



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2013
STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12.2013

Centro di Responsabilità: 00005

Politiche Finanziarie e Patrimoniali

Assessore: Giuseppe Boschini / Fabio Poggi

Dirigente Responsabile: Dott. Carlo Casari

SCHEDA GENERALE

CENTRI ANALITICI	DIRIGENTI DI SERVIZIO E POSIZ. ORGANIZZATIVE
	Dott.ssa Stefania Storti
	Dott.ssa Luisa Marchianò
0501 - Tributi	Dott.ssa Micaela Malagoli (PO)
0502 - Finanze	Dott.ssa Stefania Storti
0504 - Servizi Generali - Politiche finanziarie	Dott.ssa Cinzia Ferretti (PO)
0505 - Servizio tecnico finanziario	Arch. Elis Maccagnani
0601 - Ufficio Tecnico del Patrimonio	Geom. Claudio Coltellacci (PO)
0602 - Gestione e pianificazione del Patrimonio	Arch. Gianfranco Macchioni (PO)
0604 - Servizi generali - Politiche patrimoniali	Dott.ssa Luisa Marchianò
2301 - Economato	Dott.ssa Sandra Malagoli (PO)



Codice: 2460

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 06/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Attuazione della Legge 24.12.2007, n. 244, Legge finanziaria anno 2008, commi 594-599, che prevede l'adozione di piani triennali ai fini del contenimento della spesa nella gestione del parco delle autovetture di servizio mediante la razionalizzazione del loro utilizzo.

La finalità consiste nel recupero di margini di efficienza nell'utilizzo dei parchi dei direzionali e nell'eventuale riduzione, in termini quantitativi, delle autovetture adottando un sistema di prenotazione interno sul modello del car sharing.

OBIETTIVI SPECIFICI: DESCRIZIONE

1. revisione data base dei nominativi degli utenti del sistema di prenotazione e delle targhe delle autovetture
2. completamento installazione delle attrezzature
3. corso agli operatori
4. avvio della gestione presso tutti i direzionali

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Storti Stefania Responsabile Operativo: Malagoli Sandra Collaboratori: Baroni Claudio, Ferrari Luca

Allegati:

Indicatori del progetto

1. installazione della procedura di prenotazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: installazione di una procedura di prenotazione delle autovetture di servizio in dotazione ai direzionali di via Galaverna 8, via C. Costa 13 via Santi 40 e via Santi 60, previa implementazione da parte del fornitore ICS; prevista entro il 28.02.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		
	NO			31/08/2012		
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

2. sperimentazione della procedura di prenotazione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: sperimentazione della procedura di prenotazione presso una delle sedi prevista dal 01.03.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
	NO			31/08/2012		
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

3. avvio della fase operativa

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No **Valore iniziale:** NO **Obiettivo:** =SI **Ultimo risultato:** NO

Descrizione obiettivi: avvio della fase operativa presso tutte le sedi a partire dal 1.3.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		
	NO			31/08/2012		
	NO			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	75% ROSSO	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Richiamando quanto già esplicitato al 31/08/2013 in merito ai limiti di realizzabilità del progetto si chiariscono di seguito le ulteriori criticità emerse nel rapporto con la ditta TRS.

Si sono rilevate difficoltà nella gestione/ implementazione del database operatori, nonché sui livelli operativi/ di responsabilità ad esso connessi. Ulteriori difformità di prospettive e disponibilità operative si sono verificate per l'aggiornamento/ gestione del database veicoli. Verificata l'impossibilità a modificare il software standard nazionale ed i livelli organizzativi standard di sistema per un efficace adattamento all'assetto organizzativo del Comune di Modena, si è pertanto deciso di soprassedere alle ulteriori fasi di installazione ulteriori apparati key-distributor e di formazione degli operatori.

In prossimità della naturale scadenza del biennio contrattuale, il 31/12/2013, ed in relazione ai successivi colloqui del gennaio 2014, si è confermata la valutazione comune dell'impossibilità di portare a termine il progetto così come originariamente ipotizzato, e nella conseguente decisione della sua chiusura consensuale.

Avanzamento al: 31/08/2013	75% GIALLO	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	-------------------	------------------------

1. Il data base dei nominativi suddivisi fra operatori autorizzati alla prenotazione e operatori autorizzati all'utilizzo delle autovetture è stato completato
2. Non è stata completata l'installazione delle attrezzature su tutti i direzionali
3. Non è stato fatto il corso agli operatori
4. Non è stata avviata la gestione operativa

Per quanto concerne il mancato raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si segnala che il passaggio del progetto dalla società ICS alla società TRS ha comportato molteplici difficoltà in quanto la ditta incaricata da ICS non garantisce tutte le funzioni di assistenza e supporto che erano state inizialmente garantite da ICS e ciò compromette l'avanzamento del progetto e quindi la sua realizzabilità. Le nuove disposizioni sulla gestione del parco autovetture richiedono una riorganizzazione del parco in dotazione ai direzionali. Conseguentemente il parco si modifica con la sostituzione di n. 13 autovetture con altrettante già di proprietà dell'ente. La sostituzione avrà luogo entro il mese di Settembre e dovrà essere modificata la tabella delle auto.

Avanzamento al: 31/12/2012	75% GIALLO	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	-------------------	------------------------

L'installazione della key box presso il direzionale di via Santi 40 è stata effettuata in data 10/09/2012 e nella stessa data si è tenuto un corso d'illustrazione sull'utilizzo del sistema di prenotazione al quale hanno partecipato alcuni operatori delle segreterie dei settori ubicati nel direzionale. Il test eseguito sulla key box per il riconoscimento del badge ha evidenziato ulteriore problematicità sul data

base sui quattro utilizzati per il test uno non è stato riconosciuto. Nelle settimane successive, con l'ausilio del settore Sistemi Informativi, è stato ricontrollato l'inserimento dei formati relativi ai tracciati. Il controllo è stato ultimato in data 21/09/2012. Il file è stato rispedito alla ditta TRS per gli aggiornamenti.

Il corso di formazione al personale è stato rinviato all'installazione del key box previsto per il mese di Febbraio 2013.

Avanzamento al: 31/08/2012	75% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

è stata decisa l'installazione di n. 1 key box, appositamente configurata dalla ditta fornitrice, presso il direzionale di via Santi n. 60; l'installazione è prevista per la prima settimana di settembre; si è conclusa la costituzione del data base costituito dai nominativi delle persone abilitate all'utilizzo del sistema e/o abilitate all'utilizzo delle autovetture.

Avanzamento al: 31/12/2011	70% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

1. E' stato definito il contratto di servizio affidato alla ditta TRS con determinazione dirigenziale 148838/2011. La sperimentazione che era originariamente prevista presso una sede già a partire dal 2011 non è iniziata in quanto la ditta ha comunicato che la produzione delle key box necessarie per l'avvio del progetto avrebbe subito un ritardo in quanto le key box in commercio devono essere modificate per il riconoscimento utente/chiave e tale modifica comportava tempi di lavorazione sensibilmente più lunghi rispetto al previsto. I settori sono stati invitati a comunicare i nominativi degli utenti del sistema di prenotazione con distinti livelli di abilitazione prenotazione/utilizzo per la creazione del data base. La comunicazione di questi dati è tuttora in corso.

2. Le autovetture sono state ordinate la consegna è prevista entro febbraio 2012.

Avanzamento al: 31/08/2011	50% VERDE	Ore Dedicare: 0
-----------------------------------	------------------	------------------------

1. E' stato completato il piano operativo e finanziario per l'introduzione di un sistema di prenotazione delle autovetture in dotazione ai direzionali di via Santi 40, via Santi 60, via Galaverna 8, via Cesare Costa 13. E' stata convocata per il 30 settembre una riunione per la presentazione da parte di TRS-ICS della procedura di prenotazione e illustrazione delle modalità di utilizzo del sistema. Alla riunione saranno presenti referenti dei settori coinvolti a vario titolo: Sistemi Informativi, Risorse Umane, Politiche Finanziarie e Patrimoniali e Manutenzione e Logistica. Al termine il settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali verificherà con il consorzio TRS- ICS il calendario di attuazione del progetto.

2. E' stata predisposta la determinazione dirigenziale di finanziamento e di acquisto delle 5 autovetture ed è stato assunto l'impegno di spesa.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2496

**Classificazione di alcuni strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata e
lottizzazioni approvate anteriormente al 1989
e completamento procedure**

Codice: 2496

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Portare a completamento i patti e gli impegni assunti da soggetti privati/società nei confronti dell'Amministrazione Comunale all'interno di convenzioni urbanistiche che regolano piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Rispetto dei patti assunti da privati/società nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed acquisizione di aree di interesse pubblico. Ciò permette di richiedere il passaggio a norma diffusa degli stessi e di conseguenza la modifica della disciplina urbanistica a cui sono assoggettate le superfici ricomprese all'interno dei perimetri di intervento.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO ANNO 2011:

- Individuazione e campionatura di 3 Comparti (S.I. n. 58 Strada Romana, Comparto n. 154 - Z.3 - Via Scaglia e Lottizzazione n. 156 Bruciata).

OBIETTIVO ANNO 2012:

Prosecuzione delle procedure per l'acquisizione delle aree di cessione:

- n. 19 Tre Re (Via Rainusso);
- n. 124 Direzionale Cialdini (Via Santi).

Acquisizione gratuita di aree di interesse pubblico nel rispetto dei patti di convenzione stipulati con i privati.

OBIETTIVO ANNO 2013:

Individuazione e campionatura di tre comparti di cui è necessario procedere alla successiva acquisizione delle aree di urbanizzazione:

- Lottizzazione n. 34 A - San Faustino (Viale Corassori)
- Lottizzazione n. 34 B - San Faustino (Via San Faustino)
- Lottizzazione n. 32 Rainusso - Via Nonantolana - via Cerretti.

Inizio: 01/01/2011

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Maccagnani Elis Collaboratori: Vincenzi Vittorio, Roseo Cinzia, Bisconti Marco

Allegati:

Indicatori del progetto

Individuazione e campionatura di 3 Comparti

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Individuazione e campionatura di 3 Comparti (S.I. n. 58 Strada Romana, Comparto n. 154 - Z.3 - Via Scaglia e Lottizzazione n. 156 Bruciata) entro il 31.12.2011

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2011		
	NO			31/08/2011		

Lottizzazione n. 32 Rainusso - Via Nonantolana - Via Cerretti

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Individuazione e campionatura di un comparto di cui è necessario procedere alla successiva acquisizione delle aree di urbanizzazione entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013

Lottizzazione n. 34 A - San Faustino (Viale Corassori)

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Individuazione e campionatura di un comparto di cui è necessario procedere alla successiva acquisizione delle aree di urbanizzazione entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Lottizzazione n. 34 B - San Faustino (Via San Faustino)

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Individuazione e campionatura di un comparto di cui è necessario procedere alla successiva acquisizione delle aree di urbanizzazione entro il 31.12.2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	------------	-----------------

Si è conclusa l'individuazione e la campionatura dei tre seguenti comparti:

- Lottizzazione n. 34 A - San Faustino (Viale Corassori)
- Lottizzazione n. 34 B - San Faustino (Via San Faustino)
- Lottizzazione n. 32 Rainusso - Via Nonantolana - Via Cerretti

Avanzamento al: 31/08/2013	80% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Per quanto riguarda il completamento delle pratiche e degli atti di acquisizione delle aree di cessione relative ai due comparti n. 19

Tre Re (Via Rainusso) e n. 124 Direzionale Cialdini (Via Santi), le relative attività hanno subito un rallentamento e non sarà possibile completare quanto previsto entro l'anno. L'obiettivo verrà quindi rimodulato con la variazione di Peg del mese di Settembre 2013.

Per quanto riguarda l'individuazione e campionatura di due comparti di cui è necessario procedere alla successiva acquisizione delle aree di urbanizzazione: lottizzazione n. 34 A - San Faustino (Viale Corassori) e lottizzazione n. 34 B - San Faustino (Via San Faustino) si è provveduto alla verifica degli atti a suo tempo approvati e alla classificazione e confronto con l'attuale assetto urbanistico nonché alla verifica della corrispondenza tra particelle catastali.

Avanzamento al: 31/12/2012	60%	GIALLO	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	--------	---------------	---

La situazione è ferma a quanto già predisposto ed indicato nello stato d'avanzamento al 31.08.2012, a causa di difficoltà tecniche legate alla prosecuzione delle attività relative a due lottizzazioni. L'obiettivo è stato oggetto di apposita variazione di PEG, che ne ha disposto la proroga al 31.12.2013.

Avanzamento al: 31/08/2012	60%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Sono stati predisposti gli allineamenti catastali relativamente alle aree di cessione relative alle lottizzazioni convenzionate n. 19 Tre Re (Via Rainusso) e n. 124 Direzionale Cialdini (Via Santi).

E' stato redatto con HERA il collaudo degli impianti di I.P. mentre è in corso il collaudo per le reti gas - acqua della lottizzazione n. 124 Direzionale Cialdini. Sono già state collaudate le opere e gli impianti relativi alla lottizzazione n. 19 Tre Re.

Avanzamento al: 31/12/2011	50%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

Individuazione e campionatura dei tre comparti previsti:

- S.I. n. 58 Strada Romana;
- Comparto n. 154 Z3 Via Scaglia;
- Comparto n. 156 Bruciata.

Avanzamento al: 31/08/2011	40%	VERDE	Ore Dedicate:	0
----------------------------	-----	-------	---------------	---

- Prosegue la campionatura dei 2 comparti (S.I. n. 58 e comparto n. 154) mediante verifica degli assetti proprietari e di accatastamento.
- Prosegue altresì la predisposizione di tutto ciò che occorre tecnicamente per l'acquisizione delle aree relative al comparto n. 124



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 2794

**Adesione alla sperimentazione biennale
delle disposizioni concernenti
l'armonizzazione (art. 36 del decreto 118 del
2011) della contabilità pubblica**

Codice: 2794

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 20/02/2014

Obiettivo: A) - Elaborazione degli schemi di bilancio 2012 e dei relativi allegati sulla base delle norme vigenti:

In affiancamento conoscitivo ai normali schemi di bilancio, è prevista l'elaborazione del nuovo bilancio finanziario, composto dal preventivo annuale 2012 di competenza e di cassa e pluriennale 2012/2014 di competenza sulla base degli schemi approvati dal DPCM 28/12/2012 (Allegato7)

- codifica di tutti i capitoli di entrata e di spesa sulla base del Piano dei conti finanziario e della struttura per missioni e programmi in un primo momento su fogli di lavoro in access che consentano una immediata lettura del bilancio sulla base dei nuovi schemi
- travaso dei contenuti inseriti in access nel modulo di SIB predisposto
- test del nuovo modulo e successiva implementazione in SIB produzione
- generazione dell'allegato 7 da presentare in Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio preventivo

B) Applicazione dal 2012 il nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, rinviando al 2013 il principio della competenza economica:

B1) Riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base del principio della competenza finanziaria previsto dal dlgs 118/2011

nel corso del 2012, eliminazione dei residui attivi e passivi entro il 31.12.2012 che non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute, e formazione dei fondi pluriennali vincolati:

Esame di tutti i residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute

classificazione degli impegni/accertamenti secondo le seguenti tipologie:

- 1) non corrispondenti a obbligazioni (insussistenti) o che risultano inesigibili
- 2) residui a cui corrispondono obbligazioni non scadenti nell'anno
- 3) residui cui corrispondono obbligazioni scadenti nell'anno, ma per i quali non è possibile introitare/pagare

Per ognuna delle tipologie di residui sopra elencate si procederà rispettivamente alle seguenti operazioni:

- 1) radiazioni
- 2) costituzione dei fondi vincolati pluriennali
- 3) mantenimento a residuo

formazione dei fondi pluriennali vincolati

valutazione degli impatti sul bilancio preventivo 2013

C) formulazione del conto consuntivo 2012 sulla base del nuovo principio di competenza

finanziaria di cui al decreto per l'armonizzazione dei conti pubblici

D) nel 2013 introduzione dei nuovi principi anche per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale
approvazione del bilancio 2013 e del pluriennale 2013/2015 sulla base dei nuovi schemi, con funzione autorizzatoria

E) avvio del bilancio consolidato per l'anno 2013 da approvare entro il 30/6/2014

F) Aggiornamento del regolamento di contabilità subordinatamente all'approvazione degli aggiornamenti previsti per il Dlgs 267/2000

Inizio: 01/01/2012 Fine Presunta: 31/12/2013 Fine: Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Ferretti Cinzia Collaboratori: Bonasi Anna, Righetti Luca, Storti Stefania, Lodi Luisa, Modena Elena, Fiorini Graziano, Manelli Davide, Villari Liliana, Corni Cristina, Boccaletti Annalisa, Casoli Francesco, Tirabassi Cecilia, Tirabassi Cecilia, Della Casa Clara, Vaschieri Mara

Allegati:

Indicatori del progetto

% residui attivi analizzati

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Percentuale Valore iniziale: 0.00% Obiettivo: =100.00% Ultimo risultato: 100.0%

Descrizione obiettivi: Analisi e decisione di riaccertamento in merito ai 1135 residui attivi esistenti ad oggi, in base al nuovo principio di contabilità, all'obbligazione giuridica sottostante e delle previsioni d'incasso

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
			100.0	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
			100.0	31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
			30.0	31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

% residui passivi analizzati

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Percentuale Valore iniziale: 0.00% Obiettivo: =100.00% Ultimo risultato: 100.0%

Descrizione obiettivi: Analisi e decisione di riaccertamento in merito ai 4426 residui passivi esistenti ad oggi, in funzione del nuovo principio di contabilità, dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica sottostante e del cronoprogramma finanziario (per il conto capitale)

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
			100.0	31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
	2.0	320.0	20.0	31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

Elaborazione dell'allegato n. 7

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Elaborazione dell'allegato n. 7 in tempo utile per la presentazione in Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

entro 10/5/2013 invio nuovi schemi consuntivo 2012 al MEF

Tipo: Non Specificato

Scheda progetto Pagina 2

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi: trasmissione al MEF della nuova documentazione di bilancio entro 10 gg dall'approvazione del Bilancio preventivo							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012	

entro il 30/4/2013 documenti conto consuntivo 2012 armonizzato

Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi: approvare gli allegati di legge del consuntivo 2012 armonizzato							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	

entro luglio 2013 documenti bilancio previsione armonizzato

Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi: approvare il bilancio di previsione 2013-2015 autorizzatorio secondo i nuovi schemi contabili							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	

entro luglio 2013 nuovi schemi di bilancio armonizzato 2013-2015

Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi: predisporre il bilancio armonizzato autorizzatorio secondo tutti gli allegati di legge, mantenendo anche la vecchia struttura di bilancio							
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	------------	---------------	---

A) già concluso nel 2012

B) già concluso nel 2012

B1) Completamento dell'attività di revisione straordinaria dei residui e del processo di reimputazione, con contestuale creazione dei fondi pluriennali vincolati e gestione dell'avanzo generato. Al termine dell'attività sono stati analizzati e identificati gli impatti sul bilancio di previsione 2013, sia nella nuova conformazione (armonizzato) che nella versione tradizionale. già' concluso

C) Redazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2012 secondo il nuovo principio, nella doppia versione tradizionale (con valore giuridico) e armonizzata (con valore conoscitivo) già' concluso entro il 31/8 2013

. Per i successivi obiettivi, occorre segnalare che, nel corso del 2013 è stata modificata la normativa che governa la sperimentazione sui sistemi contabili armonizzati; in particolare, con il D.L. 102/2013, pubblicato in G.U. il 31/08/2013, la sperimentazione è stata prolungata di un anno (fino al tutto il 2014 compreso), mentre la nuova normativa avrà ingresso a regime nel 2015.

