; stuccatura di lesioni al finito per poter osservare eventuali movimenti locali senza l'apposizione di fessurimetri che offrono dati unicamente puntuali (e che saranno da posizionare in misura ridotta).
- Messa in sicurezza della facciata di villa Galvagnina di Moglia mediante struttura metallica esterna e formazione di percorsi sicuri all'interno. Esecuzione di struttura in tubi innocenti giunti e manicotti all'esterno delle facciate per impedire il crollo dell'immobile. Creazione di ponteggi e percorsi sicuri all'interno mediante puntellature ed irrigidimenti strutturali.

Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza con miglioramento sismico della copertura dell'appartamento del giardino segreto di Palazzo Te. Ripristino e messa in sicurezza della copertura al fine di alleggerire il manto di copertura di tegole in laterizio esistenti costituito da numerose sovrapposizioni di coppi, di realizzare rinforzi metallici delle orditure lignee esistenti (ed in particolar modo in corrispondenza della volta in cannici della cosiddetta "Camera Grande", di realizzare idonei presidi metallici di rinforzo e controventatura finalizzata al miglioramento della resistenza alle spinte orizzontali con posa di doppia guaina elastomerica finale prima del nuovo manto di copertura.

A seguito delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica del 20 e 29 maggio 2012 n.5-6-22 a 5,6,22 il Comune di Mantova è stato individuato come soggetto attuatore degli interventi riparativi post -sisma su alcune chiese cittadine, quali:

- Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria degli Angeli sita in Piazza Borgo Angeli, 7. A seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio 2012 sono emerse alcune situazioni di criticità strutturale presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e tra le quali la stabilità dei pinnacoli. Pertanto è risultato urgente intervenire per la messa in sicurezza dei pinnacoli tramite l'inserimento di barre metalliche, con relative opere accessorie di cantieramento e assistenze murarie .

- Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Apollonia Vergine e Martire sita in Via Benzoni, 16. A seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio 2012, presso la Chiesa di S. Apollonia Vergine e Martire in Mantova, si rilevarono numerose micro fessurazioni all'interno della struttura e situazioni di criticità strutturale al campanile ed in corrispondenza di superfetazioni esterne al fabbricato di culto.

L'intervento ha previsto le seguenti operazioni:

- rimozione della canna fumaria esterna pericolante e non più utilizzata;
- asportazione della Croce sommitale del Campanile;
- sistemazione della copertura;
- cerchiatura della torre campanaria mediante posa in opera in corrispondenza degli spigoli di angolari in acciaio su tavolame ligneo e legatura esterna con fasce di poliestere con cricchetti posizionati in fasi contrapposte;
- posizionamento di biette in chiave per gli archi a tutto sesto lesionati e centinatura con ritti, saette e centine;
- incamiciatura del paramento murario sui 4 lati con rete per evitare perdita di materiale inseguito a distacchi.

- Messa in sicurezza della chiesa di Santa Teresa in Via Mazzini n.42 . A seguito degli eventi sismici di maggio 2012 in cui si sono manifestati cadute di intonaco dalle volte della navata centrale della chiesa, sono state effettuati interventi di rimozione di materiale decoeso, verifiche ispettive, montaggio di reti di protezione anticalcinacci e consolidamento di intonaci pericolanti.

Interventi in fase di progettazione

- Per quanto attiene il progetto di "Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del palazzo del Podestà" per il quale si è conclusa la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo; è in corso l'adeguamento del progetto per consentirne l'approvazione definitiva, nonché la stipula del contratto con l'ATI aggiudicataria dell'appalto. Proseguono altresì le lavorazioni finalizzate alla messa in sicurezza del complesso monumentale consegnate in via d'urgenza dopo il sisma del 2012.

- E stato redatto il progetto preliminare – definitivo della messa in sicurezza della Torre della gabbia.

- Per quanto riguarda i ritrovamenti musivi di Piazza Sordello, concluso l'iter del concorso di idee per la riqualificazione del lato Sud dell'intera Piazza per la musealizzazione definitiva della Domus Romana e considerato che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, nessun progetto, tra quelli presentati, e' stato in grado di rispondere con piena soddisfazione alle richieste indicate nel bando di gara; il Comune di Mantova ha manifestato l'esigenza di effettuare uno studio di alto profilo scientifico riguardante l'area archeologica urbana di Piazza Sordello per la valorizzazione dei resti archeologici della Domus di epoca imperiale e dei resti parziali della fondazione muraria medioevale della chiesa di Santa Maria Mater Domini (demolita nel XIV sec.) incaricando il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova.

- Redatto il progetto preliminare della messa in sicurezza e miglioramento sismico di Villa Galvagnina

- Si è dato inizio alla progettazione dell'intervento di restauro conservativo di Palazzo Te.

Distretto culturale Regge dei Gonzaga: Approvato il progetto definitivo di restauro delle facciate nord ed ovest nonché dell'appartamento del giardino segreto di Palazzo TE. Espletata la progettazione esecutiva di un primo stralcio esecutivo relativo al restauro della facciata

nord. In corso la progettazione degli altri stralci esecutivi relativi alla facciata ovest ed al recupero dei locali dell'appartamento segreto

Edilizia residenziale pubblica

Interventi in fase di progettazione

- Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria di circa 30 appartamenti comunali sfitti candidata a Bando Regionale secondo la D.G.R n X/401 del 12/07/2013.
- Bando Regionale per lo smaltimento di eternit su stabili residenziali di proprietà pubblica è stato conseguito finanziamento: non si è potuto indire la gara d'appalto causa vincoli di finanza pubblica.

Interventi conclusi

Si è provveduto a tamponare provvisoriamente i danni dovuti al terremoto presso lo stabile residenziale P.zzo del Mago e presso lo stabile di proprietà comunale denominato Arcitom di via Benetollo. Quest'ultimo, essendo posizionato sopra il supermercato Famila a causa di danni all'impianto idrico, ha causato grossi danni al supermercato stesso; si è provveduto perchè la situazione non precipitasse, spingendo i responsabili della struttura commerciale ad iniziare procedure di rivalsa e di denuncia nei confronti del Comune e perchè non si creasse nocumento anche alle persone .

- Si continua a provvedere alle manutenzioni su 470 appartamenti comunali.

