



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2018-2020

Sommario

PREMESSA _____	3
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____	4
SEZIONE STRATEGICA _____	7
Obiettivi del Consorzio Oltrepò Mantovano _____	7
I soci del Consorzio _____	8
Il Territorio _____	9
SEZIONE OPERATIVA _____	10
I progetti del Consorzio _____	10
Analisi delle risorse _____	13
Analisi della spesa _____	13
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	14
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	15
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	16
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	17
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	18
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	19
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	19

PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione:

- si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente;
- richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente;
- si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno il *Consiglio di Amministrazione* presenta all'*Assemblea* il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. Nei termini di approvazione del bilancio il DUP viene successivamente aggiornato.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa¹.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale (*Consiglio di Amministrazione*) rendiconta al Consiglio Comunale (*Assemblea*), lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- **analisi delle condizioni esterne**: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- **analisi delle condizioni interne**: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di

¹ Essendo questo Ente un Consorzio di Enti pubblici, i contenuti della sezione strategica ed operativa saranno rimodulate sulla base delle esigenze specifiche e delle peculiarità proprie di un Consorzio.

competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Tale sezione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte prima: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Obiettivi del Consorzio Oltrepò Mantovano

Il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano ha tra i suoi scopi statutari, a tutela degli interessi degli Enti aderenti e per la gestione dei servizi comunitari:

- elaborare proposte e progetti diretti a perseguire finalità di sviluppo produttivo, occupazione e territoriale dell'area;
- affiancare, stimolare e sostenere l'operatore pubblico o privato per la soluzione di problemi conseguenti alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico e sociale dell'area consortile;
- perseguire il riequilibrio territoriale del sistema industriale;
- promuovere e coordinare interventi di sviluppo economico del territorio;
- perseguire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con Enti e/o Associazioni operanti nel territorio.

Il Consorzio opera come agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale e culturale dell'area dell'Oltrepò Mantovano in ogni sua accezione. La sua azione è regolata da programmi triennali con l'obiettivo di sviluppare sinergie con organismi pubblici e privati.

A tal fine il Consorzio persegue i seguenti scopi a tutela degli interessi degli Enti aderenti e per la gestione dei servizi comunitari:

a) elaborare proposte, progetti, interventi e programmi diretti a:

- perseguire finalità di sviluppo produttivo, occupazionale e territoriale dell'area;
- promuovere azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio;
- promuovere strategie di attrazione territoriale a valenza turistica;
- promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio;
- promuovere servizi per la produzione con riguardo particolare alla possibilità di costituire strutture consortili interaziendali o miste con la partecipazione di enti pubblici, in riferimento anche alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- intervenire per la qualificazione delle imprese esistenti e per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, anche in nuovi settori di attività rispetto alle tradizionali produzioni dell'area;
- incentivare l'infrastrutturazione dell'area nell'ambito delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati;
- promuovere l'utilizzo delle energie alternative e politiche di contenimento energetico

b) affiancare, stimolare e sostenere, a seconda dei casi, l'operatore pubblico o privato per la soluzione dei vari problemi conseguenti alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico, sociale e culturale dell'area consortile;

c) **promuovere e coordinare** gli interventi di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio utilizzando tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti o in corso di emanazione;

d) **perseguire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente** in collaborazione con gli Enti e/o Associazioni operanti nel territorio;

e) **valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti locali agricoli**, silvicoli e della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione; promozione della filiera corta e salvaguardia delle tipicità locali;

f) **realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria**, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

g) **procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento**, pur non specificatamente elencati nelle lettere precedenti, **necessari od utili al soddisfacimento delle finalità istituzionali**, a tale scopo invocando anche gli eventuali benefici previsti da qualunque legge comunitaria, statale e regionale.

I soci del Consorzio

Il Consorzio Oltrepò Mantovano è attualmente costituito da:

1. Borgofranco Po
2. Carbonara di Po
3. Gonzaga
4. Magnacavallo
5. Moglia
6. Motteggiana
7. Ostiglia
8. Pegognaga
9. Pieve di Coriano
10. Poggio Rusco
11. Quingentole
12. Quistello
13. Revere
14. San Benedetto Po
15. San Giacomo delle Segnate
16. San Giovanni del Dosso
17. Schivenoglia
18. Sermide e Felonica
19. Serravalle a Po
20. Sustinente
21. Suzzara

22. Villa Poma

23. Amministrazione Provinciale di Mantova

Ha tra i suoi scopi statutari a tutela degli interessi degli Enti aderenti e per la gestione dei servizi comunitari:

- elaborare proposte e progetti diretti a perseguire finalità di sviluppo produttivo, occupazione e territoriale dell'area;
- affiancare, stimolare e sostenere l'operatore pubblico o privato per la soluzione di problemi conseguenti alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico e sociale dell'area consortile;
- perseguire il riequilibrio territoriale del sistema industriale;
- promuovere e coordinare interventi di sviluppo economico del territorio;
- perseguire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con Enti e/o Associazioni operanti nel territorio.