Contestualmente al prolungamento, sono state emanate revisioni a volte anche significative, dei principi contabili e degli schemi di bilancio, sia per il 2013 che per il 2014 ed emanati i nuovi principi, modelli in materia di programmazione e gestione finanziaria, economico patrimoniale .

Questo ha comportato un'ulteriore attività di analisi, modifica e messa a punto delle nuove modalità gestionali, anche informatiche, elaborate sino a questo momento.

D) Per quanto riguarda lo sviluppo e la predisposizione dei piani dei conti e degli schemi economico-patrimoniali è stata svolta l'analisi funzionale propedeutica all'adeguamento delle procedure informatiche, in collaborazione con l'azienda di software e con altri Comuni sperimentatori. L'attività è stata influenzata dalla progressiva evoluzione dei principi contabili, che sono stati via via ridefiniti nel corso del 2013, e ripubblicati in vista del 2014.

E) In merito all'avvio del bilancio consolidato, è stata svolta, insieme alla Direzione Generale, l'analisi delle normative e la prima individuazione dei soggetti appartenenti al gruppo pubblico e interessati al consolidamento.

F) L'aggiornamento del regolamento di contabilità è stato rinviato all'emanazione completa della normativa. Sono tuttavia state individuate le modifiche necessarie alla luce dell'attuale testo vigente.

.

Avanzamento al: 31/08/2013	75% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

A) già concluso nel 2012

B) già concluso nel 2012

B1) Completamento dell'attività di revisione straordinaria dei residui e del processo di reimputazione, con contestuale creazione dei fondi pluriennali vincolati e gestione dell'avanzo generato. Al termine dell'attività sono stati analizzati e identificati gli impatti sul bilancio di previsione 2013, sia nella nuova conformazione (armonizzato) che nella versione tradizionale.

C) Redazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2012 secondo il nuovo principio, nella doppia versione tradizionale (con valore giuridico) e armonizzata (con valore conoscitivo).

Per i successivi obiettivi, occorre segnalare che, nel corso del 2013 è stata modificata la normativa che governa la sperimentazione sui sistemi contabili armonizzati; in particolare, con il D.L. 102/2013, pubblicato in G.U. il 31/08/2013, la sperimentazione è stata prolungata di un anno (fino al tutto il 2014 compreso), mentre la nuova normativa avrà ingresso a regime nel 2015.

Contestualmente al prolungamento, sono state emanate revisioni a volte anche significative, dei principi contabili e degli schemi di bilancio, sia per il 2013 che per il 2014.

Questo ha comportato un'ulteriore attività di analisi, modifica e messa a punto delle nuove modalità gestionali, anche informatiche, elaborate sino a questo momento.

D) Per quanto riguarda lo sviluppo e la predisposizione dei piani dei conti e degli schemi economico-patrimoniali è stata svolta l'analisi funzionale propedeutica all'adeguamento delle procedure informatiche, in collaborazione con l'azienda di software e con altri Comuni sperimentatori. L'attività è stata influenzata dalla progressiva evoluzione dei principi contabili, che sono stati via via ridefiniti nel corso del 2013, e ripubblicati in vista del 2014.

E) In merito all'avvio del bilancio consolidato, è stata svolta, insieme alla Direzione Generale, l'analisi delle normative e la prima individuazione dei soggetti appartenenti al gruppo pubblico e interessati al consolidamento.

F) L'aggiornamento del regolamento di contabilità è stato rinviato all'emanazione completa della normativa. Sono tuttavia state individuate le modifiche necessarie alla luce dell'attuale testo vigente.

Avanzamento al: 31/12/2012	85% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Sono stati conclusi gli incontri di formazione/condivisione della normativa su l'armonizzazione dei conti pubblici con tutti i settori del Comune.

Sono stati realizzati momenti di assistenza individuale su specifici temi settoriali.

Sono quindi state apportate diverse modifiche alla struttura del bilancio per recepire le esigenze specifiche dei diversi settori in particolare per quanto riguarda le spese di personale.

Sono state definite le regole con le quali procedere alla revisione straordinaria dei residui ed è stata testata una nuova release del programma contenente il modulo per l'inserimento dei cronoprogrammi e dei Fondi pluriennali vincolati

Avanzamento al: 31/08/2012	70% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Sono stati riclassificati i capitoli sulla base del nuovo Piano dei conti e delle Missioni e programmi, sono stati definiti i valori di cassa e sono stati elaborati gli allegati previsti dal DPCM 28/12/2012. Tali allegati sono stati proposti al Consiglio Comunale come

emendamento al bilancio 2012.

E' stato adeguato il SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO con un nuovo modulo inerente il bilancio armonizzato, resta da implementare la parte che gestirà i cronoprogrammi e i fondi pluriennali vincolati che è in corso di predisposizione.

Gli allegati sono stati inviati al MEF che ha già fatto osservazioni alle quali si sta rispondendo. Sono stati realizzati incontri di informazione/formazione con i tutti i settori sulla sperimentazione. Attualmente l'ufficio sta prestando assistenza agli operatori dei settori con incontri specifici o con elaborazione di materiale relativo al bilancio di competenza.



CVjYHj c. OBIETTIVO GENERALE

Riduzione degli oneri di spesa delle locazioni passive tramite l'efficientamento gestionale nell'uso del patrimonio comunale attraverso azioni volte alla progressiva cessazione di contratti di locazione di immobili, quali sedi e depositi, non più destinati a funzioni pubbliche, oltre ad azioni per il mantenimento di adeguati livelli di entrata conseguenti a procedure per la concessione di beni immobili a terzi.

OBIETTIVI SPECIFICI

a) riduzione oneri di spesa delle locazioni passive; per l'anno 2013 è prevista la rinegoziazione con la proprietà degli immobili V. Galaverna 8 e V. Santi 60 finalizzata alla riduzione delle spese di locazione

a1) riduzione oneri di spesa delle locazioni passive; per l'anno 2013 è prevista la rinegoziazione con il proprietario dell'immobile di Via Cesare Costa, sede di uffici comunali e uffici giudiziari, per la rinegoziazione del contratto di locazione in vista del trasferimento degli uffici giudiziari, finalizzata alla riduzione del relativo canone di locazione

b) attività connesse all'individuazione e alla concessione a soggetti terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica, di uno o più immobili comunali per attività commerciali ed introito del conseguente canone; per l'anno 2013 l'obiettivo specifico è articolato come segue:

- pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione dei chioschi e dell'attività di animazione estiva ad organizzazioni del Terzo Settore
- sottoscrizione delle convenzioni relative alle aree previste dal progetto "Parco delle Mura"
- partecipazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto "Parco delle Mura", indetta dal Settore Pianificazione Territoriale, finalizzata all'approvazione dei progetti

8b]nc. 01/01/2012

: jBYDfYgi bHU. 31/12/2013

: jBY.

7 ca d`Ygg]t. 4

CfY`DfYj]ghY. 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, El Ahmadiè Nabil, Severi Giulia, Bertugli Giovanni, Macchioni Gianfranco, Tofani Federica, Pieri Roberto, Severi Giulia, Piccinini Francesca, Capalbo Gabriele Maria, Martinelli Morena

5`Y[Uj.

8X]WUfc]`XY`dfc[Yftc

U`F YWggc`V`bHfUftc`cW`dUggj] UJ`"GUb`7 UH`Xc`XYdcg]ftc`U`fc]a YggUY` Hjdc. Non Specificato
U`c[[]c`YbHfc`" \$"- "&\$%&

Hjdc`XUftc. Numerico

JUcfY]b]n]UY. 0.00

CVjYHj c. 13108.00

I`tja c`f]gi`tUftc. 26395.0

8 YgW]n]cbY`cVjYHj]. recesso da contratto di locazione in essere: entro il 30 marzo 2012
riconsegna dei locali: entro il 30 settembre 2012
risparmio 2012 (3 mesi) € 13.108 (iva inclusa)
risparmio 2013 e seguenti (annuale) € 52.434 (iva inclusa)

F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	26395.0			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012
U&LFYWWggc`WbhfUht`cWXYdcg]hc`gYfj]n]W`h fU]J`F Ua Uhn]b]` fbi UXfYf]U A i gY]k`Ybfc`" %)"&\$%&						H]dc. Non Specificato
H]dc`XUhc.	Numerico	JUcfY]b]n]UY.	0.00	CV]YHj c.	15990.00	I`hja c`f]gi`hUhc. 11151.2
8 YgW]n]cbY`cV]YHj] . disdetta del contratto di locazione del deposito di Via Ramazzini: entro il 31 maggio 2012 riconsegna dei locali entro il 31 maggio 2013 risparmio anno 2013 (7 mesi) € 15.990,00 (IVA compresa) risparmio anno 2014 (annuo) € 26.356,78 (IVA compresa)						
F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	11151.2			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012
U`LF]gdUfa]c`X]`gdYgUdYf`fYWWggc`Ub]V]dUhc`WbhfUht`cW`@Wc`f`7`" G]]cb]c]i`Ybfc`" %)"&\$%&						H]dc. Non Specificato
H]dc`XUhc.	Numerico	JUcfY]b]n]UY.	0.00	CV]YHj c.	=106000.00	I`hja c`f]gi`hUhc. 107061.0
8 YgW]n]cbY`cV]YHj] . "Recesso anticipato dal contratto di locazione del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio" e risparmio della relativa spesa entro il 31/10/2012						
F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	107061.0			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
U`LF]gdUfa]c`gdYgUWbhfUht`cWUh]cbY`J`"; U]Y YbU`b", `Y`J`"GUb]b`"*\$` Ybfc`]`" %)"&\$%&						H]dc. Non Specificato
H]dc`XUhc.	SI/NO	JUcfY]b]n]UY.	NO	CV]YHj c.	=SI	I`hja c`f]gi`hUhc. SI
8 YgW]n]cbY`cV]YHj] . Attività di rinegoziazione con la proprietà degli immobili V. Galaverna 8 e V. Santi 60 per la riduzione delle spese di locazione Entro il 31 dicembre 2013						
F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
U) `LF]gdUfa]c`X]`gdYgUWbhfUht`X]`cWUh]cbY`J]U7 YgUfY7 cg]U						H]dc. Non Specificato
H]dc`XUhc.	SI/NO	JUcfY]b]n]UY.	NO	CV]YHj c.	=SI	I`hja c`f]gi`hUhc. NO
8 YgW]n]cbY`cV]YHj] . Attività di rinegoziazione con il soggetto proprietario dell'immobile in Via C. Costa finalizzata alla riduzione delle spese di locazione entro il 31.12.2013.						
F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	NO			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
V`&7 cbWgg]cbY`U`Hf]n]`ja a cV]Y`i gc`Wta a YfW]UY`d]Ubc`Hff`U`DU`Uhc` 7 ca i bUY`Ybfc`" \$'"&\$%&						H]dc. Non Specificato
H]dc`XUhc.	SI/NO	JUcfY]b]n]UY.	NO	CV]YHj c.	=SI	I`hja c`f]gi`hUhc. SI
8 YgW]n]cbY`cV]YHj] . pubblicazione del bando di gara: entro il 30 luglio 2012 aggiudicazione del contratto di concessione: entro il 30 ottobre 2012						
F]gi`hUj	Bi a "	8 Ybca "	I	8 UHf]Yj Uh]cbY	8 U	U
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

b2) Atto deliberativo di approvazione del progetto "Parco delle Mura" entro 31.12.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Concessione a terzi di aree per la riqualificazione dei chioschi presso il Parco delle Mura: predisposizione dell'atto deliberativo di approvazione del progetto entro il 31/12/2012						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012	

b3) Convenzioni aree previste dal progetto "Parco delle Mura" entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	NO
Descrizione obiettivi:	Sottoscrizione delle convenzioni relative alle aree previste dal progetto "Parco delle Mura" entro il 31/12/2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	NO			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013	
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	
	NO			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012	

b4) Concessione chioschi Parco Ferrari e Divisione Acqui mediante gara entro il 31.5.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Pubblicazione bando pubblico per l'assegnazione dei chioschi e dell'attività di animazione estiva ad organizzazioni del Terzo Settore. Entro il 30 aprile 2013 Esperimento di gara per la concessione dei chioschi e dell'attività di animazione estiva Parco Ferrari e Parco Divisione Acqui ad organizzazioni del Terzo Settore. Entro il 31 maggio 2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	

b5) Partecipazione Conferenza di servizi progetto "Parco delle Mura" entro il 31.5.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Partecipazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto "Parco delle Mura", indetta dal Settore Pianificazione Territoriale, finalizzata all'approvazione dei progetti Entro il 31 maggio 2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al	
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013	

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	95% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

a4) E' stata avviata la rinegoziazione del contratto di locazione dell'immobile di Via Galaverna n. 8 finalizzata alla riduzione della relativa spesa; l'attività proseguirà nel 2014.

a5) Sono state avviate le trattative per la riduzione di spesa relativa alla locazione dell'immobile di Via C. Costa; gli esiti sono legati

alle previsioni di ricollocazione degli Uffici Giudiziari e ai necessari interventi sulle reti tecnologiche propedeutici alla riconsegna dell'immobile al soggetto proprietario. L'attività proseguirà nel 2014.

b3) La sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti privati relative al progetto "Parco delle mura", finalizzato alla concessione a terzi di aree nell'ambito della riqualificazione dei chioschi, sono rinviate al 2014 a seguito di nuovi accordi intercorsi tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti titolari, che hanno comportato la parziale ridefinizione dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi.

Avanzamento al: 31/08/2013	90% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Per quanto riguarda il programma finalizzato alla costante riduzione della spesa per locazioni passive è stato ridefinito il canone annuo di locazione delle sedi di uffici comunali presso Via Santi n. 60, fino alla scadenza naturale del contratto, e conseguito un risparmio di spesa complessivo pari ad € 67.126 per l'anno 2013 e un risparmio annuale di spesa pari ad € 134.252 per l'anno 2014. Relativamente al programma per la concessione a terzi di chioschi presso parchi pubblici sono stati assegnati i chioschi collocati presso il Parco Ferrari e il Parco Divisione Acqui a rispettivi concessionari individuati mediante procedure ad evidenza pubblica; in tal modo è stato garantito l'avvio e lo svolgimento delle attività necessarie all'animazione estiva dei parchi citati. Per quanto riguarda il progetto "Parco delle mura", finalizzato alla concessione a terzi di aree nell'ambito della riqualificazione dei chioschi, è stata assicurata la partecipazione alla Conferenza di servizi indetta dal Settore Pianificazione Territoriale.

Avanzamento al: 31/12/2012	95% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

a2) Recesso dal contratto di locazione deposito servizi culturali V. Ramazzini (quadreria Musei Civici): in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (spending review) è stata data disdetta in via anticipata dal contratto di locazione passiva. La riconsegna dei locali alla proprietà è avvenuta nel mese di dicembre 2012. Il recesso anticipato ha consentito un risparmio di spesa pari ad € 11.151 rispetto il termine di scadenza originario previsto al 31 maggio 2013.

a3) Risparmio di spesa per recesso anticipato contratto di locazione Liceo "C. Sigonio".
E' stata realizzata una nuova attività non prevista dal programma iniziale; in particolare è stato comunicato il recesso dal contratto di locazione del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio" a seguito della decisione di accorpate presso le ex Scuole Marconi di Via Nonantolana le sedi di Via Rainusso e Via Sigonio parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici; il risparmio della spesa avverrà con decorrenza dal prossimo anno 2013.
Il contratto di Via Rainusso è stato cessato con decorrenza ottobre 2012 con un risparmio di spesa non previsto pari ad € 107.061 relativamente al periodo 1 ottobre / 15 marzo 2013.

b1) Concessione a terzi immobile ad uso commerciale piano terreno Palazzo Comunale:
Nel mese di settembre è stata completata la procedura ad evidenza pubblica conclusa con la stipulazione di una nuova concessione d'uso dei locali per la durata di n. 6 anni, con decorrenza dal mese di ottobre 2012, ed un introito pari ad € 28.000 su base annuale, in aumento rispetto il precedente canone.

b2) Atto deliberativo di approvazione del progetto "Parco delle Mura".
E' stato approvato nei tempi previsti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 715/2012, lo schema tipo per la concessione delle aree per la riqualificazione dei chioschi presso il Parco delle Mura e le relative tariffe per la determinazione del canone di concessione, nell'ambito del nuovo piano di riqualificazione delle attività economiche presenti presso il Parco medesimo.

