



COMUNE DI  
MANTOVA

servizio finanziario

*Relazione Previsionale e Programmatica  
per il triennio*

*2011 / 2013*



COMUNE DI  
MANTOVA

MANTOVA

## INDICE

<b>SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.....</b>	<b>3</b>
1.1 - Popolazione.....	4
1.2 - Territorio.....	6
1.3 - Servizi.....	7
1.4 - Economia insediata.....	22
<b>SEZIONE 2 - Analisi delle risorse .....</b>	<b>23</b>
2.1 - Fonti di finanziamento .....	24
2.2 - Analisi delle risorse.....	26
<b>SEZIONE 3 - Programmi e progetti.....</b>	<b>43</b>
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente .....	44
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente .....	44
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma .....	45
3.4 - Programmi .....	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del Programma .....	49; 52; 56; 61; 67; 70; 73; 78; 82; 92; 96; 99; 103; 107; 110; 113; 118
3.6 - Spese previste per la realizzazione del Programma.....	50; 53; 57; 62; 68; 71; 74; 79; 83; 93; 97; 100; 104; 108; 111; 114; 119
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	120
<b>SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.....</b>	<b>121</b>
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	122
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi .....	127
<b>SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici .....</b>	<b>128</b>
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio.....	129
<b>SEZIONE 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto agli atti della Regione .....</b>	<b>133</b>
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.....	134; 135

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento 2001	n.	47.790	
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)	n.	48.324	
di cui:           maschi	n.	22.435	
femmine	n.	25.889	
nuclei familiari	n.	23.014	
comunità/convivenze	n.	36	
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente	n.	48.357	
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	404	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	678	
saldo naturale	n.	-274	
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	2.035	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	1.794	
saldo migratorio	n.	241	
<b>1.1.8</b> - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente di cui	n.	48.324	
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6)	n.	2.421	
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	2.878	
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	5.813	
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	24.526	
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	12.686	
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,84%	
	2006	0,80%	
	2007	0,85%	
	2008	0,79%	
	2009	0,83%	
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	1,32%	
	2006	1,16%	
	2007	1,29%	
	2008	1,32%	
	2009	1,40%	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	60.739
	entro il	n°	2014
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: DATI CENSIMENTO 2001:			
analfabeti:			189
senza titolo:			2.768
scuola dell'obbligo:			23.195
diplomati:			13.432
laureati:			6.121

## 1.1 – POPOLAZIONE

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

Nell'arco di tempo 2006-2009 si è registrato un incremento di domande di sostegno economico di circa il 50%.

Con la crisi economica di questi ultimi tempi è cambiato anche il tipo di richiesta. Se prima la difficoltà delle famiglie era quella di riuscire a far fronte alle spese più onerose, trattandosi spesso di nuclei monoreddito, oggi arrivano ai servizi sociali principalmente disoccupati, senza prospettive di reinserimento al lavoro nel breve periodo cosicché più lungo diventa anche il tempo di assistenza in attesa dell'autonomia finanziaria.

Le famiglie con minori rappresentano il 50% dei nuclei assistiti e questo comporta ovviamente un onere maggiore d'intervento. Le difficoltà economiche determinano anche un aumento del rischio di sfratto, soprattutto nel caso di locazioni private. Tenuto conto che le strutture di accoglienza sono ormai sature, l'intervento economico del Comune cerca di partire dal mantenimento della casa, anche a tutela dei minori presenti nel nucleo.

Incide notevolmente il fenomeno inerente agli anziani soli senza reti di sostegno parentale con situazioni multi-problematiche spesso difficili da gestire a domicilio. Permane il disagio connesso a difficoltà socio economiche di una fascia di adulti con dipendenze gravi esposti a rischio di emarginazione cronica per i quali i percorsi di reinserimento sociale sono molto difficoltosi e prevedono tempi lunghi.

Per quanto riguarda i minori si registra un costante incremento di situazioni problematiche e di tutela. Per andare incontro in modo più adeguato alle diverse esigenze è stato rivisto il regolamento per le provvidenze economiche e i criteri di intervento. Per cui da una parte viene dato maggiore spazio alla valutazione sociale del caso ma dall'altra si prevedono spazi di aiuto economico più significativi.

**1.2 – TERRITORIO**

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>2</sup> . 64			
<b>1.2.2. – RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi n° 3		* Fiumi e Torrenti n° 1	
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
* Statali Km.	0	* Provinciali Km.	27,80
* Vicinali Km.	23	* Autostrade Km.	4
<b>1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 82 del 7.9.2004	
* Programma di fabbricaz.ne	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	.....	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 23 del 14.02.2005	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	DCC n° 85 del 14.11.2001	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)			
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b> (mq)		-	-
<b>P.I.P.</b> (mq)		<b>1.721.715</b>	<b>403.300</b>

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

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	2		C2		16
A4			C3		26
A5		1	C4		56
B1	87	5	C5		104
B2		7	D1	99	18
B3	24	34	D2		4
B4		21	D3	55	30
B5		1	D4		30
B6		16	D5		15
B7		11	D6		36
C1	292	66	Dir	10	6

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

di ruolo                    n°     503  
fuori ruolo                n°     38

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1		2		B1		4	
B2				B2			
B3			1	B3		3	2
B4				B4			4
B5				B5			
B6			1	B6			
B7				B7			
C1		16	3	C1		25	7
C2			1	C2			2
C3				C3			
C4			2	C4			
C5			9	C5			11
D1		17	6	D1		12	2
D2				D2			
D3		13	4	D3		3	5
D4			3	D4			4
D5			2	D5			1
D6			10	D6			2
Dir		2	1	Dir		2	1

## 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A1				A1		1	
A5				A5			1
B1				B1		5	
B2				B2			
B3		1		B3		4	3
B4			1	B4			3
B5				B5			
B6				B6			
B7				B7			
C1		55	3	C1		14	3
C2				C2			4
C3			3	C3			2
C4			20	C4			2
C5			24	C5			3
D1		13	1	D1		3	
D2			1	D2			
D3		8	5	D3		2	2
D4			8	D4			
D5			1	D5			
D6			2	D6			1
Dir		1		Dir		1	

1.3.1.7 - ALTRE AREE					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1		C2		9
A4			C3		21
A5			C4		32
B1	76	5	C5		57
B2		7	D1	54	9
B3	16	28	D2		3
B4		13	D3	29	14
B5		1	D4		15
B6		15	D5		11
B7		10	D6		21
C1	182	50	Dir	4	4

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



## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
				Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		
1.3.2.1	Asili nido	n.°	4	posti n.°	219	posti n.°	219	posti n.°	219	posti n.°	219	
1.3.2.2	Scuole materne	n.°	14	posti n.°	900	posti n.°	940	posti n.°	940	posti n.°	940	
1.3.2.3	Scuole elementari	n.°	10	posti n.°	1940	posti n.°	1900	posti n.°	1900	posti n.°	1900	
1.3.2.4	Scuole medie	n.°	3	posti n.°	1150	posti n.°	1170	posti n.°	1170	posti n.°	1170	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n°	-	posti n.°	-	posti n.°	-	posti n°	-	posti n°	-	
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.											
		Bianca			53		56		60		65	
		Nera			48		49		51		53	
		Mista			113		114		114		114	
1.3.2.8	Esistenza depuratore			si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.				-		-		-		-	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.°	185	n.°	187	n.°	189	n.°	191	n.°	191	
		hq.	170	hq.	175	hq.	180	hq.	182	hq.	182	
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.°	6.971	n.°	7.721	n.°	8.591	n.°	8.600	n.°	8.600	
1.3.2.13	Rete gas in Km.				212		212		212		213	
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:											
		Civile			-		-		-		-	
		Industriale			-		-		-		-	
		Raccolta differenziata			si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
1.3.2.15	Esistenza discarica			si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	n.°	-	
1.3.2.17	Veicoli	n.°	67	n.°	67	n.°	67	n.°	67	n.°	67	
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19	Personal computer	n.°	450	n.°	450	n.°	450	n.°	450	n.°	450	

### 1.3.2 - STRUTTURE

#### 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

N° 6 BIBLIOTECHE (Teresiana, Baratta e 4 biblioteche di quartiere)

N° 1 Archivio Generale e Storico

N° 1 Archivio di Deposito

N° 2 Musei (Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano)

N° 2 Teatri (Teatro Bibiena e Teatro Ariston)

N° 3 Monumenti (Palazzo della Ragione, Chiesa S. Maria della Vittoria e Chiesa di San Sebastiano)

N° 27 Impianti Sportivi

N° 1 Campo scuola per l'educazione stradale (Polizia Locale)

N° 3 Postazioni carte identità elettroniche

N° 1 Chiosco multimediale

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n.°	n.°	n.°	n.°
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.° 12	n.° 12	n.° 12	n.° 12
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n.° 16	n.° 16	n.° 16	n.° 16

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

- 1) Consorzio Parco Regionale del Mincio
- 2) Consorzio Progetto Solidarietà
- 3) A.T.O.

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

- 1) 14: Comune di Mantova., Amministrazione Provinciale Mantova, Comuni di: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, Sustinente.
- 2) 16: Comuni di: Mantova, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta, Virgilio.
- 3) 71: tutti i comuni della provincia di Mantova (70) e l'Amministrazione Provinciale di Mantova.

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

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

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

- 1) Comune di Mantova

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

- 1) Valdaro SpA
- 2) ASTER Srl
- 3) APAM SpA
- 4) Autobrennero SpA
- 5) Tirreno Brennero Srl
- 6) MN Expo Srl
- 7) Aeroporto Catullo SpA
- 8) MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA
- 9) Autocamionale della Cisa SpA
- 10) S.I.E.M. SpA
- 11) TEA SpA
- 12) Apam Esercizio S.p.A

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

- 3) Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Comune di Roncoferraro, Comune di Bigarello, Comune di San Giorgio MN, Camera di Commercio di Mantova
- 2) Comune di Mantova
- 3) Comuni: Bagnolo S. Vito, Ostiglia, Quistello, Volta Mantovana, Roncoferraro, Moglia, Castellucchio, Poggio Rusco, Sabbioneta, Guidizzolo, Medole, Dosolo, Revere, Cavriana, Canneto sull'Oglio, Bozzolo, Acquanegra sul Chiese, Castel d'Ario, Gazoldo degli Ippoliti, Casaloldo, Villimpenta, Sustinente, Solferino, Villa Poma, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano, Borgoforte, Motteggiana, Piubega, Serravalle Po, Commessaggio, Ceresara, San Martino dell'Argine, Castelbelforte, Schivenoglia, Carbonara Po, Felonica, San Giacomo Segnate, Casalmoro, Redondesco, Bigarello, Magnacavallo, Quingentole, San Giovanni Dosso, Pomponesco, Casalromano, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana, Borgofranco sul Po, Mantova, Porto MN, Curtatone, Castiglione Stiviere, Viadana, Suzzara, San Giorgio MN, Virgilio, Marcaria, Roverbella, Gonzaga, Goito, Asola, Marmirolo, Pegognaga, San Benedetto Po, Castel Goffredo, Sermide, Rodigo, e Amministrazione Provinciale di Mantova.
- 4) Regione Trentino Alto Adige, Infrastrutture CIS s.r.l., Provincia Bolzano, Provincia Verona, Comune Verona, Provincia Trento, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, Comune Trento, Comune Bolzano, Provincia di Mantova, Tecnofin trentina SpA, Provincia Reggio Emilia, Camera Commercio Mantova, Provincia Modena, Comune Mantova, Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero SpA, Provincia di Modena Valorizzazione Immobiliare srl, Camera Commercio Verona, Camera Commercio Bolzano, Camera Commercio Trento, Società italiana per condotte d'acqua SpA Roma, Autostrada del Brennero SpA.
- 5) Camere di Commercio: Milano, Parma, Unione Regione Lombardia, Livorno, Verona, Pisa La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Regione Toscana, Brescia, Bergamo, Grosseto, Cremona, Roma, Reggio Emilia, Mantova, Piacenza, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Como e Bolzano. Autorità Portuale La Spezia, La Spezia Container Terminal SpA, Efi Banca, Autorità Portuale Marina di Carrara, Casas Risparmio La Spezia, Autorità Portuale di Livorno, Autorità Port. Civitavecchia, Consorzio ARES, Autorità Port. Piombino, Provincia di Cremona, Porto di Carrara, Area SpA, Consorzio ZAI VR, Compagnia lavoratori portuali, Infologistica SpA, Soc. parmense insediamenti produttivi, Galletti Autotrasporti, Soc. Immobiliare artigianato livornese, Teseco SpA, Bernini Commerciale SpA, Soc. aeroporto toscano, Tarros international, Cepim SpA, Svar Srl, Comune di Mantova.
- 6) Camera Commercio MN, Amm. Prov.le MN, Comune MN, BAM Spa, TEA SpA, Fiera di Verona, MP Srl, Unione Commercio, Asitech SpA, Mantova Banca Coop., Fiera di Gonzaga, Corpo Vigili giurati, Comune di Suzzara, Comune di Volta MN, Consorzio Grana Padano, Confcooperative, Consorzio Terra di Virgilio, API, Confesercenti, Coldiretti, Unione Prov. Agricoltori, Assoc. Vera Cucina, Ass. MN Allevatori, Comune Pomponesco, Comune S. Benedetto Po, Ass. Culturale Santa Barbara, Coop Mantovainforma, Consorzio Produttori Tutela Vini, Consorzio Latterie Virgilio, Atman Communication, Consorzio Export 3P.it, Apam SpA, Tempo Libero Srl, Comune Castiglione Stiviere, Comune Ceresara, Semiramis, Motonavi Negrini Srl, Associazione Guide, Assoindustria, Consorzio MN Export, Comune di Curtatone, Confederazione italiana agricoltori, Comunità del Garda, Comune di Viadana, Comune di Ostiglia, Lotus Tour.
- 7) Camere di Commercio: Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Trento, Rovigo. Comuni: Verona, Villafranca (VR), Mantova, Bussolengo, Sona, Limone, Rovigo, Salò, Riva del Garda, Bardolino, Garda, Malcesine, Desenzano del Garda, Nago-Torbole, Torri del Benaco, Lazise, Brenzone. Province: Trento, Verona, Bolzano, Brescia, Vicenza, Mantova, Rovigo. Banca Popolare di Verona, Fondazione Cassa Risparmio VR, Vicenza e Belluno, Tecnofin Trentina, Promofin Srl Verona, Associazione industriali MN, Veneto Sviluppo, ATV Azienda Trasporti Verona Srl, Comunità del Garda.
- 8) Comune di Mantova, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana SpA, Altri azionisti.
- 9) SIAS SpA, Provincia di Milano, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA, Provincia di Massa Carrara, Parcam Srl, Comune di Parma, Infrastrutture CIS Srl, Provincia di Cremona, Comune di MN, Provincia di Lucca, Roccalanzona SpA, CCIAA Parma, Comune di Pietrasanta, Comune di Casalmaggiore, Comune di Carrara, CCIAA Modena, Provincia di MN, Comune di Goito, Soc. Autostrade Ligure, Altri azionisti, Comune di Camaiore, CCIAA Piacenza, Comune di Montignoso, Comune di Fornovo di Taro, Provincia di Verona. Comuni di : Vezzano, S. Secondo PR, S. Stefano Magra, Villafranca in Lunigiana, Roccabianca, Berceto, Mezzani, Terenzo, Casola in Lunigiana, Corniglio, Polesine PR, Cremona, Noceto, Ameglia, La Spezia, Sesto e Uniti CR, Salsomaggiore, Fontevivo, Fontanellato, Aulla, Colorno. Edilizia Tirrena Spa, Rambelli, Magravacca, CCIAA MN, Meloni, Bernini, CCIAA BS, Unione PR Industriali, Grandi Lavori Fincosit, Banca del Monte di PR, Consorzio di Bonifica PR, Regione Toscana, CCIAA La Spezia, Consorzio Agrario di MN, Consorzio Agrario Prov. di PR, Automobile Club La Spezia, Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti, Assoc. Industriali di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Unione Prov. Agricoltori di PR, Automobile Club di MN, Regione Liguria, Consorzio per la zona industriale apuana, Donati Tipografie Riunite, Astaldi Impresa, Unione Prov. Artigianato di La Spezia, Rotary Club, Cappelli, Officine Fondiari Patrone SpA, Ferroni Primo SpA, Automobile Club di Parma.
- 10) Comuni di: Mantova, Suzzara, Castiglione Stiviere, Viadana, Porto MN, Curtatone, Virgilio, Goito, Asola, Castelgoffredo, S. Benedetto Po, Gonzaga, Roverbella, Ostiglia, Marcaria, Marmirolo, Sermide, Roncoferraro, Pegognaga, Poggio Rusco, S. Giorgio MN, Volta MN, Quistello, Provincia di MN, Moglia, Bagnolo S. Vito, Castellucchio, Guidizzolo, Rodigo, Canneto, Sabbioneta, Bozzolo, Casteldario, Cavriana, Medole, Dosolo, Borgoforte, Acquanegra sul Chiese, Rivarolo MN, Revere, Gazzuolo, Castelbelforte, Gazoldo degli Ippoliti, Ceresara, Sustinente, Villimpenta, Villa Poma, Solferino, Casaloldo, S. Martino dell'Argine, Magnacavallo, S. Giacomo Segnate, Motteggiana, Ponti sul Mincio, Felonica, Serravalle, Casalmoro, Bigarello Piubega, Pomponesco, Redondesco, Carbonara Po, Quingentole, Casalromano, Schivenoglia, S. Giovanni Dosso, Commessaggio, Borgofranco Po, Pieve di Coriano, Mariana Mantovana.
- 11) Comuni: Mantova, Suzzara, Virgilio, Curtatone, Ostiglia, Marmirolo, Casteldario, Gonzaga, Bagnolo S. Vito, Marcaria, S. Giorgio MN, Bigarello, Pegognaga, Bozzolo, Borgoforte, Porto MN, Mariana MN, Roverbella, Motteggiana, Settimo Milanese, Monzambano, Acquanegra, Volta MN, Serravalle, Castelbelforte, Villa Poma, Sustinente, Sabbioneta, Rodigo, Schivenoglia, Ponti sul Mincio, Sermide, Viadana, Dosolo, Rivarolo, Carbonara Po, Pomponesco, Quingentole, Felonica, Roncoferraro, Magnacavallo e Gazzuolo. TEA SpA.
- 12) APAM SpA - Nuovi Trasporti Lombardi Srl - ATC SpA - Tempi SpA - Az. Trasporti Provinciali SpA - Autoguidovie SpA - Autolinee dell'Emilia SpA - STIE SpA - APM Eserc. SpA - APCM SpA - Gruppo Torinese Trasporti SpA - n. 1 azione nomunale della Soc. TRANSDEV (Francia)

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- 01) Gestione canile comunale
- 02) Riscossione COSAP nonchè servizi alla stessa connessi: controlli operatori spettacolo viaggiante, commerciali, mercatali, gestione manifestazioni (S. Lucia, S. Anselmo)
- 03) Servizi logistici e sussidiari all'attività di monumenti e sale civiche
- 04) Asilo nido "Emi Kelder"
- 05) Ristorazione scolastica del Comune di MN (scuole materne, elementari, medie)
- 06) Palasport Lunetta
- 07) Campo Scuola
- 08) Centro canoa
- 09) Piscina "Dugoni"
- 10) Palestra "Boni"
- 11) Sistemazione impiantistica per affissioni pubbliche
- 12) Controlli vari operatori spettacolo viaggiante, commerciali, mercatali e attività connesse
- 13) Stadio Martelli
- 14) Cimiteriale
- 15) Neo Lu Nuovo Centro Polisportivo Lunetta
- 16) Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

- 01) Associazione cinofila mantovana
- 02) I.C.A. Srl
- 03) Verona 83 Soc. Coop. arl di Verona (termine contratto: 31/08/2011)
- 04) Soc.Coop.a R.L. "Il Giardino dei Bimbi" - MN
- 05) CIR Food - Reggio Emilia
- 06) Associazione Lunetta
- 07) Club Atletico Mantovano
- 08) Lega Navale
- 09) Sport Management Srl
- 10) Associazione Pallavolo Mantova
- 11) I.C.A. Srl
- 12) I.C.A. Srl
- 13) Mantova FC
- 14) Tea Servizi Cimiteriali
- 15) gara per la gestione da effettuare
- 16) ICA SRL

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

S.B.Z. - Sistema Bibliotecario Zonale "Grande Mantova" (Sistema Bibliotecario Intercomunale - L.R. 81/1985)

Totale conumi: 16 (Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Villimpenta, S. Giorgio, Virgilio)

Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo

Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti

Associazione Centro internazionale d'arte e di cultura di palazzo Te

Fondazione Università di Mantova

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

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

- 1) Accordo quadro di sviluppo territoriale per le case (AQST) ai sensi della DGR n. 20913 del 16/02/2005
- 2) Restauro sale teresiane, adeguamento funzionale della biblioteca civica e completamento di palazzo San Sebastiano
- 3) Programma di recupero urbano (P.R.U.) "Chiesanuova"