Il Territorio

L'Oltrepò Mantovano è uno dei pochi territori della Lombardia che si estende oltre il fiume Po. I comuni situati oltre il fiume sono 22; appartengono tutti alla **Provincia di Mantova** e il loro territorio è incuneato tra quello delle province emiliane di Reggio Emilia, Modena e Ferrara e quelle venete di Rovigo e Verona. Tra le città più importanti ci sono Gonzaga e Suzzara presso il confine con l'Emilia-Romagna.

Attraversare il dell'Oltrepò Mantovano significa trovare un paesaggio in cui l'operosità dell'uomo si fonde con naturalezza e la tranquillità della natura, dove i suoni della vita produttiva si perdono nei silenzi dell'aperta campagna.

Per la sua posizione geografica, crocevia tra nord e sud e tra est e ovest, esso conserva grandi testimonianze di un glorioso passato. Dagli Etruschi ai Romani, da un fecondo Medioevo con i monaci benedettini e Matilde di Canossa al ducato gonzaghese che ha improntato di sé l'intero territorio, alle guerre d'indipendenza alle lotte contadine.

La vocazione agricola ha prodotto una cucina che è stata definita di principi e di popolo: i salumi tipici, il Parmigiano Reggiano, i famosi tortelli di zucca, gli *agnoli* in brodo, i risotti, il tartufo, gli stracotti, la torta di tagliatelle sono soltanto alcuni dei piatti tipici che si possono gustare nei ristoranti e negli agriturismi della zona.

Un luogo tutto da assaporare con il piacere di chi sa gustare, ascoltare e vedere un paesaggio d'Europa.

SEZIONE OPERATIVA

I progetti del Consorzio

1. Gestione amministrativa

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
1) <i>Nuovo statuto</i>	1) <i>Definizione Nuovo Statuto</i>
2) <i>Completamento processo Digitaly PA</i>	2) <i>Completamento processo Digitaly PA</i>
3) <i>Armonizzazione funzioni non obbligatorie</i>	3) <i>Armonizzazione funzioni non obbligatorie</i>
4) <i>Armonizzazioni utilizzo gestione personale</i>	4) <i>Armonizzazioni utilizzo gestione personale</i>

2. Settore culturale

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
1) <i>Gestione e Promozione attività legate alle progettazioni 2017 (cultura e musica)</i>	1) <i>Gestione attività legate alla nuova Rete Bibliotecaria Mantovana: coordinamento sistema provinciale delle biblioteche</i>
2) <i>Progetto legato al recupero della memoria orale ed alla identità musicale e dei suoni del territorio</i>	2) <i>Gestione attività culturali ordinare ex sistema legenda</i>
3) <i>Studio di fattibilità sul valore patrimoniale e culturale: stima e valutazioni</i>	3) <i>Progettazione e coordinamento in qualità di capofila bando Emblematici maggiori 2018: Anno Europeo del Patrimonio Culturale</i>
4) <i>Progettazione integrata per presentazione Emblematici maggiori nel 2018</i>	4) <i>Coordinamento ed integrazione progetti imprese culturali e creative del territorio all'interno della strategia culturale dell'Oltrepò</i>

3. Settore ambientale

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
1) <i>Quale strategia per il futuro: una area parco e/o ognuno diviso ed assorbito da parco Mincio o Oglio Po?</i>	1) <i>Gestione e attivazione SIPOM in attesa assetto definitivo parchi regionale sulla base della nuova Legge Regionale</i>
2) <i>Strategie ambientali d'area vasta?</i>	2) <i>Gestione e conclusione progetto Facciamo RETE (subentro progetto provincia di Mn) creazione corridoi ecologici e progetto Pilota Bilanci Ambientali</i>