Avanzamento al: 31/08/2012	90% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Nell'ambito del programma per l'incremento dell'efficienza gestionale nell'uso del patrimonio comunale, sono state realizzate azioni per la riduzione della spesa degli affitti passivi mediante la progressiva cessazione dei contratti di locazione come segue:

- è stato comunicato il recesso anticipato dell'immobile in locazione passiva posto in Via S. Cataldo ad uso autorimessa/deposito, comprensivo di appartamento, che sarà riconsegnato alla proprietà entro il mese di settembre 2012; il risparmio effettivo conseguito è pari ad € 26.395 al netto della spesa per l'affitto di un appartamento in carico ai servizi sociali in sostituzione dell'alloggio citato;
- è stata comunicata la disdetta del contratto di locazione relativo al deposito ad uso quadreria dei Musei Civici di Via

Ramazzini, ed individuata un'ipotesi per la collocazione alternativa dei depositi;
E' stata realizzata una nuova attività non prevista dal programma iniziale; in particolare è stato comunicato il recesso dal contratto di locazione del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio" a seguito della decisione di accorpate presso le ex Scuole Marconi di Via Nonantolana le sedi di Via Rainusso e Via Sigonio parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici; il risparmio della spesa avverrà con decorrenza dal prossimo anno 2013.
E' stato pubblicato il bando per la concessione a terzi secondo procedure ad evidenza pubblica di un immobile ad uso commerciale posto al piano terreno del Palazzo Comunale.



Codice: 2892

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Valorizzazione delle attività del Terzo Settore tramite la concessione in uso di sedi per attività istituzionali; il progetto prevede la riqualificazione di un immobile di proprietà comunale idoneo alle attività dell'associazionismo.

(N.B.: il presente progetto si pone in parziale linea di continuità rispetto il progetto n. 2571 "Nuove sedi per l'associazionismo" approvato con il P.E.G. 2011)

OBIETTIVI SPECIFICI

Per l'anno 2013 l'obiettivo specifico consiste nell'assegnazione di spazi idonei alle associazioni richiedenti presso l'immobile di Via San Marone per lo svolgimento di attività istituzionali e alla sottoscrizione delle relative concessioni d'uso.

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, El Ahmadiè Nabil, Tofani Federica, Olivi Claudia, Pieri Roberto, Incerti Andrea, Macchioni Gianfranco, Capalbo Gabriele Maria

Allegati:

Indicatori del progetto

Approvazione progetto di riuso immobile di Via San Marone con adesione associazioni interessate Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/NO Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione deliberazione di approvazione del progetto e della concessione dell'immobile alle singole associazioni aderenti entro il 31 ottobre 2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
	NO			31/10/2012	01/09/2012	31/10/2012

Concessione locali di Via San Marone alle associazioni interessate entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/NO Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Sottoscrizione delle concessioni d'uso delle sedi Entro il 31 luglio 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

NO	31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
NO	31/10/2012	01/09/2012	31/10/2012

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	------------	---------------	---

Il programma è stato completato con la sottoscrizione di n. 4 convenzioni, oltre ad ulteriori n. 3 convenzioni non previste e sottoscritte in seguito alle domande pervenute da parte di ulteriori associazioni interessate.

Avanzamento al: 31/08/2013	90% VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----------	---------------	---

Sono state completate le opere di adeguamento dei locali della nuova sede delle associazioni; inoltre sono state predisposte nove convenzioni per la regolazione dei rapporti con i soggetti assegnatari, di cui cinque risultano sottoscritte e le restanti quattro in corso di sottoscrizione.

Avanzamento al: 31/12/2012	70% GIALLO	Ore Dedicare:	0
----------------------------	------------	---------------	---

b1) Approvazione progetto di riuso immobile di Via San Marone con adesione associazioni interessate.
Sono stati ridefiniti gli accordi con il Coordinamento Provinciale ANCeSCAO di Modena nel ruolo di referente capofila per la gestione della "Casa delle Associazioni" e le altre associazioni interessate ad occupare i locali della nuova sede di Via San Marone.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 649 del 11.12.2012, in particolare, è stato approvato il Progetto di manutenzione ordinaria del fabbricato e lo schema per la concessione a ciascuna Associazione di uno spazio tra quelli disponibili all'interno della Casa delle Associazioni, che verrà gestita da ANCeSCAO svolgendo le funzioni indicate nel "Regolamento di gestione" predisposto ed approvato dalle Associazioni aderenti.
E' stato ottenuto, inoltre, un finanziamento pari ad €60.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena a parziale copertura finanziaria delle spese di manutenzione previste.

b2) Consegna dei locali alle associazioni:
La sottoscrizione delle concessioni d'uso delle sedi alle associazioni interessate è stata rinviata all'anno 2013 in attesa della realizzazione delle opere di adeguamento dei locali. Le attività di competenza patrimoniale, propedeutiche alla consegna dei locali, sono state completamente realizzate.

Avanzamento al: 31/08/2012	50% GIALLO	Ore Dedicare:	0
----------------------------	------------	---------------	---

E' stato completato l'iter di definizione dei rapporti con le associazioni aderenti al progetto "Casa delle associazioni" per l'assegnazione dei locali destinati a finalità istituzionali presso l'immobile ex Scuole Marconi, secondo gli indirizzi e le norme convenzionali approvate con deliberazione della G.C. n. 217 del 22.5.2012, comprendente patti e condizioni per l'utilizzo dell'immobile.
Tuttavia i recenti eventi sismici hanno comportato un cambiamento delle previsioni di destinazione d'uso dell'edificio per fare fronte alle esigenze intervenute in seguito all'inagibilità parziale dei locali della sede di Via Saragozza del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio".
Pertanto con deliberazione della G.C. n. 323 del 10.7.2012 è stata revocata la citata deliberazione G.C. n. 217 del 22.5.2012 di approvazione del progetto "Casa delle Associazioni" presso ex Scuole Marconi.
Al fine di dare una risposta alternativa alle associazioni interessate dal progetto è stato individuato un altro immobile di proprietà comunale collocato in Via San Marone, rientrato in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in via anticipata.
Sono state avviate le conseguenti attività di verifica circa l'idoneità dell'immobile, in collaborazione con il Settore Manutenzione e Logistica, atte a definire l'idoneità strutturale, impiantistica e dei sistemi di sicurezza del fabbricato.
Il programma proseguirà con l'approvazione di un nuovo schema convenzionale per l'assegnazione in concessione degli spazi presso il citato immobile alle associazioni interessate.



Codice: 2893

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 21/02/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Integrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica residenziale tramite interventi di riqualificazione in aree urbane a marcato disagio abitativo.

(N.B.: il presente progetto si pone in parziale linea di continuità rispetto il progetto n. 2572 "Gestione straordinaria e implementazione patrimonio ERP" approvato con il P.E.G. 2011)

OBIETTIVI SPECIFICI

a) Realizzazione di programmi di riqualificazione urbana nei comparti "R-Nord" ed "Ex Mercato Bestiame" realizzati a cura di soggetti pubblici e privati, tramite interventi finalizzati all'acquisto, recupero e costruzione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica finanziati con fondi pubblici, nell'ambito di accordi di programma sottoscritti tra Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 14 del 27.3.2012.

Per l'anno 2013 l'obiettivo consiste nella realizzazione di un 2° stralcio di attività con la predisposizione di preliminari di compravendita fino a n. 10 alloggi nel comparto R-Nord dalle parti private ai fini della ristrutturazione e destinazione a patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

b) Programma per la gestione e manutenzione del patrimonio ERP di proprietà comunale affidato ad ACER nel contesto del nuovo Accordo Quadro e del Contratto di servizio approvato.

Per l'anno 2013 l'obiettivo consiste in attività di verifica per l'approvazione dei rendiconti consuntivi relativi ai piani della manutenzione ordinaria e straordinaria anni 2011 e 2012 del patrimonio di alloggi di ERP affidati ad ACER, e dei piani preventivi per gli anni 2012 e 2013, oltre alla predisposizione delle linee guida per l'acquisizione di alloggi ERP tramite procedura di evidenza pubblica.

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Coltellacci Claudio

Allegati:

Indicatori del progetto

a1) deliberazione indirizzo acquisto alloggi R-Nord per alloggi ERP entro il 30.4.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: deliberazione di indirizzo acquisto alloggi R-Nord per interventi di riqualificazione ERP: entro 30/4

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

a2) convenzione consegna alloggi a STU comparto R-Nord per la riqualificazione entro 30.7.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: deliberazione convenzione consegna alloggi a STU comparto R-Nord per la riqualificazione: entro 30/7

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

a3) acquisto alloggi comparto R - Nord e avvio interventi di ristrutturazione entro 31.12.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: acquisto almeno 8 alloggi comparto R - Nord e avvio interventi di ristrutturazione da parte della STU: entro 31/12

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

a4) Acquisto alloggi comparto R-Nord - 2° stralcio entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: <=10.00 Ultimo risultato: 0.0

Descrizione obiettivi: Predisposizione preliminari di compravendita fino a n. 10 alloggi nel comparto R-Nord dalle parti private ai fini della ristrutturazione e destinazione a patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (2° stralcio). Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	0.0			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b1) Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio ERP affidato ad ACER entro il 30.9.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di verifica rendiconti consuntivi relativi ai piani della manutenzione ordinaria e straordinaria anni 2011 e 2012; predisposizione deliberazione di approvazione dei piani preventivi delle manutenzioni anni 2012 e 2013 e rendiconti consuntivi anni 2011 e 2012 Entro il 30 settembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
	NO			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
	NO			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

b2) Predisposizione linee guida acquisizione alloggi ERP mediante gara entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione documento linee guida propedeutico all'acquisizione di alloggi ERP tramite procedura ad evidenza pubblica.
Entro il 31 luglio 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	80%	GIALLO	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	--------	---------------	---

a4) Il programma volto al completamento dell'acquisto e realizzazione di complessivi n. 25 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale pubblica presso il comparto R-Nord, II° stralcio n. 10 immobili (Contratto di Quartiere II - Legge n. 21/2001 – deliberazioni di C.C. n. 14/2012, G.C. n. 172/2012 e G.C. n.276/2012 – PRU Comune di Modena) , è necessariamente rinviato al 2014 in quanto le trattative a cura della Soc. CambiaMo, propedeutiche all'acquisizione dei rimanenti alloggi da privati, risultano prolungate a causa di vincoli legati a contratti di locazione degli alloggi occupati da inquilini.

Avanzamento al:	31/08/2013	70%	VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	-------	---------------	---

Relativamente all'acquisto alloggi per il comparto R-Nord 2° stralcio, da realizzarsi entro il 31.12.2013, si precisa che al 31.8.2013 risultano avviate le attività tecniche propedeutiche all'acquisizione di n. 10 alloggi da destinare all'Edilizia Residenziale Pubblica. Relativamente al 1° stralcio di intervento, nel corso del 2012 sono stati acquisiti n. 15 alloggi previsti e la formalizzazione dei relativi atti di rogito è avvenuta nel primo periodo del 2013.

Nell'ambito delle attività gestionali del patrimonio abitativo ERP affidato ad ACER è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 322 del 23.7.2013 il piano preventivo 2013 delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e d'investimento, predisposto in accordo con il soggetto gestore ACER.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinaria sono stati realizzati interventi per l'efficientamento energetico di edifici ERP; in particolare è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 146 del 16.4.2013 un intervento per la sostituzione dei rivestimenti esterni dell'edificio di Via del Frassino n. 50, 52,54 comprendente n. 30 alloggi, e con deliberazione della G.C. n. 323 del 23.7.2013 è stato approvato analogo intervento di efficientamento sull'edificio di Via Gambigliani Zoccoli n. 116 comprendente n. 11 alloggi.

Relativamente al programma finalizzato al potenziamento dell'offerta abitativa residenziale pubblica, è stata predisposta, in accordo con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative, la proposta del documento contenente le linee guida propedeutiche all'acquisizione di alloggi ERP tramite procedura ad evidenza pubblica.

Avanzamento al:	31/12/2012	70%	GIALLO	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----	--------	---------------	---

a3) Accordi di programma comparti "R-Nord" ed "Ex Mercato Bestiame".

E' proseguito il percorso per l'attuazione dei programmi per il recupero di aree dismesse e degradate collocate sul territorio comunale, sul quale sono stati via via approvati gli strumenti urbanistici e finanziari per la rifunzionalizzazione, grazie ad intense attività svolte in collaborazione con la S.T.U. CambiaMo.

In particolare con atti deliberativi della Giunta Comunale nn. 480, 567, 700/2012 è stato approvato l'acquisto dalle parti private, nel periodo settembre / dicembre di ulteriori n. 12 alloggi presso il condominio R-Nord da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica; la formalizzazione dei relativi atti pubblici di compravendita è prevista entro l'anno 2013.

Ciò consentirà, nel prossimo periodo, di provvedere alla consegna alla STU CambiaMo degli alloggi per l'esecuzione delle opere di riqualificazione previste.

b1) Attività manutenzione ordinaria e straordinaria gestione patrimonio ERP affidato ad ACER.

Sono state realizzate attività di competenza patrimoniale propedeutiche alla definizione del programma di recupero, nuova costruzione e manutenzione del patrimonio ERP di proprietà comunale per l'anno 2012.

La deliberazione di approvazione del programma tuttavia è stata rinviata al 2013 in conseguenza delle attività straordinarie che ACER ha svolto in emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel 2012, relativamente ad opere di messa in sicurezza e ripristini di edifici di proprietà pubblica in ambito provinciale.

Pertanto i piani delle manutenzioni 2012 e 2013 verranno accorpati in una unica proposta deliberativa da sottoporre al competente organo nell'anno 2013 per l'approvazione.

Avanzamento al: 31/08/2012

70% VERDE

Ore Dedicate: 0

a) Accordi di programma comparti "R-Nord" ed "Ex Mercato Bestiame".

Nell'ambito dei programmi per la riqualificazione di aree urbane a marcato disagio abitativo è stata approvata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 17.4.2012, la Convenzione tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo per la realizzazione di alloggi ERP, attraverso l'acquisizione, l'accorpamento ed il recupero di n. 25 alloggi all'interno del condominio R-Nord (deliberazione G.C. n. 276 del 26.6.2012).

Contestualmente è stato consegnato un primo alloggio alla S.T.U. CambiaMo S.pa. per l'avvio dei lavori di ristrutturazione previsti, in conformità alle scadenze previste dalla Regione Emilia Romagna.

b) Programmi per la gestione e manutenzione del patrimonio ERP affidato ad ACER.

E' stato predisposto, in accordo con ACER Modena, lo schema del piano delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e di investimento per l'anno 2012 che verrà sottoposto all'organo competente per l'approvazione entro l'anno 2012.

Sono state realizzate, inoltre, con il concorso del Servizio Politiche Abitative, sopralluoghi e verifiche presso comparti PEEP per la definizione degli elementi necessari all'eventuale acquisizione, tramite avviso pubblico, di un immobile destinato ad alloggi ERP.



Codice: 2896

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Adeguamento della disciplina per la concessione a soggetti terzi di aree in diritto di superficie in relazione alle esigenze di sviluppo dei servizi di interesse collettivo.

Valorizzazione di aree di proprietà comunale per servizi di interesse collettivo concesse a soggetti terzi in diritto di superficie tramite azioni finalizzate alla retrocessione e valorizzazione di atti di concessione.

(N.B.: il presente progetto si pone in parziale linea di continuità rispetto il progetto n. 2568 "Revisione regolamento concessioni in diritto di superficie di aree comunali" approvato con il P.E.G. 2011)

OBIETTIVI SPECIFICI

a) Sviluppo delle linee guida di modifica del regolamento comunale per la concessione a terzi di aree in diritto di superficie, propedeutiche alla predisposizione delle modifiche regolamentari.

b) Valorizzazione di un importante complesso in ambito urbano denominato "ex Macello" per l'insediamento di iniziative volte all'aggregazione giovanile tramite retrocessione dell'area al Comune di Modena da parte del soggetto concessionario privato (deliberazione del C.C. n. 83 del 20.12.2010).

c) Valorizzazione di un'area concessa in diritto di superficie a soggetto privato attraverso accordo per consentire la realizzazione di un impianto fotovoltaico; ciò consentirà l'introito di risorse a finanziamento del bilancio comunale.

d) Assunzione in diritto di superficie di una porzione del complesso immobiliare San Paolo.

e) Risoluzione della convenzione per la costituzione del diritto di superficie di area a servizi in Via dello Zodiaco e nuova assegnazione.

f) Predisposizione e sottoscrizione del contratto per la concessione in diritto di superficie della Casa Residenza e Centro Diurno per anziani non autosufficienti San Giovanni Bosco, alla Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia di Modena, per la gestione dei servizi socio-sanitari di casa residenza e centro diurno per anziani non autosufficienti.