Unità di Progetto per l'Eliminazione Barriere Architettoniche

E' stata istituita un'Unità di Progetto per il coordinamento intersettoriale finalizzato alla rimozione dei cosiddetti ostacoli "ambientali" e con lo scopo di orientare armonicamente le singole strategie programmatiche e conseguentemente l'agire dei competenti settori e di intervenire sugli aspetti di interdipendenza tra le specifiche politiche socio- sanitarie, educative, culturali, giovanili, informative, dello sport, del turismo e tempo libero, formative e lavorative, dell'accessibilità, dell'edilizia residenziale pubblica, della mobilità, della polizia municipale operanti alla luce degli indirizzi politici, con le seguenti funzioni:

- armonizzare le attività di programmazione dei Settori;
- promuovere iniziative congiunte e l'azione coordinata degli interventi e coordinare gli interventi di natura "specialistica" nell'ambito del piano territoriale;
- realizzare attività di monitoraggio relativamente agli adempimenti assegnati ai singoli Settori;
- promuovere strategie di sensibilizzazione;
- coordinare le azioni di sostegno ai soggetti terzi riconoscendo priorità alle iniziative "accessibili";
- facilitare lo scambio di modelli di buone prassi;
- promuovere e coordinare le strategie di informazione, comunicazione e divulgazione ai cittadini operando il necessario raccordo tra le realtà di sportello esistenti

Contributo per eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati ex l. 13/1989

Il procedimento del contributo per l'eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati è stato trasferito nel 2013 dal Settore Servizi Educativi e Sociali al Settore Lavori Pubblici per l'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 avente per oggetto "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive integrazioni.

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative "i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari".

Il Dirigente, un tecnico e un funzionario amministrativo seguono l'iter per lo sportello informativo, la raccolta delle domande, la verifica della sussistenza dei requisiti, della congruità dell'opera alla normativa vigente, la trasmissione alla Regione Lombardia del fabbisogno annuale, la comunicazione dell'esito della verifica, la predisposizione di atti amministrativi e i successivi controlli per erogazione del contributo ammesso dalla Regione Lombardia.

Programma Nazionale "Contratto di Quartiere II – un'occasione per Lunetta".

Intervento 2.02 - Nuovo Centro Servizi

A seguito di inizio dei lavori in data 07/11/2012 sotto le riserve di legge (con stipula del contratto in data 29/01/2013) nel cantiere si sono registrate situazioni di "criticità" che hanno portato all'emissione di n° 5 ordini di servizio e la procedura di risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria perfezionata nell'ottobre 2013. A seguito di decisione interlocutoria della Giunta si è avviata istruttoria per affidamento ad altra ditta classificata, informando costantemente la Regione Lombardia dell'iter procedurale.

Intervento 2.07 - Demolizione della Piastra e realizzazione di aree verdi e parcheggi - Opere Complementari

A seguito dell'intervento di demolizione della Piastra (Lavori previsti nell'appalto principale) sono previste alcune opere complementari (Impianto di videosorveglianza, pavimentazione, portici, integrazione illuminazione pubblica, transenne e cancelli) finalizzate a garantire una maggiore sicurezza dell'area su cui sono stati predisposti gli schemi progettuali.

Delle suddette opere sono stati realizzati l'impianto di video-sorveglianza e il pilomat per l'accesso in viale Veneto.

Per le rimanenti opere (finanziate) sono state conseguite le autorizzazioni da parte degli aventi titolo sulle aree oggetto di intervento (portici privati ad uso pubblico).

Intervento 2.51 Demolizioni Preliminari alla realizzazione della Nuova Piazza – Opere Complementari -

A seguito delle demolizioni degli edifici in diritto di superficie di A.l.e.r. (Lavori previsti nell'appalto principale) erano necessarie alcune opere complementari finalizzate a consentire l'accessibilità delle aree (sistemazioni aree a verde e vialetti, impianti di illuminazione pubblica,

pozzo di irrigazione, recinzioni a confine con edifici A.l.e.r.) su cui sono stati predisposti i relativi progetti

Delle suddette opere è stato realizzato il pozzo (i lavori saranno completati entro fine mese) mentre gli altri interventi (finanziati) sono stati sbloccati, approvati in Giunta e sono stati assunti gli impegni di spesa.

Frazionamenti e regolamentazione diritto di superficie Aler all'interno del Contratto di quartiere II

L'atto notarile per la regolamentazione del diritto di superficie è stato sottoscritto nel giugno 2013 dopo un lavoro intersettoriale in collaborazione con A.l.e.r., Uffici comunali dei Contratti di Quartiere e del Demanio e Patrimonio, con il quale si sono completati il frazionamento, la sistemazione e la regolamentazione dei confini fra A.l.e.r. e Comune di Mantova.

Azione sociale: progettazione partecipata

E' stato attivato il Focus Sicurezza con i rappresentanti delle Associazione e degli Enti del quartiere di Lunetta.

Interventi da cod. 1.01 a cod. 1.08 -Nuovi interventi di Edilizia Residenziale pubblica

Nel 2009 il Comune di Mantova (stazione appaltante) ebbe a completare la costruzione e i collaudi di 142 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati a Lunetta (su 8 palazzine) e destinati al patrimonio/ALER Mantova.

Nel novembre 2013, dopo la soluzione di numerosi problemi tecnici e burocratici di varia natura (protrattisi per un quadriennio), il neo assessore ai contratti di quartiere Celestino Dall'Oglio e il commissario ALER Romano Artioli, hanno raggiunto un "accordo-quadro" che ha consentito al Comune di Mantova e alla stessa ALER (di concerto con i rispettivi staff tecnici) di concretizzare il trasferimento di proprietà dei predetti alloggi,avvenuto con Rogito del 19 dicembre 2013 (Rep. 73867) al cura del notaio Fabbi di Mantova.

"P.O.R. 20.000 Abitazioni in affitto" – intervento 012 in Lunetta

L'intervento, a cura di un Soggetto Attuatore privato, della realizzazione dei n. 56 alloggi è fermo dal 2009 a causa della crisi nel settore edilizio.

Sono stati richiesti al Soggetto Attuatore più volte una soluzione alternativa e la buona conservazione del cantiere secondo il decoro e nel rispetto del Regolamento di Igiene.

La Regione Lombardia ha chiesto soluzione al problema e con il Comune tiene monitorato l'intervento.

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "Borgochiesanuova"

Centro di promozione sociale di Borgochiesanuova.

L'opera "Centro di promozione sociale di Borgochiesanuova" è nella fase della progettazione definitiva, l'intervento è bloccato per i vincoli di finanza pubblica del patto di stabilità.

I lavori non sono stati avviati a causa dei vincoli del patto di stabilità.

E' stata richiesta la riprogrammazione alla Regione Lombardia del cronoprogramma e dell'andamento della spesa.

Sistemazione e riqualificazione del Parco Arcobaleno

E' stato approvato il progetto esecutivo e sono state avviate tutte le procedure per indizione della gara d'appalto.

E' stata richiesta la riprogrammazione alla Regione Lombardia del cronoprogramma e dell'andamento della spesa.

Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere.

Il progetto a cofinanziamento Regione/Stato, nell'ambito del P.R.U. per alloggi a canone sostenibile di Borgochiesanuova, 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. Via Revere verrà 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.

Non è stato possibile procedere con l'approvazione del progetto esecutivo, peraltro cofinanziato al 50% da Regione Lombardia/Stato, a causa dei vincoli di finanza pubblica.