**Altri soggetti partecipanti:**

- 1) Regione Lombardia – Comune di Mantova
- 2) Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Soggetti privati
- 3) Privati, ALER

**Impegni di mezzi finanziari:**

- 1) € 1.500.000,00 (€ 1.093.129,85 Regione Lombardia, € 406.870,15 Comune di Mantova)
- 2) Biblioteca: € 5.700.000,00 (€ 2.500.000,00 Regione Lombardia, € 1.335.696,98 soggetti privati, € 1.864.303,02 Comune di Mantova)  
Palazzo San Sebastiano: € 990.000,00 (Comune di Mantova)

**Durata dell'accordo:**

- 1) luglio 2008 – agosto 2010
- 2) 60 mesi

**L'accordo è:**

- 1) l'accordo è già operativo ed è già stato sottoscritto in data 5/12/2005
- 2) l'accordo è già operativo ed è stato sottoscritto in data 25.1.2006
- 3) l'accordo è già operativo (DGRL VII/47584 del 29.12.1999)

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**

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

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

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

- 1) Accordo quadro
- 2) Accordo quadro

**Oggetto:**

- 1) Contratto di Quartiere Lunetta
- 2) PRU Borgochiesanuova

**Altri soggetti partecipanti:**

- 1) Comune di Mantova, A.L.E.R. Mantova, Sindacati Inquilini, Istituto Comprensivo MN 1 "L. Levi", Parrocchia S. Maria dei Miracoli, associazioni, distretto ASL di Lunetta
- 2) Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture, Aler, Comune di Mantova

**Impegni di mezzi finanziari:**

- 1) Stanziamenti complessivi Bilancio Comune di Mantova (Triennio 2011/2013 ed esercizi precedenti): Regione Lombardia € 17.795.776,68 – Comune di Mantova: € 8.127.804,98 – ALER € 1.000.440,00
- 2) Stanziamenti complessivi Bilancio Comune di Mantova (Triennio 2011/2013 ed esercizi precedenti): Regione Lombardia € 1.254.502,00 – Comune di Mantova € 1.339.088,00 – Ulteriori somme stanziare dalla Regione Lombardia per interventi eseguiti da ALER: € 2.165.264,17

**Durata:**

- 1) 2004/2014
- 2) 2010/2014

**Indicare la data di sottoscrizione:**

- 1) 31/03/2004
- 2) in corso di definizione



### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

##### • Riferimenti normativi

##### ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) – L.15.3.1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
  - D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni
  - L. 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999”
- 2) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- 3) D.P.R. 26/10/01, n. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”

##### SERVIZI DEMOGRAFICI

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

##### 1) ANAGRAFE - A.I.R.E. – STRANIERI

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

##### 2) STATO CIVILE

- Circolare n°27/2002. Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria
- Circolare 23 (2002): Unione di Comuni: esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe
- Circolare MIACEL n.17/2001 del 23.10.2001
- Circolare MIACEL n.9/2001 "Ulteriori chiarimenti esplicativi sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.396/2000".
- Ordinanza n.587 del 21.03.01 TAR Puglia - Lecce "Matrimoni misti di convenienza - diniego permesso di soggiorno"
- Ministero dell'Interno - Circolare telegrafica n.6 del 12.04.2001 "Versamento dei diritti di stato civile anno 2001"
- Ministero dell'Interno - Circolare MIACEL n.7/2001 "Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile
- Ministero della Giustizia - Circolare 16 marzo 2001, n.1827 "Nuovo ordinamento dello Stato civile" (D.P.R. 3 novembre 2000, n.396) - G.U. del 29.03.2001, n.74
- DPR 3.11.2000 N.396
- D.M. per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase transitoria
- Circ. Miacel n.2 del 26 marzo 2001:DPR 396/2000

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

- L. 28/02/01, n.26 "... disposizioni in materia di ee.ll.", art.1, c.7 bis (cremazione)
  - "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
  - L. 22.12.94, n.736 "Modifica art.17 della L. 91/92 ... proroga termine riacquisto cittadinanza..."
  - D.P.R. 18.04.94, n.362 "Regolamento recante disciplina procedimenti acquisto cittadinanza italiana"
  - L. 05.02.92, n.91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
  - Circ. Min.Interno n.K.60.1 - 8.1.01 "...Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1.1.1948 con stranieri"
  - Circolare Min. Interno n. K84 del 2.1.2001 ad oggetto "art.24 della Legge 5.2.1992, n.91"
  - L. 14.12.2000, n. 379 "...riconoscimento citt. italiana persone nate/residenti nei territori appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti"
  - Sent. 1366/2000 "Affidamento preadottivo - Possibilità anche nel caso di differenza di età tra coniugi adottanti e adottando superiore a quarant'anni"
  - Sent. 4173/2000 "Adottabilità e stato di abbandono del minore"
  - Sent. 1714/2001 "Diritto al ricongiungimento per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari"
  - Sent. 552/2001 "Separazione dei coniugi - Mutamento dei rapporti patrimoniali in relazione all'abbandono dell'abitazione familiare già assegnata alla moglie"
  - Sent. 4202/2001 "Sentenza di divorzio - Intangibilità della statuizione sull'assegno di divorzio in relazione alla successiva deliberazione di sentenza ecclesiastica"
- 3) ADOZIONI
- Adozioni - Legge 23 giugno 2001, n.248
  - D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili"
  - Relazione al D.L. 24.04.01, n.150 recante "Disposizioni urgenti in materia di adozione e procedimenti civili"
  - Legge 04.05.1983, n.184 (come modificata dalla L. 476/98 e dalla L. 149/2001)
- 4) LEVA
- Leva militare: espatrio, residenza e soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco (circolare n° 97 del 16.10.2001- adeguamento)
  - Dispensa militare: nuovi livelli di reddito (Decreto Min. Difesa 07.03.01)
  - Sentenza 15 maggio 2001, n.131 "Cambio cittadinanza: esonero obblighi militari"
  - Legge 6 marzo 2001, n.64 "Istituzione del servizio civile nazionale"
  - Ordinanza 8-6-00 n. 473 - TAR Calabria CZ : Termine per la chiamata ODC
  - Min. Difesa. Decr. 16.10.00. Integr. delle condizioni per la dispensa militare. G.U. N. 26 DEL 1.2.2001
  - L. 8/1/01, n.2 Abrogazione art.3 L.31/5/75, n.191, arruolamento minorenni. G.U. N.14 DEL 18.1.2001
  - Circolare 15 marzo 2002. Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero
- 5) CENSIMENTI
- L. 01.10.2001, n.358 "Rilevazione cittadini italiani residenti all'estero" (G.U. n.229 del 02.10.2001)
  - Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276 - Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art.37 della legge 17 maggio 1999, n.144.
  - Circolare ISTAT n.17 del 13.07.2001 "Rilevatori e coordinatori"
  - Circolare ISTAT n.15 del 10.07.2001 "Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente in base ..."
  - D.P.R. 22.05.01, n.276 "Regolamento di esecuzione Censimenti Generali 2001"
  - Circolare ISTAT n.14 del 14.06.2001 "Censimenti Generali del 2001"
- 6) ELETTORALE
- DPR 223/1967
  - Legge 120/99
  - DPR 299/2000
  - Ufficiale elettorale: Circolare MIACSE n.176/01 e n.178/01
  - Referendum 07.10.2001: disciplina delle spese (Circ. SAF n.16 del 27.09.01)
  - Circolare SAF n.13/2001 - Ministero dell'Interno - Spese postali e telegrafiche referendum del 07.10.2001
  - Referendum 07.10.2001: parità di accesso ai mezzi di informazione
  - Circolare SAF n.5 del 13.04.2001 "Disciplina dei riparti di spesa elezioni politiche e amministrative"
  - Circolare MIACSE n.12/2001 del 21.02.2001 -
  - Circolare MIACSE n.11/2001 del 21.02.2001 - Tessera elettorale D.P.R. 08.09.2000, n. 299
  - Circolare n.1/2001 - URAEL del 10.01.2001 - Causa ostantiva alle cariche elettive locali
  - D.P.R.08.03.2001, n.42 "Scioglimento Senato e Camera" - G.U. n. 57 del 9.3.2001
  - D.P.R. 09.03.2001, n. 47 "Convocazione comizi elettorali... Camera e Senato" - G.U. n.58 del 10.3.2001
  - Circolari relative alle consultazioni elettorali del 13.5.2001
- 7) IMPOSTA DI BOLLO
- Risoluzione n.97/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: verbali di visita medica
  - Risoluzione n.98/E del 03.07.01 - Min. Finanze - Imposta di bollo: fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni
  - Risoluzione n.101/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo: istanze presentate dai produttori agricoli alla P.A.
  - Risoluzione n.125/E del 06.08.01- Min. Finanze - Legalizzazione firme su atti pubblici stranieri
  - Risoluzione n.103/E del 03.07.01 - Min.Finanze - Imposta di bollo - Richiesta chiarimenti sulla L. n.28 del 18.02.99. Pubblici concorsi
  - Imposta di bollo - Denuncia inizio attività: Risoluzione n.96/E del 27/06/2001

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

- Ministero delle Finanze - Risoluzione n.68/E del 16.05.01 - Agenzia delle Entrate Roma
  - L. n.342 del 21/11/00 "Misure in materia fiscale" - G.U. n.276 del 25.11.2000: art.55, comma 6 "Passaporti. Tassa annuale sulle concessioni governative"
  - Circ. n.223/E del 4/12/00 "Imposta di bollo - ... atti di pubblicazione matrimonio - Modalità di pagamento"
- 8) POLIZIA MORTUARIA
- Circolare Congiunta Cremazione: autorizzazioni e modalità
  - Legge 30.03.2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- 9) ATTI INTERNAZIONALI
- Archivio Trattati Internazionali
  - Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (l'Aya, 05.10.61, L. n.1253 del 20.12.66 - G.U. n.26 del 03.01.67. Ratificata il 13.12.77

<b>• Funzioni o servizi</b>
-----------------------------

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

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

<b>• Trasferimenti di mezzi finanziari</b>
--

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

<b>• Unità di personale trasferito</b>
--

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Nessuna unità di personale trasferito

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Nessuna unità di personale trasferito

### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

#### • Riferimenti normativi

##### ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

##### SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

L.R. 11.03.2005 n. 12 e ss.mm.ii.

##### POLIZIA LOCALE

- 1) Legge Regionale n. 22 del 29/10/1998 “Riforma del Trasporto Pubblico in Lombardia” s.m.i.

#### • Funzioni o servizi

##### ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

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

##### SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Governo del Territorio

##### POLIZIA LOCALE

- 1) Servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano di area urbana

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

• **Trasferimenti di mezzi finanziari**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

1)/7) Nessun trasferimento di mezzi finanziari

**SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE**

Nessun trasferimento di mezzi finanziari

**POLIZIA LOCALE**

1) Per ognuno degli anni dal 2011 al 2013: contributo della Regione Lombardia di €. 2.408.782,00 – Trasferimenti da altri comuni € 819.181,00

• **Unità di personale trasferito**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

1)/7) Nessuna unità di personale trasferito

**SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE**

Nessuna unità di personale trasferito

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

<b>1.4 – ECONOMIA INSEDIATA</b>
---------------------------------

Il sistema economico è fondato essenzialmente sul settore terziario - con la presenza di alcune industrie di rilievo nazionale (Polimeri Europa, Belleli Energy, Cartiere Burgo, Cornelian, Lubiam, I.E.S.), cui si affianca, grazie all'esistenza di un patrimonio culturale, storico ed artistico di alto livello un sistema sinergico tra offerta turistica ed attività commerciale, nelle sue variegate realtà (negozi, bar, ristoranti, esercizi pubblici). In tale contesto vi è l'esigenza principale di intraprendere un comune processo di attrazione e di soddisfazione della domanda, quindi di integrazione e qualificazione dell'offerta commerciale e turistica e dei servizi, accompagnato da un parallelo processo di riqualificazione urbana, infrastrutturale ed estetica del Centro Storico.

In sintesi, il tessuto economico comunale risulta composto da n° 6.958 insediamenti produttivi (al 30.06.2010), così suddivisi:

Attività agricole	246
Esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso	1.920
Attività turistico alberghiera	604
Servizi resi alle banche e simili	347
Attività industriali	516
Altre attività economiche	2.737
<b>TOTALE (al netto servizi persona e non classificate)</b>	<b>6.370</b>
Altri servizi pubblici, sociali, personali	316
Unità locali non classificate	272
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.958</b>

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	23.326.587,92	21.908.047,19	21.481.554,00	21.241.554,00	21.291.554,00	21.341.554,00	-1,12
• Contributi e trasferimenti correnti	19.200.989,48	18.904.810,50	21.140.345,00	16.734.282,00	15.572.532,00	15.513.302,00	-20,84
• Extratributarie	15.951.151,68	17.957.698,96	18.445.655,00	18.203.684,00	18.827.354,00	19.732.729,00	-1,31
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>58.478.729,08</b>	<b>58.770.556,65</b>	<b>61.067.554,00</b>	<b>56.179.520,00</b>	<b>55.691.440,00</b>	<b>56.587.585,00</b>	<b>-8,00</b>
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	289.774,78	1.250.000,00	1.400.000,00				-100,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	299.002,00	818.007,08	89.300,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>59.067.505,86</b>	<b>60.838.563,73</b>	<b>62.556.854,00</b>	<b>56.179.520,00</b>	<b>55.691.440,00</b>	<b>56.587.585,00</b>	<b>-10,19</b>

(continua)



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.619.973,09	657.480,57	20.206.865,50	13.514.087,00	15.720.485,00	3.107.585,00	-33,12
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	3.976.711,64	2.661.902,72	1.505.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	165,78
• Accensione mutui passivi			15.250.440,00	4.969.086,00	6.850.730,00	14.521.418,00	-67,42
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento							
- finanz.to investimenti	3.677.422,05	3.622.551,92	429.700,00				-100,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>14.274.106,78</b>	<b>6.941.935,21</b>	<b>37.392.005,50</b>	<b>22.483.173,00</b>	<b>26.571.215,00</b>	<b>21.629.003,00</b>	<b>-39,87</b>
• Riscossione di crediti			5.000.000,00	2.000.000,00			-60,00
• Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>-23,08</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>73.341.612,64</b>	<b>67.780.498,94</b>	<b>112.948.859,50</b>	<b>88.662.693,00</b>	<b>82.262.655,00</b>	<b>78.216.588,00</b>	<b>-21,50</b>

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	23.151.704,33	21.819.991,39	21.415.054,00	21.180.054,00	21.230.054,00	21.280.054,00	-1,10
Tasse	27.861,51	21.786,09	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-30,30
Tributi speciali ed altre entrate proprie	147.022,08	66.269,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>23.326.587,92</b>	<b>21.908.047,19</b>	<b>21.481.554,00</b>	<b>21.241.554,00</b>	<b>21.291.554,00</b>	<b>21.341.554,00</b>	<b>-1,12</b>

**2.2.1.2**

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa	4	4	55.242,00	55.000,00			55.000,00
ICI II Casa	7	7	6.087.000,00	6.150.000,00			6.150.000,00
Fabbr. Prod.vi	7	7			8.039.833,00	7.910.000,00	7.910.000,00
Altro	7	7			1.747.925,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>6.142.242,00</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>9.787.758,00</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>15.815.000,00</b>

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

Il gettito indicato nella tabella, sia per quanto riguarda l'esercizio in corso, sia per quanto riguarda la previsione, è comprensivo anche delle somme incassate (e che si andranno ad incassare) in seguito alle attività di accertamento dell'imposta.

Dall'analisi dei dati ad oggi disponibili (riferiti alla riscossione del solo acconto 2010 visto che il saldo dell'imposta deve essere versato dal 1° al 16 dicembre) si conferma, anche per il 2010, la lieve ma costante flessione del gettito dell'imposta "ordinaria". Tale condizione, da ricondurre all'attuale situazione economico-finanziaria e alla ulteriore flessione dei valori di mercato delle aree edificabili, si ripercuoterà inevitabilmente sulla previsione di gettito del 2011 che viene prudenzialmente ridotta a Euro 15.265.000 (rispetto ai 15.380.000 indicati per il 2010).

Proseguirà nel 2011 l'attività di accertamento che, oltre alla consueta verifica dei parziali, tardivi ed omessi versamenti e al controllo delle aree edificabili, riguarderà anche i fabbricati rurali, i terreni oggetto di variazioni culturali e i fabbricati non accatastati rilevati dall'Agenzia del Territorio tramite l'aerofotogramma.

**2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:**

Posto pari a 100% il gettito derivante dalle abitazioni la percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi è del 154 per cento.

**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Per l'anno 2011 si applicheranno le seguenti aliquote:

- 4 per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (da applicare esclusivamente alle unità non esenti);
- 4 per mille alle unità immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale (da applicare esclusivamente alle unità non esenti);
- 4 per mille alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedono;
- 5,5 per mille alle unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi della Legge 431/98;
- 8 per mille agli alloggi per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- 7 per mille – aliquota ordinaria applicabile a tutte le altre tipologie di immobili (negozi, aree edificabili, terreni agricoli ecc.)

In particolare si fa presente che:

- le unità immobiliari ad uso abitativo sono circa 29.000 per un gettito stimato pari a Euro 6.205.000,00;
- i fabbricati produttivi (tra i quali sono ricompresi i fabbricati ad uso commerciale, ad uso collettivo e a destinazione speciale) sono circa 21.000 per un gettito stimato pari a Euro 7.910.000,00
- il numero totale dei terreni censiti al catasto terreni è di circa 7.000 particelle, di cui circa il 40 per cento è costituito da aree edificabili. Il gettito stimato è pari a Euro 1.580.000,00 per le aree edificabili e pari a Euro 120.000,00 per i terreni agricoli.

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

**Fanny Pedrazzoli** – Funzionario Responsabile dell'imposta Comunale sugli immobili con incarico di Posizione Organizzativa

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	13.500.850,94	13.215.628,40	14.582.184,00	10.809.311,00	9.807.561,00	9.748.331,00	-25,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	921.248,59	1.020.010,69	1.454.364,00	1.374.376,00	1.374.376,00	1.374.376,00	-5,50
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.819.865,42	3.568.833,72	3.523.885,00	2.408.782,00	2.408.782,00	2.408.782,00	-31,64
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	5.208,38						
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	953.816,15	1.100.337,69	1.579.912,00	2.141.813,00	1.981.813,00	1.981.813,00	35,57
<b>TOTALE</b>	<b>19.200.989,48</b>	<b>18.904.810,50</b>	<b>21.140.345,00</b>	<b>16.734.282,00</b>	<b>15.572.532,00</b>	<b>15.513.302,00</b>	<b>-20,84</b>

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

Il Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha previsto una riduzione dei trasferimenti per gli enti locali complessivamente pari a 1,5 miliardi di euro nel 2011 e dal 2012 per 2, 5 miliardi di euro, che si consolideranno gli anni successivi. Le predette riduzioni andranno ripartite tra i comuni sulla base di un criterio di proporzionalità che verrà stabilito con decreto. Nell'attesa del decreto si è stimato in 1,6 milioni di euro la riduzione dei trasferimenti ordinari per il 2011 e dal 2012 di 2,6 milioni di euro in attesa della definizione da parte del Ministero dell'Interno dell'importo del Comune di Mantova alla manovra nazionale. L'incertezza sull'importo dipende soprattutto dalla base di riferimento sul quale sarà determinato il taglio. tutti i trasferimenti erariali o alcuni saranno esclusi.

A tale contrazione si aggiunge la riduzione del contributo sviluppo investimenti in quanto diminuisce la quota di capitale dei mutui in ammortamento a cui si riferisce il trasferimento per effetto della loro estinzione.

Rispetto al 2010 non è stato inserito il contributo ministeriale per il polo catastale in quanto l'iter e la normativa di riferimento sulle funzioni catastali non è definito.

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

Il contributo regionali per funzioni delegate che riguardano il servizio trasporto pubblico registrano una contrazione come conseguenza della riduzione dei trasferimenti che la Regione Lombardia ha subito con la manovra prevista dal DL. 78/2010. Rispetto al bilancio 2010 non vi è il contributo regionale per l'accisa gasolio.