Inizio: 01/01/2012

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Macchioni Gianfranco, Coltellacci Claudio, Tofani Federica, Francia Paola, Bortolotti Roberto

Allegati:

[Indicatori del progetto](#)

a1) Documento integrazione linee guida modifiche regolamentari entro il 30.11.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione del documento per l'integrazione delle linee guida propedeutiche alle modifiche del regolamento concessioni in diritto di superficie: entro 30/11/2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/10/2012	01/09/2012	31/10/2012
	NO			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

a2) Proposta modifica regolamento concessioni aree diritto superficie entro 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: proposta di modifica del regolamento comunale per la concessione di aree in diritto di superficie destinate a servizi di interesse collettivo

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
	NO			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
	NO			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

b1) Predisp. atti retrocessione DDS comparto ex Macello da Coop. Centro Storico entro 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: predisposizione della determinazione di retrocessione di immobili comparto ex Macello da Coop. Centro Storico e liquidazione

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
	NO			31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012
	NO			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

c1) Accordo con società concessionaria area V. Contrada per impianto fotovoltaico entro 30.6.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: - predisposizione della deliberazione per l'approvazione dell'accordo con la società concessionaria per l'installazione di impianto fotovoltaico: entro il 30 giugno 2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

c2) Introito accordo area V. Contrada per installazione impianto fotovoltaico entro 31.11.2012 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: 30000.00 Ultimo risultato: 15000.0

Descrizione obiettivi: introito di corrispettivo conseguente all'accordo per l'installazione di impianto fotovoltaico: € 30.000,00 entro il 31 novembre 2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	15000.0			30/10/2012	01/09/2012	30/10/2012
	0.0			31/08/2012	01/01/2012	31/08/2012

d1) Atto di costituzione del diritto di superficie San Paolo entro il 31.3.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Stipulazione della convenzione relativa all'immobile denominato San Paolo in Via F. Selmi con ASP San Paolo, Provincia di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia entro il 31.01.2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013
NO				31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012

e) Proposta di deliberazione risoluzione convenzione DDS Via dello Zodiaco entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	e) Predisposizione deliberazione risoluzione convenzione per la costituzione del DDS di area a servizi in Via dello Zodiaco Entro il 31 dicembre 2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
NO				31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

f1) Atto di costituzione del diritto di superficie S. G. Bosco entro 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	Si/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Predisposizione della deliberazione di approvazione del contratto per la concessione in diritto di superficie della Casa residenza S.G. Bosco alla Fondazione Pia Casa S.Anna e S.Luigia e sottoscrizione del conseguente atto di rogito.						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	------------	---------------	---

a2) Il Servizio Patrimonio ha svolto ulteriori approfondimenti al fine di definire le necessarie modifiche al testo del Regolamento Comunale per la concessione in diritto di superficie di aree destinate a servizi di interesse collettivo. L'attività si è svolta partendo dal documento delle linee guida propedeutiche alle modifiche regolamentari di cui all'indicatore (a1) tenendo conto altresì delle esigenze emerse nel corso dei procedimenti per la revisione e proroga di contratti in corso. In particolare sono state predisposte le deliberazioni da sottoporre all'organo competente per la proroga delle concessioni in diritto di superficie di aree a favore della Cooperativa Corassori e della Cooperativa Cognentese.

b1) Con l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 510 del 5.11.2013 sono stati ridefiniti parte degli accordi con la Cooperativa Centro Storico per la retrocessione dal diritto di superficie su immobili collocati presso il comparto ex Macello. In data 19.12.2013 è stato stipulato il conseguente atto di rogito.

e) Con deliberazione del C.C. n. 91 del 19.12.2013 è stata approvata la risoluzione della convenzione per la costituzione del diritto di superficie su area a servizi in via Dello Zodiaco a favore dell'Azienda Servizi alla Persona San Paolo. La stipulazione del conseguente atto di rogito è prevista per il mese di gennaio 2014.

f1) E' stato completato il programma per la concessione in diritto di superficie della Casa residenza S. Giovanni Bosco a favore della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia. In particolare, partendo dall'Accordo di Programma approvato con deliberazione di C.C. n. 38/2012, sono stati definiti gli accordi tra Comune di Modena e la Fondazione volti alla costituzione del diritto di superficie medesimo. Il complesso iter si è concluso con la stipulazione dell'atto pubblico di rogito in data 16.12.2013.

Avanzamento al: 31/08/2013	60% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

a) Sono proseguite le attività di approfondimento necessarie alla predisposizione della proposta di modifica al regolamento comunale per la concessione di aree in diritto di superficie.

b) E' stato predisposto lo schema di atto per la retrocessione degli immobili dalla Coop. Centro Storico; la stipulazione dell'atto è prevista entro l'anno 2013.

d)E' stato completato il programma per la costituzione del diritto di superficie dell'immobile San Paolo, con la stipulazione in data 4.3.2013, mediante atto pubblico, della convenzione con ASP San Paolo, Provincia di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

e) E' stato predisposto lo schema di atto deliberativo per la risoluzione della convenzione tra Comune di Modena e Azienda Servizi alla Persona "Patronato Figli del Popolo e Fondazione S.Paolo e S.Geminiano", con la finalità di provvedere all'estinzione anticipata della concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale presso Via dello Zodiaco. L'approvazione dell'atto è prevista entro l'anno 2013

Inoltre, nell'ambito delle attività straordinarie volte al proseguimento e alla conclusione di programmi avviati nei precedenti periodi per la valorizzazione di aree tramite la concessione o retrocessione del diritto di superficie, sono state realizzate le seguenti ulteriori azioni:

- a seguito dell'atto formale di retrocessione dal diritto di superficie del complesso immobiliare Villa d'Oro è stato concordato e predisposto l'atto di concessione dei relativi immobili alla Polisportiva al fine di assicurare continuità alle attività sportive, culturali, aggregative e sociali realizzate dalla Polisportiva medesima. La concessione, tra l'altro, prevede l'utilizzo parziale delle strutture sportive per le attività didattiche di scuole comunali e dell'Istituto C. Sigonio;
- è stato avviato il procedimento per l'assegnazione del diritto di superficie sull'area comunale di Via Firenze, tramite procedure evidenza pubblica, a soggetti privati in grado di realizzare e gestire una casa residenza per anziani non autosufficienti conforme alle direttive regionali in materia. A tal fine è stata approvata congiuntamente con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative, e il Settore Pianificazione Territoriale una deliberazione di indirizzo in base alla quale verrà pubblicato entro la fine dell'anno il relativo avviso di gara (deliberazione C.C. n. 53 del 18.7.2013).

Avanzamento al: 31/12/2012	50% GIALLO	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

a1) Documento integrazione linee guida modifiche regolamentari.

E' stato approfondito e perfezionato il documento per l'integrazione delle linee guida alle modifiche del regolamento delle concessioni a terzi di aree in diritto di superficie destinate a servizi di interesse collettivo. Ciò consentirà di provvedere nell'anno 2013 alla proposta di modifica del relativo regolamento comunale (vedi indicatore a2).

b1) Retrocessione immobili comparto ex Macello da Coop. Centro Storico.

La stipulazione dell'atto di retrocessione degli immobili presso il comparto ex Macello è rinviata a causa della mancata cancellazione di ipoteca gravante sui terreni da parte della Coop. Centro Storico, propedeutica alla sottoscrizione dell'atto. Il raggiungimento dell'obiettivo pertanto è previsto entro l'anno 2013.

c2) Introito accordo area V. Contrada per installazione impianto fotovoltaico.

In relazione al corrispettivo previsto per l'installazione di impianto fotovoltaico in V. Contrada è stato introitato un primo importo di € 15.000, in attesa della sottoscrizione del contratto definitivo prevista per il mese di marzo 2013 con il pagamento del saldo pari ad € 15.000.

d1) Atto di costituzione del diritto di superficie complesso San Paolo.

Sono stati tenuti gli incontri per la definizione dei contenuti della convenzione finalizzata alla costituzione del diritto di superficie dell'immobile San Paolo, in condivisione con l'Azienda Servizi alla persona – ASP "Patronato Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e S. Geminiano", il Comune di Modena, la Provincia di Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Sono stati predisposti tutti gli atti tecnici relativi alle procedure di accatastamento del complesso immobiliare San Paolo ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 683 del 18.12.2012 lo schema dell'atto definitivo di costituzione del diritto di superficie concordato tra gli enti citati su porzione del complesso immobiliare San Paolo.

Ciò consentirà di dare piena attuazione al Piano di Recupero approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 130 del 22.10.2001, nell'ambito delle politiche di riconversione dei complessi edilizi importanti del centro storico della città, con il quale il Comune ha promosso un'operazione di ridefinizione delle funzioni da insediare nel San Paolo, con la previsione di destinare il complesso alla biblioteca di giurisprudenza, a spazi per studenti, a scuole, uffici e servizi, attività di competenza in parte del Comune, in parte della Provincia e in parte dell'Università. L'atto di rogito è previsto ad inizio 2013.

Avanzamento al: 31/08/2012	30% GIALLO	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

E' stata approvata l'autorizzazione per l'installazione di impianti fotovoltaici alla società titolare di diritto di superficie relativamente a fabbricati posti in strada Contrada, con la finalità di realizzare entrate aggiuntive e favorire, al contempo, lo sviluppo di energie alternative; il programma proseguirà con l'acquisizione degli introiti economici a favore dell'Amministrazione Comunale secondo i tempi previsti.

E' stata realizzata, inoltre, un'attività non prevista dal programma iniziale; in particolare sono stati predisposti gli atti di accatastamento del complesso immobiliare San Paolo propedeutici alla stipulazione dell'atto per l'assunzione dell'immobile in diritto di superficie, e alla conseguente convenzione con l'Università degli studi, ASP San Paolo e Provincia di Modena per la regolazione dei reciproci rapporti.



Codice: 3005

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 06/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Incremento delle entrate tramite alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'ente.

OBIETTIVI SPECIFICI

- a) attività di ricognizione delle aree e degli immobili idonei ad essere inseriti nei piani di dismissione
- b) attività istruttoria per la realizzazione di aste di vendita o permuta di immobili o aree il cui esito è legato all'andamento del settore immobiliare

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Coltellacci Claudio, Macchioni Gianfranco, Russo Fernanda

Allegati:

Indicatori del progetto

a) Ricognizione aree e immobili per inserimento piani di dismissione entro il 31.5.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività di ricognizione delle aree e degli immobili idonei all'inserimento nei piani di dismissione immobiliare dell'ente.
Entro il 31 maggio 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b1) 2° asta alienazione area loc. Cittanova (porzione lotto Via Ovidio) entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Pubblicazione 2° avviso d'asta pubblica per l'alienazione di area in località Cittanova (porzione lotto Via Ovidio)
Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b3) Cessione a Promo mediante conferimento lotto terreno Via Ovidio Tipo: Non Specificato

entro il 30.6.2013

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione atto deliberativo per il conferimento a Promo di lotto di terreno Via Ovidio
Entro il 30 giugno 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b4) Asta pubblica alienazione alloggio località Pastrengo (eredità Sirotti) Tipo: Non Specificato
entro il 31.5.2013

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Pubblicazione avviso d'asta pubblica alienazione alloggio in località Pastrengo: entro il 31 maggio 2013
Esperimento d'asta: entro il 30 settembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

b5) Cessione area località Ponte Alto sud entro il 30.10.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione deliberazione per la cessione a soggetto terzo di area in località Ponte Alto sud
Entro il 30 ottobre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b6) Asta pubblica alienazione immobile Via Saragozza (ex Sigonio) entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di Via Saragozza (ex Sigonio)
Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b7) Introito procedure di riscatto delle aree Peep entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=1000000.00 Ultimo risultato: 1207661.0

Descrizione obiettivi: Introiti procedure di riscatto aree PEEP per un importo previsto pari ad € 1.100.000
Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1207661.0			31/12/2013		
	941123.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013

90% VERDE

Ore Dedicate: 0

In relazione agli obiettivi legati al Piano delle alienazioni sono state realizzate le seguenti attività:

b1) L'asta pubblica per la vendita del lotto di terreno in loc. Cittanova (porzione Via Ovidio) è stata rinviata al 2014 a causa della stagnazione del mercato immobiliare, in attesa di sviluppi favorevoli alla vendita

b4) E' stata esperita l'asta pubblica per la vendita di alloggio in località Pastrengo (eredità Sirotti) che si è conclusa senza offerte. L'asta verrà riproposta nel 2014 previa revisione della base d'asta.

b5) E' stata approvata con determinazione dirigenziale adottata in data 31.12.2013 l'alienazione di area in località Ponte Alto Sud ad un soggetto privato contraente. Il conseguente atto di rogito sarà stipulato nei primi mesi del 2014.

b6) E' stata rinviata al 2015 l'asta pubblica per l'alienazione di immobile in Via Saragozza (ex Sigonio) in seguito all'ampliamento di vincoli della Soprintendenza ai beni storico artistici nell'ambito del previsto adeguamento urbanistico in sede di approvazione del Piano di recupero.

b7) E' stato accertato un importo conseguente a procedure di riscatto delle aree Peep pari ad € 1.207.661,00, superiore alle previsioni di inizio periodo.

Avanzamento al: 31/08/2013

70% VERDE

Ore Dedicate: 0

E' stata effettuata la ricognizione di aree e immobili per l'inserimento nei piani di dismissione e predisposta la proposta del Piano delle alienazioni 2013 – 2015 approvato con deliberazione del C.C. 46 del 1.7.2013.

In relazione al conseguimento degli obiettivi legati alla vendita di immobili previsti dal Piano delle alienazioni 2013 sono state realizzate le seguenti attività:

- predisposizione e pubblicazione dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di un alloggio in località Pastrengo, con scadenza prevista al 12 settembre 2013;

- realizzazione di procedure di riscatto da vincoli delle aree Peep e conseguenti accertamenti d'entrata per l'importo di € 941.123;

- approvazione della cessione a Promo S.c.a.r.l. mediante conferimento in conto capitale di un lotto di terreno presso Via Ovidio, vincolato alla realizzazione di una nuova struttura espositiva delle produzioni agroalimentari modenesi (deliberazione C.C. n. 35 del 10.6.2013 e atto di conferimento del 14.2.2013);

- completamento della fase istruttoria finalizzata alla cessione di area in località Ponte Alto Sud; realizzazione di azioni preliminari quali la definizione dell'area, la stima del valore corrispondente, e il completamento della procedura di sdemanializzazione;

- avviamento dell'attività tecnica propedeutica all'alienazione dell'immobile ex sede del liceo sociopsicopedagogico C. Sigonio ai fini della predisposizione dell' avviso di asta pubblica;

- predisposizione, in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale e il Settore Manutenzione, Traffico e Logistica, l'istruttoria tecnica per la valorizzazione dell'area di Via Argiolas ai fini della cessione mediante gara pubblica.



Codice: 3008

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 13/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Valutazione delle spedizioni effettuate fra posta prioritaria, posta raccomandata e posta target al fine di individuare gli interventi realizzabili in termini di riduzione sia del numero delle spedizioni che della spesa complessiva.

OBIETTIVI SPECIFICI

Predisposizione di un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore cui affidare i servizi consistenti in:

- pick up prelievo della posta
- affrancatura
- spedizione
- rendicontazione
- fatturazione

Il servizio così affidato avrà decorrenza nel 2014.

Al termine del procedimento sarà possibile stimare il risultato in termini di riduzione di spesa.

Inizio: 01/03/2013

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 2

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Storti Stefania Responsabile Operativo: Malagoli Sandra Collaboratori: Caracciolo Pietro, Ferrante Maurizio, Valente Gino, Berselli Elisa, Guerzoni Daniela

Allegati:

Indicatori del progetto

Diminuzione spesa relativa agli invii postali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Percentuale

Valore iniziale: 100.00%

Obiettivo: <=90.00%

Ultimo risultato:

Descrizione obiettivi: Diminuire di almeno il 10% la spesa relativa agli invii postali

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	0.0			31/12/2013		
	0.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Procedimento di gara:determinazione a contrattare

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Esecutività della determinazione a contrattare entro 30/09/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013		
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Procedimento gara: aggiudicazione definitiva

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Aggiudicazione definitiva entro 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013		
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Procedimento: avvio gara

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Pubblicazione bando di gara entro 30/09/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013		
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	40%	VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----	-------	-----------------

La valutazione sull'organizzazione dei servizi postali è stata condotta sulla disciplina in vigore e su diversi procedimenti di gara avviati da Pubbliche Amministrazioni. Si è potuto constatare una notevole divergenza sulle modalità di gara adottate dalle stazioni appaltanti pubbliche, sia in merito alla spesa per l'affrancatura, che costituisce sicuramente la spesa di entità maggiore, che in alcuni casi risultava esclusa dal procedimento di gara, in altri casi inclusa, sia sull'applicazione dell'IVA, in alcuni casi prevista in altri no. La decisione dell'Autorità Antitrust del 27/03/2013 con la quale l'Autorità ha condannato Poste Italiane SpA, verteva in particolare sul comportamento del concessionario del servizio universale, ovvero Poste Italiane SpA, nell'ambito delle procedure negoziali, che, secondo l'Autorità esulano dal servizio universale, pertanto, Poste Italiane SpA si troverebbe in tali procedure alla pari rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Dalla valutazione dell'Antitrust discendeva l'obbligatorietà dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai servizi resi in ambito negoziale, in quanto l'esonero dall'imposta sarebbe previsto solo per il servizio universale. Dalla decisione discendeva altresì l'illegittimità dell'applicazione di condizioni di particolare favore in regime di esenzione d'IVA, negoziate individualmente e riconosciute a enti che garantiscono un rilevante volume di spedizioni.

La decisione dell'AGCM è stata, tuttavia, contestata da Poste Italiane SpA.

L'esito della valutazione ha condotto alla decisione di non avviare un procedimento di gara a fronte di un quadro di regole non chiaro.

Si è deciso, pertanto, di attendere l'offerta sul MEPA dei servizi postali, cui potrebbe affiancarsi anche il Mercato Elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER che ha bandito numerose tipologie di beni e servizi fra i quali anche i servizi postali.

Avanzamento al: 31/08/2013	30%	VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----	-------	-----------------

La valutazione è stata completata. Il procedimento di gara non viene attivato in considerazione dei connessi problemi sull'applicazione dell'IVA oggetto di decisione dell'Autorità Antitrust avverso la quale è stato opposto ricorso da parte di Poste italiane SpA. Si attende per ulteriori valutazioni circa l'affidamento del servizio postale l'avvio sul MEPA del bando così come anticipato da Consip SpA.