4. Settore turismo

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
1) <i>INFO POINT anche con presenza a MN</i>	1) <i>Nuovo progetto di promozione e comunicazione (anche Info Point) all'interno degli Emblematici</i>
2) <i>Navigazione Fluviale (definire modalità gestione ecc)</i>	2) <i>Eventi: organizzazione eventi Sistema Po Matilde come da decisioni assemblea Sistema</i>
3) <i>Eventi: Prima Discesa non competitiva MA-FE 1-2-3 Settembre 2017</i>	3) <i>Eventi: organizzazione seconda discesa a Remi non competitiva settembre 2018</i>
4) <i>Gestione progetti finanziati 2017 (Bandi UE e Regionali)</i>	4) <i>Progetto Wonderfood & Wine: nuovo progetto di promozione enogastronomica</i>
5) <i>Nuovi progetti attivabili con FONDI GAL TERRE DEL PO in Convenzione (già inseriti nel PSL approvato per circa un milione di euro)</i>	5) <i>Progetto Integrato d'area: nuovo progetto di promozione del territorio area non Leader</i>
6) <i>MAB UNESCO (nuova progettazione come saremo coinvolti?)</i>	6) <i>Progetti di promozione del territorio area Leader con fondi GAL TERRE DEL PO: priorità documento inoltrato al CDA GAL</i>
7) <i>Come organizzare il settore turismo Consorzio: il consorzio motore dei progetti non solo centro amministrativo e di spesa ... occorre definire struttura in Staff</i>	7) <i>Definizione Piano d'azione MAB UNESCO e sua candidatura giugno 2018</i>
	8) <i>Presentazione Nuovo progetto Carta Europea del Turismo sostenibile in vista del 2019 dichiarato Anno Europeo del Turismo Sostenibile</i>

5. Settore socio-economico e Progetti Europei

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
<p>1) Progetti attivabili con <u>GAL TERRE DEL PO</u> attraverso modalità in Convenzione con Consorzio (già finanziati) per oltre 1 milione di EURO oltre ai fondi destinati alle aziende agricole del territorio del DX secchia</p> <p>2) Distretto Rurale : progetti attivabili per tutto il territorio oltrepò mantovano progetti in corso di definizione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fab lab per nuove aziende innovative in agricoltura- Progetto Misura 1.2.01 PSR destinato ai <u>Distretti Rurali</u> per attività di promozione, informazione, e dimostrazione (in fase di preparazione finanziamento 500 mila euro)	<p>1) Attivazione progetti di promozione e valorizzazione territoriale area Leader con documento priorità già definito</p> <p>2) Distretto Rurale: progetti attivabili per tutto il territorio oltrepò mantovano progetti in corso di definizione: Fab lab per nuove aziende innovative in agricoltura</p> <p>3) Progetto MEDCYCLETour (programma INTERREG) attivazione azioni 2018: input seminar, workshop, progetti pilota.</p> <p>4) Progetto eNET RURAL (programma EFTA in fase di candidatura se approvato): attivazione azioni per migliorare l'occupabilità di giovani che vivono in aree rurali</p>

6. I servizi associati

Attività in corso nel 2017	Cosa faremo nel 2018
<p>1) attivazione servizio CUC (centro unico committenza associato territoriale e collegato con provincia)</p> <p>2) Attivazione servizi Formazione obbligatoria associata</p> <p>3) Altri servizi in corso di definizione e progettazione operativa nel 2017 : servizio paghe e servizi tributi da attivare nel 2018</p>	<p>1) Gestione Centrale Unica di Committenza: con attivazione ufficio e programma informatico con modalità Public procurement</p> <p>2) Attivazione servizi Formazione obbligatoria associata</p> <p>3) Altri servizi in corso di definizione e progettazione operativa nel 2018: servizio paghe</p>

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

Analisi della spesa

Si riporta la spesa suddivisa per titoli:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	3.365.860,43	3.365.860,43	3.365.860,43	3.365.860,43
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale		3.565.860,43	3.565.860,43	3.565.860,43	3.565.860,43

Si riporta la spesa suddivisa per missioni:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.484.686,53	1.484.686,53	1.484.686,53	1.484.686,53
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	344.123,90	344.123,90	344.123,90	344.123,90
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	832.825,00	832.825,00	832.825,00	832.825,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	11.225,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale generale spese	3.565.860,43	3.565.860,43	3.565.860,43	3.565.860,43

Si riporta di seguito l'analisi per singole missioni.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Segreteria generale	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00