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

Per quanto riguarda i contributi dall'Unione Europea non vi è alcuna previsione. Gli uffici sono però attivi nella ricerca dei finanziamenti e nella predisposizione delle candidature. Qualora si dovessero ottenere trasferimenti in tal senso, verranno adottati i necessari provvedimenti di variazione al bilancio.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Si rileva che complessivamente i trasferimenti correnti sono in diminuzione rispetto al 2010. Nella legge 122/2010 vi è una clausola di salvaguardia secondo la quale non si terrà conto dei tagli dei trasferimenti nel caso si attui il federalismo fiscale. Allo stato attuale non vi sono disposizioni normative in tal senso, pertanto il presente bilancio non contiene previsioni collegate all'avvio del federalismo.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	4.845.159,06	5.852.431,17	4.573.092,00	4.983.800,00	5.258.555,00	5.384.428,00	8,98
Proventi dei beni dell'Ente	5.922.322,88	6.300.060,86	6.223.805,00	7.166.483,00	7.267.079,00	8.019.180,00	15,15
Interessi su anticipazioni e crediti	250.313,05	250.800,92	190.384,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-52,73
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.476.163,90	2.194.615,00	2.814.018,00	2.750.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	-2,27
Proventi diversi	3.457.192,79	3.359.791,01	4.644.356,00	3.213.401,00	3.311.720,00	3.289.121,00	-30,81
<b>TOTALE</b>	<b>15.951.151,68</b>	<b>17.957.698,96</b>	<b>18.445.655,00</b>	<b>18.203.684,00</b>	<b>18.827.354,00</b>	<b>19.732.729,00</b>	<b>-1,31</b>

<b>2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.</b>
--

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

**ATTIVITA' EDUCATIVE**

Anche per l'anno scolastico 2010/2011 restano invariate le tariffe e le fasce di reddito ISEE ad esse collegate, applicate per la fruizione dei seguenti servizi offerti dal Settore Attività Educative (DGC n. 52 del 13.3.2007 - applicazione dal 1.9.2007). Dal 1 settembre 2011 (anno scolastico 2011/2012) le tariffe della fascia massima viene riportata al valore del costo pasto richiesta dalla ditta di ristorazione.

- **Servizio trasporto alunni**

Il servizio di trasporto, a pagamento, a mezzo di scuolabus comunali, è rivolto principalmente agli utenti delle scuole primarie. In misura molto minore ne usufruiscono anche bambini delle scuole materne. Il numero di utenti (in calo) è intorno a 70 complessivamente. Per soddisfare le esigenze delle famiglie, il servizio prevede la possibilità di scelta tra quattro tipologie di trasporto (intero: andata e ritorno; tre diverse modalità di utilizzo parziale: andata o ritorno con o senza rientri pomeridiani) a cui corrispondono 4 diverse tariffe mensili, le quali a loro volta si diversificano in relazione a 3 fasce di reddito ISEE. Abbiamo così ben 12 tariffe applicabili, da un minimo di € 2,21 per la tratta più breve in fascia ISEE minima (reddito da 0 a 5.164 euro) a un massimo di € 33,11 per il percorso più completo in fascia massima (redditi oltre euro 15.493). Si tratta quindi di verificare, dai dati delle iscrizioni che pervengono dalle scuole, se ci sono particolari scostamenti rispetto all'anno precedente, considerando eventuali possibili differenze nel primo quadrimestre del futuro anno scolastico 2010/2011.

Le entrate per il servizio trasporto comprendono anche l'introito per l'utilizzo degli scuolabus comunali da parte delle scuole statali e private alle quali si chiede un contributo spese per "uscite didattiche", previa apposita domanda e prenotazione. Tali "uscite", si aggirano, nell'anno, mediamente sulle 240 in territorio comunale (al prezzo di € 6,06 iva compresa) e circa 100 per percorsi fuori comune (al prezzo di € 18.216 iva compresa).

- **Servizio di asilo nido**

L'entrata relativa al servizio di asilo nido è riferita all'utenza di tre strutture a gestione comunale (Chaplin, P.Pan e Soncini) per una capienza complessiva di 177 utenti. Per il calcolo della previsione si considerano soprattutto gli scostamenti, rispetto all'anno precedente, delle situazioni ISEE delle famiglie degli iscritti, mentre il numero degli utenti resta praticamente pari al tetto massimo, con qualche flessione nel periodo degli inserimenti.

Le fasce ISEE sono 5: ad ogni fascia, che fissa i valori minimo e massimo di reddito, è abbinata una fascia tariffaria (da un minimo a un massimo mensile); la tariffa mensile applicata all'utente viene quindi calcolata proporzionalmente, in base alla fascia di reddito di appartenenza.

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

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

Anche per il 2010 si prevede l'apertura dei consueti 3 centri ricreativi estivi per l'infanzia, a gestione comunale, presso tre diverse sedi di scuola materna. La previsione di entrata è stimata in base al numero degli iscritti per turno settimanale, alle settimane di apertura del servizio (periodi diversificati nelle tre strutture), alle tipologie di reddito ISEE presentate ai fini dell'iscrizione nell'anno precedente e quindi calcolati secondo la tariffa settimanale corrispondente alla fascia ISEE e al numero medio di settimane di presenza (circa 910 complessivamente).

Le fasce di reddito sono quattro. La prima, fino a € 5.164, dà diritto all'esenzione totale, alle successive tre corrispondono rispettivamente le seguenti tariffe: 13, 15 e 25 euro. Inoltre è prevista una tariffa unica maggiorata (€ 42), indipendente dal reddito, per residenti fuori Comune.

Le famiglie possono usufruire di sconti rispetto alla tariffa "piena" scegliendo l'iscrizione con orario ridotto: cioè 8-16 oppure 8-13,30 anziché 8-17,30.

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

- **Servizio di "orario prolungato" per scuole materne comunali**

La stima è effettuata in base a un numero medio, nell'anno scolastico, di adesioni al servizio presso le scuole dell'infanzia Ferrari e Vittorino da Feltre: circa n° 60 utenti complessivi di cui circa l'80% risulta nella fascia di reddito ISEE oltre Euro 15.493 (massima) a cui si applica la retta di €. 36,42; il restante 15% rientra in parte nella fascia media (reddito ISEE da € 5.164 a € 15.493) a cui si applica la retta di €. 29,14 e in parte in fascia minima (da € 0 a € 5.164) con retta di €. 7,29.

Sulla retta dovuta per il secondo ed ogni ulteriore fratello iscritto al servizio si applica una riduzione del 50% del fisso mensile.

**segue 2.2.3.2****SPORT**

I principali destinatari dei servizi sono le associazioni sportive; gli utenti finali sono i cittadini. Le associazioni sportive attualmente operanti sul territorio comunale sono oltre 80.

Gli impianti censiti, presenti sul territorio, sono 74, di cui circa l'80% pubblico.

Vengono confermate le tariffe comunali attualmente in vigore.

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

I servizi forniti dal settore si possono distinguere in:

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

Per quanto riguarda i servizi offerti dai musei si rileva che il Sistema museale civico MuMM (Mantova ufficio Musei Monumenti) è una struttura di riferimento nella realizzazione delle diverse attività museali civiche e nella partecipazione ad attività di altre realtà territoriali quali la Rete dei Musei di Lombardia, il Sistema dei Musei e Beni Culturali della Provincia.

Il biglietto unico tra Palazzo Te e il Museo della Città è in vigore tutto l'anno, anche in presenza di grandi mostre a Palazzo Te. Le iniziative didattiche in essere coinvolgono non solo i musei civici, ma anche altri musei del territorio. Per quanto riguarda il percorso per non vedenti e ipovedenti, sia a Palazzo Te che a Palazzo San Sebastiano, si sta provvedendo a promuoverne la conoscenza.

Verrà mantenuta la collaborazione con il Centro Internazionale di Palazzo Te al fine di proporre importanti eventi espositivi presso il palazzo, oltre alla programmazione di mostre temporanee dedicate all'arte moderna e contemporanea.

Il Museo della Città, con il Centro di Documentazione e studio delle collezioni civiche, in collaborazione con Palazzo Te, Archivio Storico e Servizio Biblioteche, proseguirà nel lavoro di ricerca rivolto all'individuazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate in Palazzo Ducale. Il lavoro è finalizzato alla pubblicazione di inventari relativi alle specifiche collezioni.

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

Proseguirà inoltre l'attività espositiva in funzione dell'acquisizione di nuove opere e lo sviluppo dei servizi di comunicazione interna rivolta ai visitatori, anche in lingue straniere.

Visti i riscontri soddisfacenti sinora ottenuti, si continuerà a dare particolare risalto al progetto didattico rivolto agli studenti "Il Museo aperto", nel quadro di un più articolato progetto che coinvolge entrambi i musei civici, la città in quanto patrimonio UNESCO e in relazione alle celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia. Per tali celebrazioni il Museo della Città prevede inoltre una specifica mostra.

Sono in programma una serie di attività finalizzate a promuovere il "Sito UNESCO Mantova e Sabbioneta".

In considerazione di quanto sopra si ritiene che verrà mantenuto l'attuale trend di fruitori dei musei e monumenti civici.

Relativamente all'organizzazione e gestione di eventi culturali negli ambiti del teatro, della musica, del cinema e dello spettacolo si specifica che la scelta delle rassegne avviene nell'intento di raggiungere ogni anno un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Anche nei prossimi anni la programmazione prevederà la realizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche, musicali classiche e d'avanguardia, convegni e seminari di approfondimento su temi specifici. Sarà sostenuta la realizzazione del Festivalletteratura, insieme ad altre analoghe manifestazioni. Si intendono anche sostenere proposte culturali ed editoriali frutto dell'impegno di studiosi del nostro territorio.

Verrà sviluppato il ruolo di coordinamento del Comune in relazione a tutte le iniziative culturali e di promozione della città anche tramite la predisposizione di un "cartellone degli eventi" che verrà divulgato in varie forme.

Per quanto concerne l'informazione all'utenza si conta di predisporre una newsletter periodica dedicata agli eventi culturali del Comune, incluse mostre ed esposizioni temporanee, verranno costantemente aggiornate le sezioni "Cultura" e "Turismo" all'interno della Rete Civica. Continuerà altresì l'aggiornamento del sito MUMM, di quello 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).



**segue 2.2.3.2**

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

Viene istituita una tariffa quale corrispettivo dell'attività connessa alle ricerche d'archivio richieste da coloro che presso l'Archivio Storico chiedono la consultazione di pratiche edilizie.

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

**SERVIZI SOCIALI**

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

**2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.****ATTIVITA' EDUCATIVE****• Concessione d'uso locali mensa (scuole materne, elementari e, medie)**

Il contratto per la gestione in concessione del servizio di ristorazione scolastica (con scadenza al 31.8.2011, prorogabile), prevede, a carico della ditta concessionaria CIR Food di Reggio Emilia, il pagamento di un canone annuo per l'utilizzo dei locali delle scuole, tutti di proprietà comunale, in cui si svolge il servizio. Il canone è indicizzato annualmente secondo il valore ISTAT (Foi).

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

Il contratto per la concessione dell'asilo nido comunale Kelder (triennale a far data dal 1.9.2009, prorogabile) prevede il pagamento da parte del concessionario di un canone annuo, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico, per l'utilizzo della struttura. Il canone è fisso per il primo biennio, poi sarà soggetto annualmente ad adeguamento ISTAT (Foi).

**SPORT**

Si confermano le convenzioni relative a: Centro Piscine Dugoni, Stadio Martelli, Campo Scuola, Centro Canoa ed impiantistica minore (campi calcio, palestre, ecc.).

Non si prevedono sensibili aumenti di entrate.

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

Canoni sociali per box: per l'esercizio finanziario 2011 si prevede di conseguire una entrata pari ad € 100.000,00. Relativamente ai canoni sociali per affitti, l'importo è determinabile in circa € 320.000,00.

Canoni derivanti da concessione di aree e fabbricati: per l'esercizio 2011 si prevede di conseguire un'entrata pari ad € 180.000,00 derivanti dal pagamento dei canoni di concessione di immobili comunali;

Poiché, a fine dell'anno 2010, scadranno vari contratti di concessione aree di telefonia mobile, si presume saranno rinnovati per lo stesso importo, pur registrando difficoltà con tali concessionari nell'ambito delle trattative in corso ai fini del riconoscimento degli stessi nell'ambito della cosap.

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

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

Il settore gestisce l'uso da parte di terzi di sale e spazi disponibili presso musei e monumenti civici. In base ai contratti attualmente in essere relativi alla gestione di detti spazi e alle previsioni di utilizzo degli stessi si ritiene di poter prevedere margini di introito tendenzialmente superiori a quelli dello scorso anno.

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

La previsione relativa alla COSAP è effettuata al lordo del 14% corrispondente all'aggio da corrispondere ad ICA + IVA ai sensi del vigente contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione COSAP. La tariffe della Cosap dall'anno 2011 saranno incrementate del 30%.

**POLIZIA LOCALE**

Sanzioni amministrative: l'entrata prevista è stata valutata tenendo in considerazione l'andamento dei verbali del 2009 (n. 84.349) e del 2010 (n. 51.725 fino al mese di settembre) e dell'apertura dei varchi Z.T.L. di Corso della Libertà e di via Trieste – si prevede, di conseguenza una minore entrata.

Pass: Si conferma la previsione delle entrate e del numero dei pass rilasciati.

Trasporti : i servizi minimi sono ancora contribuiti in parte dalla Regione Lombardia e dai Comuni di area urbana, ma il contributo storico della Regione stessa è inferiore del 20% circa rispetto agli anni precedenti. Inoltre per il patto TPL sottoscritto, la Regione, dal 2011, non copre più la parte di IVA a suo carico. Per la parte non contribuita dalla Regione viene suddivisa, in percentuale come da convenzione sottoscritta, tra i Comuni di area Urbana.

Parcheggi: si prevede una minore entrata rispetto al 2010 dovuta all'indisponibilità di numerosi stalli di sosta a pagamento a seguito di occupazioni.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.139.023,01	82.928,84	7.656.700,00	5.600.000,00	12.812.900,00	2.500.000,00	-26,86
Trasferimenti di capitale dallo Stato	7.584,36	7.584,37	341.119,00	117.585,00	807.585,00	7.585,00	-65,53
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.003.565,72	467.312,21	8.132.809,00	6.126.502,00	1.100.000,00	200.000,00	-24,67
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	50.000,00	60.000,00	177.536,50		500.000,00		-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.686.286,42	3.951.557,87	6.803.701,00	5.670.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	-16,66
<b>TOTALE</b>	<b>10.886.459,51</b>	<b>4.569.383,29</b>	<b>23.111.865,50</b>	<b>17.514.087,00</b>	<b>19.720.485,00</b>	<b>7.107.585,00</b>	<b>-24,22</b>

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

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

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

## segue 2.2.4.2

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

TIPO CONTRIBUTUTO	OPERA	2011	2012	2013
CONTRIBUTO ALTRI ENTI	Nuovo sistema ferroviario		500.000,00	
CONTRIBUTO DA PRIVATI	Distretto culturale "Le Regge dei Gonzaga"	500.000,00		
	Manutenzione straordinaria Scuola Martiri di Belfiore			200.000,00
	Manutenzione straordinaria Scuola Pomponazzo	200.000,00		
	Manutenzione straordinaria Scuola Bertazzolo II stralcio			200.000,00
	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi vari	475.000,00		
	Riqualificazione ambientale dei laghi		200.000,00	
	Riqualificazione via Acerbi		300.000,00	
	Riqualificazione via Attilio Mori	475.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE	Acquisto beni mobili per il settore Servizi Sociali - Progetto "L'arco e le Pietre"	20.000,00		
	Ciclopedonale Catena		200.000,00	
	Contratto di Quartiere di Lunetta: 2.06 CQ001 - Riqualificazione viale Lombardia	161.100,00		
	Impianto di condizionamento Tribunale	70.000,00		
	Manutenzione straordinaria Scuola Sacchi Ardigò	495.000,00		
	Opere di manutenzione straordinaria ciclabili sponda sinistra Lago di Mezzo inferiore		100.000,00	
	Pista ciclabile Mantova - San Giorgio - Carpaneta		325.000,00	
	Programma emergenza casa (saldo)	500.000,00		
	PRU Borgochiesanuova: Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere	393.498,00		
	PRU Borgochiesanuova: realizzazione centro promozione sociale a servizio del quartiere	650.000,00		
	PRU Borgochiesanuova: riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio	93.335,00		
	PRU Borgochiesanuova: sistemazione e riqualificazione del parco Arcobaleno	117.669,00		
	Restauro conservativo Palazzo Te	475.000,00	475.000,00	
	Riqualificazione ambientale dei laghi			200.000,00
	Scalo Intermodale Valdaro	3.000.000,00		
Stazione metropolitana leggera località Borgochiesanuova	170.900,00			
CONTRIBUTO STATALE	Abbattimento barriere architettoniche Tribunale	110.000,00		
	Consolidamento strutturale Torre della Gabbia		125.000,00	
	Fondo per le progettazioni	7.585,00	7.585,00	7.585,00
	Riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche di corso Umberto, piazza Marconi, via Roma e via Grazioli		475.000,00	
	Riqualificazione Piazza Porta Giulia		200.000,00	
<b>Totale complessivo</b>		<b>7.914.087,00</b>	<b>2.907.585,00</b>	<b>607.585,00</b>

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri per manut. ordinaria	289.774,78	1.250.000,00	1.400.000,00				-100,00
Oneri destinati a investimenti	3.976.711,64	2.661.902,72	1.505.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	165,78
<b>TOTALE</b>	4.266.486,42	3.911.902,72	2.905.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	37,69

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

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

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

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

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

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

Al momento attuale non vi è alcuna disposizione normativa che permette la destinazione degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione del patrimonio e per il finanziamento della spesa corrente.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

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

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

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			15.250.440,00	4.969.086,00	6.850.730,00	14.521.418,00	-67,42
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>			<b>15.250.440,00</b>	<b>4.969.086,00</b>	<b>6.850.730,00</b>	<b>14.521.418,00</b>	<b>-67,42</b>

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

Nel triennio 2011/2013 si prevede l'assunzione di prestiti a carico comunale per complessivi euro 26.341.234,00. L'entità del ricorso al credito, per la parte che farà carico al bilancio comunale, è adeguata ai mezzi finanziari di cui l'ente dispone per far fronte agli oneri di ammortamento che ne conseguono.

Il ricorso al risparmio pubblico (istituti privilegiati quali la Cassa depositi e prestiti) o privato verrà stabilito all'atto dell'effettuazione delle operazioni di indebitamento a carico del bilancio comunale, in base alle condizioni finanziarie vigenti al momento della concretizzazione delle operazioni stesse, valutando altresì la forma di indebitamento più confacente e vantaggiosa presente sul mercato (B.O.C., mutui, altro previsto dalla normativa in vigore), tenendo conto anche delle caratteristiche di flessibilità e gestione del prestito. La previsione di bilancio, con riferimento alle quote capitali e di interessi passivi, è stata effettuata ipotizzando di assumere mutui con ammortamento ventennale a tasso fisso, utilizzando come tasso di riferimento quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

ASSUNZIONE PRESTITI NEL TRIENNIO				
DESCRIZIONE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
A CARICO COMUNALE:	4.969.086,00	6.850.730,00	14.521.418,00	<b>26.341.234,00</b>

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

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



## segue 2.2.6.3

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2011 - 2013						
DESCRIZIONE	2011		2012		2013	
	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi	Importo potenziale investimenti	Capacità di impegno per interessi
Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui	58.770.556,65		60.434.137,00		56.169.520,00	
<b>a)</b> Capacità di impegno complessiva per interessi (limite di indebitamento = 15% del totale entrate correnti)		8.815.583,50		9.065.120,55		8.425.428,00
<b>b)</b> Interessi dei mutui al 1 gennaio di ciascun anno del triennio (attualmente in ammortamento)		405.644,00		477.641,00		433.785,00
<b>c)</b> Garanzie fideiussorie rilasciate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. n°267/2000 al 1 gennaio di ciascun anno del triennio		11.916,29		9.301,87		6.619,54
<b>d)</b> A detrarre: contributi statali e regionali in conto interessi		9.773,37		9.235,29		8.674,37
<b>RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTO</b>	4.969.086,00		6.850.730,00		14.521.418,00	
<b>e)</b> Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito		214.923,86		296.314,31		628.094,23
<b>f)</b> Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito (esercizi precedenti)		-		214.923,86		504.192,96
<b>g)</b> Totale interessi da considerare ai fini della capacità di indebitamento (b+c-d+e+f)		<b>622.710,78</b>		<b>988.945,75</b>		<b>1.564.017,36</b>
<b>Disponibilità residua in conto interessi (a-g)</b>		<b>8.192.872,72</b>		<b>8.076.174,80</b>		<b>6.861.410,64</b>
Previsione di bilancio interessi passivi (b+f)		405.644,00		692.571,00		937.980,00

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

Anno 2011: dati ufficiali rendiconto 2009

Anno 2012: previsione assestata esercizio 2010

Anno 2013: previsione bilancio 2011

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

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (2010) (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti			5.000.000,00	2.000.000,00			-60,00
Anticipazioni di cassa			8.000.000,00	8.000.000,00			
<b>TOTALE</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>-23,08</b>

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

I tre dodicesimi delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto della gestione 2009 ammontano a euro 14.692.639,16. Pertanto viene rispettato il limite richiesto.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

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

Nel corso del 2011, allo scopo di conseguire maggiori entrate, si valuterà l'opportunità di effettuare operazioni di impiego, come i "pronti contro termine", delle disponibilità liquide non soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica, quali appunto il ricavato delle somme rivenienti dai B.O.C., previo verifica della tempistica degli impieghi delle somme residue ricavate dall'emissione dei sopra citati prestiti obbligazionari e della convenienza effettiva nell'impiego di tali importi rispetto all'attuale forma di investimento (conto di deposito).