La Regione Lombardia con Deliberazione n. X/515 del 25/07/2013 ha il monitoraggio costante del "Patto Territoriale per la Casa di Mantova"

6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE

6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

6.2 - CONTO DEL PATRIMONIO

6.3 - CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. 267 del 2000) prevede che il Rendiconto della Gestione, che deve rilevare e mostrare il risultato della gestione, comprenda il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. La contabilità finanziaria, pertanto, è affiancata da un sistema di contabilità economica che, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, provvede a:

- rilevare costi, ricavi o variazioni patrimoniali conseguenti a tutte le operazioni che transitano nella contabilità finanziaria;
- contabilizzare fatti di gestione che per la loro natura sono estranei alla contabilità finanziaria e incidono sui valori patrimoniali ed economici;
- rilevare le operazioni di chiusura, rettifica ed integrazione necessarie per imputare correttamente i costi ed i ricavi di competenza;
- acquisire le risultanze degli inventari dei beni mobili e immobili che contengono sia l'anagrafica dei singoli cespiti sia i relativi valori nonché le variazioni nelle consistenze.

I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione delle poste di bilancio derivano dall'applicazione del contenuto degli articoli 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000. Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute né variazioni nei criteri di valutazione né riclassificazioni delle voci, così da garantire la comparabilità dei valori tra gli esercizi 2012 e 2013.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per spese ad utilità pluriennali che non si traducono, per loro natura, in incrementi di valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Gli importi sono al netto delle quote quinquennali di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le acquisizioni al patrimonio comunale, che avvengono dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 77/1995, sono iscritte al costo di acquisto; tale criterio è applicato sia per la valorizzazione degli acquisti diretti sia per la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie concluse con l'approvazione della liquidazione finale.

Le immobilizzazioni in corso accolgono il valore dei costi sostenuti dall'Ente per lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio.

I beni iscritti in inventario sono soggetti ad ammortamento in base alla categoria di appartenenza prevista dalla struttura del conto del patrimonio; le percentuali di ammortamento in attuazione dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 267/2000 sono:

<i>edifici (anche demaniali)</i>	3%
<i>strade, ponti ed altri beni demaniali</i>	2%
<i>macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili</i>	15%
<i>attrezzature, sistemi informatici e programmi applicativi</i>	20%
<i>automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli</i>	20%
<i>altri beni</i>	20%

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, che coincide con il valore nominale dei titoli per la maggior parte delle quote possedute. I valori così determinati sono svalutati in caso di durevoli perdite di valore, utilizzando come riferimento l'ultimo bilancio approvato dalle società.

L'evidenziazione delle imprese controllate e collegate all'interno delle partecipazioni deriva dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

CREDITI

I crediti sono esposti al valore nominale.

PATRIMONIO NETTO

All'interno del patrimonio netto è evidenziata la parte corrispondente ai beni demaniali posseduti, che rappresentano il patrimonio istituzionale del Comune.

CONFERIMENTI

I conferimenti ricevuti sono iscritti al valore nominale dei finanziamenti effettivamente disponibili, in attesa del definitivo utilizzo.

DEBITI

I debiti sono valutati secondo il valore residuo.

RATEI E RISCOINTI

I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della loro competenza temporale.

OPERE DA REALIZZARE

Sono indicati nei conti d'ordine gli impegni corrispondenti ad opere programmate in corso di realizzazione.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono iscritti secondo criteri di competenza economica. I valori comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati, le insussistenze e le sopravvenienze della gestione residui e gli elementi economici estranei alla gestione finanziaria.

Le rettifiche operate sui dati della contabilità finanziaria rilevano i seguenti elementi:

- *ratei e risconti;*
- *quote di ricavi pluriennali e costi a carico di diversi esercizi;*
- *imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa;*
- *quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e dei costi capitalizzati.*

IVA

Le attività esercitate dal Comune a favore dei cittadini sono per la maggior parte escluse da IVA in quanto svolte sotto la veste di "pubblica autorità": si considerano tali quelle attività prestate dagli Enti Pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio ed impropriamente definite "attività istituzionali".

Tuttavia esiste una parte di attività che sono svolte dall'Ente in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati che vengono definite "attività commerciali" aventi rilevanza ai fini IVA; l'esercizio di tali attività consente la detrazione dell'IVA (IVA a credito) sulle operazioni di acquisto e l'obbligo di fatturazione per le operazioni di vendita (IVA a debito) oltre ad una serie di adempimenti fiscali obbligatori per legge (es. liquidazioni mensili, dichiarazione annuale ecc).

Il Comune effettua, nello svolgimento della propria attività commerciale, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (es. musei, asili nido). Le seconde sono quelle operazioni che, pur avendo tutti i requisiti delle operazioni imponibili, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta per espressa disposizione agevolativa. La compresenza di operazioni imponibili ed esenti determina a carico dell'Ente la non detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti bensì in percentuale mediante il calcolo del pro-rata, dato dal rapporto tra i due tipi di operazioni.

I riflessi degli adempimenti in materia di IVA si manifestano sia nel conto economico con la rettifica sui costi e sui ricavi, sia nel conto del patrimonio con le rettifiche sulle varie poste degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Le attività commerciali esercitate dal Comune di Mantova sono le seguenti:

- compravendita beni immobili relativi ad attività commerciali;
- affitto gestione servizi;
- attività didattica;
- riproduzione edifici storici monumentali;
- elaborazioni anagrafiche/elettorali;
- servizio fotocopie;
- noleggio beni;
- mense (per la riscossione dei ruoli coattivi relativi al periodo precedente l'esternalizzazione del servizio);
- asili nido e Cred;
- trasporto scolastico;
- sponsorizzazioni;
- musei;
- servizi igienici pubblici;
- locazione sale attrezzate;
- impianti sportivi.

6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, in base al modello approvato con D.P.R. 194/96, fornisce la rappresentazione del patrimonio del Comune, indicando gli elementi attivi e passivi del patrimonio e determinandone la consistenza al 31/12/2013. Il confronto con i valori del 2012 evidenzia le variazioni delle singole voci patrimoniali, distinte in variazioni da conto finanziario e variazione da altre cause.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi pluriennali capitalizzati	
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	726.286,09
+ incrementi da spese di investimento	2.494.013,08
- ammortamento dell'esercizio	716.664,27
Valore finale al 31/12/2013	2.503.634,90

Gli investimenti più significativi conclusi nell'anno sono rappresentati principalmente:

- dalla demolizione degli stabili di Via Volta (euro 263.104);
- dagli incarichi per la valutazione della sicurezza e dai lavori urgenti a seguito del sisma del maggio 2013 (euro 127.373);
- dagli interventi per la sicurezza urbana (euro 219.913);
- dagli interventi di bonifica degli ordigni esplosivi del polo logistico Mantova-Valdaro (euro 174.980);
- Progetto Arcus (euro 214.554);
- dalla realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile (euro 498.340);
- dai lavori di restauro del sottoportico di Porta Giulia (euro 160.439);
- dallo studio di fattibilità del passante di Porta Cerese (euro 163.946);
- dall'incarico di consulenza al Politecnico di Milano per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (euro 72.000);
- Servizi informatici a progetto "Area infrastrutture tecnologiche e di rete" (euro 304.536).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel conto del patrimonio il confronto tra consistenza iniziale e consistenza finale è dettagliato in due tipologie di variazioni, in base all'esistenza o meno di un collegamento diretto con i movimenti di competenza della contabilità finanziaria. Le variazioni evidenziate nel prospetto del Conto del Patrimonio comprendono i movimenti nella loro integrità, anche quando non determinano variazioni nella consistenza effettiva della voce (ad esempio lo storno dei fondi di ammortamento dei beni ceduti).