Codice: 3011

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Definizione dei criteri e dei parametri necessari per la determinazione dei valori delle aree e degli immobili ricompresi nel territorio comunale e alla rideterminazione dei corrispettivi da applicare ai riscatti da vincoli delle aree Peep, in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale.

OBIETTIVI SPECIFICI

a) Definizione dei criteri e dei parametri necessari per la determinazione dei valori delle aree e degli immobili ricompresi nel territorio comunale ai fini della revisione dell'Osservatorio prezzi immobiliari secondo il Testo Coordinato delle Norme di PSC - POC – RUE

b) Ridefinizione dei criteri e dei parametri necessari all'attività estimativa del Collegio dei Periti (Stime, proposte di valorizzazione, determinazione sanzioni per la violazione di autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 ed opere abusive L.R. n. 23/2004)

c) Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dei riscatti da vincoli in aree Peep ed extraPeep

d) Determinazione dei criteri e dei parametri per il calcolo dei corrispettivi da applicare alla disciplina dei riscatti da vincoli delle aree Peep ed extraPeep

Inizio: 01/03/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Coltellacci Claudio, Macchioni Gianfranco, Incerti Andrea, Verzani Gianluca, Mazzini Fabio, Ronchetti Sandra, Sabbatini Alessandra

Allegati:

Indicatori del progetto

a) Revisione Osservatorio prezzi immobiliari secondo le norme PSC - POC – RUE entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Definizione criteri e parametri per la determinazione dei valori delle aree e degli immobili ricompresi nel territorio comunale ai fini della revisione dell'Osservatorio prezzi immobiliari secondo il Testo Coordinato delle Norme di PSC - POC – RUE

Entro il 31 luglio 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b) Ridefinizione criteri e parametri per attività estimativa Collegio Periti entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Attività per la ridefinizione dei criteri e dei parametri necessari all'attività estimativa del Collegio dei Periti (Stime, proposte di valorizzazione, determinazione sanzioni per la violazione di autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 ed opere abusive L.R. n. 23/2004) Entro il 31 dicembre 2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

c) Nuovo regolamento disciplina riscatti da vincoli in aree Peep ed extraPeep entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Attività per l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei riscatti da vincoli in aree Peep ed extraPeep Entro il 31 luglio 2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

d) Determinazione criteri e parametri calcolo corrispettivi riscatti aree Peep, extraPeep 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato:	SI/No	Valore iniziale:	NO	Obiettivo:	=SI	Ultimo risultato:	SI
Descrizione obiettivi:	Predisposizione della deliberazione per la determinazione dei criteri e dei parametri per il calcolo dei corrispettivi da applicare alla disciplina dei riscatti da vincoli delle aree Peep ed extraPeep Entro il 31 luglio 2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al:	31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	------------	---------------	---

E' stato approvato l'aggiornamento dell'Osservatorio prezzi immobiliari secondo i valori delle aree e degli immobili determinati. Il Collegio dei periti ha concluso le attività propedeutiche alla ridefinizione dei criteri e dei parametri necessari all'attività estimativa (Stime, proposte di valorizzazione, determinazione sanzioni per la violazione di autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 ed opere abusive L.R. n. 23/2004), che verranno sottoposti all'organo competente per la conseguente approvazione nell'anno 2014

Avanzamento al:	31/08/2013	90% VERDE	Ore Dedicare:	0
-----------------	------------	-----------	---------------	---

E' stato completato il programma per la nuova regolamentazione delle procedure di riconvenzionamento di immobili in aree Peep. In particolare con deliberazione del C.C. n. 55 del 18.7.2013 è stata approvata la nuova disciplina di trasformazione del diritto di superficie, di modifica/rettifica o rimozione dei vincoli contenuti nelle originarie convenzioni per la concessione in diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree Peep ed extraPeep, e con deliberazione della G.C. n. 344 del 27.7.2013 è stata approvata la

conseguente procedura di attuazione per il riconvenzionamento o soppressione dei vincoli Peep ed extraPeep secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare sopra richiamata.

Si è provveduto alle attività tecniche propedeutiche alla definizione dei criteri e dei parametri necessari per la rideterminazione dei valori delle aree e degli immobili.

Sono state concluse le attività di revisione dell'osservatorio prezzi del Comune di Modena, ai sensi dell'art.14.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC - POC – RUE.

Sono stati rideterminati, inoltre, i corrispettivi da applicare ai riscatti da vincoli delle aree Peep, approvati con deliberazione del C.C. n. 55 del 18.7.2013 e con deliberazione della G.C. n. 344 del 27.7.2013.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3040

Progetti di razionalizzazione e miglioramento dell'attività di gestione, consulenza e controllo ai fini del contrasto e recupero evasione fiscale dei tributi locali e delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, per l'evasione dei tributi erariali. Impostazione della gestione dei nuovi tributi locali.

Codice: 3040

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Assicurare il gettito atteso nel Bilancio, razionalizzando e migliorando la gestione delle entrate locali: imposta comunale sugli immobili (ICI), tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), passi carrabili, imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), improntandone l'attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità per il raggiungimento degli obiettivi di gettito previsti in considerazione delle risorse sia umane che finanziarie in dotazione al servizio, anche con riguardo agli adempimenti normativi ed applicativi gestionali per l'avvio ed il consolidamento della gestione della nuova Imposta municipale propria (IMU), dell'Imposta di Soggiorno, e per l'Addizionale comunale all'Irpef rideterminata nelle diverse misure d'aliquota, nonché del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), istituito a decorrere dal 2013.

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1) attività di presidio e di razionalizzazione della gestione delle Entrate tributarie comunali: imposta municipale propria, imposta comunale sugli immobili, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, passi carrabili, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, imposta di soggiorno, addizionale comunale all'irpef e da quest'anno il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, effettuata mediante la consulenza fiscale, i controlli, gli accertamenti tributari e i rimborsi tributari, nell'ambito della finalità della semplificazione amministrativa, quando possibile;
- 2) attività di analisi e monitoraggio contabile del gettito delle entrate tributarie, anche con serie storica;
- 3) attività di individuazione, verifica e d'invio di segnalazioni qualificate per i vari ambiti di intervento all'Agenzia delle Entrate e di integrazione documentativa a supporto, su richiesta della stessa, ai fini della partecipazione all'attività di contrasto all'evasione dei Tributi erariali, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248 del 02/12/2005, anche in raccordo con i Settori competenti in materia;
- 4) attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione;
- 5) impostazione per l'avvio ed il consolidamento della gestione, anche informatica, dei nuovi tributi comunali: imu, Imposta di soggiorno, addizionale comunale all'Irpef nelle diverse misure d'aliquota e del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
- 6) attività di coordinamento e vigilanza del gestore dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni con particolare riguardo alle rendicontazioni contabili, all'attività

gestionale di accertamento e rimborso e all'impiantistica sul territorio comunale;
7) attività di contenzioso, di contraddittorio in sede di riesame e adempimenti relativi alla procedura concorsuale fallimentare.

Inizio: 01/01/2013 Fine Presunta: 31/12/2013 Fine: Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Malagoli Micaela Collaboratori: Tirelli Laura, Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella

Allegati:

Indicatori del progetto

1° controllo anticorruzione tributi comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/08/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/08/2013		

2° controllo anticorruzione tributi comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

creazione della modulistica tributaria

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
NO				31/08/2013		

emissione ruoli coattivi tributi comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
SI				31/08/2013		

manutenzione impianti per affissione pubblicitaria

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

n. atti contenzioso tributi comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=20.00 Ultimo risultato: 131.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	131.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	81.0			31/08/2013		

n. avvisi di accertamento ICI / IMU emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=1200.00 Ultimo risultato: 2685.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	2685.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	1801.0			31/08/2013		

n. avvisi di accertamento TOSAP emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=50.00 Ultimo risultato: 53.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	53.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	49.0			31/08/2013		

n. avvisi di sollecito e regolarizzazione passi carrabili emessi

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=290.00 Ultimo risultato: 586.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	586.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	417.0			31/08/2013		

n. segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate - evasione erariale

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=150.00 Ultimo risultato: 161.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	161.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	136.0			31/08/2013		

redazione report contabili primo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013		

redazione report contabili secondo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

redazione report di attività

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro 31/08/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/08/2013		

rendicontazioni contabili della TARES

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013 in quanto le prime rendicontazioni del tributo avverranno solo nel secondo semestre dell'anno

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

rendicontazioni contabili della TOSAP e del Canone dei Passi carrabili secondo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =6.00 Ultimo risultato: 12.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	12.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

rendicontazioni contabili della TOSAP e del Canone dei Passi carrabili primo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =6.00 Ultimo risultato: 12.0

Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	12.0			31/08/2013		
rendicontazioni contabili dell'ICI primo semestre					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: =6.00	Ultimo risultato: 6.0	
Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	6.0			31/08/2013		
rendicontazioni contabili dell'ICI secondo semestre					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: =6.00	Ultimo risultato: 6.0	
Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	6.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		
rendicontazioni contabili dell'Imposta di soggiorno					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Si/No		Valore iniziale: NO		Obiettivo: =SI	Ultimo risultato: SI	
Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013 in quanto, vista la sospensione dell'imposta, le rendicontazioni saranno effettuate solo nel secondo semestre dell'anno						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		
rendicontazioni contabili dell'IMU primo semestre					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: =6.00	Ultimo risultato: 6.0	
Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	6.0			31/08/2013		
rendicontazioni contabili dell'IMU secondo semestre					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: =6.00	Ultimo risultato: 6.0	
Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013						
Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	6.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		
rendicontazioni contabili per l'Imposta sulla pubblicità primo semestre					Tipo: Non Specificato	
Tipo dato: Numerico		Valore iniziale: 0.00		Obiettivo: =3.00	Ultimo risultato: 3.0	
Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013						

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/08/2013		

rendicontazioni contabili per l'Imposta sulla pubblicità secondo semestre Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

1) Effettuata l'attività fiscale di consulenza direttamente ai cittadini e più in generale agli operatori del settore: studi/centri di assistenza fiscale, associazioni ecc., volta ad assicurare gli adempimenti tributari di pagamento e dichiarativi da parte dei soggetti passivi (cittadini, imprese ecc.) alle scadenze fiscali previste dalle singole disposizioni normative per tutte le entrate tributarie in gestione al Servizio; e parimenti è stata svolta l'attività di controllo per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale, con la verifica di posizioni tributarie e la contestazione formale delle irregolarità od omissioni riscontrate. Continuata l'attività di aggiornamento: di interpretazione ed applicazione delle disposizioni fiscali intervenute dapprima con la Legge di Stabilità 2013 poi con singoli e specifici strumenti legislativi, effettuata fino a ridosso delle scadenze fiscali per il rincorrersi di circolari ministeriali interpretative ed attuative di diversi e specifici aspetti in materia sia d'imposta municipale propria (IMU) sia del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES). In particolare, per la terza rata di dicembre, è stata svolta intensa attività di consulenza, ai cittadini, a supporto e ad integrazione di quella erogata dal Gestore del Servizio rifiuti. Tale presidio, svolto dall'Ufficio in sede di consulenza e di controllo evasione su tutti i tributi in gestione: IMU, Tares, ICI, Tosap, Passi Carrabili, Imposta di Soggiorno (che dal 1° luglio torna ad applicarsi), e Addizionale comunale all'Irpef, consente di fornire un punto preciso di riferimento ai contribuenti per l'assolvimento dei propri adempimenti fiscali.

2) L'attività fiscale descritta ha la funzione primaria di perseguire l'equità fiscale sul territorio e contestualmente di garantire al Comune il gettito delle entrate tributarie comunali necessarie all'espletamento dei servizi comunali essenziali per la cittadinanza. Tale gettito delle entrate fiscali comunali viene costantemente monitorato nel suo andamento attraverso analisi specifiche dei relativi incassi.

3) Ai fini della partecipazione all'attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, è stata svolta l'attività di individuazione, verifica e segnalazione all'Agenzia delle Entrate di posizioni contributive che possono costituire oggetto di accertamento da parte dello Stato, anche per quanto riguarda l'ulteriore attività di integrazione documentaria effettuata su richiesta della stessa Agenzia dell'Entrate a supporto delle segnalazioni già inviate.

4) Si è svolto un incontro col personale sull'argomento "corruzione" e si è partecipato alla stesura assieme al resto del nostro Settore delle "schede anticorruzione". Sono stati, altresì, predisposti appositi elenchi di controllo.

5) In particolare, quest'anno si è lavorato per sistemare ed organizzare, anche informaticamente, tutte le documentazioni fiscali (dichiarazioni statali e comunali) presentate sia nel primo (2012) che nel secondo anno (2013) di gestione Imu; per razionalizzare e quindi semplificare gli adempimenti amministrativi che riguardano le dichiarazioni sia d'imposta che d'aliquota agevolata, nonché per rendere sempre più accessibile l'informazione fiscale comunale mediante un'attenta attività di "restyling" delle istruzioni e guide tributarie, anche in via telematica.

6) E' stata altresì effettuata la vigilanza, il coordinamento ed il controllo del Gestore per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, anche per gli adempimenti che riguardano l'impiantistica sul territorio comunale.

7) Proseguita per tutto l'anno l'attività di redazione di memorie difensive per contro dedurre ai ricorsi processuali proposti contro avvisi di accertamento fiscali notificati e alle richieste di riesame presentate in sede di autotutela, nonché redazione di insinuazioni giudiziarie alle procedure concorsuali fallimentari per le quali i debiti tributari costituiscono crediti privilegiati.

Effettuata l'attività fiscale di consulenza direttamente ai cittadini e più in generale agli operatori del settore: studi/centri di assistenza fiscale, associazioni ecc., volta ad assicurare gli adempimenti tributari di pagamento e dichiarativi da parte dei soggetti passivi (cittadini, imprese ecc.) alle scadenze fiscali previsti dalle singole disposizioni normative per tutte le entrate tributarie in gestione al Servizio; e parimenti è svolta l'attività di controllo per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale, con la verifica di posizioni tributarie e la contestazione formale delle irregolarità od omissioni riscontrate. L'attività fiscale descritta ha la funzione primaria di perseguire l'equità fiscale sul territorio e contestualmente di garantire al Comune il gettito delle entrate tributarie comunali necessarie all'espletamento dei servizi comunali essenziali per la cittadinanza, assicurandola anche ai meno abbienti.

In particolare, nei primi otto mesi di quest'anno si è lavorato per sistemare ed organizzare, anche informaticamente, tutte le documentazioni fiscali (dichiarazioni statali e comunali) presentate nel primo anno di gestione Imu; per razionalizzare e quindi semplificare gli adempimenti amministrativi che riguardano le dichiarazioni sia d'imposta che d'aliquota agevolata, nonché per rendere sempre più accessibile l'informazione fiscale comunale mediante un'attenta attività di "restyling" delle istruzioni e guide tributarie.

Continua l'attività di aggiornamento: di interpretazione ed applicazione delle disposizioni fiscali intervenute dapprima con la Legge di Stabilità 2013 poi con singoli e specifici strumenti legislativi, effettuata fino a ridosso delle scadenze fiscali per il rincorrersi di circolari ministeriali interpretative ed attuative di diversi e specifici aspetti in materia sia d'imposta municipale propria (IMU) sia del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES).

Tale presidio che è svolto dall'Ufficio in sede di consulenza e di controllo evasione su tutti i tributi in gestione: IMU, Tares, ICI, Tosap, Passi Carrabili, Imposta di Soggiorno (che dal 1° luglio torna ad applicarsi), Addizionale comunale all'Irpef, consente di fornire un punto preciso di riferimento per i contribuenti nell'assolvimento dei propri adempimenti fiscali, garantendo quindi il gettito delle entrate fiscali comunali, costantemente monitorato nel suo andamento, attraverso analisi specifiche dei relativi incassi.

Allo stesso modo, ai fini della partecipazione all'attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, viene svolta l'attività di individuazione, verifica e segnalazione all'Agenzia delle Entrate di posizioni contributive che possono costituire oggetto di accertamento da parte dello Stato, anche per quanto riguarda l'ulteriore attività di integrazione documentaria effettuata su richiesta della stessa Agenzia dell'Entrate a supporto delle segnalazioni già inviate. E' effettuata la vigilanza, il coordinamento ed il controllo del Gestore per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, anche per gli adempimenti che riguardano l'impiantistica sul territorio comunale.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3041

Nuova attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - nuova prassi normativa comunale in funzione di un aumento delle entrate tributarie locali e con mirate finalità di razionalizzazione e innovazione.

Codice: 3041

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Studio, analisi, definizione e redazione degli atti deliberativi e regolamentari relativi alle entrate comunali: imu sperimentale, addizionale comunale all'irpef, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, canone passi carrabili, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, imposta di soggiorno e il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili. Adempimenti obbligatori che riguardano la pubblicazione telematica dei provvedimenti delle tariffe e delle discipline regolamentari tributarie da effettuarsi, oltre che nel sito istituzionale dell'Ente, nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini prescritti per conseguire gli effetti di legge.

Studio, analisi, definizione e redazione della documentazione contenente la prassi interpretativa della normativa tributaria comunale.