Le operazioni di acquisto e vendita a termine di titoli a breve scadenza vanno contabilizzate in appositi stanziamenti al titolo IV dell'Entrate e al Titolo II della Spesa del Bilancio di previsione, di pari importo, mentre il maggior ricavato verrà contabilizzato al titolo III tra gli interessi attivi.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

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

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

In tempi recenti si è verificata una flessione del mercato immobiliare, che si è tradotta in numerose rinunce ad eseguire gli interventi edilizi già autorizzati, o in richieste di varianti riduttive che hanno comportato e comporteranno sensibili diminuzioni delle entrate riferite al contributo di costruzione e alla monetizzazione.

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

## Quadro Generale degli Impieghi per Programma

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01	3.941.522,00			3.941.522,00	3.790.101,00			3.790.101,00	3.740.139,00			3.740.139,00
02	898.156,00		310.000,00	1.208.156,00	909.635,00		260.000,00	1.169.635,00	925.428,00		60.000,00	985.428,00
03	3.519.505,00		40.000,00	3.559.505,00	3.507.483,00			3.507.483,00	3.441.591,00			3.441.591,00
04	7.926.327,00		5.620.592,00	13.546.919,00	7.825.722,00		5.987.315,00	13.813.037,00	7.981.867,00		6.777.003,00	14.758.870,00
05	5.155.622,00		2.223.000,00	7.378.622,00	5.122.309,00		1.200.000,00	6.322.309,00	5.127.761,00		370.000,00	5.497.761,00
06	483.260,00		1.010.000,00	1.493.260,00	413.688,00		1.160.000,00	1.573.688,00	414.334,00		2.100.000,00	2.514.334,00
07	148.365,00			148.365,00	128.679,00			128.679,00	128.999,00			128.999,00
08	6.298.561,00		9.737.481,00	16.036.042,00	6.238.335,00		15.904.000,00	22.142.335,00	7.081.060,00		8.575.000,00	15.656.060,00
09	1.041.757,00		225.000,00	1.266.757,00	1.021.176,00		1.362.900,00	2.384.076,00	984.795,00		2.650.000,00	3.634.795,00
10	10.564.242,00		2.377.100,00	12.941.342,00	10.565.349,00		20.000,00	10.585.349,00	10.477.725,00		420.000,00	10.897.725,00
11	1.541.507,00		211.000,00	1.752.507,00	1.536.041,00		187.000,00	1.723.041,00	1.537.594,00		187.000,00	1.724.594,00
12	72.593,00		30.000,00	102.593,00	110.332,00			110.332,00	106.435,00			106.435,00
13	4.078.970,00			4.078.970,00	4.116.835,00			4.116.835,00	4.143.004,00			4.143.004,00
14	2.393.056,00		2.060.000,00	4.453.056,00	2.337.370,00			2.337.370,00	2.359.116,00			2.359.116,00
15	1.145.196,00			1.145.196,00	1.143.286,00			1.143.286,00	1.136.465,00			1.136.465,00
16	715.709,00			715.709,00	719.160,00			719.160,00	712.648,00			712.648,00
17	5.279.505,00		639.000,00	5.918.505,00	5.093.042,00		490.000,00	5.583.042,00	5.070.048,00		490.000,00	5.560.048,00
<b>Totali</b>	<b>55.203.853,00</b>		<b>24.483.173,00</b>	<b>79.687.026,00</b>	<b>54.578.543,00</b>		<b>26.571.215,00</b>	<b>81.149.758,00</b>	<b>55.369.009,00</b>		<b>21.629.003,00</b>	<b>76.998.012,00</b>

### **3.4 PROGRAMMI**

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Sposito Anna Maria****3.4.1 - Descrizione del programma:****SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

I prossimi obiettivi da raggiungere sono in ordine al mantenimento e miglioramento degli standard di efficienza ed efficacia nei procedimenti amministrativi inerenti la tenuta dell'anagrafe e la registrazione degli eventi dello stato civile, nonché della gestione del servizio elettorale. In particolare vengono individuate le seguenti azioni:

1. potenziare gli sportelli anagrafe con gestione diretta dell'attestazione di regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari
2. semplificare l'iscrizione dello straniero, con l'arrivo dei permessi a gestione informatizzata
3. ridurre l'accesso spontaneo delle persone allo sportello fisico, implementando i prodotti on-line
4. completare l'indagine di soddisfazione degli utenti ed elaborare le indicazioni raccolte
5. coordinare la tornata censuaria 2010/2011 e raccogliere/elaborare i dati aggiornando l'anagrafe
6. completare l'informatizzazione dell'archivio e programmare la digitalizzazione dei registri dello stato civile e/o dei fascicoli elettorali

**GEMELLAGGI**

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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

L'accesso on line alle informazioni e ai servizi della P.A. è un nuovo diritto di cittadinanza sancito dalla legge (Codice amministrazione digitale). L'introduzione di servizi on-line non è però solo la risposta ad un adempimento di legge, ma rappresenta la volontà di agevolare l'utilizzo dei servizi erogati dall'Ente.

**GEMELLAGGI**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

Favorire l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie realizzando nel contempo un ristudio dei procedimenti finalizzato allo "snellimento" dell'iter burocratico".

**GEMELLAGGI**

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

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

fondi propri dell'Ente e trasferimenti ISTAT in ordine alla tornata censuaria

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

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Incentivare un rapporto più rapido, diretto, trasparente con i cittadini

GEMELLAGGI

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

quelle del servizio oltre a rilevatori esterni.

GEMELLAGGI

Sposito Anna Maria, Medeghini Emanuela, Piazza Diletta, Regattieri Cristina.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Rete informatica esistente e da implementare

GEMELLAGGI

Strumenti informatici, Sale Comunali, Risorse dell'Amministrazione

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

GEMELLAGGI

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.



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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	150.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>150.000,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	60.000,00	60.900,00	61.813,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>61.813,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.731.522,00	3.729.201,00	3.678.326,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.731.522,00</b>	<b>3.729.201,00</b>	<b>3.678.326,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.941.522,00</b>	<b>3.790.101,00</b>	<b>3.740.139,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	3.941.522,00	100,000					3.941.522,00	4,946
2012	3.790.101,00	100,000					3.790.101,00	4,671
2013	3.740.139,00	100,000					3.740.139,00	4,857

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

In ottemperanza a disposizioni di legge, il Comune è tenuto a provvedere ad interventi a favore di Uffici Giudiziari e Tribunale assicurando tramite il global service delle varie sedi degli uffici giudiziari. In quest'ottica proseguono gli interventi manutentivi tesi al miglioramento ed all'ottimizzazione degli ambienti destinati a sede uffici giudiziari, in particolare nell'annualità 2011 verrà realizzato l'impianto di condizionamento e verranno eseguiti alcuni interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche a Palazzo Cooloredo sede del Tribunale. Nell'annualità 2012 dello schema di programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 15/10/2010 è inserito l'intervento per la realizzazione della nuova sede del Tribunale -Procura per un investimento di 15 milioni di euro.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Nell'annualità 2011 dello schema di programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 15/10/2010 sono è inserito l'intervento per la realizzazione della nuova sede del Tribunale -Procura per un investimento di 15 milioni di euro.

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

Personale del settore Lavori Pubblici

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Carattere prioritario riveste il completamento dei percorsi ciclabili

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	110.000,00			
• REGIONE	70.000,00			
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	70.000,00	200.000,00		
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	958.156,00	969.635,00	985.428,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>958.156,00</b>	<b>969.635,00</b>	<b>985.428,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.208.156,00</b>	<b>1.169.635,00</b>	<b>985.428,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	898.156,00	74,341			310.000,00	25,659	1.208.156,00	1,516
2012	909.635,00	77,771			260.000,00	22,229	1.169.635,00	1,441
2013	925.428,00	93,911			60.000,00	6,089	985.428,00	1,280

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

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

#### **Centro di costo del programma P032**

Si intende proseguire con le seguenti attività:

Implementazione del SISTEMA TETRA acquistando un'ulteriore parte delle tecnologie e completando l'acquisto dell'intero sistema.

Manutenzione - fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale, luminosa.

Il monitoraggio della stessa avviene mediante il catasto informatizzato che permette di programmare ed amministrare attività di manutenzione, integrazione e sostituzione della segnaletica al fine di garantire sempre la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada.

Proseguiranno nel 2011 i corsi di formazione del personale di Polizia Locale con corsi di aggiornamento professionale e di base organizzati dal Comando in collaborazione con I.R.E.F.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. - Si vuole proseguire, vista l'efficacia degli interventi realizzati sino ad ora, la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali studiando e progettando soluzioni che garantiscano una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano la carreggiata di alcune vie cittadine ritenute pericolose.

Tra le priorità: corso Garibaldi, il cui intervento è legato anche alla riapertura parziale al traffico veicolare di via Trieste;

via Cremona, semaforizzazione dell'attraversamento pedonale tracciato davanti al cimitero monumentale;

strada Circonvallazione Sud, realizzazione di attraversamento pedonale semaforizzato di collegamento tra i quartieri Borgochiesanuova e Borgonovo.

AMPLIAMENTO DELLE FASCE ORARIO DI ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATE - Si intende rendere la città più fruibile ed accessibile ai residenti. Prima di proporre l'ampliamento delle fasce orarie di accesso alle zone a traffico limitato, verranno analizzati e studiati i flussi di traffico all'interno delle stesse.

"TARGATURA" BICI - Uno dei fenomeni più diffusi, in tema di microcriminalità, che negli ultimi anni attanaglia la città di Mantova, è il furto di velocipedi che è in crescita costante. Stante le attuali disposizioni normative le "biciclette" non sono dotate di targa, né di altri elementi identificativi che permettano di scoraggiare i furti. Per tentare di porre rimedio a tale fenomeno, la Polizia Locale, in collaborazione con ASTER (ex Mantova Parking), intende promuovere iniziative specifiche volte a ridurre drasticamente i furti di velocipedi in città. Il progetto - denominato "BICI SICURA" - prevede l'installazione di una etichetta indelebile da applicare sulla bicicletta. Gli estremi identificativi, assieme alle generalità del proprietario, vengono annotati nel Registro Italiano Bici, la cui consultazione è riservata alla forze dell'ordine.

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

#### **Centro di costo del programma P034 – Protezione civile ed ambientale**

**DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI LEGATE AL COMPORTAMENTO DA MANTENERE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZA**

L'obiettivo è quello di implementare gli strumenti di comunicazione per divulgare alla popolazione i comportamenti da mantenere nel caso in cui si verificassero eventi calamitosi, attraverso il potenziamento dei sistemi acustici già installati nella zone del Frassino e la distribuzione di volantini ai residenti nei quartieri limitrofi all'area industriale eccc..).progetto già inserito nel PEG 2010 ma non realizzato per carenza di risorse;

#### **Centro di costo del programma P035 – Sicurezza Urbana**

Implementazione dei sistemi di videosorveglianza. - L'obiettivo è quello di potenziare l'attuale numero di telecamere nei luoghi di maggior rischio, individuati in collaborazione con le forze dell'ordine e "ratificati" dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

E' prevista, causa deterioramento, la fornitura periodica di vestiario e accessori al personale della Polizia Locale, attenendosi alla Legge Regionale n. 1 del 04/04/2008.

La fornitura sarà effettuata dalle ditte aggiudicatarie della gara comunitaria indetta da Lombardia Informatica SpA, società partecipata in via totalitaria dalla Regione Lombardia.

Corsi di autodifesa per le donne - Il Comando si impegna a promuovere progetti legati alla realizzazione di corsi di difesa personale a favore delle donne al fine di aumentare la percezione della sicurezza, in particolare per quanto attiene i fenomeni di violenze sulle donne.

---

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

---

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

L'ampliamento del sistema di Videosorveglianza consentirà di sviluppare politiche di sicurezza più efficaci ed un maggior controllo del territorio.

Favorire e garantire una maggiore sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

Equipaggiamento adeguato per garantire uniformità ed una maggiore visibilità al personale che svolge i servizi di controllo del Territorio .

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

Attuare la formazione come previsto dalle disposizioni regionali

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Riduzione dei reati.

Riduzione degli incidenti stradali (investimento di pedoni)

Aumento dei servizi di controllo del Territorio

Evitare situazioni di panico legate alla mancata informazione in caso di emergenze

Garantire adeguata massa vestiaria al personale

Fornire adeguata e costante formazione al personale del Settore

**3.4.3.1 - Investimento:**

Risorse interne e contributo della Regione Lombardia

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

Predisposizione delle attività necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza della Polizia Locale

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 Commissario Capo, 4 Commissari, 9 Commissari Aggiunti, 1 Istruttore direttivo amministrativo, 2 Istruttori, 4 Agenti, 1 collaboratore esperto attività amministrative e altro personale del Settore qualora fosse necessario.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

---

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>	1.708.000,00	1.783.620,00	1.809.623,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.783.620,00</b>	<b>1.809.623,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	1.851.505,00	1.723.863,00	1.631.968,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.851.505,00</b>	<b>1.723.863,00</b>	<b>1.631.968,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.559.505,00</b>	<b>3.507.483,00</b>	<b>3.441.591,00</b>	

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



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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	3.519.505,00	98,876			40.000,00	1,124	3.559.505,00	4,467
2012	3.507.483,00	100,000					3.507.483,00	4,322
2013	3.441.591,00	100,000					3.441.591,00	4,470

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rodella Luisa****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Settore Attività Educative nel corso del 2011 attiverà iniziative nel campo dell'istruzione e formazione con i seguenti obiettivi:

- consolidare il livello qualitativo dei servizi educativi, scolastici, ricreativi, di sostegno alle famiglie e a supporto del sistema d'istruzione statale, curando la programmazione e la verifica dei risultati sia per i servizi gestiti direttamente, sia per quelli affidati a terzi;
- assicurare ai cittadini la possibilità di accesso ai servizi educativi, scolastici e ricreativi (C.R.E.) attraverso l'incremento dei posti disponibili (anche tramite lo strumento della Convenzione con servizi privati autorizzati), la revisione dei criteri di accesso ai servizi, il mantenimento delle attuali scuole Primarie, la valutazione di interventi per la realizzazione di nuove strutture o l'ampliamento di quelle esistenti;
- favorire il benessere dei bambini e ragazzi iscritti agli asili nido e alle scuole cittadine (materne comunali e statali, primarie e secondarie di I grado) tramite: 1) iniziative e progetti formativi specifici per insegnanti e genitori; 2) il supporto al Settore Opere Pubbliche nell'azione di monitoraggio e intervento manutentivo sulle strutture, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro e all'accessibilità da parte di persone diversamente abili.

Il programma del Settore verterà quindi principalmente sulla gestione, il più efficace ed efficiente possibile, dei servizi formativi e di assistenza scolastica di base in conformità alle vigenti normative. Coerentemente con tali obiettivi saranno, inoltre, programmate le seguenti azioni progettuali:

**Centralità delle famiglie**

Si punta al passaggio dalla centralità delle istituzioni al concetto di "centralità delle famiglie" attraverso:

- la revisione dei criteri e delle modalità d'accesso alle scuole dell'infanzia in accordo con le scuole pubbliche e convenzionate;
- il consolidamento della "Sezione Primavera" (per bambini dai 2 ai 3 anni), presso la Scuola dell'infanzia statale Anna Frank nel quartiere di Valletta Valsecchi in un sistema integrato tra asili nido e scuole dell'infanzia;
- il mantenimento/potenziamento delle scuole di quartiere;
- la valutazione di possibili forme di convenzionamento con i servizi per la prima infanzia privati
- il monitoraggio della struttura delle rette per garantire una corretta diversificazione della spesa delle famiglie in proporzione alla capacità contributiva e al complessivo carico familiare.

Attività di accoglienza dei ragazzi portatori di diversa cultura nelle nostre scuole e promozione del benessere scolastico, progetto di rete di prima alfabetizzazione

Si realizzeranno le attività concordate con le scuole e con il terzo settore, secondo modelli di inclusione e di prevenzione di ogni forma di esclusione o ghettizzazione sociale e scolastica. Proseguiranno, inoltre: a) la fattiva collaborazione con le scuole nell'ambito dei processi innovativi che li riguardano, valorizzando in particolare temi di grande importanza civica quali la promozione della cittadinanza attiva, del senso della legalità e dell'etica della responsabilità, con il coinvolgimento del volontariato giovanile; b) la "scuola di prima alfabetizzazione" che le scuole in rete stanno realizzando per i ragazzi di recente immigrazione.

**Promozione del patto "scuola – città"**

Si conferma, nell'ambito del "Settembre pedagogico" promosso a livello nazionale dall'ANCI, l'evento "Sto bene a scuola" organizzato in collaborazione con le scuole della città e l'Ufficio Scolastico Provinciale. L'appuntamento, che coinvolge circa 500 insegnanti in servizio negli Istituti Comprensivi della Città, consente di fare emergere e condividere il patto "scuola - città" che già si concretizza nelle diverse azioni, ma che necessita di visibilità, anche nell'ottica di rafforzare la consapevolezza rispetto alla qualità, ai valori e ai contenuti propri della scuola mantovana.

**Città Sane Oms: "Le Città Sane dei Bambini"**

Nell'ambito della Rete delle Città Sane OMS, alla quale il Comune di Mantova ha aderito, il Settore Attività Educative proseguirà le attività relative al progetto "Le Città Sane dei Bambini". Particolare attenzione sarà dedicata a:

- prevenzione delle patologie nutrizionali (educazione alimentare, con il coinvolgimento di bambini, genitori e operatori);
- promozione dell'educazione motoria e sportiva nelle scuole Primarie;
- promozione di iniziative per l'accompagnamento dei bambini a scuola utilizzando percorsi sicuri a piedi ("Pedibus" e attività simili) e in bicicletta, disincentivando, contestualmente, l'uso di automezzi.

Gestione dei servizi per la prima infanzia: Asili Nido e Centri Ricreativi Estivi (C.R.E. Infanzia).

La gestione e organizzazione quotidiana di tali servizi avverrà tenendo conto della costante evoluzione del quadro normativo di riferimento (nuove competenze dell'ente locale, standard di funzionamento e accreditamento) e della necessità di monitorare l'offerta formativa in ambito comunale nei servizi in gestione diretta, affidati in concessione o convenzionati.

**segue 3.4 – Programma n° 04 - Interventi nel campo dell'istruzione pubblica****3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

- realizzazione del programma politico rispetto all'ampliamento dei servizi offerti per la prima infanzia e alla riduzione delle liste d'attesa;
- promozione di competenze, saperi, esperienze, valorizzando le professionalità presenti sul territorio;
- promozione dell'inclusione sociale, a fronte del fenomeno dell'immigrazione e del benessere scolastico, sviluppando la collaborazione con tutte le agenzie del territorio per l'incremento delle opportunità formative e ricreative per bambini e adolescenti;
- creazione di processi culturali volti alla conservazione e alla elaborazione della tradizione pedagogica, che a Mantova vanta un'esperienza secolare e ancora si esprime con qualificate esperienze di gestione di servizi per l'infanzia;
- promozione di stili di vita orientati alla salute sin dalla più tenera età.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

coniugare il contenimento dei costi, gli standard qualitativi elevati, la razionalizzazione ed espansione degli interventi in un'ottica di efficacia e di efficienza, con tipologie di servizi sempre più flessibili; esercitare con efficacia le funzioni attribuite al Comune per i servizi socio-educative e per l'istruzione, nell'ambito della legislazione di settore.

**3.4.3.1 - Investimento:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (in collaborazione con Settore OO.PP.) per:
  - a) mantenimento dei requisiti strutturali e igienico-sanitari degli edifici scolastici;
  - b) adeguamento degli edifici secondo normativa (sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, antincendio, etc);
  - c) mantenimento dei requisiti per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali (nidi, CRE);
- acquisizione, in forma diretta o indiretta, di arredi e attrezzature (competenza riservata, per legge, ai Comuni) per tutti gli ordini di scuola fino alla secondaria di primo grado (31 plessi).

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

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale amministrativo: 1 dirigente, 1 funzionario, 1 istruttore direttivo attività educative, 1 istruttore direttivo psicologo scolastico, 2 istruttore direttivo amministrativo, 8 istruttori amministrativi, 2 collaboratori amministrativi, 4 autisti.