Nelle analisi seguenti sono esposte, per ciascuna categoria delle immobilizzazioni materiali, le variazioni sintetizzate per causale.

Le operazioni di alienazioni patrimoniali determinano variazioni del patrimonio solo quando sono perfezionate nell'anno con la stipula dei relativi atti.

Beni demaniali

valore storico	112.509.173,70
- ammortamento anni precedenti	34.640.017,26
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	<i>77.869.156,44</i>
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	11.517.382,03
+ incremento per cambio categoria a seguito unione terreno a strada	2.092,17
- ammortamento dell'esercizio	3.145.277,19
Valore finale al 31/12/2013	86.243.353,45

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	<i>350.378</i>
<i>musei</i>	<i>931.173</i>
<i>tutela del patrimonio artistico/culturale</i>	<i>393.380</i>
<i>viabilità</i>	<i>5.148.792</i>
<i>abbattimento barriere architettoniche</i>	<i>1.142.339</i>
<i>uffici giudiziari</i>	<i>750.426</i>
<i>fabbricati adibiti a servizi pubblici</i>	<i>611.919</i>
<i>sicurezza urbana</i>	<i>357.586</i>
<i>pubblica illuminazione</i>	<i>1.053.924</i>
<i>opere di urbanizzazione</i>	<i>592.115</i>

Terreni (patrimonio indisponibile)

Valore iniziale al 1/1/2013	259.768,76
Valore finale al 31/12/2013	259.768,76

Terreni (patrimonio disponibile)

Valore iniziale al 1/1/2013	3.654.549,54
- alienazioni	744,80
- decremento per cambio categoria a seguito unione terreno a strada	2.092,17
Valore finale al 31/12/2013	3.651.712,57

Fabbricati (patrimonio indisponibile)

valore storico	77.454.097,18
- ammortamento anni precedenti	29.542.045,81
Valore iniziale al 1/1/2013	47.912.051,37
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	21.473.159,64
- alienazioni e demolizioni	298.669,04
- ammortamento dell'esercizio	2.935.604,49
Valore finale al 31/12/2013	66.150.937,48

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	<i>811.719</i>
<i>alloggi comunali (Erp Cittadella e Via Volta)</i>	<i>17.054.699</i>
<i>impianti sportivi</i>	<i>1.851.527</i>
<i>opere di urbanizzazione</i>	<i>630.656</i>
<i>restauro Teatro Bibiena e Palazzo dell'Accademia</i>	<i>440.500</i>
<i>fabbricati adibiti a servizi pubblici</i>	<i>388.918</i>

Le alienazioni sono riferite alla cessione dell'ex lavatoio di Borgo Angeli in Via San Lazzaro e le demolizioni all'abbattimento dell'ex asilo nido Peter Pan.

Fabbricati (patrimonio disponibile)

valore storico	28.139.893,80
- ammortamento anni precedenti	6.107.574,22
Valore iniziale al 1/1/2013	22.032.319,58
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	784.098,68
- alienazioni	8.167,39
- trasferimento ad Aler Palazzine Contratto di quartiere	14.135.655,61
- demolizione fabbricato Via Luzzara	21.952,17
- demolizione fabbricato Viale Montello	26.159,71
- ammortamento dell'esercizio	413.359,46
Valore finale al 31/12/2013	8.211.123,92

Gli interventi maggiormente onerosi sono rappresentati dai lavori di recupero di un ex capannone industriale in località Cittadella da adibire a servizi e da opere sul complesso residenziale Erp in Cittadella.

Le alienazioni sono costituite dalla vendita di un alloggio in Via Zambelli e di una autorimessa in Via Juvara.

In data 19 dicembre 2013 è stata effettuata la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica "E.R.P." in esecuzione al Contratto di Quartiere II "Un'occasione per Lunetta" ai sensi della L.865/1971 e del D.M. Trasporti ed Infrastrutture del 27/12/2001.

La predetta cessione è stata a titolo gratuito in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell'8 aprile 2004.

Macchinari, attrezzature ed impianti

valore storico	1.904.760,37
- ammortamento anni precedenti	1.734.973,98
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	<i>169.786,39</i>
+ incrementi per acquisizioni	54.907,80
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	35,98
- ammortamento dell'esercizio	61.808,10
Valore finale al 31/12/2013	162.850,11

Attrezzature e sistemi informatici

valore storico	4.140.027,59
- ammortamento anni precedenti	3.613.646,86
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	<i>526.380,73</i>
+ incrementi per acquisizioni	1.324.325,59
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	2.409,63
- ammortamento dell'esercizio	444.896,37
Valore finale al 31/12/2013	1.403.400,32

Automezzi e motomezzi

valore storico	1.136.768,57
- ammortamento anni precedenti	1.045.586,91
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	<i>91.181,66</i>
+ incrementi per acquisizioni	43.645,00
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	7.540,00
- ammortamento dell'esercizio	36.902,30
Valore finale al 31/12/2013	90.384,36

Mobili e macchine d'ufficio

valore storico	4.203.546,90
- ammortamento anni precedenti	3.401.799,05
<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	<i>801.747,85</i>
+ incrementi per acquisizioni	109.328,21
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	319,64
- ammortamento dell'esercizio	248.086,36
Valore finale al 31/12/2013	662.670,06

La consistenza complessiva dei beni mobili aumenta di complessivi 1.532.206,60 euro per l'acquisto di attrezzature nell'esercizio; gli importi più rilevanti sono dovuti all'acquisizione di sistemi informatici; inoltre sono state estromesse attrezzature ad utilità esaurita quasi interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni in corso

<i>Valore iniziale al 1/1/2013</i>	55.977.652,46
+ incrementi per pagamenti dell'esercizio per opere in corso di realizzazione (al netto dell'importo dell'iva per le operazioni di natura commerciale)	7.395.211,33
- decrementi per iscrizione delle opere concluse nelle corrispondenti voci di patrimonio	31.491.606,37
Valore finale al 31/12/2013	31.881.257,42

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i pagamenti effettuati nell'esercizio relativi a lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio. Gli incrementi pertanto sono rappresentati dai pagamenti del 2013, mentre la diminuzione è relativa al complesso delle opere inventariate nell'anno ma iniziate negli esercizi precedenti.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate

Valore iniziale al 1/1/2013 55.311.633,58

Valore finale al 31/12/2013 **55.311.633,58**

Partecipazioni in imprese collegate

Valore iniziale al 1/1/2013 1.370.335,15

Valore finale al 31/12/2013 **1.370.335,15**

Partecipazioni in altre imprese

Valore iniziale al 1/1/2013 1.650.683,52

- vendita azione Autocamionale della Cisa 185.162,54

- vendita azione Tirreno Brennero 235,54

Valore finale al 31/12/2013 **1.465.285,44**

Si precisa che l'ultimo bilancio a disposizione dell'Ente per tutte le società e le aziende speciali è quello dell'esercizio 2012.