Tale missione ricomprende le spese inerenti le attività generali del consorzio: acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari alla vita del Consorzio, i costi relativi al personale di segreteria ed i costi di direzione del consorzio.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.484.686,53	1.484.686,53	1.484.686,53	1.484.686,53
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tale missione ricomprende tutte le spese relative al settore **Cultura**, ovvero:

- il Progetto Legenda il quale fornisce servizi per le biblioteche dei Comuni associati e ha lo scopo di promuovere, sostenere e rendere operativi i servizi di informazione e lettura delle biblioteche, valorizzare e diffondere il loro patrimonio librario e documentario, promuovere attività culturali legate alla diffusione della lettura, del libro e dell'informazione;
- il progetto Emblematici e, dal 2018, l'intera rete bibliotecaria mantovana.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	344.123,90	344.123,90	344.123,90	344.123,90

Tale missione ricomprende tutte le spese relative al “settore Turismo” ed in particolare al progetto **Po Matilde**.

Il Sistema Po-Matilde nasce nel 2001 con la sottoscrizione di una Convenzione tra 20 Comuni del territorio mantovano accomunati dall'impronta indelebile lasciata dalla gran contessa Matilde di Canossa ed estesi lungo il corso del fiume Po.

Nei vari comuni del sistema esiste un ricco patrimonio legato alla presenza della contessa Matilde di Canossa (Da qui la denominazione “Sistema Po Matilde”), che ebbe in queste terre il teatro di molte appassionanti vicende legate alla sua straordinaria vita. Nobildonna legata ai Papi e agli Imperatori, al centro di una fitta rete di intrighi e alleanze ma altrettanto forte e coraggiosa da reggerne le sorti da sola; a soli 30 anni si trovò, sola, a governare un regno che andava dal Lazio al

Lago di Garda. La sua fede e la sua devozione al papato erano universalmente conosciuti, e ne sono testimonianza la fitta rete di pievi edificate in quegli anni, molte per suo diretto volere. Sono questi segni lasciati sul territorio che ci permettono ancora oggi di apprezzarne le gesta nei territori lungo l'asta del Po. Lo straordinario connubio tra la storia medioevale e la ricchezza naturalistica data dalla presenza del Grande Fiume, ha dato vita a un sistema turistico completo, che offre scenari e suggestioni tutti da gustare. E da gustare non sono solo le suggestioni, ma anche la varietà dell'offerta enogastronomica locale, giustamente definita "cucina di principi e di popolo".

Questo importante intreccio di natura e cultura si rivela in tutto il suo fascino nei comuni del Sistema, che offrono soluzioni di qualità e grande competenza ai visitatori che vogliono immergersi, anche solo per qualche giorno, in questo scenario di quiete e armonia.

Questo importante intreccio di natura e cultura si rivela in tutto il suo fascino nei comuni del Sistema, che offrono soluzioni di qualità e grande competenza ai visitatori che vogliono immergersi, anche solo per qualche giorno, in questo scenario di quiete e armonia.

Dal 2018 in tale missione sono stati aggiunti alcuni nuovi progetti:

- progetto Wanderfood & Wine;
- progetto integrato d'area;
- carta europea del turismo sostenibile.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Tale missione ricomprende tutte le spese relative al “settore ambiente” ed in particolare:

- il SIPOM - SISTEMA PARCHI OLTREPÒ MANTOVANO è stato istituito nel 2007 con l'intento di promuovere i percorsi naturalistici nell'Oltrepò mantovano e favorire il diffondersi di un corretto approccio all'educazione ambientale. Anche questo elemento testimonia l'attenzione al garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei valori della biodiversità, paesaggistici e storico-culturali del territorio compreso all'interno del perimetro delle aree protette, dei siti Natura 2000 e, più in generale, del territorio dell'Oltrepò mantovano.
- Il progetto Facciamo Rete.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	712.825,00	712.825,00	712.825,00	712.825,00

Tale missione ricomprende le spese relative a diversi progetti, tra i quali: SUAP, Snappet, Sabbioncello, Alert System, promozione GAL terre del PO, etc.

MISSIONE 19 – RELEZIONI INTERNAZIONALI.

In tale missione sono inseriti i progetti europei, ovvero: il progetto Medcycletour ed il progetto eNET RURAL.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Dal momento che la quasi totalità delle entrate del Consorzio è costituita da contributi degli Enti consorziati, non si è ritenuto necessario effettuare un accantonamento a fono crediti fi dubbia esigibilità. È invece stato accantonato il fondo di riserva nei termini di legge.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	11.225,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00