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

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**segue 3.4 – Programma n° 04 - Interventi nel campo dell'istruzione pubblica****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	495.000,00			
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.649.388,00	5.817.315,00	6.207.003,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	600.632,00	400.632,00	800.632,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.745.020,00</b>	<b>6.217.947,00</b>	<b>7.007.635,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	472.500,00	479.587,00	486.780,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>472.500,00</b>	<b>479.587,00</b>	<b>486.780,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.329.399,00	7.115.503,00	7.264.455,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.329.399,00</b>	<b>7.115.503,00</b>	<b>7.264.455,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.546.919,00</b>	<b>13.813.037,00</b>	<b>14.758.870,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	7.926.327,00	58,510			5.620.592,00	41,490	13.546.919,00	17,000
2012	7.825.722,00	56,655			5.987.315,00	43,345	13.813.037,00	17,022
2013	7.981.867,00	54,082			6.777.003,00	45,918	14.758.870,00	19,168

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

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

Si intendono sviluppare azioni di promozione e iniziative di carattere culturale, artistico, formativo e informativo mediante la realizzazione di progetti di breve, medio e lungo termine. Verranno pure svolte attività di coordinamento di tutti i soggetti che operano nell'ambito della cultura mantovana (organi periferici dello Stato, Università, Fondazioni, Istituzioni di studio e formazione), al fine di ottimizzare la calendarizzazione e promozione degli eventi.

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

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

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

- Biblioteca Teresiana: l'obiettivo principale per l'anno 2011 è l'ultimazione dell'AdP "Restauro delle sale Teresiane e l'adeguamento funzionale della biblioteca civica di Mantova, opere di restauro e impiantistica del Museo di San Sebastiano", per arrivare alla riapertura completa della struttura. Per l'ottenimento di tale importante obiettivo occorre giungere al completamento degli impianti tecnologici e informatici e all'allestimento degli ambienti (arredi e materiale documentario), per restituire alla comunità degli studiosi, dei ricercatori e alla cittadinanza mantovana la biblioteca completamente restaurata compresi i servizi caratteristici di una biblioteca storica e di conservazione.

La riapertura della Biblioteca permetterà di impostare nuove azioni di valorizzazione dell'importante patrimonio documentario e di riprendere con rinnovata energia l'attività di fruizione, restauro e conservazione del Fondo antico.

- Palazzo Te: nella logica della conservazione programmata, sono previsti interventi diffusi di recupero e restauro architettonico e delle decorazioni interne in accordo con l'Istituto Centrale del Restauro, le Soprintendenze competenti e in rapporto al progetto "Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga"; è inoltre prevista la prosecuzione della schedatura dei cicli decorativi degli ambienti monumentali di Palazzo Te in collaborazione con Regione Lombardia.

- Teatro Bibiena: prosecuzione del piano di restauro dei palchetti con interventi di consolidamento e pulitura.

## b) Iniziative e attività di promozione culturale:

-Attività espositiva museale: dopo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale di Palazzo Te, verrà formulata una nuova programmazione di eventi espositivi.

- Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga: è stato approvato da Fondazione Cariplo lo studio di fattibilità del progetto promosso da un gruppo composto dal Comune di Mantova, ente capofila, dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Marmirolo, Motteggiana, Redondesco, Revere, Sabbioneta, Roncoferraro, San Martino Dall'Argine, Villimpenta, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano. Tra gli altri partners: Regione Lombardia, Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova, Camera di Commercio di Mantova. Il progetto (con piano finanziario di oltre € 7.000.000,00 complessivi) prevede la strutturazione di una complessa rete culturale, turistica e economica con azioni sui beni tangibili e intangibili e, in particolare per Mantova, interventi di recupero e restauro architettonico a Palazzo Te.

- UNESCO: prosegue il lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta - Patrimonio mondiale Unesco (la cui composizione sarà ufficialmente formalizzata dalla Giunta Comunale) per l'aggiornamento del Piano di Gestione indispensabile per la redazione del rapporto periodico da inviare al Centro Patrimonio Mondiale dell'Unesco di Parigi entro maggio 2011 e la realizzazione di alcune azioni previste al suo interno. Prosecuzione anche nell'anno scolastico 2010/2011 del progetto di attività didattica "Mantova e Sabbioneta: città esemplari della cultura del Rinascimento, conoscerle per salvarle", realizzato con le scuole di Mantova e il distretto scolastico di Sabbioneta su progetti tematici legati alla diversità culturale attraverso il concetto di patrimonio mondiale. Attività di valorizzazione del sito, delle best practices e del marchio Unesco attraverso comunicazione mirata ed educational tour per media e stampa nazionale. Partecipazione al Salone mondiale dei siti Unesco. Creazione di un sistema di relazione costante con gli altri siti Unesco sia italiani che mondiali per la soluzione dei problemi comuni legati al Piano di gestione del sito: Workshop Italia Giappone, accordo bilaterale MIBAC e Agenzia Giapponese degli Affari Culturali; aggiornamento del materiale promozionale e gadget vari a scopo turistico, informativo e divulgativo con il marchio Unesco ecc.

- Eventi culturali: iniziative rivolte alla collettività, realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, pubblici e privati, specializzati nel settore e interessati a proporre appuntamenti condivisi dall'amministrazione. Per i prossimi anni si intendono pianificare importanti eventi culturali, come Festivalletteratura e altri analoghi, nonché la realizzazione di iniziative ormai consolidate e attese dalla collettività soprattutto in estate e per le festività natalizie e di fine d'anno. Verranno inoltre riproposti appuntamenti e rassegne teatrali, cinematografiche e musicali ecc., oltre a convegni e seminari di approfondimento su temi specifici.

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

- Gemellaggi: si collaborerà con le città gemellate europee e extraeuropee per iniziative culturali.

- Promozione della città: diversi eventi diffonderanno il nome di Mantova a livello nazionale e internazionale. Si potrebbero concretizzare alcune delle seguenti proposte: candidatura a ospitare un raduno e il Campionato nazionale delle mongolfiere; Candidatura al Festival del cinema e televisione sportiva; Commemorazione decennale 11 settembre: organizzazione di iniziative congiunte Mantova-New York; Educational con giornalisti televisivi e delle più importanti riviste di settore; Giornata della memoria: evento di promozione e valorizzazione del patrimonio ebraico mantovano; Promozione eccellenze cittadine: realizzazione di iniziative di promozione nazionale e internazionale delle eccellenze mantovane; Arrampicata metropolitana: realizzazione di un evento di street boulder nelle vie e nelle piazze del centro storico; collaborazione e ospitalità grandi produzioni televisive e/o cinematografiche; iniziative in continuità con il grande evento televisivo "Rigoletto a Mantova" sul tema dell'opera lirica e dei suoi personaggi; due serate televisive RAI: Premio Città di Mantova e Premio dedicato alla storia degli spettacoli televisivi; Candidatura per Giro d'Italia 2012 dedicato ai siti UNESCO; studio di un piano di comunicazione e di un brand unico che veicoli il nome di Mantova attraverso gli eventi di promozione.

## c) Attività dei principali servizi del settore:

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

Il Servizio collaborerà con gli enti e istituti culturali del territorio per la realizzazione di iniziative culturali collaudate quali la partecipazione delle biblioteche alle giornate "Fai il pieno di cultura" promosse dalla Regione Lombardia, alla Settimana dedicata ai Beni Culturali, alle Giornate del Patrimonio, al progetto Nati per Leggere. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio bibliografico-documentario antico e moderno, nel triennio a venire si prevede di proseguire la catalogazione del materiale fotografico (SiRBeC), la catalogazione di fondi documentari speciali anche con il contributo della Regione Lombardia e di altri enti pubblici e privati, la pubblicazione di strumenti di consultazione delle raccolte documentarie.

Nell'ottica di valorizzare e diffondere l'informazione è previsto il completamento del progetto "Biblioteca Digitale" in una versione ampliata rispetto all'obiettivo iniziale, attraverso l'inclusione nella banca dati digitale dei fondi posseduti, già digitalizzati, e della cartografia.

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

Il Servizio Biblioteche, che dal 2011 comprenderà anche i 4 centri di lettura presenti sul territorio comunale (in precedenza afferenti alle Circoscrizioni), proseguirà la stretta collaborazione con il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, di cui la Biblioteca Baratta svolge la funzione di Biblioteca centro sistema, per il perseguimento delle finalità programmatiche, contenute nei Piani triennali della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova. Tali piani prevedono di ottenere servizi di accesso all'informazione e di circolazione dei documenti tra tutte le biblioteche della provincia e dei territori limitrofi (Cremona e Brescia) e un miglior impiego di risorse finanziarie attraverso l'unificazione degli acquisti documentari e fornitura di servizi per i tre sistemi bibliotecari esistenti nella Provincia di Mantova.

Il Servizio Archivio, funzionalmente suddiviso in Archivio Generale, Archivio di Deposito e Archivio Storico, proseguirà il proprio impegno volto a rispondere alla continua evoluzione normativa e ai processi innovativi relativi ai propri compiti:

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

Archivio Generale: oltre al coordinamento del protocollo, sarà prioritariamente impegnato nello sviluppo e nella diffusione di nuovi sistemi di comunicazione informatica e nell'adeguamento ad essi del Sistema di Protocollo "Genuit". L'attività si rivolgerà in particolare: all'attivazione della PEC e alla sua integrazione con il Protocollo, all'istituzione dell'Albo on line, alla produzione, gestione e conservazione digitale dei documenti nativamente informatici, all'archiviazione/conservazione ottica sostitutiva di documenti cartacei e parimenti alla riorganizzazione e razionalizzazione della gestione documentale. Oltre che al supporto ai Settori in merito ai procedimenti amministrativi, particolare riguardo verrà dato alla formazione e aggiornamento del personale sulla trasformazione della gestione documentale.

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

Archivio Storico: proseguirà l'attività di tutela e valorizzazione attraverso il piano di inventariazione informatizzata del materiale documentario e la divulgazione e pubblicazione delle fonti archivistiche. Particolare importanza rivestirà l'attività didattica con l'esperienza pilota del laboratorio di scrittura "I documenti raccontano" finanziato dalla Regione e dalla Fondazione Cariplo. Proseguirà anche il sostegno al laboratorio di cartotecnica, legatoria e restauro cartaceo presso la Casa Circondariale di Mantova.

Un forte sviluppo verrà dato al progetto del recupero dei dati informatizzati relativi alle licenze edilizie conservate dal 1920, desunti dai registri della Commissione Edilizia. Parallelamente allo sviluppo del SIT in uso all'Amministrazione, l'Archivio si prefigge di recuperare i dati relativi alla materia edilizia (oltre alle licenze, anche i registri delle concessioni e delle autorizzazioni) per implementare lo stesso Sistema Informativo con la creazione di una banca-dati fruibile dagli uffici comunali e dai cittadini.



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

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

- Musei e Monumenti: la programmazione dei servizi museali, oltre alle attività promosse dalle singole strutture (miglioramento degli allestimenti e dei servizi di comunicazione interna, attività espositiva temporanea, attività didattica, ecc.), prevede la realizzazione di iniziative dirette ad accrescere e potenziare il servizio (ad esempio si prevedono: pubblicazione dell'inventario della collezione statuaria e della collezione dei dipinti depositata presso Palazzo Ducale, individuazione di una sede adeguata per l'esposizione permanente della Sezione Risorgimentale del Museo della Città, la valorizzazione delle collezioni civiche di arte contemporanea depositate a Palazzo Te, l'istituzione di un Centro di coordinamento e sviluppo per la didattica, consolidamento e sviluppo dei rapporti di collaborazione con ICOM, ICR-ICOM, Rete dei Musei in Lombardia, Sistema Museale Provinciale ecc.

In occasione della celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo della Città prevede la realizzazione di una mostra con relativo progetto didattico.

Tra le iniziative di studio è da segnalare il proseguimento della schedatura delle decorazioni degli ambienti monumentali di Palazzo Te e dell'attività di inventariazione delle collezioni di proprietà comunale depositate a Palazzo Ducale coordinata dal Centro Studi e Documentazione sulle Collezioni Civiche.

E' prevista la riprogettazione museografica della "Sala del Tiziano" di Palazzo Te.

Si conferma l'offerta del biglietto unico di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano e si cercherà di giungere al Biglietto Unico per tutti i musei e monumenti cittadini.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

Elaborare nuove strategie e logiche di partenariato a livello istituzionale, e non solo, al fine di raggiungere obiettivi condivisi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Valorizzazione e tutela del patrimonio monumentale, documentario e storico-artistico della città.

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

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

Creazione di un sistema strutturato che riesca a rafforzare la collaborazione e interazione fra enti, operatori e utenza al fine di ampliare e arricchire l'offerta culturale della città.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Si rende sempre più necessaria la collaborazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per reperire finanziamenti esterni ad integrazione delle risorse interne in diminuzione. E' indispensabile incrementare le risorse per i servizi bibliotecari al fine di consentire la riapertura della Biblioteca Teresiana al termine dei lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda il patrimonio storico bibliografico e artistico della Biblioteca Teresiana si dovranno reperire risorse finanziarie per assicurare gli interventi di conservazione e tutela. Sono inoltre necessari interventi di restauro e manutenzione presso la Biblioteca Teresiana (ciclo pittorico settecentesco, raffigurante episodi della vita di Gesù, recentemente riscoperto e giudicato di notevole valore, e la tinteggiatura della facciata principale della Biblioteca), il Centro Baratta (intervento di manutenzione del cortile interno) e Palazzo Te.

Infine sarà necessario implementare il sistema di protocollazione informatico del Servizio Archivio.

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

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

La Biblioteca Teresiana riaprirà la struttura al pubblico entro il 2011 e riprenderà tutte le attività proprie di una biblioteca di conservazione, offrendo una rinnovata struttura moderna ed efficiente.

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

L'Archivio Storico consoliderà la gestione della consultazione al pubblico e agli utenti interni e proseguirà nella diffusione della conoscenza del patrimonio storico-comunale attraverso la pubblicazione e la diffusione delle fonti documentarie conservate.

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

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Programma coerente con le iniziative e la pianificazione culturale dello Stato, della Regione e delle Provincia.

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO		125.000,00		
• REGIONE	525.000,00	525.000,00	50.000,00	
• PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA			370.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	631.000,00	131.000,00	131.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	771.500,00	883.072,00	944.818,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>771.500,00</b>	<b>883.072,00</b>	<b>944.818,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.421.122,00	4.628.237,00	3.971.943,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.421.122,00</b>	<b>4.628.237,00</b>	<b>3.971.943,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.378.622,00</b>	<b>6.322.309,00</b>	<b>5.497.761,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	5.155.622,00	69,872			2.223.000,00	30,128	7.378.622,00	9,260
2012	5.122.309,00	81,020			1.200.000,00	18,980	6.322.309,00	7,791
2013	5.127.761,00	93,270			370.000,00	6,730	5.497.761,00	7,140

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Rodella Luisa****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Con la consegna del nuovo Polo Multisportivo di Lunetta che si va ad aggiungere alle strutture sportive esistenti quali Palabam - Centro Piscine Dugoni - Centro Internazionale Canoa Kajak - Campo Scuola, è possibile valorizzare in modo tangibile lo sport locale che potrà inserirsi in una dimensione regionale, nazionale ed anche internazionale come Trofeo Internazionale Città di Mantova di Canoa, Minciomarcia, Maratonina, Mantova per lo Sport.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Promozione delle varie attività sportive a tutti i livelli, anche con il sostegno del CONI e delle varie Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva ed altri Enti Pubblici come Amministrazione Provinciale sia negli eventi che nell'attività ordinaria delle associazioni.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Diffusione delle varie discipline sportive e promozione dell'attività sportiva verso i cittadini di ogni età.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Acquisto di tribunette mobili per le manifestazioni sportive in genere.

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

Miglioramento dei servizi erogati dai gestori delle strutture sportive soggette a convenzioni.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale in servizio Ufficio Sport.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Applicativi informatici e varie strutture ed impianti sportivi.

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

In linea con i Piani Regionali.

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA			1.054.415,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	475.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>475.000,00</b>		<b>1.054.415,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.018.260,00	1.573.688,00	1.459.919,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.018.260,00</b>	<b>1.573.688,00</b>	<b>1.459.919,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.493.260,00</b>	<b>1.573.688,00</b>	<b>2.514.334,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	483.260,00	32,363			1.010.000,00	67,637	1.493.260,00	1,874
2012	413.688,00	26,288			1.160.000,00	73,712	1.573.688,00	1,939
2013	414.334,00	16,479			2.100.000,00	83,521	2.514.334,00	3,265

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Valorizzazione del territorio attraverso attività di rivitalizzazione del centro storico e promozione del patrimonio storico architettonico e delle produzioni di eccellenza. Si potrebbero concretizzare alcune delle seguenti iniziative: Mantova in viaggio; partecipazione ai sistemi turistici; partecipazione a fiere nazionali e internazionali del turismo quali Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte, Borsa Internazionale del Turismo, Salone Mondiale del Turismo dei Siti Unesco, Salone del Camper; Candidatura di Mantova come sede della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte per il 2012.

Si sosterranno i rapporti di collaborazione con i poli turistici delle aree limitrofe, con conseguente possibilità di sviluppo di progetti turistici correlati, la conferma e l'attivazione di protocolli d'intesa in campo turistico e culturale con alcune città italiane, la valorizzazione dei punti di forza del territorio mantovano attraverso l'offerta del turismo culturale, religioso, enogastronomico, sportivo e naturalistico e il potenziamento della comunicazione per la promozione turistica

**VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACCOGLIENZA**

Realizzazione di azioni in collaborazione con i soggetti del territorio attivi nel campo dell'accoglienza, dell'informazione turistica e dell'incoming (ad esempio: programma "Lombardia Eccellente", progetto "Steward urbani"; consolidamento dei punti informativi IAT, Infopoint Catullo, Infopoint Rigoletto) e sviluppo di progetti per favorire il turismo giovanile.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Si ritiene strategico intervenire per rafforzare la promozione turistica della città attraverso la valorizzazione integrata delle risorse turistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche e la realizzazione di progetti di promozione e comunicazione dell'offerta di servizi turistici al fine di ottenere un significativo miglioramento nella cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità della città e una importante rivitalizzazione del centro storico.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Realizzazione di una proposta turistica complessiva che integri le diverse opportunità di turismo culturale, artistico, religioso, ambientale, enogastronomico e sportivo presenti sul territorio.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consolidamento della rete delle relazioni e dei soggetti che fanno parte del sistema turistico

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

Card turistiche, strumenti turistici, pubblicazioni turistiche.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Come da dotazione assegnata di fatto all'ufficio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente da implementare presso gli uffici

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

Programma coerente con le iniziative e la pianificazione della Regione



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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	148.365,00	128.679,00	128.999,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>148.365,00</b>	<b>128.679,00</b>	<b>128.999,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>148.365,00</b>	<b>128.679,00</b>	<b>128.999,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	148.365,00	100,000					148.365,00	0,186
2012	128.679,00	100,000					128.679,00	0,159
2013	128.999,00	100,000					128.999,00	0,168

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

Le attività ordinarie del settore Lavori Pubblici devono confrontarsi quotidianamente e risolvere problematiche di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale riguardante strade, marciapiedi, illuminazione, fognature, verde pubblico ed arredo urbano; in quest'ottica è in atto la riorganizzazione della struttura operativa, per assicurare e garantire un attento, efficace, efficiente ed immediato monitoraggio della Città nel suo complesso con riferimento a tutti i servizi che interessano il territorio, sia per quelli gestiti direttamente dal Comune sia per quelli erogati da società esterne.

Le scadenze previste dalla normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali rendono prioritaria l'attività di stesura dei capitolati tecnici afferenti a servizi pubblici la cui gestione è in capo al Settore per predisporre le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi ad operatori economici in grado di assicurare che i servizi siano resi con puntualità, efficacia ed alle migliori condizioni economiche possibili.

**VIABILITA' STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Carattere prioritario avrà il completamento dei percorsi ciclabili con la progettazione e realizzazione della ciclabile del quartiere di Borgochiesanuova e della ciclabile Mantova -Foresta Carpaneta che si snoda attraverso i comuni di Mantova, San Giorgio e Bigarello.

Proseguiranno le attività di progettazione e successiva realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sui manti bitumati e di abbattimento delle barriere architettoniche che coinvolgeranno varie vie del centro cittadino tra cui, via Attilio Mori, Viale Gorizia (tratto via Oslavia, viale Fiume) e Corso Umberto, piazza Marconi, via Roma e via Grazioli e via Montanara e Curtatone con il rifacimento della rete fognaria.

Lungo il "Percorso del Principe" particolare interesse, sia in termini di viabilità che di riassetto del centro storico, riveste l'intervento di riqualificazione di Piazza Martiri con la rettifica dell'intersezione stradale mediante l'inserimento di un incrocio a rotatoria in funzione della riapertura al traffico di Corso della Libertà.

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.