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1) definizione della disciplina comunale dell'IMU sperimentale e della relativa prassi comunale interpretativa ed applicativa, aggiornandola alle modificazioni normative ed alle interpretazioni ministeriali che si susseguono;
- 2) definizione e adeguamento della normativa comunale con particolare riferimento al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
- 3) definizione e adeguamento normativo della disciplina generale dei tributi locali;
- 4) attività di studio, analisi e impostazione per la gestione della nuova attività di riscossione ordinaria, coattiva ed ingiunzioni delle Entrate Tributarie comunali, con particolare riguardo al nuovo quadro che si è delineato con l'aggiudicazione del nuovo gestore individuato con gara pubblica da Intercenter per tutti i Comuni aderenti, tra cui anche il Comune di Modena.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Malagoli Micaela Collaboratori: Tirelli Laura, Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella

Allegati:

Indicatori del progetto

approfondimento di studio delle normative tributarie comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

deliberazioni e regolamenti del nuovo tributo TARES

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

deliberazioni e regolamenti delle normative tributarie comunali

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

IMU sperimentale - linee guida per il contribuente per il saldo di dicembre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro il 16/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

IMU sperimentale - linee guida per il contribuente per l'acconto di giugno

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro il 17/06/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/08/2013		

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013

100% VERDE

Ore Dedicate:

0

Definita ed approntata la Guida comunale all'IMU 2013 contenente la disciplina unitaria della nuova imposta IMU Sperimentale, le cui disposizioni sono state emanate su più e diversi testi legislativi. Effettuato l'aggiornamento alle nuove disposizioni normative introdotte con i diversi interventi legislativi e alle interpretazioni applicative esplicitate da pronunce ministeriali, susseguitesi sin a ridosso della scadenza di versamento fino al saldo; la guida, infatti, chiarisce l'interpretazione comunale delle disposizioni d'imposta con riferimento ai diversi presupposti o fattispecie impositive. Essa contiene anche le istruzioni al calcolo con schede, che descrivono il percorso per la determinazione del tributo: ed in questo secondo anno di vigenza del tributo, è cambiato il calcolo dell'imposta che non prevede più la quota Stato per tutti gli immobili, tranne che per i fabbricati "D" per la parte di gettito che deriva dall'applicazione dell'aliquota statale di base. Valutate le novità normative introdotte ed effettuate le relative stime contabili, si sono confermate per l'anno 2013, le aliquote di imposta del 2012 mantenendone la stessa articolazione per le diverse fattispecie previste. Si sono effettuati altresì tutti gli adempimenti normativi necessari per consentire il pagamento in acconto nei mesi di giugno, settembre e dicembre del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares) adottando deliberazioni regolamentari che stabiliscono le scadenze dei versamenti e che affidano all'attuale Gestore del servizio rifiuti (Hera Spa) la gestione della Tares 2013 definendo contestualmente anche le modalità di pagamento del servizio e approvano il Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sul territorio comunale. Conseguentemente sono state adeguate le discipline comunali vigenti delle entrate tributarie locali, apportando anche disposizioni volte a razionalizzarne la gestione amministrativa. Effettuato lo studio e l'analisi di convenienza per la gestione della nuova attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, attraverso il Gestore individuato dalla gara regionale indetta da Intercenter per il nostro ambito provinciale. Tale valutazione, a seguito della proroga di legge per Equitalia, ha comportato la prosecuzione della gestione con l'attuale agente della riscossione.

Avanzamento al: 31/08/2013	80% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Definita ed approntata la Guida comunale all'IMU 2013 contenente la disciplina unitaria della nuova imposta IMU Sperimentale, le cui disposizioni sono state emanate su più e diversi testi legislativi. Effettuato l'aggiornamento alle nuove disposizioni normative introdotte con i diversi interventi legislativi e alle interpretazioni applicative esplicitate da pronunce ministeriali, susseguitesi sin a ridosso della scadenza di versamento; la guida, infatti, chiarisce l'interpretazione comunale delle disposizioni d'imposta con riferimento ai diversi presupposti o fattispecie impositive. Essa contiene anche le istruzioni al calcolo con schede, che descrivono il percorso per la determinazione del tributo: ed in questo secondo anno di vigenza del tributo, è cambiato il calcolo dell'imposta che non prevede più la quota Stato per tutti gli immobili, tranne che per i fabbricati "D" per la parte di gettito che deriva dall'applicazione dell'aliquota statale di base. Valutate le novità normative introdotte ed effettuate le relative stime contabili, si sono confermate per l'acconto 2013, le aliquote di imposta del 2012 mantenendone la stessa articolazione per le diverse fattispecie previste. Si sono effettuati altresì tutti gli adempimenti normativi necessari per consentire il pagamento in acconto nei mesi di giugno e settembre del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares) adottando deliberazioni regolamentari che stabiliscono le scadenze dei versamenti, che affidano all'attuale Gestore del servizio rifiuti la gestione del servizio di emissione degli avvisi di pagamento definendo contestualmente anche le modalità di pagamento e che adottano il Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sul territorio comunale. Conseguentemente si sono adeguate le discipline comunali vigenti delle entrate tributarie locali, apportando anche disposizioni volte a razionalizzarne la gestione amministrativa. E' in corso lo studio e l'analisi di convenienza per la gestione della nuova attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, attraverso il Gestore individuato dalla gara regionale indetta da Intercenter per il nostro ambito provinciale.



Codice: 3042

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 25/02/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Il programma prevede un piano di azioni volte all'integrazione informatica delle banche dati inventariali patrimoniali con le informazioni contenute nell'archivio dei contratti di concessioni attive e passive, e di comodato d'uso al fine di razionalizzare le modalità informative e gestionali del patrimonio comunale, con l'obiettivo strategico per l'Ente della completa informatizzazione degli archivi patrimoniali.

Il programma consentirà azioni di semplificazione circa la gestione delle informazioni relative al patrimonio comunale a livello di Ente.

OBIETTIVI SPECIFICI

Innovazione del sistema informativo patrimoniale mediante integrazione informatica delle banche dati inventariali patrimoniali con le informazioni contenute nell'archivio dei contratti di concessioni attive e passive, e di comodato d'uso.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2014

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Coltellacci Claudio, Macchioni Gianfranco, Tofani Federica, Capalbo Gabriele Maria, Olivi Claudia, Carapezzi Marco, Trentini Alberto, Crescimanno Silvia, Grandi Luciano, Florido Stefania, Bondioli Roberta

Allegati:

Indicatori del progetto

1) Ricognizione e pubblicazione dati identificativi beni immobili posseduti entro il 30.6.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: ≥ 11000.00 Ultimo risultato: 11264.0

Descrizione obiettivi: Ricognizione e pubblicazione dei dati identificativi relativi a circa 11.000 beni immobili posseduti dall'Ente Entro il 30 giugno 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	11264.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

2) Studio modalità integrazione banche dati patrimoniali e interfacciamento entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =Sì Ultimo risultato: Sì

Descrizione obiettivi: Studio modalità integrazione banche dati patrimoniali e test di interfacciamento informatico
Entro il 31 luglio 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

3) Inserimento di circa 200 concessioni attive nel sistema SIN PAT entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=200.00 Ultimo risultato: 75.0

Descrizione obiettivi: Inserimento di circa 200 concessioni attive nel sistema SIN PAT
Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	75.0			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

4) Inserimento di circa 200 concessioni attive nel sistema GPCAD entro il 28.2.2014 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=200.00 Ultimo risultato: 0.0

Descrizione obiettivi: Inserimento di circa 200 concessioni attive nel sistema GPCAD
Entro il 28 febbraio 2014

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	0.0			31/FG2013	01/01/2013	31/FG2013

5) Ricognizione e inserimento nel SIN PAT concessioni attive di altri settori entro il 31.7.2014 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: Ricognizione e inserimento nel SIN PAT delle concessioni attive gestite da altri settori – attività di formazione e assistenza
Entro il 31 luglio 2014

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/FG2013	01/01/2013	31/FG2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	55%	GIALLLO	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----	---------	-----------------

3) E' stato avviato il programma per l'informatizzazione dei contratti di concessione attiva nell'ambito del sistema SINPAT con l'inserimento di n. 75 concessioni. E' previsto il completamento dell'acquisizione dei rimanenti contratti attivi nei primi mesi del 2014.

Avanzamento al: 31/08/2013	60%	VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----	-------	-----------------

Per quanto riguarda il programma di innovazione del sistema informativo patrimoniale, volto all'implementazione di nuove funzionalità informatiche conseguenti ad esigenze organizzative di integrazione delle banche dati patrimoniali dell'ente, è stato avviata e risulta in corso di completamento la prima fase di studio e il test di interfacciamento delle banche dati, rispettivamente degli inventari dei beni immobili comunali e dei contratti di concessione immobiliare a soggetti terzi.

E' stata effettuata, inoltre, la ricognizione e pubblicazione dei dati identificativi relativi a circa n. 11.000 beni immobili posseduti dall'Ente (fabbricati e terreni) in adempimento alla normativa ex D. lgs. n. 33/2013 circa gli obblighi di pubblicazione delle informazioni identificative dei beni immobili posseduti.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3043

Autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato - progetti di razionalizzazione della gestione.

Codice: 3043

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 04/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Garantire il servizio pubblico di rilascio e controllo delle autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato ed improntarne la gestione dell'attività secondo principi di razionalizzazione e semplificazione sia per i cittadini - utenti che per il Comune, contestualmente all'attività di monitoraggio degli incassi a titolo di rimborso spese; di aggiornamento normativo ai testi delle Ordinanze comunali, che disciplinano l'attività autorizzatoria in zona a traffico limitato (ZTL), nella zona in deroga ai limiti di tempo e pagamento (DLT) per i veicoli, anche elettrici e a servizio delle persone diversamente abili; di adeguamento alle modifiche normative che intervengono, con conseguente adeguamento dell'attività di gestione dell'ufficio.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- 1) garantire l'attività del servizio pubblico per la consulenza e il rilascio delle autorizzazioni ZTL, DLT, ed Invalidi, con aggiornamento della banca dati;
- 2) attività mensile di analisi e monitoraggio contabile degli incassi a titolo di rimborso spese, anche con serie storica;
- 3) attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione;
- 4) attività di adeguamento ed aggiornamento dei testi delle Ordinanze comunali che disciplinano la gestione delle autorizzazioni;
- 5) attività di sostituzione delle autorizzazioni già rilasciate in vigore della precedente normativa con le nuove autorizzazioni e i nuovi contrassegni europei da effettuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore (17 settembre 2012) della nuova legge che, recependo la raccomandazione europea, ha modificato l'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992;
- 6) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'Accordo sperimentale con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione della Banca Dati Invalidi;
- 7) adempimenti tecnici e amministrativi per l'armonizzazione delle regole della circolazione dei veicoli esclusivamente elettrici nelle zone a traffico limitato, ai sensi della deliberazione comunale n. 197/2012 che aderisce al Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena e altri Comuni aderenti.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Malagoli Micaela Collaboratori: Gelmini Paola

Allegati:

[Indicatori del progetto](#)

1° controllo anticorruzione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro 31/08/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/08/2013		

2° controllo anticorruzione

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

aggiornamento della banca dati degli utenti e loro pratiche

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

rendicontazione contabile degli incassi a titolo di rimborso spese primo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 12.0

Descrizione obiettivi: entro 30/06/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	12.0			31/08/2013		

rendicontazione contabile degli incassi a titolo di rimborso spese secondo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 12.0

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	12.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	0.0			31/08/2013		

rilasci/revoche/rinnovi delle autorizzazioni primo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 30/06/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
-----------	------	--------	---	------------------	-----	----

rilasci/revoche/rinnovi delle autorizzazioni secondo semestre

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

sostituzione contrassegni invalidi in conformità alla recepita normativa europea

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: entro il 31/12/2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013		

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	------------	-----------------

1)Svolgimento e adeguamento dell'attività di consulenza, verifica e rilascio di autorizzazioni ZTL, DLT e Invalidi e contestuale aggiornamento delle banche dati in conformità alle nuove disposizioni normative, locali e nazionali introdotte in materia. Consolidata la nuova gestione sull'attività autorizzatoria rimasta di competenza dell'ufficio, a seguito dell'introduzione del Nuovo Piano Sosta che ha previsto il pagamento di un ticket in sostituzione delle autorizzazioni per i cittadini residenti e domiciliati in Centro Storico e nelle Zone ad esso limitrofe e della nuova gestione del servizio affidata ad un terzo Concessionario, nei confronti del quale anche nel corso dell'anno viene comunque erogata attività di supporto e consulenza al gestore.

2)Effettuato monitoraggio contabile delle somme pagate dai cittadini/utenti a titolo di rimborso spese del materiale necessario per la formazione del contrassegno autorizzativo, compreso il versamento e la rendicontazione di fine anno.

3)Si è svolto un incontro col personale sull'argomento "corruzione" e si è partecipato alla stesura assieme al resto del nostro Settore delle "schede anticorruzione". Sono stati, altresì, predisposti appositi elenchi di controllo.

4)Sono state studiate proposte ed apportati, assieme al Settore Traffico e alla Polizia Municipale, adeguamenti normativi alle attuali discipline conformandone la previsione alle nuove esigenze che via via emergono nel corso della gestione anche in considerazione delle disposizioni del Nuovo Piano Sosta, con la proposta di approvazione dei nuovi testi delle Ordinanze ZTL e DLT.

5)Perdurata per tutto il 2013 l'attività sostitutiva delle autorizzazioni e contrassegni invalidi già rilasciati con quelli nuovi ed in vigore della Comunità europea, secondo uno scadenziario periodico volto a sostituire entro il termine di tre anni (2015) tutti i più di 4.000 contrassegni esistenti.

6)Effettuati in Regione Emilia Romagna incontri di aggiornamento, anche informatici, per la definizione del programma gestionale e di condivisione delle problematiche collegate alla condivisione e gestione della banca dati regionale unica invalidi.

7)Effettuati incontri in Regione Emilia Romagna per la definizione della disciplina comunale che deve recepire a sua volta quella regionale di cui al Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena ed altri Comuni aderenti per uniformare la circolazione dei veicoli esclusivamente elettrici con proposte condivise per l'integrazione della relativa Ordinanza sui veicoli elettrici. Approvata la relativa ordinanza comunale.

Avanzamento al: 31/08/2013

80% VERDE

Ore Dedicate: 0

Svolgimento e adeguamento dell'attività di consulenza, verifica e rilascio di autorizzazioni ZTL, DLT e Invalidi e contestuale aggiornamento delle banche dati in conformità alle nuove disposizioni normative, locali e nazionali introdotte in materia. In corso la verifica d'impatto sull'attività autorizzatoria rimasta in gestione all'ufficio, a seguito dell'introduzione del Nuovo Piano Sosta che ha previsto il pagamento di un ticket in sostituzione delle autorizzazioni per i cittadini residenti e domiciliati in Centro Storico e nelle Zone ad esso limitrofe e della nuova gestione del servizio affidata ad un terzo Concessionario, nei confronti del quale anche in questa parte dell'anno viene erogata attività di supporto e consulenza sulla materia in gestione. Contestualmente si studiano, propongono ed apportano, assieme al Traffico e alla Polizia Municipale, adeguamenti normativi alle attuali discipline conformandone la previsione alle nuove esigenze che via via emergono nel corso della gestione anche in considerazione delle disposizioni del Nuovo Piano Sosta, con l'approvazione dei nuovi testi delle Ordinanze ZTL e DLT.

Effettuati in Regione Emilia Romagna incontri di aggiornamento, anche informatici, per la definizione del programma gestionale e di condivisione delle problematiche collegate alla condivisione e gestione della banca dati regionale unica invalidi.

Effettuati incontri in Regione Emilia Romagna per la definizione della disciplina comunale che deve recepire a sua volta quella regionale di cui al Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena ed altri Comuni aderenti per uniformare la circolazione dei veicoli esclusivamente elettrici.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3050

Affidamento servizi di consulenza e assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo"

Codice: 3050

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 05/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Garantire la copertura dell'Ente dai rischi alle migliori condizioni offerte dal mercato assicurativo, la razionalizzare gestionale delle polizze e dei sinistri, e l'intera gestione del rapporto assicurativo, migliorando il rapporto tra costi e coperture assicurative favorendo contemporaneamente un approccio tra cittadini ed Ente consono alla pubblica immagine del Comune.

Il programma inoltre è finalizzato ad assicurare le procedure straordinarie volte al rinnovo e all'affidamento di importanti coperture assicurative per l'Ente.

OBIETTIVI SPECIFICI

a) Individuazione del Broker assicurativo in tempo utile per assicurare continuità al servizio di brokeraggio in scadenza al 31.12.2013 tramite procedura aperta di evidenza pubblica

b) Rinnovo delle polizze assicurative RCT, incendio, infortuni, furto, Fine Art

c) Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica delle polizze Kasco, All Risk elettronica e RCA.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Tofani Federica, Nicolini Elisabetta, Marchi Sandra

Allegati:

Indicatori del progetto

a1) Pubblicazione bando gara servizio di Brokeraggio assicurativo entro il 31.7.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: A 1) Pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del Broker assicurativo
Entro il 31 luglio 2013

Risultati

Num.

Denom.

%

Data rilevazione

Dal

al

SI

31/08/2013

01/01/2013

31/08/2013

Scheda progetto

Pagina 1

a2) Esperimento gara affidamento servizio brokeraggio assicurativo entro il 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Esperimento gara con procedura aperta per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

b) Rinnovo polizze assicurative RCT, incendio, infortuni, furto, Fine Art entro il 30.6.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: b) Rinnovo delle polizze assicurative RCT, incendio, infortuni, furto, Fine Art tramite procedura negoziale a trattativa diretta Entro il 30 giugno 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

c1) Affidamento con gara delle polizze Kasco, All Risk elettronica entro il 30.6.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica delle polizze Kasco e All Risk elettronica Entro il 30 giugno 2013
Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica della polizza RCA Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

c2) Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica polizza RCA entro 31.12.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica della polizza RCA Entro il 31 dicembre 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

E' stata espletata la procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla quale hanno partecipato n. 5 soggetti concorrenti. La stipulazione del contratto conseguente è prevista entro il mese di gennaio 2014.
E' stata affidata la polizza assicurativa RCA tramite procedura ad evidenza pubblica.