Nel complesso il valore delle partecipazioni al 31/12/2013 è così composto:

IMPRESE	PERCENTUALE DI POSSESSO	N. QUOTE	VALORE
Tea S.p.a.	72,8216%	202.275	52.722.813,81
Aster	100,00%	1	30.000,00
Aspef	100,00%	-	2.137.399,77
Valdaro	62,50%	16.250	421.420,00
totale imprese controllate			55.311.633,58
Apam S.p.a.	28,52%	4.062.500	1.300.000,00
Siem	13,8554%	138.554	69.277,00
Mantova Expo	19,954%	77.841	1.058,15
totale imprese collegate			1.370.335,15
MPS Merchant	0,00001 %	27	7,29
Autobrennero	2,116%	32.469	1.308.298,15
Aeroporto Catullo	0,52%	8.123	156.980,00
totale altre imprese			1.465.285,44
TOTALE PARTECIPAZIONI			58.147.254,17

Crediti di dubbia esigibilità	
Valore iniziale al 1/1/2013	1.241.028,19
- riduzione per riscossioni	6.538,20
- riduzione per crediti divenuti inesigibili	333.922,25
+ incremento per nuovi crediti 2013	35.753,47
- riduzione per fondo svalutazione crediti	25.000,00
Valore finale al 31/12/2013	911.321,21

Crediti per depositi cauzionali	
Valore iniziale al 1/1/2013	7.065,20
Valore finale al 31/12/2013	7.065,20

ATTIVO CIRCOLANTE

La voce principale iscritta nella classe B del conto del patrimonio è rappresentata dai crediti classificati secondo le indicazioni del modello ministeriale.

Le voci 1), 2) ,3) e 5) accolgono come valori iniziali i residui attivi determinati in contabilità finanziaria; in base alle registrazioni di contabilità finanziaria si incrementano per nuovi accertamenti di competenza e per eventuali maggiori entrate dalla gestione residui. Diminuiscono inoltre per le riscossioni avvenute nell'esercizio sia in competenza sia in conto residui, oltre che per le minori entrate derivanti dal riaccertamento dei residui.

La situazione dei crediti può essere così sintetizzata:

<i>descrizione</i>	<i>saldo al 1/1/2013</i>	<i>saldo al 31/12/2013</i>	<i>variazioni</i>	<i>riferimento al Conto di Bilancio Entrata</i>
Crediti verso contribuenti	3.641.899,74	3.574.951,75	-66.947,99	Titolo primo
Crediti correnti verso lo Stato	1.602.045,13	1.886.664,20	284.619,07	Titolo secondo - ctg. 1
Crediti in c/capitale verso lo Stato	485.881,46	300.321,40	-185.560,06	Titolo quarto - ctg. 2
Crediti correnti verso la Regione	199.975,97	34.493,45	-165.482,52	Titolo secondo - ctg. 2 e 3
Crediti in c/capitale verso la Regione	6.293.675,19	6.247.886,90	-45.788,29	Titolo quarto - ctg. 3
Crediti correnti verso altri Enti	850.349,07	598.375,03	-251.974,04	Titolo secondo - ctg. 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri Enti	92.036,50	0,00	-92.036,50	Titolo quarto - ctg. 4
Crediti verso utenti di servizi pubblici	417.680,22	421.016,54	3.336,32	Titolo terzo - ctg. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	11.703.294,65	12.754.110,19	1.050.815,54	Titolo terzo - ctg. 2
Crediti correnti verso altri debitori	7.043.423,71	6.720.017,82	-323.405,89	Titolo terzo - ctg. 3, 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri debitori	4.189.816,85	1.576.967,84	-2.612.849,01	Titolo quarto - ctg. 5
Crediti per alienazioni patrimoniali	847.787,43	595.017,87	-252.769,56	Titolo quarto - ctg. 1
Crediti per somme corrisposte per c/terzi	618.744,25	211.161,64	-407.582,61	Titolo sesto
Crediti per depositi presso Cassa DD.PP.	588.739,07	541.590,61	-47.148,46	Titolo quinto ctg. 3

La voce B II 4), che ammonta ad euro 86.135,27, recepisce i movimenti per la rilevazione del credito I.V.A. riferito a spese effettuate nell'anno per attività con natura commerciale. Tale credito deriva per euro 82.157,67 dalle liquidazioni mensili 2013 e per euro 3.977,60 dal credito IVA in sospensione per le fatture rilevanti IVA ancora da pagare.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 sono pari ad euro 27.959.059,91 e diminuiscono di 9.883.578,16 euro in base ai flussi di pagamento e di riscossione dell'anno. Le somme in giacenza presso i depositi bancari relative al riversamento dei prestiti obbligazionari diminuiscono di 402.859,32 euro per i pagamenti effettuati finanziati con le predette risorse.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi iniziali confluiscono nel risultato economico rispettivamente a rettifica dei ricavi e a integrazione dei costi.

Le operazioni di rettifica di fine esercizio hanno determinato la rilevazione dei seguenti ratei e risconti, con particolare rilevanza delle spese finanziate con contributi erogati negli ultimi periodi dell'anno:

Interessi attivi	22.778,15
Proventi diversi	32.662,74
<i>totale ratei attivi</i>	55.440,89

Acquisti di beni correlati ad entrate a destinazione vincolata	51.023,16
Prestazioni di servizi correlati ad entrate a destinazione vincolata	323.977,92
Godimento beni di terzi	25.565,31
Trasferimenti correlati ad entrate a destinazione vincolata	1.515.407,27
<i>totale risconti attivi</i>	1.915.973,66

PATRIMONIO NETTO

<i>valore al 1/1/2013</i>	216.927.842,49
- decremento per perdita d'esercizio	2.755.882,65
<i>valore al 31/12/2013</i>	214.171.959,84

Il netto da beni demaniali aggiorna il proprio valore a 86.243.353,45 euro, in relazione alla consistenza della corrispondente categoria dell'inventario.

CONFERIMENTI

Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	66.353.887,99
+ incrementi per erogazione di nuovi trasferimenti	6.093.405,66
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per trasferimenti correnti	993.673,38
- minori trasferimenti di competenza esercizi precedenti	2.302.835,68
- imputazione a proventi straordinari della quota utilizzata per la costruzione delle Palazzine del contratto di quartiere trasferite ad Aler	10.415.076,39
- minori trasferimenti per minori residui attivi	6.704.579,78
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.239.996,11
<i>Valore al 31/12/2013</i>	50.791.132,31

Gli incrementi per conferimenti sono costituiti prevalentemente da contributi della Regione Lombardia, dagli indennizzi assicurativi per i danni causati dal terremoto del 2012 e dal contributo della Fondazione Cariplo per lavori di restauro di Palazzo Te. La Regione Lombardia ha inoltre assegnato ulteriori contributi per acquisto autobus per il trasporto pubblico e per smaltimento amianto /eternit dello stabile comunale di Via Amadei.