Per la mobilità commerciale acqua- ferro- gomma si sta procedendo con l'iter per ottenere i finanziamenti per la progettazione e realizzazione dello scalo intermodale di Valdaro.

Verranno realizzati interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle diverse zone cittadine utilizzando la nuova tecnologia Led, con particolare attenzione al potenziamento dell'illuminazione dei giardini pubblici necessario per garantire l'incolumità degli utenti.

**PARCHEGGI**

Prioritario per l'ufficio tecnico, per risolvere alcune criticità della mobilità urbana e per rispondere alle esigenze dei cittadini, è la progettazione di un sistema di parcheggi.

Sono previsti parcheggi di attestamento, ad ogni ingresso della città, in struttura, sotterranei o multipiano, da realizzarsi con l'istituto finanziario del project financing nell'arco del triennio 2011/2013.

In attesa del completamento dei parcheggi sotterranei-multipiano, si prevede la realizzazione di parcheggi provvisori utilizzando strutture prefabbricate reversibili.

E' stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione del del "Parco e parcheggio pluripiano di porto Catena", prosegue l'iter per addivenire all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo e per la successiva realizzazione dell'intervento.

**INFRASTRUTTURE**

Per risolvere alcuni aspetti irrisolti del sistema di viabilità comunale, quale la mancanza di un efficiente sistema di circonvallazioni, il mancato completamento del sistema tangenziale, la presenza di barriere ferroviarie che ostacolano e rendono problematico il traffico interno e di attraversamento della città, l'ufficio tecnico impiegherà nel corso del 2011 parte delle risorse per le indagini e per la redazione di studi di fattibilità necessari per la futura realizzazione con lo strumento del project financing della Tangenziale Ovest- investimento di 60 milioni di euro inserito nell'annualità 2012 del programma triennale di opere pubbliche 2011/2013 - e per la modifica del sistema ferroviario, l'investimento di 100 milioni di euro inserito nell'annualità 2013 dello strumento di programmazione da realizzare anch'esso con l'istituto del project financing.

**TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**

Nell'ambito della città sono in fase di progettazione piccoli interventi di riqualificazione del verde, in particolare sul patrimonio arboreo, sugli arredi e sui giochi, è inoltre in fase di progettazione la realizzazione del Parco Arcobaleno in località Borgochiesanuova.

Verranno realizzati gli interventi di sistemazione dello Scolo Fortuna tra i Comuni di San Giorgio e Mantova e dell'ipianto idroelettrico di porta Mulina (Vasarina).

Nello strumento di programmazione triennale delle opere pubbliche è inserito l'intervento di "Riqualificazione ambientale dei laghi", progetto ambizioso e di particolare interesse per la collettività, che impegnerà gli uffici tecnici nell'elaborazione di un progetto volto a recuperare e valorizzare le acque e le sponde dei laghi anche in funzione di un percorso turistico che dal lago di Garda conduca a Venezia e viceversa passando dalla nostra città Andes.

---

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

---

**EDILIZIA SCOLASTICA**

E' stato redatto un piano di manutenzione di tutti i plessi scolastici di proprietà comunale con l'individuazione degli interventi da eseguire nel triennio 2011/2013, in particolare per l'annualità 2011 è stato predisposto uno studio di fattibilità che prevede interventi di manutenzione e/o ristrutturazione sulle seguenti scuole: Bertazzolo, Sacchi Ardigò, Nievo, Campogalliani, Anna Frank, Alberti, Pomponazzo, Tom Sawyer- Don Leoni Pacchioni. L'ufficio di progettazione sarà pertanto impegnato nella redazione delle successive fasi di progettazione per procedere all'affidamento dei relativi lavori.

**INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE**

L'intervento di "Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del Palazzo del Podestà" è in fase di gara d'appalto, terminata la valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione di esperti, si procederà all'affidamento dei lavori ed all'immediata apertura del cantiere.

Sono stati ottenuti i finanziamenti per il progetto denominato "Le Regge dei Gonzaga", finalizzato a potenziare il polo culturale a sud della città che ha come centri di interesse il Palazzo Te e il Museo di San Sebastiano, si prosegue pertanto con le fasi di progettazione degli interventi di restauro sulla facciata di Palazzo Te e il recupero del "Giardino Segreto".

Si darà inizio alla progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di Palazzo TE e consolidamento della Torre della Gabbia.

Rilevante per la ricettività della città il progetto di recupero dell'immobile ex G.I.L, in via Solferino da destinare ad ostello della gioventù. Il progetto preliminare prevede a livello generale una rifunzionalizzazione del complesso con la suddivisione degli ambienti che presentano dimensioni consistenti in ambienti più piccoli destinati a camere (circa 20 mq) con ipotesi distributive che privilegiano camere da 3/4 posti letto con annesso servizio. Ad integrazione degli spazi notte vengono localizzati locali comuni e di servizio, nel complesso l'ostello prevede un'opportunità di ospitalità di circa 80 posti.

Il progetto preliminare integrato con gli elaborati progettuali necessari per procedere all'aggiudicazione con lo strumento del leasing in costruendo verrà posto a base di gara.

**EDILIZIA PUBBLICA**

In questo settore si completeranno le azioni già avviate- palazzina Erp di 15 alloggi a Colle Aperto- concentrando l'attività principalmente sugli interventi di manutenzione delle strutture esistenti, per garantire la corretta fruibilità e la completa rispondenza alle norme di legge con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza.

Completata la fase di progettazione del "Centro di promozione sociale di Borgochiesanuova" verrà dato avvio alla fase di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento.

Si darà avvio alla progettazione del Polo dei Servizi in cui accorpate tutti gli uffici comunali e della Città dello Sport.

**SICUREZZA E AMBIENTE LAVORO**

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

Si è occupato inoltre dell'ordinaria attività che prevede sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il medico competente, studio analisi infortuni triennale, corsi per addetti pronto soccorso, giornate di formazione informazione per i VDT, determinazione Radon in ambienti lavoro sotterranei e prosieguo attività di fisiochinesiterapia per addetti alla movimentazione carichi.

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

---

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

---

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

---

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

---

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

---

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

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

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO		675.000,00		
• REGIONE	3.225.276,00	679.376,00	54.376,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.150.000,00	833.415,00	6.440.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	475.000,00	800.000,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.850.276,00</b>	<b>2.987.791,00</b>	<b>6.494.376,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	5.000,00	5.075,00	5.151,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>5.151,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.180.766,00	19.149.469,00	9.156.533,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>11.180.766,00</b>	<b>19.149.469,00</b>	<b>9.156.533,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>16.036.042,00</b>	<b>22.142.335,00</b>	<b>15.656.060,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	6.298.561,00	39,278			9.737.481,00	60,722	16.036.042,00	20,124
2012	6.238.335,00	28,174			15.904.000,00	71,826	22.142.335,00	27,286
2013	7.081.060,00	45,229			8.575.000,00	54,771	15.656.060,00	20,333

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Trevisani Giampaolo****3.4.1 - Descrizione del programma:**

b) seconda edizione del Mese della salute entro settembre 2010:

b1) programmazione delle attività e programmazione degli obiettivi;

b2) Sensibilizzazione della cittadinanza sulla stretta connessione esistente tra salute e stili di vita e sull'importanza delle azioni di promozione attraverso iniziative varie delle associazioni sul territorio;

b3) costruzione di percorsi condivisi con le scuole nell'organizzazione del mese della salute e degli obiettivi di promozione ad esso connessi che comporteranno riunioni, seminari e incontri di lavoro;

c) consolidamento del mese della salute. In base all'esperienza e sperimentazione delle prime due edizioni i soggetti interessati s'impegheranno a formalizzare il mese della salute, in un convegno finale, con la stesura ed approvazione di un protocollo d'intesa entro dicembre 2010.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Ricerca della qualità urbana e paesaggistica.

Adeguamento degli strumenti di pianificazione a quanto previsto dalla nuova normativa regionale, attraverso obiettivi di sostenibilità, tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Razionalizzazione delle infrastrutture nel sottosuolo.

Connessione della rete ecologica.

Consolidare il sistema di gestione ambientale, in un'ottica di innovazione gestionale dell'Ente e di supporto alle attività di pianificazione, progettazione e controllo del territorio.

Risparmio di risorse, in particolare di energia e acqua negli edifici comunali.

Necessità di esercitare, congiuntamente con gli enti locali, un controllo sul sito di interesse nazionale, attraverso l'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente.

Sviluppare sistemi di partecipazione dei portatori di interesse locali, orientati allo sviluppo sostenibile.

Raggiungere le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

Aumento della mobilità alternativa e sostenibile.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Pianificazione e gestione del territorio secondo obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Tutelare e mantenere il patrimonio storico e monumentale.

Spostare quote di traffico veicolare verso sistemi di mobilità sostenibile.

Avviare azioni di bonifica nel sito di interesse nazionale.

Aumentare la raccolta differenziata.

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

Personale dipendente del Settore e incarichi esterni



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

---

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Sistema Informativo Territoriale e banche dati dei Settori, dati forniti dagli enti

---

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

Coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e di tutela (Piano Territoriale Parco del Mincio)

---

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE			200.000,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA			450.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	2.152.185,00	400.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.152.185,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	3.000,00	3.045,00	3.090,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.090,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-888.428,00	1.981.031,00	2.781.705,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-888.428,00</b>	<b>1.981.031,00</b>	<b>2.781.705,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.266.757,00</b>	<b>2.384.076,00</b>	<b>3.634.795,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	1.041.757,00	82,238			225.000,00	17,762	1.266.757,00	1,590
2012	1.021.176,00	42,833			1.362.900,00	57,167	2.384.076,00	2,938
2013	984.795,00	27,094			2.650.000,00	72,906	3.634.795,00	4,721

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Le tendenze demografiche indicano per la nostra città un incremento percentuale della popolazione anziana.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

E' un dato da tener presente nella definizione delle strutture di fruizione delle opportunità cittadine, nella pianificazione delle politiche di sostegno alla famiglia, nell'impostazione in termini di prevenzione dei servizi alla persona, oltre che nella disponibilità e nella fruizione dei servizi erogati nelle strutture protette.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Mettere in atto tutti gli interventi in grado di assicurare alla persona anziana di continuare a vivere dignitosamente nella propria abitazione. Da questo punto di vista devono essere previsti servizi di tipo domiciliare riguardanti tutte le normali necessità esprimibili da quel tipo di utenza. Questi servizi dovranno essere rafforzati di pari passo assieme a quelli di tipo diurno, in grado di sopperire alla eventuale impossibilità di accedere immediatamente al ricovero in una struttura protetta quale appunto la RSA.

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

Rafforzamento della collaborazione con l'azienda Ospedaliera, ASL, ASPeF e Mazzali e associazionismo

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Un dirigente, un funzionario e sei assistenti sociali

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Il Servizio sociale territoriale, anche a causa purtroppo della crisi economica finanziaria a livello nazionale, ha riscontrato un notevole incremento di richieste di aiuto economico ed integrazione del reddito.

Si interviene pertanto per sostenere economicamente le famiglie con l'indizione di bandi per:

- Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del buono sociale diretto al mantenimento al domicilio di soggetti fragili;
- Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del Fondo sostegno affitti diretto alle famiglie per sostenerle nei confronti del caro affitti;
- Bando per la formazione della graduatoria per la concessione del buono sociale diretto al sostentamento di famiglie numerose.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Sostenere la redditività dei nuclei di famiglie fragili

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Mantenere un livello decoroso alle famiglie con redditi bassi

**3.4.3.1 - Investimento:**

1.700.000 euro in parte a carico regionale e in parte a carico della amministrazione

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

Un dirigente, un funzionario e sei assistenti sociali, sei istruttori

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali, e del Consorzio "Progetto Solidarietà"

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

**PROGETTO “CARTA GIALLA”: DOCUMENTO “SALVA PRIVACY” E AIUTO PER SERVIZI AI DISABILI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Con il 2011 sarà resa attiva “Carta Gialla”: una semplice tessera con foto, rilasciata dall’Amministrazione, attestante la condizione di disabile e sostitutiva della certificazione medica. Va esibita per avere prestazioni e agevolazioni (alcune già in atto, altre da realizzare).

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

La card salvaguarda la privacy della persona disabile e diventa strumento di pari opportunità, perché non evidenzia la patologia di cui la persona è portatrice. Il progetto mira a favorire la diffusione dell’integrazione sociale, culturale e lavorativa dei cittadini disabili e riconoscere il loro diritto a vivere la città pienamente, al pari di tutti gli altri concittadini.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Il progetto “Carta Gialla” prevede:

• il diritto di precedenza agli uffici e agli sportelli per l’erogazione di servizi di tipo sanitario, scolastico, previdenziale, di trasporto; per prestazioni presso uffici anagrafe, uffici del lavoro, sportelli comunali, grandi magazzini, servizi ospedalieri. Si aggiungono molte altre prestazioni al pubblico.

• accesso gratuito per l’accompagnatore della persona disabile a:

- a) cinema;
- b) teatri;
- c) strutture sportive e per il tempo libero;
- d) spettacoli musicali e di altro genere;
- f) trasporti nell’ambito del territorio comunale e regionale;
- g) musei, mostre.

**3.4.3.1 - Investimento:**

500 euro per la stampa delle tessere

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

Un dirigente, funzionario e una assistente sociale

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Questa possibilità è stata promossa e sviluppata ampiamente negli ultimi anni anche in Regione Lombardia.

La CRS si presenta come una concreta alternativa all'erogazione di contributi assistenziali in denaro. Ha la caratteristica di essere multifunzionale, non discriminante e fruibile in diversi ambiti di utilizzo, essenzialmente per generi alimentari, vestiario, calzature, materiale scolastico, prodotti per la casa e medicinali. In futuro è potenzialmente estendibile anche per il pagamento di utenze e canoni di locazione Erp, utenze Enel, e così via.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Garantire più velocità di erogazione del contributo e maggior controllo della sua efficacia.

**3.4.3.1 - Investimento:**

4000 euro a carico della amministrazione per il servizio erogato.

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

Un dirigente, due funzionari e sei assistenti sociali, e tre istruttori

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

La politica sull'immigrazione della nostra città sarà improntata a un approccio bifocale: da un lato l'erogazione di servizi, dall'altro la politica di accoglienza alle persone extracomunitarie.

Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi si dovrà arrivare alla creazione di un unico sportello immigrati.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Poter mettere in relazione in tempi brevi le varie istituzioni che oggi già operano in tal senso. Ci riferiamo a Comune, Provincia e alla stessa Questura. Per ciò che riguarda invece le politiche dell'accoglienza, si dovranno intraprendere azioni condivise per accompagnare queste persone in un reale processo di integrazione nella nostra comunità, nel reciproco rispetto delle culture.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Consentire ai cittadini stranieri di accedere ad un unico sportello per le pratiche di regolarizzazione.

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

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali



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

### **NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

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

L'affidamento prevede:

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

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

L'affidamento diretto dei Servizi Cimiteriali a Tea Spa (allora ASM) avvenne il 3 febbraio 1994 a seguito di DCC n° 190/1993 per una durata di 19 anni dal 03.02.1994; cesserà quindi il 02.02.2013. La riforma dei servizi locali impone a questa amministrazione di individuare a mezzo di gara un nuovo gestore dei cimiteri e del crematorio cittadino. La gara per l'affidamento è già allo studio e verrà bandita entro l'anno 2010

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

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

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

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

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

Un dirigente, un funzionario e un istruttore

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

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Occorrerà definire un progetto provinciale per realizzare la definitiva chiusura del campo nomadi intervenendo su tre fronti:

- individuazione di aree o alloggi;
- formazione/lavoro;
- scolarizzazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Evitare la ghettizzazione delle minoranze etniche.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Reperimento di alloggi comunali o di appezzamenti di aree verdi.

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

Un dirigente, un funzionario

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici, alloggi e terreni

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. Ghidoni Ernesto

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

Nel corso del 2011 si procederà con la costituzione di una cabina di regia retta dall'assessorato al Welfare, per dare l'avvio alle attività del progetto "SANTAGNESE10", la casa delle idee" luogo ideale di realizzazione delle politiche giovanili che abbia come referenti prioritari gli Enti e le istituzioni del territorio, i giovani e le loro organizzazioni, soprattutto quelle operative negli ambiti di scuola, università, formazione professionale e impresa con particolare attenzione ai soggetti del Terzo settore che operano per il benessere giovanile e per la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

L'esperienza di governance delle politiche giovanili maturata dallo Sportello Informagiovani, anche nell'ambito del progetto Lab.com, ha evidenziato l'esigenza delle istituzioni, associazioni e gruppi sociali che sul territorio si occupano dello sviluppo delle politiche giovanili di un luogo dove il confronto e il contatto con i giovani sia costante e avvenga in modo diretto e costruttivo. Unione Europea, con il documento strategico "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione con "Italia 2020, piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" pongono in modo deciso l'attenzione sulla valenza dei giovani quale motore dello sviluppo politico e sociale futuro, indicando in modo chiaro le linee guida tematiche per le politiche giovanili: mobilità internazionale, formazione continua, sviluppo della occupazione e creazione dei presupposti di occupabilità dei giovani sui territori, volontariato e attenzione alle tematiche sociali della integrazione e della solidarietà sociale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Nell'ambito di SANTAGNESE10 si sosterranno:

- le idee dei giovani con supporto allo sviluppo progettuale delle più interessanti attraverso la loro candidatura a bandi e opportunità di finanziamento messi a disposizione di Enti e fondazioni nazionali e internazionali (creatività giovanile);
- le candidature di progetti di giovani e per i giovani nell'ambito dei programmi europei dedicati (Youth in action, Leonardo, Grundvig, Cultura..) per la promozione della mobilità e degli scambi internazionali anche connessi alla crescita e formazione professionale;
- la creazione di una rete istituzionale a sostegno della occupabilità giovanile e delle attività di formazione, perfezionamento, qualificazione professionale anche attraverso percorsi di educazione non formale che permettano un migliore accesso al mondo del lavoro dei giovani, con particolare attenzione ai giovani in svantaggio.

**3.4.3.1 - Investimento:**

euro 180.000,00 per il servizio informagiovani e per il cofinanziamento dei progetti attivati

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

Un dirigente, un funzionario e due istruttori

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Utilizzo di supporti informatici

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

Aderenza alle disposizioni delle normative statali, regionali

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	3.185.602,00	1.270.000,00	1.270.000,00	
• PROVINCIA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	99.698,00			
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	840.000,00	823.750,00	827.556,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.156.300,00</b>	<b>2.124.750,00</b>	<b>2.128.556,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.785.042,00	8.460.599,00	8.769.169,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.785.042,00</b>	<b>8.460.599,00</b>	<b>8.769.169,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.941.342,00</b>	<b>10.585.349,00</b>	<b>10.897.725,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	10.564.242,00	81,632			2.377.100,00	18,368	12.941.342,00	16,240
2012	10.565.349,00	99,811			20.000,00	0,189	10.585.349,00	13,044
2013	10.477.725,00	96,146			420.000,00	3,854	10.897.725,00	14,153

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

La programmazione e gli obiettivi del prossimo anno possono essere tutti collegati alla riorganizzazione del Settore che prevede la predisposizione e revisione degli atti regolamentari disciplinanti attività produttive ed edilizia e lo studio di nuove modalità nell'erogazione di servizi e prestazioni .

Tale riorganizzazione è determinata da nuove norme:

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

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

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi allo sviluppo economico prosegue il progetto a sostegno alle Aziende attraverso la realizzazione e completamento del “Programma di Intervento dei Distretti del Commercio”.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

1. studio delle modifiche introdotte, predisposizione di atti e procedimenti necessari per l'introduzione e l'applicazione dei regolamenti di cui ai DPR 159 del 9/7/2010 e DPR 160 del 7/9/2010;
2. la realizzazione, in ottemperanza alle recenti previsioni normative (riforma SUAP per il commercio e SCIA per l'edilizia), di uno strumento informatico come unico punto di accesso per i cittadini e le imprese;
3. attività relativa al lavoro di revisione e predisposizione dei regolamenti collegata all'adozione del Piano Generale del Territorio;
4. DUC coordinamento del progetto ed espletamento delle procedure finalizzate a:
  - interventi a sostegno di opere di manutenzione realizzate da privati;
  - interventi rivolti al miglioramento dell'arredo urbano in un'ottica di riqualificazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

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

Rendere più funzionali e diretti i rapporti con il cittadino anche attraverso l'introduzione delle nuove modalità di erogazione dei servizi previsti dalla normativa.