Avanzamento al: 31/08/2013	60% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----------	-----------------

E' stato pubblicato il bando di gara per l'individuazione del Broker assicurativo con scadenza prevista il 12 settembre 2013. Sono state rinnovate con decorrenza 1 luglio 2013 le polizze assicurative RCT, incendio, infortuni, furto, Fine Art, tramite procedura negoziale a trattativa diretta; inoltre sono state affidate con decorrenza 1 luglio 2013 le polizze assicurative Kasco e All Risk elettronica tramite procedura ad evidenza pubblica.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3080

**Realizzazione di un percorso partecipativo
sul Piano Strutturale Comunale, in
collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna**

Codice: 3080

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 05/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Finalità del progetto è la promozione della partecipazione delle realtà organizzate portatrici di interessi collettivi e diffusi, sia dei singoli cittadini, nell'attività di pianificazione urbanistica e in particolare nella definizione del documento preliminare di Piano, previsto e disciplinato dalla legge urbanistica dell'Emilia Romagna n. 20/00.

In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale verranno utilizzate metodologie partecipative innovative al fine di garantire un coinvolgimento diffuso, che valorizzi anche il contributo di quei soggetti tradizionalmente meno attivi nella vita pubblica (giovani, donne e migranti), che consenta di promuovere forme di cittadinanza attiva e di accrescere la condivisione delle scelte strategiche per il futuro della città di Modena.

Collaborazione con altri Settori del Comune di Modena, per la realizzazione di percorsi partecipativi.

Collaborazione con il Segretario Generale per la predisposizione del Piano Anticorruzione, prevedendo forme di coinvolgimento delle dirigenti e operatori interessati.

OBIETTIVI SPECIFICI

1) Progettazione del percorso partecipativo a cura dell'Ufficio partecipazione e presentazione all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna al fine di ottenere il supporto tecnico-finanziario della Regione ai sensi legge 3/2010;

2) Stipula della Convenzione con l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

3) Avvio del progetto attraverso la realizzazione di un'efficace campagna di informazione che prevede: sito internet dedicato al progetto; l'uso dei social network; predisposizione di volantini e locandine;

4) costituzione organismi di vigilanza e garanzia rispetto alla correttezza del percorso partecipativo (Tavolo di Negoziazione previsto dalla legge regionale 3/2010);

5) individuazione dei partecipanti ai gruppi di lavoro (giurie dei cittadini) attraverso estrazione casuale, al fine di avere un campione tendenzialmente rappresentativo della società modenese; l'individuazione dei partecipanti deve essere effettuata tramite procedure trasparenti e imparziali, dando massima pubblicità alle operazioni effettuate;

6) realizzazione di uno strumento formativo/informativo sul tema del PSC, denominato "breve guida del partecipante", che evidenzia i principali temi urbanistici che interessano il dibattito sul

futuro urbanistico della città;

7) previsione di un incontro con i partecipanti finalizzato ad avere una valenza formativa, prevedendo la partecipazione di tecnici dell'amministrazione e di esperti esterni;

8) previsione di un incontro pubblico con la metodologia del "Bar Camp" nell'ambito del quale tutti i cittadini interessati possano partecipare in qualità di relatori;

9) realizzazione di almeno tre workshop con i soggetti partecipanti al fine di elaborare un quadro conoscitivo rispetto alle principali tematiche del PSC e delle proposte di intervento, in relazione alle quali l'Amministrazione dovrà esprimersi in termini di fattibilità prima di adottare il documento Preliminare come previsto dalla legge regionale Emilia Romagna 20/00;

10) realizzazione di un incontro pubblico di rendicontazione, finalizzato ad esporre alla cittadinanza il risultato del lavoro condotto nei workshop.

Inizio: 01/01/2013 Fine Presunta: 31/12/2013 Fine: Complessità: 4 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Canafoglia Valter Collaboratori: Roseo Cinzia

Allegati:

Indicatori del progetto

Collaborazione con il Segretario Generale alla predisposizione del Piano anticorruzione Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Collaborazione con il Segretario Generale alla predisposizione del Piano anticorruzione, realizzazione attività di audit con i dirigenti e predisposizione del Piano entro giugno 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	SI			31/08/2013	01/01/2013	30/04/2013

Costituzione Tavolo di negoziazione e realizzazione incontri entro 31/10/13 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Costituzione del Tavolo di Negoziazione e realizzazione di almeno 3 incontri nel periodo gennaio/ottobre;

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	3.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Elaborazione del Documento di Proposta Partecipata Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Elaborazione del Documento di Proposta Partecipata da trasmettere all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, entro mese di giugno

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Incontro conclusivo aperto alla cittadinanza

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Incontro conclusivo aperto a tutta la cittadinanza di presentazione delle proposte elaborate dai workshop, da organizzare con la tecnica del Town Meeting, nel mese di maggio

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Incontro pubblico di presentazione idee e proposte da parte della cittadinanza in merito al PSC

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Incontro pubblico di presentazione idee e proposte da parte della cittadinanza in merito al PSC, da realizzarsi con la metodologia del Bar Camp, nel mese di aprile 2013

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	1.0			31/08/2013	01/01/2013	31/05/2013

Individuazione partecipanti al percorso tramite estrazione a sorte

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Individuazione dei partecipanti al percorso tramite sistema di estrazione a sorte da realizzarsi in seduta pubblica entro mese marzo 2013.

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	SI			31/08/2013	01/01/2013	30/04/2013

Predisposizione del report conclusivo entro 30/09/13

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione del report conclusivo contenente le determinazioni dell'amministrazione in merito alle proposte presentate dai cittadini entro mese di settembre

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Predisposizione progetto percorso partecipativo e sottoscrizione convenzione entro 28/02/13

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Predisposizione progetto del percorso partecipativo e sottoscrizione convenzione con la Regione Emilia Romagna;

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	SI			31/08/2013	01/01/2013	28/02/2013

Realizzazione campagna di comunicazione entro 31/3/13

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Realizzazione campagna comunicazione con seguenti strumenti: locandine e volantino, sito web, social network

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	SI			31/08/2013	01/01/2013	30/03/2013

Realizzazione di workshop per la predisposizione delle proposte da parte dei cittadini

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =3.00 Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi: Realizzazione di workshop per la predisposizione delle proposte da parte dei cittadini: almeno tre workshop per ogni Circoscrizione, per un totale di 12 workshop nel mese di maggio

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	3.0			31/08/2013	01/01/2013	31/05/2013

Realizzazione incontro formativo aprile 2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Ultimo risultato: 1.0

Descrizione obiettivi: Realizzazione incontro formativo alla presenza di tecnici comunali ed esperti esterni nel mese di aprile

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	1.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	1.0			31/08/2013	01/01/2013	30/04/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

Dopo aver sottoposto le 32 proposte emerse alla votazione da parte di tutto il pubblico partecipante, l'amministrazione comunale ha avviato l'attività di istruttoria per valutare la possibilità di accogliere le 32 proposte dal percorso di partecipazione. A tal fine è stata predisposta una matrice suddivisa per settori di competenza che è stata inoltrata ai relativi dirigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti è stato elaborato, a cura dell'ufficio partecipazione, il documento di proposta partecipata. Tale documento, come previsto dalla legge regionale 3/2010, contiene le valutazioni dell'amministrazione in merito alla fattibilità delle proposte.

Il documento di proposta partecipata è stato presentato ai cittadini nell'ambito di un incontro pubblico in data 23 novembre 2013.

A conclusione del percorso partecipativo "100perModena" è stata adottata la delibera di giunta n. 679 del 30.12.2013 con la quale è stato recepito il documento di proposta partecipata ed è stato formalizzato l'impegno dell'amministrazione a recepire quanto contenuto in tale documento nell'ambito del piano strutturale comunale.

Avanzamento al: 31/08/2013	80% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Realizzato percorso partecipativo sul Piano Strutturale Comunale denominato "100perModena", promosso dall'Assessorato al Bilancio e Partecipazione e Assessorato alla Pianificazione Territoriale del Comune di Modena, in collaborazione con l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, ai sensi legge regionale 3/2010 come da convenzione stipulata, che ha visto la realizzazione dei seguenti eventi e attività:

1. Avvio fase di promozione del progetto – inizio mese di marzo 2013:
- pubblicazione bando per raccogliere candidature dei cittadini per la partecipazione al percorso partecipativo;

- predisposizione di volantini e locandine;
- realizzazione sito internet;
- promozione tramite social network;
- realizzazione incontro pubblico di presentazione.

2. Costituzione del Tavolo di Negoziazione:

Nel mese di marzo si è proceduto alla costituzione del Tavolo di Negoziazione (TdN), come prescritto dalla legge regionale e si è tenuta la prima seduta del TdN, con la finalità di discutere, oltre agli aspetti generali del percorso, i criteri di individuazione tramite estrazione dei partecipanti al percorso.

3. Estrazione in seduta pubblica dei 100 cittadini partecipanti al percorso partecipativo:

Nel mese di Aprile, in seduta pubblica presso la sala consigliare del Palazzo Comunale e alla presenza del segretario comunale, e della Commissione composta dal Referente Tecnico del progetto partecipativo e dai componenti del TdN, si è tenuta l'estrazione dei 100 cittadini che hanno preso parte al percorso partecipativo sul PSC.

Tra le candidature pervenute (470) sono stati estratti con i criteri predefiniti e condivisi dal TdN 100 cittadini, suddivisi in 4 gruppi corrispondenti alle 4 Circoscrizioni.

4. Realizzato incontro con finalità di formazione dei 100 riservato ai 100 partecipanti:

Il percorso partecipativo ha previsto, prima dell'avvio della fase istruttoria coincidente con i workshop dei 100 partecipanti, l'organizzazione di momenti di approfondimento per consentire ai cittadini selezionati di formarsi un'opinione consapevole sulle tematiche oggetto del processo partecipativo.

A tal fine, è stato organizzato un incontro presso l'aula magna della facoltà di Economia Marco Biagi.

5. Presentazione di contributi da parte dei cittadini - Bar Camp: Realizzazione di un'iniziativa pubblica nel mese di aprile presso le aule della Facoltà di Giurisprudenza in via San Geminiano 3, Modena finalizzata a raccogliere contributi da parte di chiunque desideri intervenire per offrire spunti, idee, elementi di riflessione e approfondimento ai 100 cittadini selezionati.

6. Realizzazione dei Workshop

I 100 partecipanti al percorso sono stati suddivisi in quattro gruppi, uno per ogni Circoscrizione; per ogni gruppo sono stati realizzati, nel corso del mese di maggio, tre incontri. Gli incontri sono stati coordinati da facilitatori e hanno visto l'utilizzo di specifiche metodologie di progettazione partecipata (Analisi di scenario, Easw, Planning for real ecc.). Dagli incontri sono emerse una serie di idee e proposte, con specifico riferimento a quattro ambiti tematici: abitare, muoversi, vivere la città, fare e lavorare. Ogni gruppo ha individuato otto proposte ritenute le più significative e desiderabili (due per ogni ambito tematico).

7. Presentazione pubblica dei risultati dei workshop:

Nel mese di maggio al circolo Vivere insieme, via Panni 167, (parco Amendola sud), è stato realizzato un incontro pubblico di presentazione dei risultati emersi nei lavori dei workshop, con una metodologia ispirata al Town Meeting. I portavoce di ogni gruppo hanno illustrato le proposte elaborate, evidenziandone in modo sintetico i punti di forza e la fattibilità.

Al termine della fase di presentazione, le 32 proposte complessive (otto per ogni gruppo) sono state sottoposte a una votazione da parte di tutto il pubblico partecipante, al fine di individuare il grado di disederabilità delle proposte presentate.



Codice: 3137

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 05/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Garantire il rispetto del saldo obiettivo 2013 del patto di stabilità e una programmazione pluriennale delle entrate e delle spese compatibili con i saldi tendenziali degli anni 2014 e 2015

OBIETTIVI SPECIFICI

- a) monitoraggio accertamenti e impegni delle entrate e spese correnti dell'anno 2013
- b) monitoraggio incassi e pagamenti in conto capitale
- c) ricorso agli istituti di compensazione verticale (maggiori spazi finanziari concessi dalla regione) e orizzontale (maggiori spazi finanziari concessi da altri enti locali della regione) anche ai sensi della LR 23/2010
- d) ricorso al patto regionale incentivato (spazi finanziari concessi dalla Regione ex Dlg 95/2012)
- e) sbloccare pagamenti in conto capitale esigibili al 31/12/2012 e esclusi dal patto di stabilità ai sensi del Dlg 35/2013
- f) azioni a supporto della liquidità delle imprese fornitrici del Comune di Modena

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/01/2014

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Storti Stefania Collaboratori: Modena Elena, Lodi Luisa, Ferretti Cinzia, Piccinini Roberta, Villari Liliana, Corni Cristina, Boccaletti Annalisa, Montorsi Monica, Cigarini Daniela, Ullo Tiziana, Manzini Mirko, Russo Francesco, Magnavacca Marina, Chiarella Maria Teresa, Bartolini Emanuela, Giovanelli Giovanni, Silvestri Rossana, Messori Maria, Marcucci Nilde, Tirabassi Cecilia, Casoli Francesco, Guidetti Vivetta, Bonasi Anna, Righetti Luca, Della Casa Clara, Bernardi Antonella, Vaschieri Mara, Panini Roberta

Allegati:

Indicatori del progetto

debiti c/capitale esigibili al 31/12/2012

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 15967000.00 Obiettivo: =0.00 Ultimo risultato: 0.0

Descrizione obiettivi: pagare i debiti c/capitale esigibili al 31/12/2012

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	0.0			31/12/2013	01/12/2013	31/12/2013
	119548.4			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

saldo obiettivo 2013

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 23564941.00 Obiettivo: >=23564941.00 Ultimo risultato: 16182000.0

Descrizione obiettivi: raggiungere un saldo al 31/12/2013 pari o superiore al saldo obiettivo

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	16182000. 0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	21487784. 3			31/08/2013	01/08/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

Nel 2013 il Comune di Modena ha rispettato il patto di stabilità : a fronte di un saldo obiettivo di euro 15.275.174,36, frutto di diverse riduzioni riconosciute nel corso dell'anno nell'ambito del patto di stabilità territoriale, del patto regionale incentivato e come premialità in quanto enti sperimentatori del bilancio armonizzato, il preconsuntivo evidenzia un saldo finale di circa euro 16.182.000,00. Con riferimento agli obiettivi inizialmente definiti:

a) Il monitoraggio degli accertamenti e impegni delle entrate e spese correnti, grazie anche alle periodiche verifiche del controllo di gestione finanziario, è stato costante e ha garantito un saldo di competenza positivo, come preventivato.

b) Positivo anche l'apporto della gestione in conto capitale con un saldo positivo tra incassi e pagamenti al quale hanno contribuito sia la tempestiva rendicontazione di progetti assistiti da contributi della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio sia le esclusioni di una consistente quota di pagamenti dal saldo del patto disposta dal Dlg 35/2013. Diversamente da quanto inizialmente programmato non è stato necessario il ricorso alla cessione di quote societarie.

c) e d) La Regione nel 2013 ha riconosciuto al Comune di Modena spazi finanziari per complessivi euro 8.309.481,32, con una corrispondente riduzione del saldo obiettivo: di questi euro 999.862,97 sono stati riconosciuti mediante il patto regionale verticale, euro 5.639.785,48 sono stati riconosciuti mediante il patto regionale orizzontale e euro 1.669.832,67 mediante il patto regionale incentivato. A seguito della partecipazione alla sperimentazione del bilancio armonizzato per l'anno 2013 è stata riconosciuta una premialità (da intendersi come riduzione del saldo obiettivo 2013) di euro 378.309.

e) A seguito delle richieste trasmesse ai sensi del Dlg 35/2013 entro il 30/4/2013 e il 5/7/2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha concesso al Comune di Modena euro 18.644.655,22: di questi euro 15.332.655,22 sono stati utilizzati per effettuare pagamenti, esclusi dal patto di stabilità, di debiti esigibili al 31/12/2012; euro 3.312.000,00 sono stati utilizzati per effettuare pagamenti, esclusi dal patto di stabilità, di debiti esigibili nel 2013. Si è ottemperato agli obblighi di legge in merito alle comunicazioni da rendere ai fornitori e ai dati da pubblicare sul sito istituzionale. Entro il 15/9/2013 sono state inserite nella piattaforma elettronica del MEF le comunicazioni relative ai debiti esigibili al 31/12/2012, tutti estinti entro il 31/12/2013.

f) E' proseguita l'attività di certificazione dei crediti, scaduti e non scaduti, dei fornitori del Comune anche con l'utilizzo della piattaforma elettronica messa a punto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La certificazione dei crediti si conferma essere un'azione a supporto della liquidità delle imprese fornitrici del Comune di Modena .

Avanzamento al: 31/08/2013	65% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

La Regione, come già definito l'anno scorso, ha riconosciuto agli enti come il Comune di Modena che nel 2012 hanno acquisito spazi finanziari, una riduzione del saldo obiettivo pari all'incremento del saldo previsto a titolo di recupero dello spazio finanziario acquisito nel 2012 (per Modena euro 821.022,01). A titolo di patto regionale incentivato è stata riconosciuta una riduzione del saldo obiettivo di euro 1.669.832,87. La riduzione del saldo derivante dall'applicazione del patto di stabilità regionale verticale e orizzontale sarà nota solo a fine ottobre: è in corso la raccolta dei dati che la Regione richiede per definire gli indicatori in base ai quali ripartire gli spazi finanziari messi a disposizione dalla Regione ed eventualmente ceduti da altri enti locali. A seguito della partecipazione alla sperimentazione del bilancio armonizzato per l'anno 2013 è stata riconosciuta una premialità (da intendersi come riduzione del saldo obiettivo 2013) di euro 378.309.

Ad agosto il saldo obiettivo 2013 risulta pari a euro 21.487.784,28 con una riduzione di euro 2.869.163,88 rispetto al saldo obiettivo iniziale.

Prosegue il costante monitoraggio degli incassi e pagamenti in conto capitale e dell'equilibrio di parte corrente al fine di garantire il raggiungimento del saldo obiettivo.

A seguito delle richieste trasmesse ai sensi del Dlg 35/2013 entro il 30/4/2013 e il 5/7/2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha concesso al Comune di Modena euro 18.644.655,22: di questi euro 15.213.106,86 sono già stati utilizzati per effettuare pagamenti, esclusi dal patto di stabilità, di debiti esigibili al 31/12/2012; euro 3.312.000,00 sono stati utilizzati per effettuare pagamenti, esclusi dal patto di stabilità , di debiti esigibili nel 2013; i restanti euro 119.584,36 sono in corso di pagamento (pagamenti esclusi dal patto) per debiti esigibili al 31/12. Si è ottemperato agli obblighi di legge in merito alle comunicazioni da rendere ai fornitori e ai dati da pubblicare sul sito istituzionale. Entro il 15/9/2013 sono state inserite nella piattaforma elettronica del MEF le comunicazioni relative ai debiti esigibili al 31/12/2012 ancora da estinguere, specificando la data entro cui avverrà il pagamento.

Prosegue l'attività di certificazione dei crediti, scaduti e non scaduti, dei fornitori del Comune anche con l'utilizzo della piattaforma elettronica messa a punto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze



Codice: 3138

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 19/02/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali a un soggetto, diverso da Equitalia, individuato dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER

OBIETTIVI SPECIFICI

- Mettere a punto i rapporti contrattuali con i nuovi affidatari dei servizi in modo da garantire efficacia e tempestività alle attività di riscossione coattiva;
- Definire le pendenze con Equitalia per tutta la gestione pregressa.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Storti Stefania Collaboratori: Lodi Luisa, Tirabassi Cecilia, Giovanelli Giovanni, Malagoli Micaela

Allegati:

Indicatori del progetto

entro dicembre adesione alla convenzione intercent-ER

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: NO

Descrizione obiettivi: affidare la riscossione coattiva all'affidatario della convenzione intercent-ER andando al superamento del rapporto con Equitalia

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	NO			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

grado di riscossione delle entrate per cui si attiva procedura di riscossione coattiva

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Percentuale

Valore iniziale: 20.00%

Obiettivo: >=20.00%

Ultimo risultato: 23.0%

Descrizione obiettivi: aumentare il grado di incasso delle entrate comunali per cui si attivazione procedure di riscossione coattiva

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
			23.0	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
			23.0	31/08/2013	01/01/2012	31/12/2012

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013

100% VERDE

Ore Dedicate:

0

La riscossione coattiva delle entrate è proseguita anche per l'anno 2013 con la concessione ad Equitalia e, alla luce della proroga disposta dalla legge di stabilità 2014, proseguirà anche per il 2014. L'adesione alla convenzione intercent-ER è stata esclusa in quanto convenzione e contratto presentano criticità dal punto di vista giuridico tali da non renderli pienamente conformi alle norme vigenti

Avanzamento al: 31/08/2013	60% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Alla luce anche di quanto disposto dal Dlg 35/2013, è stata prorogata al 31/12/2013 la concessione ad Equitalia della riscossione coattiva che pertanto nel 2013 resta l'unico concessionario della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Modena. A seguito dei contatti avviati con l'affidatario della convenzione intercent-ER, è emersa la necessità di procedere con approfondimenti di tipo giuridico ed economico prima di aderire alla convenzione e di stipulare il contratto. Si è convenuto che l'adesione non avverrà prima del 2014.



Codice: 3141

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 05/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Collaborare al sistema dei controlli interni dell'ente

OBIETTIVI SPECIFICI

- Disporre di sistemi di controllo dell'ente che consentano in tempi utili di implementare eventuali azioni correttive a salvaguardia degli equilibri di bilancio e che forniscano elementi conoscitivi dei processi dell'ente utili per garantire una costante attenzione all'efficienza ed efficacia degli stessi
- Realizzare il periodico monitoraggio del controllo di gestione finanziario
- Garantire il controllo di gestione dell'ente provvedendo alla pubblicazione del Rapporto di gestione dell'anno 2012 e definendo l'impostazione del rapporto di gestione dell'anno 2013
- Collaborare alla redazione delle relazioni semestrali sui controlli da inviare alla Corte dei Conti

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 5

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Ferretti Cinzia Collaboratori: Storti Stefania, Lodi Luisa, Modena Elena, Bonasi Anna, Righetti Luca, Bernardi Antonella, Della Casa Clara, Piccinini Roberta, Boccaletti Annalisa, Villari Liliana, Corni Cristina, Vaschieri Mara, Tirabassi Cecilia, Casoli Francesco, Giovanelli Giovanni

Allegati:

Indicatori del progetto

entro 30/9, entro 30/11 e entro 31/12/2013 report controllo di gestione finanziario

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico

Valore iniziale: 3.00

Obiettivo: =3.00

Ultimo risultato: 3.0

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	3.0			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	1.0			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

entro dicembre 2013 pubblicazione rapporto di gestione 2012

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

entro il 30/9/2013 invio relazione semestrale (1° semestre 2013) corte conti Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Si/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi:

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	------------	-----------------

Garantire il controllo di gestione dell'ente provvedendo alla pubblicazione del Rapporto di gestione dell'anno 2012 e definendo l'impostazione del rapporto di gestione dell'anno 2013. Con riferimento al Controllo di Gestione si e' proceduto a raccogliere i dati e le informazioni e a lavorare con i settori sia per redigere il Controllo di Gestione 2012, ed a predisporre gli strumenti funzionali a predisporre il controllo di gestione 2013. - Con riferimento al nuovo adempimento del Sindaco previsto dal DL 174/2012 convertito in L 213/2012 e sulla base delle linee guida definite dalla Delibera 4/2013 della corte dei Conti si e' proceduto a predisporre il Referto del Sindaco sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni L'attivita' di analisi e di raccordo con i Dirigenti e gli Organi coinvolti e' stata svolta prevalentemente entro il mese di agosto con la redazione di una prima bozza della relazione. Il referto e' stato concluso e inviato alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Con riferimento al Controllo di gestione finanziario e residui funzionale alla chiusura del pre consuntivo 2013 si e' proceduto alla verifica degli equilibri di Bilancio e proceduto alle variazioni di settembre e di assestamento variazione di Novembre. Si e' monitorato costantemente l'andamento delle poste di bilancio per garantire il raggiungimento contemporaneo dei diversi obiettivi: Patto di stabilita', risultato di amministrazione, rispetto dei vincoli di spesa DI 78 e successive integrazioni e modificazioni.

Avanzamento al: 31/08/2013	75% VERDE	Ore Dedicare: 0
----------------------------	-----------	-----------------

- Sono stati predisposti e migliorati i sistemi di controllo dell'ente che consentono in tempi utili azioni correttive a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in particolare sono state effettuate le analisi per mettere a sistema da parte di CED i sistemi attualmente operanti in ACCESS funzionali al il Controllo di Gestione Finanziaria

- E' stato realizzato il Controllo di gestione finanziario primo report. In conseguenza dell'approvazione del bilancio previsionale 2013, avvenuto il 1 luglio, con lettera del 28 giugno prot. n. 80401 il responsabile finanziario ha richiesto ai Settori la verifica circa gli eventuali scostamenti della gestione rispetto ai dati di bilancio al 31 luglio 2013.

Sulla base delle risposte raccolte e ricevute, nonché di ogni altra informazione sulla gestione a disposizione - escludendo dalla verifica il quadro delle entrate collegate ai decreti legge 35, 54 e 102, per i quali non sono ancora stati predisposti alla data odierna gli strumenti attuativi relativi al contributo sostitutivo della rata di IMU soppressa a titolo di acconto, nonché dell'entità del fondo di solidarietà comunale e dell'importo da corrispondere a titolo dell'IMU figurativa relativa agli immobili comunali nel 2012 e tenuto altresì conto della integrale disponibilità del fondo di riserva - si e' stati in grado di attestare che risultano pienamente confermati gli equilibri di bilancio contenuti nel bilancio previsionale 2013.

- Garantire il controllo di gestione dell'ente provvedendo alla pubblicazione del Rapporto di gestione dell'anno 2012 e definendo l'impostazione del rapporto di gestione dell'anno 2013

Con riferimento al Controllo di Gestione si e' proceduto a raccogliere i dati e le informazioni e a lavorare con i settori sia per redigere il Controllo di Gestione 2012, ed a predisporre gli strumenti funzionali a predisporre il controllo di gestione 2013.

- Con riferimento al nuovo adempimento del Sindaco previsto dal DL 174/2012 convertito in L 213/2012 e sulla base delle linee guida definite dalla Delibera 4/2013 della corte dei Conti si e' proceduto a predisporre il Referto del Sindaco sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni

L'attivita' di analisi e di raccordo con i Dirigenti e gli Organi coinvolti e' stata svolta prevalentemente entro il mese di agosto con la redazione di una prima bozza della relazione.

Il referto e' stato inviato concluso e inviato alla Corte dei conti entro il 30 settembre.

Codice: HFI H

Tipo: Ö^|ã^|æ|ÁG€FH

Data Stampa: € 100,00

Obiettivo: UÓÒVQXUÁÕÒÞÒÜOŠÒ

[illegible]

υόωννχαύύοîøøø

[illegible]

OZS [&] • ā } ^ / s | | a } ^ i ā } c e ā } ^ A a } } q ^ E | G F I A } d a e ^ A A * ā ^ S | } Á a] a * [Á ^ Á

à à c e g ā / s [] ā : a f É

[illegible][illegible][illegible]

Inizio: €F*B* ~~€F*B*~~ ~~€F*B*~~ €F*H*

Fine Presunta: $H \neq F \subseteq G \subseteq F \neq H$

Fine:

Complessità: \mathcal{I}

Ore Previste: €

[illegible]

Allegati:

Indicatori del progetto

Approvazione bilancio previsione 2014-2016

Tipo: 𐀀[} Â] ^&ã&æ[

Tipo dato: $\mathbb{U}!$

Valore iniziale: 100

Obiettivo: MÙQ

Ultimo risultato: $\mathbb{P}U$

Descrizione obiettivi:

Risultati

Num.

Denom.

%

Data rilevazione

Dal

al

PU

H F D G E F H

€F0E0€FH

HFFGGEFH

Entro dicembre 2013 adeguamento PEG 2014

Tipo: 𐀀[} 𐀠] ^&ã&æ[

Tipo dato: $\mathbb{U}!$

Valore iniziale: 100

Obiettivo: MÙQ

Ultimo risultato: ÙQ

[illegible]

Ù&@åæÁ|[*^œ Úæ*āæF

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	------------	---------------	---

Le linee guida precedentemente elaborate sono state aggiornate in relazione al nuovo quadro delle normative fiscali (IUC,TASI,TARI) cio' ha consentito di attivare il percorso di predisposizione del bilancio di previsione nel rispetto dei termini posticipati dal legislatore : il termine precedentemente fissato al 31_12_2013 e' stato posticipato al 31 marzo 2014 .

Si e' conclusa l'attivita' di adeguamento dei documenti contabili (Documento unico programmazione in sostituzione della Rpp e i nuovi schemi di bilancio) nell'ultima versione disponibile .

Con riferimento all'obiettivo B contabilita' economico patrimoniale : siamo arrivati a concludere l'analisi con la consegna alla societa' di SW dei materiali necessari per la realizzazione della nuova soluzione informatica

Avanzamento al: 31/08/2013	35% VERDE	Ore Dedicare:	0
----------------------------	-----------	---------------	---

Si è proceduto ad effettuare l'analisi dei nuovi schemi di bilancio e dei nuovi principi che sono stati modificati più volte dal Ministero nel corso dell'attività, sono state analizzate le modifiche da apportare alla contabilità in relazione all'evoluzione normativa.

Si sta procedendo con la società di software e il Ced interno a predisporre e testare le parti di programma in preparazione:

A) del bilancio di previsione 2014/2016;

B) dell'attuazione della contabilità economica ridefinendone sia il piano dei conti che le regole che generano le scritture di contabilità generale dalla contabilità economica.



**Comune
di Modena**

Scheda progetto n° - 3144

**Pubblicazione di informazioni rilevanti ai fini
del Decreto della trasparenza (dlgs
133/2013) e adempimenti previsti dal piano
anticorruzione**

Codice: 3144

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 28/02/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Collaborare alla realizzazione del piano della trasparenza e del piano anticorruzione dell'ente.

OBIETTIVI SPECIFICI

Curare la pubblicazione di informazioni inerenti i procedimenti direttamente gestiti e i processi presidiati: dati su consulenti e collaboratori, dati relativi a sovvenzioni e contributi, indicatori di bilancio, indicatori di sintesi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, costi dei servizi erogati, dati sulle opere pubbliche, indicatore di tempestività dei pagamenti, modalità di pagamento per gli utenti dei servizi del Comune, dati sugli affidamenti di spesa di competenza del settore.

Garantire uno svolgimento delle attività conforme alle linee guida del piano anticorruzione con particolare attenzione alla formazione dei dipendenti.

Inizio: 01/01/2013

Fine Presunta: 31/12/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Storti Stefania Collaboratori: Ferretti Cinzia, Bonasi Anna, Righetti Luca, Lodi Luisa, Modena Elena, Boccaletti Annalisa, Casoli Francesco, Canafoglia Valter, Roseo Cinzia

Allegati:

Indicatori del progetto

**entro dicembre 2013 disponibilità sul sito della trasparenza dei dati di
competenza del settore**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No

Valore iniziale: NO

Obiettivo: =SI

Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: garantire la pubblicazione dei dati previsti dal Dlgs 133/2013 secondo le indicazioni e i formati indicati dalla CIVIT

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/12/2013	31/12/2013
	NO			31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

**Grado di diffusione delle informazioni rilevanti ai sensi del Decreto della
trasparenza**

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Percentuale

Valore iniziale: 60.00%

Obiettivo: >=85.00%

Ultimo risultato: 80.0%

Descrizione obiettivi: Adempiere agli obblighi previsti dal Dlgs 33/2013 garantendo una comunicazione efficace dei procedimenti dell'ente

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
			80.0	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013
			65.0	31/08/2013	01/01/2013	31/08/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	90% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----------	-----------------

La pubblicazione, sul rinnovato sito della trasparenza, dei dati di propria competenza (incarichi, contributi, indicatori di tempestività dei pagamenti, dati di sintesi del bilancio) è stata sostanzialmente garantita anche se in misura inferiore agli obiettivi che ci si era prefissati: la revisione delle procedure informatiche o la revisione delle procedure amministrative necessaria per garantire l'acquisizione e la pubblicazione dei dati, in alcuni ha richiesto più tempo del previsto. Entro i primi mesi del 2014 si conta di garantire la pubblicazione dei dati secondo quanto disposto dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Svolti tutti gli adempimenti di competenza del settore previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Avanzamento al: 31/08/2013	55% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	-----------	-----------------

Il Settore sta pubblicando, sul rinnovato sito della trasparenza, i dati di propria competenza (incarichi, contributi, indicatori di tempestività dei pagamenti, dati di sintesi del bilancio): entro dicembre sarà garantito il rispetto degli obiettivi di settore definiti dall'aggiornamento del Piano della trasparenza approvato nella Giunta del 27/7/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In corso anche il recepimento nelle proprie procedure operative di quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 approvato dalla Giunta l'11/6/2013.



Codice: 3158

Tipo: Deliberato 2013

Data Stampa: 05/03/2014

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

La recente Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, nell'ambito degli sviluppi della normativa riguardante il Federalismo Demaniale ex D. lgs. n. 85/2010, ha introdotto con l'art. 56-bis procedure di semplificazione in materia di trasferimenti agli enti territoriali di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Le richieste di trasferimento, in particolare, riguardano i cosiddetti "beni statali trasferibili" e in uso al Ministero della difesa che possono essere attribuiti in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, e non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare (art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del d.lgs. n.85/2010).

OBIETTIVI SPECIFICI

Effettuare una ricognizione complessiva dei beni trasferibili presenti in ambito urbano, procedere alla valutazione e all'inoltro delle richieste dei beni ritenuti d'interesse per l'Ente, con l'obiettivo di ottenere l'acquisizione a titolo non oneroso dei beni medesimi secondo le finalità d'interesse pubblico individuate.

Inizio: 01/09/2013

Fine Presunta: 30/11/2013

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Benintende Davide, Coltellacci Claudio, Trentini Alberto, Sabbatini Alessandra

Allegati:

Indicatori del progetto

1) Individuazione degli immobili statali trasferibili di interesse comunale entro il 30.11.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Attività istruttoria finalizzata alla ricognizione di beni immobili del demanio dello Stato trasferibili, compresi quelli appartenenti al demanio militare, ed eventuale richiesta di attribuzione a titolo non oneroso.

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013

2) Predisposizione schede immobili statali trasferibili e inoltro entro il 30.11.2013 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: SI/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Ultimo risultato: SI

Descrizione obiettivi: Trasmissione delle schede tecniche relative ad immobili di proprietà del demanio dello Stato già individuati nell'ambito del programma "Attuazione del Federalismo demaniale e rapporti con l'Agenzia del Demanio" (ex scheda progetto n. 2573/2012) e ricognizione di altri beni eventualmente trasferibili.

Risultati	Num.	Denom.	%	Data rilevazione	Dal	al
	SI			31/12/2013	01/09/2013	31/12/2013

Stati d'avanzamento

Avanzamento al: 31/12/2013	100% VERDE	Ore Dedicate: 0
----------------------------	------------	-----------------

1) Sono stati individuati entro il 30.11.2013 ulteriori beni appartenenti al demanio dello Stato di interesse comunale ai fini della richiesta di trasferimento a titolo non oneroso prevista dalla normativa, per complessivi n. 19 immobili compresi i beni già individuati nell'ambito della precedente scheda progetto di PEG n. 2573/2012. La richiesta dei beni è stata approvata con deliberazione della G.C. n. 540/2013.

2) Sono state predisposte e trasmesse all'Agenzia del Demanio secondo le modalità previste n. 19 schede tecniche e la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso relativa ai beni di cui al precedente punto 1) in esecuzione della deliberazione sopra richiamata.