In base al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, i conferimenti confluiscono per ripartizione nei ricavi correnti quando le relative opere finanziate sono concluse ed iscritte nella corrispondente voce delle immobilizzazioni.

I punti 133/134 del predetto principio contabile affermano che i conferimenti, trattandosi di forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione o realizzazione di beni patrimoniali, devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono sostenuti; pertanto la quota annuale di ricavi pluriennali, imputata a conto economico nella voce A5, è calcolata in base al periodo di ammortamento delle opere a cui sono destinati i contributi (principio di correlazione).

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

Conferimenti da concessioni di edificare	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	34.970.588,73
+ accertamenti per entrate da oneri	951.232,28
- erogazione diretta a favore del culto (L.R. 20/1992) e restituzione oneri	511.473,50
- imputazione a proventi straordinari della quota utilizzata per la costruzione delle Palazzine del contratto di quartiere trasferite ad Aler	361.900,82
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	1.192.394,76
<i>Valore al 31/12/2013</i>	33.856.051,93

Anche i conferimenti da concessioni di edificare partecipano ai ricavi correnti di competenza con una quota determinata in base al periodo di ammortamento delle opere finanziate con i contributi stessi.

Debiti

Debiti di finanziamento	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	12.929.876,39
- decremento per rimborso di quote capitali (titolo III della spesa)	4.478.656,27
- diminuzione debiti per rimborso quote capitali a seguito estinzione anticipata al netto dei crediti sui mutui estinti	23.834,04
<i>Valore al 31/12/2013</i>	8.427.386,08

Debiti di funzionamento	
Debiti verso imprese controllate, imprese collegate e altre imprese	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	14.673.347,20
+ aumenti per spese dell'anno (impegni titolo primo della spesa)	54.624.290,63
- diminuzione per pagamenti al titolo primo della spesa	51.430.854,80
- diminuzione per economie correnti titolo primo della spesa	1.001.947,61
- estromissione operazione per conferimento di capitale in Valdaro spa inserita nei conti d'ordine	625.308,76
<i>Valore al 31/12/2013</i>	16.239.526,66

I debiti di funzionamento vengono in parte riclassificati nella voce VI per evidenziare le posizioni nei confronti delle imprese controllate, collegate e partecipate.

Debiti per somme anticipate da terzi	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	277.058,18
+ aumenti per impegni dell'anno (titolo quarto della spesa)	5.142.734,77
- diminuzione per pagamenti partite di giro	5.109.759,62
- diminuzione per economie partite di giro	34.643,18
<i>Valore al 31/12/2013</i>	275.390,15

Altri debiti	
<i>Valore al 1/1/2013</i>	684.194,85
+ aumenti per acconti ricevuti in conto alienazioni	191.424,00
- diminuzione per pagamenti e riduzioni altri debiti	501.813,21
+ incremento altri debiti	1.792,73
<i>Valore al 31/12/2013</i>	375.598,37

Negli altri debiti trovano collocazione le residue posizioni debitorie non altrimenti classificabili. La categoria più rilevante è relativa alle operazioni di alienazioni patrimoniali correttamente accertate e non perfezionate: in contropartita al credito non si è ancora realizzata una diminuzione dei valori del patrimonio del Comune e tali importi confluiscono pertanto in questa voce di debito, per essere stornati in sede di passaggio di proprietà dei beni.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Le operazioni di rettifica per determinare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio non portano alla rilevazione di ratei passivi, data la corretta imputazione temporale in contabilità finanziaria degli impegni che si traducono in costi.

I risconti passivi iniziali confluiscono nel risultato economico ad integrazione dei ricavi; i risconti finali sono riferiti alle seguenti categorie di proventi, con particolare rilevanza dei contributi a destinazione vincolata ricevuti negli ultimi periodi dell'anno:

Contributi statali	753.047,29
Contributi regionali	411.226,20
Contributi da altri enti del settore pubblico	65.215,54
Proventi per servizi pubblici	87.356,44
Proventi patrimoniali	34.767,71
Contributi da privati	622.693,09
<i>totale risconti passivi</i>	1.974.306,27

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine, iscritti a margine sia dell'attivo sia del passivo, sono annotazioni di memoria. finalizzati a rappresentare movimenti che ancora non determinano variazioni patrimoniali registrabili in contabilità. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Comprendono le opere ancora da realizzare e finanziate nelle spese in conto capitale, i beni conferiti in aziende speciali, i beni di terzi ed i costi esercizi futuri i quali rappresentano gli impegni finanziari assunti nell'esercizio relativi a costi ed oneri di competenza economica di esercizi futuri.

Nei costi relativi ad esercizi futuri è stato iscritto l'accantonamento per euro 625.308,76 necessario per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a favore della società Valdaro Spa. La predetta operazione è avvenuta nel 2014 in esecuzione della Deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2014.

6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Conto Economico rappresenta i costi e i ricavi dell'attività del Comune, con il calcolo dei risultati parziali derivanti dalla gestione operativa, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il Conto Economico va letto unitamente al prospetto di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 fornisce il percorso di determinazione di costi, ricavi e variazioni patrimoniali partendo dagli accertamenti e impegni finanziari dell'esercizio; in particolare, ai fini di costruire la corretta imputazione dei valori economici di competenza, vengono evidenziate le rettifiche ai valori finanziari dell'esercizio costituite da ratei, risconti e variazioni per I.V.A.

VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>2013</i>	58.444.583,59
<i>2012</i>	58.668.187,59
<i>variazione</i>	-223.604,00

Nel valore della produzione confluiscono i proventi della gestione tipica del Comune. Nella tabella seguente è dettagliato il modo con cui sono determinati i ricavi, oltre che il confronto con i valori dell'esercizio precedente.