Predisposizione e attuazione di documenti regolamentari atti al raggiungimento dell'obiettivo.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale del settore ; convenzioni con CCIA e Regione Lombardia

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente da implementare

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

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	440.000,00	800.000,00	800.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	263.800,00	267.756,00	271.771,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>263.800,00</b>	<b>267.756,00</b>	<b>271.771,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.048.707,00	655.285,00	652.823,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.048.707,00</b>	<b>655.285,00</b>	<b>652.823,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.752.507,00</b>	<b>1.723.041,00</b>	<b>1.724.594,00</b>	

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



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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	1.541.507,00	87,960			211.000,00	12,040	1.752.507,00	2,199
2012	1.536.041,00	89,147			187.000,00	10,853	1.723.041,00	2,123
2013	1.537.594,00	89,157			187.000,00	10,843	1.724.594,00	2,240

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

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

PARTECIPAZIONI: Aggiornamento e riorganizzazione banche dati delle varie partecipazioni del Comune di Mantova all'interno di Società, Consorzi e Fondazioni. Analisi giuridica ed economica delle loro attività.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Controllo e monitoraggio costante delle partecipazioni dell'ente in Società, Consorzi e Fondazioni, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Il costante monitoraggio giuridico ed economico delle partecipazioni in Società, Consorzi e Fondazioni è finalizzato alla determinazione da parte del Comune di Mantova, quale azionista e portavoce degli interessi della comunità e del territorio, delle strategie di medio e lungo termine. In particolare all'applicazione delle misure per la riorganizzazione funzionale, al miglioramento della qualità dei servizi, all'ottimizzazione dei costi diretti e indiretti, all'aumento della produttività, all'applicazione, ove assente, della contabilità industriale, all'introduzione di processi valutativi meritocratici per i dipendenti e alla salvaguardia ed eventuale sviluppo funzionale dell'occupazione del territorio. Inoltre alla luce delle nuove disposizioni normative sarà necessario individuare le azioni indispensabili al riordino delle partecipazioni e al relativo adeguamento normativo.

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

Monitoraggio e riorganizzazione banche dati. Accessibilità delle informazioni. Riordino partecipazioni.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

SW Smart. Anagrafiche Società Partecipate, Consorzi e Fondazioni

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

Rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie. Indirizzi della Corte dei Conti Lombardia.

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	102.593,00	110.332,00	106.435,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>102.593,00</b>	<b>110.332,00</b>	<b>106.435,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>102.593,00</b>	<b>110.332,00</b>	<b>106.435,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	72.593,00	70,758			30.000,00	29,242	102.593,00	0,129
2012	110.332,00	100,000					110.332,00	0,136
2013	106.435,00	100,000					106.435,00	0,138

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

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Perantoni Paolo****3.4.1 - Descrizione del programma:***Programmazione mobilità e servizi al pubblico*

REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI RILASCIO PASS PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO - Lo scopo della revisione è quello di ridurre la tipologia di PASS introducendo alcune modifiche migliorative e nel contempo snellire le procedure di rilascio dei PASS.

*Programmazione viabilità, trasporto pubblico - mobilità*

Il Trasporto Pubblico Locale nel 2011 è caratterizzato da un minor contributo della Regione Lombardia e dalla non copertura della parte di IVA a carico Regione così come stabilito dal Patto TPL siglato nel 2008. Le indicazioni della Regione Lombardia, sostegno del TPL Urbano, sono l'ottimizzazione delle linee nella percentuale tra il 5% e il 15% e dall' aumento straordinario delle tariffe compreso tra il 15% ed il 35%. Tenuto conto che al 31/12/2010 scade il contratto di servizio in essere con APAM Esercizio SpA per la gestione del Trasporto Pubblico Locale Urbano di Area Urbana , il Settore inizierà la fase preparatoria per indire nuova gara ai sensi della legge n. 163/2006, avvalendosi anche di professionalità esterne al fine di studiare nuove soluzioni volte ad ottimizzare costi e benefici da parte dell'utenza. Si è in attesa, comunque, che la Regione Lombardia indichi i criteri per la costituzione delle cosiddette "Agenzie di Trasporto Pubblico" (11 novembre 2008 sottoscrizione del "Patto per il Trasporto Pubblico Locale), che prevedono la definizione di bacini territoriali adeguati ad articolare l'offerta dei servizio e la nascita di 7 Agenzie provinciali o sovraprovinciali, con i compiti di programmazione integrata e intermodale di tutti i servizi di trasporto automobilistici e metropolitani, che dialogheranno con la Regione per garantire il coordinamento di reti e tariffe.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Scadenza contratto di servizio

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Stipula del nuovo contratto di servizio e ottimizzazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale con l'integrazione con il Trasporto Pubblico Interurbano a beneficio del costo del servizio stesso e dell'utenza

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

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

1 Commissario, 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, 1 Istruttore Amministrativo Contabile e altro personale del Settore qualora fosse necessario

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica esistente e software gestionali specifici

**segue 3.4 – Programma n° 13 - Trasporto pubblico e mobilità****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

E’ in corso un tavolo di lavoro per valutare la fattibilità di riunire nell’unico bacino anche la Provincia di Brescia.

Nel bacino sarà inoltre costituita un’unica “Agenzia per il TPL”, con oneri a carico del sistema, nonché degli Enti partecipanti (Regione, Province competenti per territorio e Comuni capoluogo).

Tra i compiti delle costituende Agenzie di bacino, il succitato “Patto” individua l’ottimizzazione degli orari e delle frequenze e la riduzione delle sovrapposizioni dei servizi di TPL. In attesa che le stesse divengano effettive, saranno istituiti appositi “Tavoli di Lavoro”, cui saranno tenuti a partecipare i soggetti sottoscrittori del “Patto”, finalizzati a individuare le maggiori criticità della rete e dei servizi in ottica intermodale, allo scopo di definire piani di intervento.

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	819.181,00	819.181,00	819.181,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.227.963,00</b>	<b>3.227.963,00</b>	<b>3.227.963,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	851.007,00	888.872,00	915.041,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>851.007,00</b>	<b>888.872,00</b>	<b>915.041,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.078.970,00</b>	<b>4.116.835,00</b>	<b>4.143.004,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	4.078.970,00	100,000					4.078.970,00	5,119
2012	4.116.835,00	100,000					4.116.835,00	5,073
2013	4.143.004,00	100,000					4.143.004,00	5,381



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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

La situazione finanziaria che si è delineata in questi ultimi mesi risulta critica a causa degli interventi legislativi nel contempo intervenuti e dalla crisi finanziaria. La manovra estiva contenuta nel DL 78/2010 comporta un netto taglio dei trasferimenti agli Enti Locali ed ha inasprito il Patto di Stabilità. Sul versante della spesa corrente, le richieste di intervento pubblico a sostegno delle varie iniziative ed attività che interessano la città. La spesa d'investimento risulta limitata dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dalla sostenibilità degli equilibri di bilancio. Diventa quindi necessaria una gestione strategica delle risorse nel senso più ampio compreso anche il patrimonio, al fine di ottimizzare la valorizzazione.

Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale devono essere predisposti in modo da garantire il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e l'Amministrazione si adopererà per raggiungere il predetto risultato. L'Amministrazione proseguirà nell'utilizzo delle "misure anticrisi" per consentire l'accesso al credito da parte delle imprese in particolare quelle che stanno provvedendo alla realizzazione delle opere pubbliche.

Il Servizio Finanziario proseguirà nel percorso di coinvolgimento dei singoli settori nei diversi momenti della programmazione a partire dal budget per arrivare alla rendicontazione affinché queste attività non vengano vissute come meri adempimenti normativi ma rappresentino un'occasione per rendere l'ente più efficiente, efficace ed economico nell'espletamento delle diverse funzioni.

Le attività che saranno poste in essere dipenderanno anche dagli interventi legislativi che verranno adottati in particolare con riferimento al federalismo fiscale e all'armonizzazione dei modelli di bilancio degli enti pubblici che comporterà adeguamenti al sistema di contabilità.

Si proseguirà nell'implementazione dell'utilizzo degli strumenti informatici per ottimizzare le procedure contabili e di archiviazione della documentazione.

Nell'ambito delle modalità di rendicontazione si svilupperà il modello sociale con il quale l'Amministrazione rende conto alla collettività delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse, in modo da consentire ai cittadini ed alle diverse categorie di interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.

Il servizio economato cercherà di razionalizzare le risorse di cui dispone per il funzionamento degli uffici anche tramite lo strumento informatico; proseguirà nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e nella realizzazione delle gare di propria competenza. Si è provveduto a contenere le spese di funzionamento degli uffici in particolare per i quotidiani, cancelleria, abbonamenti a riviste e giornali.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il contenimento delle risorse a fronte delle crescenti necessità dei cittadini richiede l'adozione di modelli di rendicontazione che superano i limiti informativi delle codifiche richieste dalle norme.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

La finalità del bilancio sociale è quella di informare in maniera chiara ed intelligibile sull'attività svolta dall'ente locale in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli effetti sociali ed ambientali prodotti nonché sulle finalità di utilizzo delle risorse.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Si adeguerà il programma di contabilità sulla base delle innovazioni legislative che saranno adottate dal legislatore.

**segue 3.4 – Programma n° 14 - Programmazione e gestione finanziaria****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il Servizio Finanziario compreso l'Ufficio Economato oltre ad effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori hanno come interlocutori gli uffici dei vari settori e si proseguirà nell'attività di assistenza agli stessi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse hardware e software in dotazione al settore che riguarda sia la gestione di tutte le procedure relative al bilancio, della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili. Per quanto riguarda la squadra degli operai dell'economato vi sono i mezzi di trasporto nonché il materiale per gli allestimenti delle piazze.

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

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

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	7.585,00	7.585,00	7.585,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	2.000.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.007.585,00</b>	<b>7.585,00</b>	<b>7.585,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.445.471,00	2.329.785,00	2.351.531,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.445.471,00</b>	<b>2.329.785,00</b>	<b>2.351.531,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.453.056,00</b>	<b>2.337.370,00</b>	<b>2.359.116,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	2.393.056,00	53,740			2.060.000,00	46,260	4.453.056,00	5,588
2012	2.337.370,00	100,000					2.337.370,00	2,880
2013	2.359.116,00	100,000					2.359.116,00	3,064

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Porre in essere tutte le possibili attività mirate ad una gestione efficace ed efficiente del patrimonio dell'Ente anche attraverso operazioni di alienazione così come di acquisizione di immobili ritenuti di interesse strategico per la collettività. A partire dall'anno 2011 si prevede un ulteriore miglioramento della gestione del patrimonio conseguibile attraverso l'utilizzo del nuovo software gestionale dell'anagrafe immobiliare

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Attraverso l'alienazione di immobili non necessari è possibile finanziare la realizzazione di opere pubbliche e le acquisizioni di aree o di immobili di proprietà dello Stato così da renderle fruibili ai cittadini.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Dismissione degli immobili dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazione deliberato dalla Giunta. Acquisizione anche in concessione, di aree demaniali nell'ambito del federalismo. La crisi del mercato immobiliare in atto tuttavia rende alquanto incerta la concretizzazione del piano vendite.

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	1.804.400,00	12.812.900,00	2.500.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.804.400,00</b>	<b>12.812.900,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-659.204,00	-11.669.614,00	-1.363.535,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-659.204,00</b>	<b>-11.669.614,00</b>	<b>-1.363.535,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.145.196,00</b>	<b>1.143.286,00</b>	<b>1.136.465,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	1.145.196,00	100,000					1.145.196,00	1,437
2012	1.143.286,00	100,000					1.143.286,00	1,409
2013	1.136.465,00	100,000					1.136.465,00	1,476

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il servizio entrate tributarie intensificherà la propria attività di accertamento ICI al fine di garantire, vista l'impossibilità di aumentare le aliquote, maggiori risorse senza incrementare la pressione fiscale. In particolare, oltre alla prosecuzione degli altri filoni di accertamento, nel 2011 si procederà: al censimento e al controllo dei fabbricati che risultano ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali; al controllo dei terreni oggetto di variazioni colturali; alla verifica, a partire dalle segnalazioni pervenute dall'Agenzia del Territorio e tramite l'incrocio con le altre banche-dati disponibili, dei fabbricati non accatastati rilevati dall'aereofotogramma eseguito dall'Agenzia stessa.

Nel corso del triennio verrà inoltre attivata, mediante convenzione, la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo è la partecipazione alla lotta all'evasione dei tributi erariali finalizzata al conseguimento da parte del Comune della percentuale delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo. Attualmente tale percentuale è fissata nel 33%.

Inoltre, al fine di garantire l'attuazione del federalismo fiscale, nei modi e nei tempi che la legge fisserà, il servizio entrate tributarie si attiverà per porre in essere gli adempimenti di propria competenza.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Obiettivo prioritario del programma è il reperimento di nuove risorse, pur in un momento di congiuntura economica sfavorevole. Per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili l'attività andrà ad interessare, oltre ai consueti accertamenti sui fabbricati e sulle aree edificabili, la verifica degli edifici rurali e dei fabbricati non iscritti in catasto allo scopo di assoggettarli all'imposta tramite l'attribuzione della rendita catastale.

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale del servizio Entrate Tributarie (9 addetti);

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse informatiche già in uso al Settore

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



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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	715.709,00	719.160,00	712.648,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>715.709,00</b>	<b>719.160,00</b>	<b>712.648,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>715.709,00</b>	<b>719.160,00</b>	<b>712.648,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	715.709,00	100,000					715.709,00	0,898
2012	719.160,00	100,000					719.160,00	0,886
2013	712.648,00	100,000					712.648,00	0,926

**3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane**

N° --- eventuali Progetti nel Programma

RESPONSABILE SIG. **Piva Enrico****3.4.1 - Descrizione del programma:****ORGANIZZAZIONE**

Adozione e revisione dei regolamenti rivolti alla gestione e alla performance dell'Ente e realizzazione di sistemi di trasparenza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'operato dell'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dal DLgs 150/2009.

**SISTEMA QUALITA'**

Si continuerà ad operare per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova. Nel corso dell'anno 2011 proseguiranno gli audit interni all'Ente oltreché gli audit alle Aziende fornitrici di servizi. Particolare attenzione verrà rivolta alla revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto attualmente esistenti presso il Comune di Mantova.

**INFORMATIZZAZIONE**

Nel corso del 2011 si svilupperà il Sistema Informativo Territoriale non solo nella direzione di un maggiore controllo e trasparenza della gestione del territorio ma anche e soprattutto un'integrazione di tutte le banche dati esistenti presso il Comune. Parallelamente si procederà nella direzione del completamento del progetto di informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi sia in fase di acquisizione delle richieste, che nell'istruttoria e nell'emissione dei correlati provvedimenti

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Dopo l'introduzione della riforma che porta il nome del Ministro Brunetta occorre procedere all'individuazione di adeguati strumenti regolamentari per il riconoscimento del merito dei dipendenti comunali, accompagnandoli strumenti di premialità pur nel rispetto dei limiti finanziari posti dal Governo per la salvaguardia dei conti pubblici. Si procederà all'adozione di atti regolamentari che consentano l'acquisizione di risorse economiche, esterne al sistema della contabilità pubblica, che consentano di favorire gli attuali processi premiali.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****ORGANIZZAZIONE**

Il monitoraggio della gestione e la verifica delle performance dell'Ente consente di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

**SISTEMA QUALITA'**

Il mantenimento delle certificazioni di qualità consente all'amministrazione di promuovere una nuova stagione di semplificazione dell'azione amministrativa oltreché attraverso una revisitazione delle procedure e dei processi attualmente attivi.

**INFORMATIZZAZIONE**

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

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****ORGANIZZAZIONE**

Assumere informazioni derivanti dai sistemi di monitoraggio e misurazione sia dei servizi erogati che del grado di soddisfazione dei cittadini per consentire l'adozione di decisioni in una ottica di miglioramento continuo.

**SISTEMA QUALITA'**

Conseguire migliori standard qualitativi da valutarsi in termini di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

**segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane****INFORMATIZZAZIONE**

L'iniziativa è volta a consentire ai dipendenti di migliorare la loro produttività ed al tempo stesso di consentire ai cittadini di accedere agevolmente alle informazioni che riguardano la gestione delle procedure di loro interesse procedure.

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**3.4.3.1 - Investimento:****ORGANIZZAZIONE**

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

**SISTEMA QUALITA'**

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

**INFORMATIZZAZIONE**

Incremento del numero dei sistemi di accesso ai servizi comunali mediante l'utilizzo di strumenti informatici, sviluppo del Sistema di Gestione Elettronica Documentale, realizzazione del nuovo Sistema Informativo Territoriale.

**FORMAZIONE**

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

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

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

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

**INFORMATIZZAZIONE**

Sviluppo e perfezionamento dei sistemi informativi (SIT - GED).

**FORMAZIONE**

Formazione ed addestramento mediante utilizzo delle sale dedicate alla formazione.

**GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

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

**segue 3.4 – Programma n° 17 - Gestione risorse umane****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

## ORGANIZZAZIONE

Personale a tempo Indeterminato : 1 istruttore direttivo, 1 istruttore amministrativo

## SISTEMA QUALITA'

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo

## INFORMATIZZAZIONE

Personale a tempo indeterminato : 1 istruttore amministrativo

## FORMAZIONE

Personale a tempo indeterminato: 1 istruttore amministrativo

## GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Personale a tempo indeterminato: 2 istruttori direttivi , 3 istruttori amministrativi

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Codice per l'Amministrazione digitale, Decreto Legislativo 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), Decreto Legislativo 165/2001, Legge 133/2008, Legge 122/2010

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

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	34.756,00	34.756,00	34.756,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>34.756,00</b>	<b>34.756,00</b>	<b>34.756,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.883.749,00	5.548.286,00	5.525.292,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.883.749,00</b>	<b>5.548.286,00</b>	<b>5.525.292,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.918.505,00</b>	<b>5.583.042,00</b>	<b>5.560.048,00</b>	

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

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

## IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2011	5.279.505,00	89,203			639.000,00	10,797	5.918.505,00	7,427
2012	5.093.042,00	91,223			490.000,00	8,777	5.583.042,00	6,880
2013	5.070.048,00	91,187			490.000,00	8,813	5.560.048,00	7,221

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)		Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali (comprende Proventi dei Servizi)	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	AMMINISTRAZIONE, ORGANI E SERVIZI ISTITUZIONALI	3.941.522,00	3.790.101,00	3.740.139,00			11.321.762,00							150.000,00
02	INTERVENTO DELL'ENTE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA	1.208.156,00	1.169.635,00	985.428,00			2.913.219,00	110.000,00	70.000,00			270.000,00		
03	ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE	3.559.505,00	3.507.483,00	3.441.591,00			10.508.579,00							
04	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	13.546.919,00	13.813.037,00	14.758.870,00			24.148.224,00		495.000,00			15.673.706,00		1.801.896,00
05	INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN CAMPO CULTURALE	7.378.622,00	6.322.309,00	5.497.761,00			16.620.692,00	125.000,00	1.100.000,00	90.000,00		370.000,00		893.000,00
06	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	1.493.260,00	1.573.688,00	2.514.334,00			4.051.867,00					1.054.415,00		475.000,00
07	VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ IN CAMPO TURISTICO	148.365,00	128.679,00	128.999,00			406.043,00							
08	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E OPERE PUBBLICHE	16.036.042,00	22.142.335,00	15.656.060,00			39.501.994,00	675.000,00	3.959.028,00			8.423.415,00		1.275.000,00
09	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1.266.757,00	2.384.076,00	3.634.795,00			3.883.443,00		200.000,00			450.000,00		2.752.185,00
10	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE	12.941.342,00	10.585.349,00	10.897.725,00			26.014.810,00		5.725.602,00	93.000,00		99.698,00		2.491.306,00
11	SERVIZI ALLA CITTÀ	1.752.507,00	1.723.041,00	1.724.594,00			3.160.142,00							2.040.000,00
12	PARTECIPAZIONE E SVILUPPO	102.593,00	110.332,00	106.435,00			319.360,00							
13	TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ	4.078.970,00	4.116.835,00	4.143.004,00			2.654.920,00		7.226.346,00					2.457.543,00
14	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	4.453.056,00	2.337.370,00	2.359.116,00			7.126.787,00	22.755,00						2.000.000,00
15	GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI	1.145.196,00	1.143.286,00	1.136.465,00			-13.692.353,00							17.117.300,00
16	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	715.709,00	719.160,00	712.648,00			2.147.517,00							
17	GESTIONE RISORSE UMANE	5.918.505,00	5.583.042,00	5.560.048,00			16.957.327,00	104.268,00						
<b>Totali</b>		<b>79.687.026,00</b>	<b>81.149.758,00</b>	<b>76.998.012,00</b>		<b>Totali</b>	<b>158.044.333,00</b>	<b>1.037.023,00</b>	<b>18.775.976,00</b>	<b>183.000,00</b>		<b>26.341.234,00</b>		<b>33.453.230,00</b>

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

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



## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	163,00	0,00	Avanzo economico
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	460.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	22.930,46	22.930,46	Alienazione di beni patrimoniali
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	436.907,00	7.672,56	Avanzo di amministrazione
2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	325.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	16.157,22	16.157,22	Alienazione di beni patrimoniali
2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	1004	2009	523.843,00	63.891,80	Avanzo di amministrazione
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	339.250,00	41.803,10	Avanzo di amministrazione
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0801	2009	49.819,21	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	161.614,00	35.682,76	Contributi in C/capitale dalla Regione
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	127.816,79	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
A2007 - Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali - PG 15863/2010	0801	2008	6.504,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0105	2008	1.750,60	0,00	Avanzo di amministrazione
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2005	12.500,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2006	37.749,40	0,00	Oneri di urbanizzazione
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	0906	2007	60.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dallo Stato
Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	0906	2006	35.500,00	7.824,18	Oneri di urbanizzazione
Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	0901	2007	100.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	1993	3.351,24	3.351,24	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	12.440,20	12.440,20	Avanzo di

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					amministrazione
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2000	258.228,45	17.841,24	Contributi in c/capitale da privati
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2003	183.370,59	163.739,82	Alienazione di beni patrimoniali
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	352.846,64	62.231,88	Avanzo di amministrazione
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	592.222,75	419.292,89	Avanzo economico
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	1.000.000,00	603.966,97	Contributi in c/capitale da privati
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	2.500.000,00	2.500.000,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	522.571,60	364.067,93	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2006	197.500,00	185.462,82	Oneri di urbanizzazione
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	0501	2009	77.468,53	0,00	Avanzo di amministrazione
Completamento restauro della biblioteca Teresiana - Convenzione per occupazione temporanea di parte dell'area cortiva di proprietà demaniale come area di cantiere	0501	1993	35.110,64	1.200,00	Contributi regionali a rimborso (FRISL)
Completamento restauro della biblioteca Teresiana - Convenzione per occupazione temporanea di parte dell'area cortiva di proprietà demaniale come area di cantiere	0501	2003	35.659,84	0,00	Avanzo di amministrazione
Completamento restauro della biblioteca Teresiana - Convenzione per occupazione temporanea di parte dell'area cortiva di proprietà demaniale come area di cantiere	0501	2006	199.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0105	2004	17.000,00	17.000,00	Oneri di urbanizzazione
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0501	2003	38.692,00	38.001,70	Oneri di urbanizzazione
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	0501	2006	934.308,00	871.349,80	Mutui Cassa depositi e prestiti a carico del Comune
Copertura tetto scuola elementare Nievo	0402	2010	70.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	0401	2010	60.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	160.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	152.565,55	34.188,85	Oneri di urbanizzazione
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	7.434,45	7.434,45	Alienazione di beni patrimoniali
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2010 per interventi straordinari su fabbricati comunali	0105	2010	300.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	0105	2009	132.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	75.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2005	320.000,00	270.833,21	Prestiti obbligazionari
Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	0902	2008	50.000,00	151,10	Avanzo di amministrazione
Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	92.036,50	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	0801	2010	87.063,50	0,00	Oneri di urbanizzazione
Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	277.573,24	0,00	Avanzo economico
Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	0802	2008	22.426,76	22.426,76	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	59.989,29	352,81	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	0105	2009	32.538,25	0,00	Proventi del condono edilizio
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	1004	2009	129.472,46	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria Fabbricato di via Indipendenza - sede Club Tre Età	0105	2009	140.000,00	52.688,16	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0801	2007	70.000,00	3.549,09	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	0901	2007	32.775,11	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2006	354.544,90	112.663,46	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	1004	2007	32.679,99	0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria scuola Ardigò/Sacchi	0402	2005	150.555,00	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	0402	2009	44.138,30	0,00	Avanzo di amministrazione
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0105	2003	20.466,53	0,00	Avanzo economico
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	625.844,06	462.332,48	Oneri di urbanizzazione
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0602	2008	26.495,94	0,00	Proventi del condono edilizio
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	500.000,00	368.281,54	Contributi in C/capitale dalla Regione
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2006	292.167,63	68.819,83	Oneri di urbanizzazione
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	0901	2007	12.960,00	0,00	Avanzo di

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					amministrazione
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	35.025,84	35.025,84	Alienazione di beni patrimoniali
O - POP2003 - Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini - PG 9118'2003 - Oneri di urbanizzazione	0106	2003	30.514,79	3.746,81	Oneri di urbanizzazione
Opere di rifacimento e impermeabilizzazione delle coperture della scuola materna Anna Frank	0401	2010	30.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Ostello della Gioventù	0701	2008	50.000,00	37.276,80	Avanzo di amministrazione
Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	0801	2010	3.000.000,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Progettazione lavori Riqualficazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	0106	2009	10.132,73	7.298,80	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2001	20.005,31	19.847,27	Alienazioni alloggi E.R.P.
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2004	93.416,27	30.584,91	Alienazioni alloggi E.R.P.
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	94.801,12	8.690,12	Alienazione di beni patrimoniali
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2006	55.198,88	0,00	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	1.093.129,85	867.891,29	Contributi in C/capitale dalla Regione
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	0902	2007	143.448,54	143.448,54	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	1004	2006	42.000,00	21.594,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0101	2000	1.472.401,20	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0105	2002	118.785,09	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	180.480,65	29.246,04	Avanzo di amministrazione
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	1999	194.187,79	0,00	Avanzo economico
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2001	850.856,58	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2004	5.677.645,87	0,00	Alienazione di beni patrimoniali
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	0108	2005	5.430.642,82	0,00	Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	510.106,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2007	423.495,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Riassetto idraulico scolo Fortuna	0906	2010	128.149,00	0,00	Contributi in c/capitale da privati
Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta)	0901	2005	90.000,00	0,00	Contributi in C/capitale dalla Regione
Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta)	1004	2000	17.304,43	17.304,43	Alienazione di beni patrimoniali
Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	0801	2009	5.972,32	0,00	Oneri di urbanizzazione
Sistemazione verde parcheggio di viale Mincio	0801	2009	100.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Sponsorizzazione rotatorie	0801	2009	11.253,58	0,00	Avanzo di amministrazione
Sponsorizzazione rotatorie	0801	2009	118.746,42	0,00	Avanzo economico

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)****CONTRATTO DI QUARTIERE II-UN'OCCASIONE PER LUNETTA**

Gli interventi procedono come da cronoprogramma aggiornato nel 2010.

L'Amministrazione nel maggio 2010 ha approvato il progetto esecutivo della demolizione della Piastra e della realizzazione di aree verdi e parcheggi: nel 2011 si concluderà l'intervento di riqualificazione urbanistica dell'area di Viale Veneto

**EDIFICI SPORTIVI**

Completati i lavori del Nuovo Polo multisportivo coperto, nel 2011 entrerà in funzione la struttura di via Valle d'Aosta per poter offrire alla cittadinanza uno spazio in cui praticare allenamenti e gare sportive.

**EDIFICI SOCIALI**

Ultimate le demolizioni di 130 alloggi di A.L.E.R. di Mantova, saranno avviati nel 2011 i lavori del Nuovo Centro Servizi in viale Lombardia e della Nuova Piazza.

Tali interventi modificheranno radicalmente l'assetto urbanistico di via Emilia, via Toscana, piazzale Friuli.

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

Saranno completate le Nuove Isole Ecologiche con il 2° lotto.

Soltanto dopo il completamento del Nuovo Centro Servizi si potrà realizzare il 2° lotto della ristrutturazione della scuola media e CAG e la Riqualificazione di viale Lombardia.

**AZIONI SOCIALI**

Tra gli interventi sociali prosegue l'attività del "Portierato sociale", svolgendo un servizio di prossimità ai residenti e di raccordo tra cittadini e istituzioni.

Prosegue il progetto di comunicazione alla cittadinanza dei lavori e delle iniziative culturali e sociali: il sito web [www.neolu.it](http://www.neolu.it) è tenuto aggiornato con una pagina dinamica di news, con la rassegna-stampa e con le foto-gallery degli interventi.

Esce un notiziario periodico "Neolù-A Lunetta la vita migliora" distribuito alle famiglie del quartiere.

Il "Progetto Formazione" è a regime con il corso in "educatore professionale sanitario" della Fondazione Università di Mantova, con cui è stata stipulata una convenzione fino al 2013 per il trasferimento della sede del corso di "educatore professionale sanitario" a Lunetta.

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE: QUARTIERE DI BORGOCHIESANUOVA**

Entra nella fase operativa la realizzazione del Programma per il quartiere di Borgochiesanuova, che è risultata ammessa e finanziata al 4° posto nel bando del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile".

Saranno avviati nel 2011 i lavori di un intervento inserito nell'obiettivo 2: la riqualificazione della sede stradale di Via Miglioretti e annesso parcheggio, seguiranno come infrastrutture il Centro di Promozione Sociale, la riqualificazione del Parco Arcobaleno, il completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova e la realizzazione di ciclabile in Via Loria e vie annesse, la riqualificazione di Via Revere. L'intervento di edilizia residenziale pubblica è a carico di A.l.e.r. Mantova, soggetto attuatore con l'Amministrazione del Programma.

Tra le azioni sociali sono previsti il supporto alla mobilità nella fase dei traslochi dei nuclei familiari assegnatari dagli alloggi che saranno demoliti e i laboratori di quartiere nell'ambito della progettazione partecipata.

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

## **SEZIONE 5**

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



**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009**

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione e gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	<b>9.146.581,22</b>	<b>47.560,65</b>	<b>2.141.824,50</b>	<b>2.173.714,48</b>	<b>1.507.037,81</b>	<b>102.396,95</b>	<b>125.491,25</b>			
di cui:										
- oneri sociali	1.838.746,88	10.186,29	448.626,86	472.957,51	323.949,20	21.711,39	27.545,57			
- ritenute IRPEF										
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>5.135.027,35</b>	<b>590.775,63</b>	<b>1.051.216,02</b>	<b>1.654.235,98</b>	<b>2.983.611,96</b>	<b>306.181,55</b>	<b>116.592,12</b>	<b>2.791.471,26</b>	<b>4.767.020,98</b>	<b>7.558.492,24</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	152.047,51		1.200,00	160.033,93	3.041.133,00	133.529,98	948,48			
4. Trasferimenti a imprese private	6.715,15			749,17		10.000,00				
5. Trasferimenti a Enti pubblici	182.347,24			1.145.476,91	41.500,00	3.000,00	59.300,00			
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	130.953,74			184.158,97	8.000,00	3.000,00				
- Regione					13.500,00					
- Province e Città metropolitane							59.000,00			
- Comuni e Unione Comuni	40.000,00			3.988,18	20.000,00		300,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi	11.393,50									
- Altri Enti Amm.ne Locale				957.329,76						
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>341.109,90</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.306.260,01</b>	<b>3.082.633,00</b>	<b>146.529,98</b>	<b>60.248,48</b>			
<b>7. Interessi passivi</b>	<b>1.609,16</b>	<b>13.179,11</b>		<b>24.716,59</b>	<b>102.726,85</b>	<b>21.409,47</b>		<b>66.863,18</b>	<b>10.393,79</b>	<b>77.256,97</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>1.152.957,80</b>	<b>144.425,80</b>	<b>190.347,09</b>	<b>151.728,41</b>	<b>86.403,39</b>	<b>3.436,52</b>	<b>8.403,71</b>			
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>15.777.285,43</b>	<b>795.941,19</b>	<b>3.384.587,61</b>	<b>5.310.655,47</b>	<b>7.762.413,01</b>	<b>579.954,47</b>	<b>310.735,56</b>	<b>2.858.334,44</b>	<b>4.777.414,77</b>	<b>7.635.749,21</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>Classificazione economica</b>												
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	<b>1.067.878,33</b>		<b>717.073,26</b>	<b>1.784.951,59</b>	<b>2.116.247,33</b>				<b>183,60</b>	<b>183,60</b>		<b>19.145.989,38</b>
di cui:												
- oneri sociali	228.680,29		157.297,85	385.978,14	471.990,89				33,93	33,93		4.001.726,66
- ritenute IRPEF												
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>431.442,16</b>		<b>2.427.771,25</b>	<b>2.859.213,41</b>	<b>4.324.886,95</b>		<b>74.854,41</b>		<b>208.446,24</b>	<b>283.300,65</b>		<b>26.863.533,86</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.000,00		60.897,35	64.897,35	3.088.442,54				26.293,71	26.293,71		6.668.526,50
4. Trasferimenti a imprese private	165,24			165,24	39.568,80							57.198,36
5. Trasferimenti a Enti pubblici			80.794,10	80.794,10	1.082.261,51				50.000,00	50.000,00		2.644.679,76
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le			1.000,00	1.000,00	15.255,89							342.368,60
- Regione					19.089,28							32.589,28
- Province e Città metropolitane			19.284,46	19.284,46	9.854,00							88.138,46
- Comuni e Unione Comuni												64.288,18
- Az. sanitarie e Ospedaliere					7.375,08							7.375,08
- Consorzi di comuni e istituzioni			60.509,64	60.509,64	243.009,90							303.519,54
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi					785.406,74							796.800,24
- Altri Enti Amm.ne Locale					2.270,62				50.000,00	50.000,00		1.009.600,38
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>4.165,24</b>		<b>141.691,45</b>	<b>145.856,69</b>	<b>4.210.272,85</b>				<b>76.293,71</b>	<b>76.293,71</b>		<b>9.370.404,62</b>
<b>7. Interessi passivi</b>	<b>240.163,05</b>	<b>38.662,26</b>	<b>94.940,66</b>	<b>373.765,97</b>	<b>117,61</b>							<b>614.781,73</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>71.449,32</b>		<b>44.905,01</b>	<b>116.354,33</b>	<b>38.472,04</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>1.900.929,09</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.815.098,10</b>	<b>38.662,26</b>	<b>3.426.381,63</b>	<b>5.280.141,99</b>	<b>10.689.996,78</b>		<b>74.854,41</b>		<b>293.323,55</b>	<b>368.177,96</b>		<b>57.895.638,68</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
Classificazione economica								Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	<b>696.815,84</b>	<b>591.389,73</b>	<b>58.846,25</b>	<b>529.130,76</b>	<b>3.908.385,50</b>	<b>213.826,27</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.737.880,28</b>		<b>3.737.880,28</b>
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	244.192,51		58.846,25	223.645,23	264.715,67					
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>				134.910,00		15.370,00		9.581,59		9.581,59
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici				33.889,29					59.400,00	59.400,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le				33.889,29						
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi									59.400,00	59.400,00
- Altri Enti Amm.ne Locale										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>				<b>168.799,29</b>		<b>15.370,00</b>		<b>9.581,59</b>	<b>59.400,00</b>	<b>68.981,59</b>
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	<b>174.540,95</b>									
<b>7. Concess. crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>871.356,79</b>	<b>591.389,73</b>	<b>58.846,25</b>	<b>697.930,05</b>	<b>3.908.385,50</b>	<b>229.196,27</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.747.461,87</b>	<b>59.400,00</b>	<b>3.806.861,87</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.648.642,22</b>	<b>1.387.330,92</b>	<b>3.443.433,86</b>	<b>6.008.585,52</b>	<b>11.670.798,51</b>	<b>809.150,74</b>	<b>315.079,56</b>	<b>6.605.796,31</b>	<b>4.836.814,77</b>	<b>11.442.611,08</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	<b>3.586.225,09</b>	<b>91.887,64</b>	<b>751.873,28</b>	<b>4.429.986,01</b>	<b>365.095,09</b>		<b>40.643,12</b>			<b>40.643,12</b>		<b>14.576.342,85</b>
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.			37.587,00	37.587,00	79.589,39		40.643,12			40.643,12		949.219,17
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>												
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>			<b>122.218,81</b>	<b>122.218,81</b>								<b>282.080,40</b>
3. Trasferimenti a imprese private			79.403,53	79.403,53								79.403,53
4. Trasferimenti a Enti pubblici					1.377.659,25							1.470.948,54
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												33.889,29
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												59.400,00
- Altri Enti Amm.ne Locale					1.377.659,25							1.377.659,25
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>			<b>201.622,34</b>	<b>201.622,34</b>	<b>1.377.659,25</b>							<b>1.832.432,47</b>
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>												<b>174.540,95</b>
<b>7. Concess. crediti e anticipazioni</b>												
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>3.586.225,09</b>	<b>91.887,64</b>	<b>953.495,62</b>	<b>4.631.608,35</b>	<b>1.742.754,34</b>		<b>40.643,12</b>			<b>40.643,12</b>		<b>16.583.316,27</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.401.323,19</b>	<b>130.549,90</b>	<b>4.379.877,25</b>	<b>9.911.750,34</b>	<b>12.432.751,12</b>		<b>115.497,53</b>		<b>293.323,55</b>	<b>408.821,08</b>		<b>74.478.954,95</b>

## **SEZIONE 6**

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

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione****CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

La programmazione proposta è coerente con l'obiettivo generale volto a realizzare un sistema culturale integrato, che sappia operare in maniera sinergica con le forze esistenti sul territorio e che sia in grado di valorizzare la città a livello locale, nazionale e internazionale al fine di raggiungere uno sviluppo culturale, economico e sociale sostenibile ed equilibrato.

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO**

Individuare ed applicare nuove metodologie di lavoro che, attraverso la semplificazione amministrativa e la riduzione dei tempi, sostengano e facilitino cittadini e imprese per il rilascio di atti ed autorizzazioni ad uso commerciale, edilizio e privato.

**GEMELLAGGI**

Il potenziamento delle relazioni esistenti e l'istituzione di nuovi gemellaggi hanno lo scopo di collocare la nostra amministrazione in un'ottica di collaborazioni europee. Lo scopo va riportato alla necessità di acquisire nuove prassi e conoscenze di carattere amministrativo e di acquisire esperienze che portino ad una crescita reciproca attraverso azioni mirate che coinvolgano i vari settori della società civile.

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Rispetto all'anno precedente le risorse a disposizione dell'Amministrazione hanno subito una notevole contrazione sia per disposizione legislativa (quali taglio dei trasferimenti ed impossibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente) sia a seguito degli effetti della crisi che ha determinato, ad esempio, la riduzione degli incassi delle contravvenzioni. L'Amministrazione ha dovuto pertanto, nel difficile compito di garantire il pareggio finanziario, privilegiare il finanziamento delle spese obbligatorie e quelle cosiddette "consolidate", mantenendo altresì inalterati i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati alla cittadinanza. In tale ottica ne risulta che il settore che maggiormente subisce penalizzazioni dalla manovra di bilancio è quello della cultura dove i margini di discrezionalità delle spese sono maggiori rispetto agli altri settori. Non è stato però sufficiente agire sul fronte della contrazione della spesa corrente ma è stato necessario agire anche sulle entrate prevedendo un incremento del 30% delle tariffe Cosap, l'adeguamento dall'anno scolastico 2011/2012 delle tariffe delle mense scolastiche, l'incremento della Tariffa di Igiene Ambientale. Infatti la spesa corrente oltre un certo limite risulta incompressibile. Vale la pena segnalare che rispetto al bilancio di previsione iniziale 2010 vi è una contrazione della spesa corrente pari a 3 milioni di euro e rispetto all'assestato pari a 5 milioni di euro.

Il bilancio deve essere redatto in modo tale da garantire il rispetto del Patto di Stabilità, definito in termini di saldo di competenza mista. La normativa sul Patto di Stabilità ad oggi vigente non ricomprende l'intero triennio della programmazione, ma detta i criteri per il solo anno 2011; esiste tuttavia una circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato che estende agli anni 2012 e 2013 la portata degli obiettivi fissati per il 2011. Nel caso in cui con norme successive si dovessero variare i criteri posti alla base della determinazione degli obiettivi del patto, si provvederà all'adeguamento del bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013 compresi i relativi allegati.

La determinazione del predetto saldo in termini di competenza mista limita di fatto i pagamenti delle spese d'investimento. La situazione perdurerà anche nel 2011, anno nel quale vi saranno da pagare sia le fatture delle spese in conto capitale non pagate nel corso del 2010 sia quelle che matureranno nel corso dell'anno stesso. Sarà quindi necessario programmare la cantierabilità delle opere sulla base delle concrete possibilità dell'Ente di rispettare gli equilibri di bilancio sia annuali sia pluriennali nonchè i vincoli imposti dal Patto di Stabilità privilegiando quelle opere realizzate con finanziamenti di terzi.

**segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione**

**PARTECIPAZIONI**

Per quanto riguarda gli aspetti di gestione più propriamente amministrativa delle partecipazioni, va considerata prioritaria l'istituzione di una sistematica prassi di consultazione con l'amministratore interessato. Lo scopo, al di là di ogni aspetto di informazione, va soprattutto riportato alla necessità di arrivare a coordinare al meglio gli interventi, prevenendo lacune e sovrapposizioni. Gli interventi vanno riportati entro un ambito di coerenza con i programmi amministrativi fissati e con le azioni sviluppate di volta in volta dal Comune.

Mantova, li 23.12.2010

**Il Segretario**

Annunziata Fusco

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

**Il Responsabile  
della Programmazione**

Marzia Malacarne

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

Marzia Malacarne

**Il Rappresentante Legale**

Nicola Sodano