Proventi tributari	
+ accertamenti titolo primo dell'entrata	30.426.907,68
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	3.951,30
<i>Totale valore del 2013</i>	30.422.956,38
valore del 2012	34.701.095,97
<i>variazione</i>	-4.278.139,59

Proventi da trasferimenti	
+ accertamenti titolo secondo dell'entrata	10.438.567,83
+ risconti passivi iniziali	1.957.034,56
- risconti passivi finali	1.229.489,03
+ rettifica conferimenti per contributi a fronte di costi correnti	993.673,38
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.239.996,11
<i>Totale valore del 2013</i>	13.399.782,85
<i>valore del 2012</i>	9.293.097,26
<i>variazione</i>	4.106.685,59

Proventi da servizi pubblici	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.1	4.170.608,72
+ risconti passivi iniziali	85.700,73
- risconti passivi finali	87.356,44
- rettifiche per iva	3.108,93
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	2.586,90
<i>Totale valore del 2013</i>	4.163.257,18
<i>valore del 2012</i>	4.546.372,74
<i>variazione</i>	-383.115,56

Proventi da gestione patrimoniale	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.2	7.974.194,20
+ risconti passivi iniziali	5.685,20
- risconti passivi finali	34.767,71
- rettifiche per iva	717.559,10
<i>Totale valore del 2013</i>	7.227.552,59
<i>valore del 2012</i>	7.068.279,72
<i>variazione</i>	159.272,87

Proventi diversi	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.5	2.286.659,55
- rettifiche per iva	7.859,90
+ risconti passivi iniziali	378.892,86
- risconti passivi finali	622.693,09
- ratei attivi iniziali	29.022,33
+ ratei attivi finali	32.662,74
<i>Totale valore del 2013</i>	2.038.639,83
valore del 2012	2.372.285,52
<i>variazione</i>	-333.645,69

Proventi da concessioni di edificare	
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	1.192.394,76
<i>Totale valore del 2013</i>	1.192.394,76
valore del 2012	687.056,38
<i>variazione</i>	505.338,38

Gli incrementi per lavori interni accolgono la quota di costi d'esercizio ad utilità futura, quota capitalizzata con contropartita nella voce dei costi pluriennali nell'attivo patrimoniale.

Rispetto al 2012 il valore della produzione è diminuito di euro 223.604,00 determinato da minori entrate per proventi da servizi pubblici e proventi diversi nonché delle variazioni intervenute nei proventi tributari e da trasferimenti a seguito dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale.

Costi della produzione

2013	62.605.183,69
2012	62.164.291,27
variazione	440.892,42

I costi della gestione tipica trovano allocazione nella classe B, i cui valori derivano dagli impegni del titolo primo della spesa (spesa corrente) rettificati con la rilevazione dei risconti (costi sospesi) e dell'I.V.A.; le spese sostenute nell'ambito delle attività rilevanti ai fini I.V.A. includono infatti una quota di I.V.A. addebitata dal fornitore, che viene rettificata per determinare l'effettiva entità del costo.

Personale	
+ impegni titolo primo int. 01	16.982.538,77
Totale valore del 2013	16.982.538,77
valore del 2012	17.411.071,43
variazione	-428.532,66

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
+ impegni titolo primo int. 02	592.656,80
+ costi per pagamenti titolo secondo	161.955,03
+ risconti attivi iniziali	25.915,59
- risconti attivi finali	51.023,16
- rettifiche per iva	9.956,59
Totale valore del 2013	719.547,67
valore del 2012	642.221,38
variazione	77.326,29

Prestazioni di servizi	
+ impegni titolo primo int. 03	27.895.301,79
+ costi per pagamenti titolo secondo	413.092,80
+ risconti attivi iniziali	291.305,81
- risconti attivi finali	323.977,92
- rettifiche per iva	123.467,28
Totale valore del 2013	28.152.255,20
valore del 2012	27.317.152,17
variazione	835.103,03

Godimento beni di terzi	
+ impegni titolo primo int. 04	949.054,93
+ risconti attivi iniziali	35.860,11
- risconti attivi finali	25.565,31
- rettifiche per iva	1.144,32
Totale valore del 2013	958.205,41
valore del 2012	765.136,20
variazione	193.069,21

Trasferimenti	
+ parte impegni titolo primo int. 05	5.093.306,67
+ risconti attivi iniziali	1.934.999,93
- risconti attivi finali	1.515.407,27
+ costi per pagamenti titolo secondo	1.112.163,29
- trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	60.000,00
<i>Totale valore del 2013</i>	6.565.062,62
valore del 2012	7.807.135,77
<i>variazione</i>	-1.242.073,15

Imposte e tasse	
+ impegni titolo primo int. 07	1.571.188,08
- rettifica costo per IVA pagata in parte corrente	368.885,94
+ risconti attivi iniziali	22.673,34
<i>Totale valore del 2013</i>	1.224.975,48
valore del 2012	1.182.622,39
<i>variazione</i>	42.353,09

In merito all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si è adempiuto al pagamento dell'imposta secondo le disposizioni tributarie ed imputando contabilmente la spesa ripartendola per i centri di costo relativi agli emolumenti del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali nonché dei soggetti esercenti cariche elettive e pubbliche funzioni o comunque altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

In virtù dell'opportunità offerta dal legislatore ed in seguito a costante valutazione di convenienza economica, da anni si adotta il regime proprio degli operatori commerciali determinando l'imposta sulla base delle risultanze economiche delle attività rilevanti ai fini IVA esercitate dall'Ente. In concreto per l'annualità 2013, l'ambito di esercizio dell'opzione si è manifestata per i servizi che rappresentano un proprio conto economico ove la rilevante voce del costo del personale consente un notevole risparmio di imposta; pertanto le attività opzionate sono:

- trasporto scolastico;
- asili nido ed attività ricreative estive.

Si precisa che l'attività di ristorazione scolastica, così come altri servizi ove varia la modalità di gestione (es. asilo nido E. Kelder), negli anni passati oggetto di agevolazione fiscale, a seguito di affidamento in concessione del servizio a terzi rientra nell'applicazione del regime IRAP istituzionale proprio degli enti pubblici.

Quote di ammortamento	
ammortamento costi pluriennali	716.664,27
ammortamento beni demaniali	3.145.277,19
ammortamento fabbricati indisponibili	2.935.604,49
ammortamento fabbricati disponibili	413.359,46
ammortamento macchinari, attrezzature e impianti	61.808,10
ammortamento attrezzature e sistemi informatici	444.896,37
ammortamento automezzi e motomezzi	36.902,30
ammortamento mobili e macchine d'ufficio	248.086,36
<i>Totale valore del 2013</i>	8.002.598,54
valore del 2012	7.038.951,93
<i>variazione</i>	963.646,61

I costi della produzione rispetto al 2012 sono aumentati complessivamente per euro 440.892,42: le variazioni in aumento più rilevanti sono costituite dalle maggiori spese per le prestazioni di servizi e per le quote di ammortamento. Si rileva invece una diminuzione consistente dei trasferimenti pari ad euro 1.242.073,15.

RISULTATO DELLA GESTIONE

	<i>2013</i>	-2.755.883,65
	<i>2012</i>	1.041.926,87
	<i>variazione</i>	-3.797.810,52

Il confronto tra il totale dei proventi e dei costi della gestione tipica origina un risultato negativo di euro 4.160.600,10. E' una delle grandezze più significative del conto economico che rappresenta l'equilibrio delle attività tipiche del comune attraverso le quali l'Ente realizza i propri fini istituzionali e sociali.

Come già evidenziato anche negli anni precedenti, tale valore è influenzato notevolmente dall'ammontare delle quote di ammortamento. Al netto di tale voce non rappresentata in finanziaria, per l'anno 2013 il risultato della gestione sarebbe positivo e pari ad euro 3.841.998,44.

Il risultato dell'esercizio 2013 è altresì influenzato dalla contabilizzazione della cessione a titolo gratuito ad Aler delle Palazzine ERP di Lunetta che hanno, non solo ridotto la patrimonializzazione dell'Ente, ma anche determinato un effetto economico negativo causato dal saldo tra le minusvalenze patrimoniali e le insussistenze del passivo generate dalla predetta operazione

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Utili	
Utili da controllate	2.418.399,90
Dividendi da partecipate	617.405,00
<i>Totale valore del 2013</i>	3.035.804,90
valore del 2012	2.946.385,55
<i>variazione</i>	89.419,35

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
<i>Valore del 2013</i>	60.000,00
valore del 2012	82.200,00
<i>variazione</i>	-22.200,00

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi	
+ accertamenti titolo terzo ctg. 3	71.858,31
- ratei attivi iniziali	6.788,11
+ ratei attivi finali	22.778,15
<i>Totale valore del 2013</i>	87.848,35
valore del 2012	199.593,32
<i>variazione</i>	-111.744,97

Interessi passivi su mutui e prestiti	
+ impegni intervento 06	574.266,04
<i>Totale valore del 2013</i>	574.266,04
2012	106.381,09
<i>variazione</i>	467.884,95

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Insussistenze del passivo	
economie di spesa corrente e partite di giro	1.036.590,79
+ diminuzione per rettifica di un debito inesistente	144,14
+ quota conferimenti (contributi ed oneri) utilizzata per la costruzione delle Palazzine del contratto di quartiere trasferite ad Aler	10.776.977,21
Totale valore del 2013	11.813.712,14
valore del 2012	1.033.171,35
variazione	10.780.540,79

Sopravvenienze attive	
maggiori entrate in c/residui	454.070,66
+ conferimenti di competenza esercizi precedenti	2.302.835,68
Valore del 2013	2.756.906,34
valore del 2012	48.000,14
variazione	2.708.906,20

Le sopravvenienze attive derivano da contributi assegnati nell'anno 2013 per spese sostenute negli anni precedenti e da maggiori entrate in conto residui.

Come già evidenziato la cessione a titolo gratuito delle Palazzine ERP del contratto di quartiere comporta una diminuzione delle fonti di finanziamento delle predette opere. Sia questa registrazione contabile sia i minori residui passivi sono riportati nella voce "Insussistenza del passivo".

plusvalenze patrimoniali	
plusvalenze da alienazioni:	
- vendita scuolabus	2.247,93
- alienazione ex lavatoio Borgo Angeli	2.915,94
- vendita azioni partecipate	76.066,92
- alienazione oggetti smarriti	2.912,60
- alienazione aree e diritti di superficie	309.771,20
- alienazione alloggio Via Zambelli	54.752,61
- alienazione autorimessa di Via Juvara	10.000,00
Valore del 2013	458.667,20
valore del 2012	1.457.676,35
variazione	-1.457.676,35

Le plusvalenze da alienazioni derivano da varie situazioni in cui il prezzo di vendita delle immobilizzazioni è superiore al valore di inventario, riferite soprattutto ad aree e alloggi. Va segnalato che il verificarsi delle plusvalenze è indipendente dalla volontà del Comune: i beni patrimoniali, infatti, sono stati iscritti nell'inventario secondo i criteri rigidi di valutazione indicati dal D.lg. 77/95 (ora T.U.) e pertanto non sempre sono significativi dell'effettivo valore del bene.

Insussistenze dell'attivo	
+ minori residui attivi	7.295.891,52

+ diminuzione credito IVA sospesa per modifica pro-rata	815,69
+ diminuzione immobilizzazioni in corso	47.408,62
- rettifica minori residui attivi per diminuzione dei conferimenti	6.704.579,78
- rettifica minori residui attivi per diminuzione debiti di finanziamento	23.834,04
+ rilevazione debito IVA per autofatturazione beni estromessi rilevanti ai fini IVA	4,67
+ riduzione crediti di dubbia esigibilità divenuti inesigibili	333.922,25
<i>Valore del 2013</i>	949.628,93
<i>valore del 2012</i>	611.557,21
<i>variazione</i>	338.071,72

Minusvalenze patrimoniali	
estromissioni attrezzature e beni mobili	10.305,25
trasferimento ad Aler Palazzine contratto di quartiere	14.135.655,61
demolizione fabbricato di Via Luzzara	21.952,17
demolizione fabbricato di Viale Montello	26.159,71
demolizione ex asilo nido Peter Pan	284.584,98
<i>Valore del 2013</i>	14.478.657,72
<i>valore del 2012</i>	1.057,46
<i>variazione</i>	14.477.600,26

Le insussistenze dell'attivo comprendono per la quota prevalente i minori residui attivi. Si è inoltre provveduto a ridurre i crediti di dubbia esigibilità per euro 333.922,25.

Accantonamento per svalutazione crediti	
Accantonamento 2013	25.000,00
<i>Valore del 2013</i>	25.000,00
<i>valore del 2012</i>	48.954,00
<i>variazione</i>	-23.954,00
Oneri straordinari	
+ impegni di spesa titolo primo, intervento 08	965.977,55
+ conferimento di capitale a Mantova capitale europea dello spettacolo	30.000,00
+ trasferimenti erogati in conto capitale	290.000,00
- rettifica per estromissione operazione Valdaro inserita nei conti d'ordine	625.308,76
<i>Valore del 2013</i>	660.668,79
<i>valore del 2012</i>	296.646,40
<i>variazione</i>	364.022,39

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE		58.444.583,59
B) COSTI DELLA GESTIONE		62.605.183,69
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-4.160.600,10
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		2.975.804,90
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)		-1.184.795,20
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-486.417,69
ROVENTI STRAORDINARI		87.848,35
ONERI STRAORDINARI		-574.266,04
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		-1.084.669,76
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013		-2.755.882,65
		1.041.926,87
<i>variazione</i>		-3.797.809,52

Il risultato economico dell'esercizio deriva dalla sommatoria delle diverse gestioni che compongono il Conto Economico e confluisce nel Conto del Patrimonio ad incremento/decremento del Patrimonio netto.

Dopo che per due anni consecutivi (2011 e 2012) il risultato economico dell'esercizio era positivo, nel 2013 si registra una perdita di euro 2.755.882,65 sebbene le spese correnti siano complessivamente inferiori al 2012. Tale risultato è dovuto non tanto quindi agli effetti derivanti dalla contabilità finanziaria bensì alla gestione patrimoniale che incide da una parte con la registrazione degli ammortamenti e dall'altra con le cessioni a titolo gratuito delle Palazzine ERP all'Aler. Le diverse metodologie contabili che determinano l'avanzo di amministrazione ed il risultato economico d'esercizio portano a due risultati molto diversi: avanzo di amministrazione pari ad euro 20.025.644,20 e perdita di esercizio per euro 2.755.882,65.

Mantova, lì 7 aprile 2014

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente