



Comune di Modena
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali

2010

RAPPORTO DI ATTIVITA'

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione

INDICE

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2010 CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE E AI PROGRAMMI

1 Politica: SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA

<i>Programma:</i> 110 - Politiche per le imprese e marketing territoriale	pag. 1
<i>Programma:</i> 120 - Lavoro e Formazione	pag. 3
<i>Programma:</i> 130 - Commercio e Artigianato	pag. 5
<i>Programma:</i> 150 - Turismo	pag. 7
<i>Programma:</i> 160 - Modena città d'Europa	pag. 9

2 Politica: QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA

<i>Programma:</i> 210 - Politiche delle sicurezze	pag. 13
<i>Programma:</i> 220 - La città sostenibile	pag. 17
<i>Programma:</i> 230 - Mobilità	pag. 29
<i>Programma:</i> 240 - Riqualificazione urbana	pag. 33
<i>Programma:</i> 250 - Politiche abitative	pag. 37
<i>Programma:</i> 260 - Centro storico	pag. 41

3 Politica: CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE

<i>Programma:</i> 310 - Tempi e orari della città	pag. 43
<i>Programma:</i> 320 - Cultura	pag. 45
<i>Programma:</i> 330 - Sport	pag. 51
<i>Programma:</i> 340 - Giovani	pag. 55
<i>Programma:</i> 350 - Democrazia rappresentativa e partecipazione	pag. 59

4 Politica: WELFARE

<i>Programma:</i> 411 - Politiche per l'infanzia	pag. 63
<i>Programma:</i> 412 - Istruzione e autonomia scolastica	pag. 67
<i>Programma:</i> 413 - Formazione superiore e rapporti con l'Università	pag. 71
<i>Programma:</i> 420 - Una società multiculturale	pag. 73
<i>Programma:</i> 430 - Sostegno alle famiglie	pag. 75
<i>Programma:</i> 450 - Salute	pag. 81

5 Politica: IL COMUNE AMICO

<i>Programma:</i> 510 - L'Azienda Comune	pag. 85
<i>Programma:</i> 530 - Gli altri servizi	pag. 107

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Premessa e quadri riassuntivi	pag. 113
1. Le entrate correnti	pag. 121
• Le entrate tributarie	pag. 122
• Le entrate da trasferimenti correnti	pag. 124
• Le entrate extra-tributarie	pag. 130
2. Le spese correnti	pag. 135
3. I servizi a domanda individuale	pag. 143
4. Il confronto tra preventivo e consuntivo	pag. 147
5. Il sistema SIOPE e la gestione della liquidità dell'Ente	pag. 149
6. Gli investimenti	
• Le entrate in conto capitale	pag. 151
• Le spese in conto capitale	pag. 152
7. La gestione dei residui	pag. 155
• I residui attivi	pag. 157
• I residui passivi	pag. 158
8. Il Conto Economico e il Conto del Patrimonio	pag. 159
9. Referto del Controllo di Gestione	pag. 163
10. Il patto di stabilità interno	pag. 177
Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati	pag. 181
Allegati tecnici	pag. 185

**RISULTATI CONSEGUITI NEL 2010
CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE
E AI PROGRAMMI**

Programma n. 110 - POLITICHE PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. PROGETTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

È stato pubblicato il quarto bando del **Fondo per l'innovazione**, destinato alle Piccole e Medie imprese manifatturiere e dei servizi alla produzione per favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica di prodotto, servizio o processo. Sono stati ammessi al finanziamento tutti i 61 progetti presentati per un ammontare complessivo di investimenti di oltre 11 milioni di euro. Si conferma la concentrazione dei progetti nel Comune di Modena (31,1%). Sale il peso dei progetti pervenuti dal settore metalmeccanico (34,4%). È alta l'incidenza (66%) dei progetti indirizzati allo sviluppo di un nuovo prodotto/servizio e all'innovazione commerciale.

Il Fondo per l'innovazione si rafforza nel tempo come strumento per le piccole e medie imprese: infatti il 93% delle domande proviene da imprese con meno di 50 addetti e il 69% da imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.

Si è conclusa positivamente la prima fase del progetto **Modena Innova**, realizzato in collaborazione con Democenter e l'Università di Modena e Reggio Emilia a sostegno dei processi di riposizionamento delle imprese modenesi con particolare riferimento al settore manifatturiero e dei servizi alla produzione. Sono state effettuate 56 consulenze specialistiche per imprese da 5 a 10 addetti nel Comune di Modena.

2. PROGETTI PER LO SVILUPPO, IL MONITORAGGIO E LA REGOLAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

È stata condotta una analisi sulla **rete commerciale** a livello comunale per definire fabbisogni, scenari di sviluppo e qualificazione in relazione alla revisione del POIC (Piano operativo degli insediamenti commerciali) della Provincia.

È stato realizzato il convegno "Le nuove tendenze del commercio a Modena" che ha fotografato una rete commerciale modenese in sostanziale equilibrio fra piccola e grande distribuzione e, con l'intervento di esperti nazionali, ha segnalato le nuove tendenze per l'innovazione commerciale.

È stato istituito il premio "Commerciante dell'anno" e premiate tre imprese che si sono distinte rispettivamente per tradizione, qualità e coraggio imprenditoriale, innovazione e creatività.

È proseguito il progetto **Azione credito** in convenzione con il sistema locale consorzi fidi e istituti bancari per agevolare le forme di accesso al credito delle piccole imprese commerciali, artigianali e pubblici esercizi della città. Nel 2010 hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati 16 imprese per investimenti compresi tra 15.000 e 30.000 euro.

È proseguita con 49 imprese aderenti l'attività del **club delle imprese modenesi per la responsabilità sociale (RSI)**, costituito nel 2009 per promuovere idee e progetti per l'innovazione e la sostenibilità. Il club ha concluso il secondo anno di attività realizzando 7 workshop e un forum finale pubblico al Baluardo della Cittadella di presentazione delle attività svolte. Nel corso dell'anno sono stati sviluppati 37 progetti di RSI.

Nell'ambito del **Progetto europeo CITIES** si è andato definendo un network di imprese creative che in giugno ha dato vita, in collaborazione con il Comune, all'evento **CreaMos**, spazi creativi connessi: un micro festival della creatività che ha coinvolto tre diverse parti della città, tra cui il Villaggio artigiano Modena Ovest. Il network si è poi costituito in associazione e ha promosso presso i principali soggetti economici un "manifesto della creatività" dove sono sintetizzati gli obiettivi e gli scopi dell'associazione.

3. INIZIATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI DI ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Sono proseguite le iniziative di promozione sul consumo sostenibile e sulla filiera corta per il rilancio e lo sviluppo dell'economia locale.

Si è consolidato, con la partecipazione di 32 imprenditori agricoli, il mercato "**Campagna in città**" a cadenza settimanale nell'area prospiciente il parco Ferrari con accesso diretto da via Emilia Ovest.

Sono state realizzate quattro iniziative nell'ambito del progetto "**Modena a Km zero**" che ha l'obiettivo di valorizzare forme dirette di rapporto tra produttori e consumatori e consolidare il legame socio-economico con il territorio. Sono stati organizzati 3 workshop con gli operatori, un incontro pubblico per presentare le esperienze più significative di filiera corta, una mostra mercato e una mappa delle realtà di filiera corta attive a Modena.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Sportello Unico per le imprese: totale contatti telefonici, via mail, via Web e di persona	10.934	7.278	9.471
Modenamoremio: soci partecipanti alla società "Modenamoremio"	156	190	201
Dinamica imprenditoriale - saldo provinciale imprese avviate meno cessate	+378	-794	+356
Apertura internazionale: quota di esportazioni della provincia di Modena sul totale regionale (dato 2002) (Primi 3 trim.)	22,8%	22,6%	22,0%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	2.411.971,00	100,00		2.399.765,20	100,00		2.389.618,88	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	2.411.971,00		0,80	2.399.765,20		0,78	2.389.618,88		0,94

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le azioni diversificate e condotte su più fronti, in accordo con altre istituzioni pubbliche e private, sono risultate congrue con le politiche di sostegno alla ricerca e innovazione, alla sostenibilità delle imprese e del territorio, per costruire relazioni strategiche in ambito locale e in partnership con altri territori, sviluppare strumenti e metodi di lavoro condivisi per lo sviluppo del sistema economico locale.

Programma n. 120 - MONITORAGGIO DELL'ECONOMIA LOCALE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Sono stati analizzati numerosi dati, selezionate banche dati e fonti statistiche per costruire un set di indicatori socio-economici (produzione industriale, fatturato, export, fallimenti, movimenti di cessazione e inizio attività delle imprese, credito, mercato del lavoro, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, prestiti sociali, emergenza casa, ecc..) finalizzati a monitorare l'impatto della crisi economica su imprese, famiglie e lavoratori in ambito locale.

Il lavoro ha ricompreso anche la raccolta e l'analisi delle principali fonti statistiche e banche dati già disponibili per realizzare, a regime, un “**cruscotto di monitoraggio dell'economia locale**” in riferimento ai principali comparti produttivi, al lavoro e al commercio.

È stato elaborato il **primo report** della “**Commissione consiliare speciale per il monitoraggio della crisi economica**” contenente i dati di monitoraggio, le opinioni di testimoni privilegiati, le misure adottate dall'amministrazione, le proposte e le raccomandazioni per reagire alla crisi e rafforzare i fattori competitivi del territorio.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	151.700,00	100,00		55.000,00	100,00		55.000,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	151.700,00		0,05	55.000,00		0,02	55.000,00		0,02

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Il lavoro di integrazione delle banche dati e le analisi effettuate sulle dinamiche economiche sono risultati congruenti con l'obiettivo di conoscenza del territorio modenese e per monitorare i cambiamenti economici in atto al fine di formulare proposte di sviluppo.

Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO E DI ALTRE AREE LIMITROFE

Progetto di valorizzazione commerciale dell'area del Tempio

È stato approvato un nuovo piano di interventi di sviluppo economico per la zona Tempio in vista delle nuove opportunità di investimento che si creeranno nell'area a seguito dell'apertura del Museo casa natale Enzo Ferrari. È stato approvato il **bando pubblico Zona Tempio Museo Ferrari** per supportare lo sviluppo e il riposizionamento commerciale del tessuto economico dell'area specificatamente orientato al servizio dei visitatori e sinergico al Museo.

È stato realizzato un incontro pubblico di presentazione delle linee guida del bando.

Sono state progettate, in collaborazione con Democenter-Sipe, azioni di supporto agli imprenditori che intendono partecipare al bando per la zona Tempio consistenti in un servizio gratuito di consulenza specializzata per lo sviluppo di format commerciali innovativi.

È proseguito il monitoraggio sull'andamento delle attività che hanno aperto a seguito del primo bando (anno 2008).

È stato realizzato, in collaborazione con la Circoscrizione centro storico e l'Associazione "Via Piave e dintorni", un programma di iniziative estive in piazzale Natale Bruni (Echi musicali, Dialetto e non, Sotto le stelle).

Si è svolta la seconda edizione di "Intavolando" per far conoscere la gastronomia e i nuovi locali della zona Tempio. L'iniziativa è stata accompagnata da una esposizione di auto Ferrari, in sintonia con la futura caratterizzazione dell'area.

Si sono conclusi i lavori di recupero del complesso teatrale parrocchiale, chiuso alla fine degli anni '80, che ha riaperto rinnovato con il nome di TETE, Teatro Tempio.

Progetti di valorizzazione commerciale dell'area Sant'Eufemia-Carteria e Cittadella

A conclusione dei progetti, nelle due aree hanno aperto complessivamente 8 nuove attività e 10 imprese hanno riqualificato i locali e rinnovato gli arredi. È proseguito il monitoraggio sulle aree di intervento e si è conclusa l'assegnazione della seconda parte degli incentivi agli imprenditori.

Progetto di riqualificazione commerciale del parco delle Mura

Il progetto esecutivo di riqualificazione del Parco delle Mura si è concluso, ma il piano attuativo delle opere comunali è rinviato in attesa di finanziamento, ad oggi sono comunque state garantite le opere pubbliche necessarie alla riqualificazione dei chioschi.

È stato presentato e approvato il progetto imprenditoriale ed edilizio per la realizzazione di un nuovo chiosco in viale Caduti in Guerra, a fianco dell'ex cinema Principe, che con la nuova struttura amplierà l'offerta gastronomica.

Si è completato il trasferimento dei chioschi del mercato di piazza XX settembre in piazzale Primo maggio ed è stato approvato il nuovo regolamento comunale del mercato. Il programma di trasferimento, funzionalmente collegato al progetto di riqualificazione di piazza XX settembre e del mercato Albinelli, ha consentito lo sgombero di piazza XX settembre e la ricollocazione degli operatori in un'area commerciale di grande transito e servita dai mezzi pubblici, che, a bilancio, è risultata di gradimento agli operatori.

Il "**Nuovo Mercato Piazzale Primo Maggio**" è costituito da 18 chioschi, di cui uno assegnato con convenzione all'Associazione degli operatori "Il nuovo mercato" per svolgere attività di servizio o promozione del mercato.

In piazza **XX settembre** è stato realizzato un ricco calendario di eventi (iniziative di pittura, musica, teatro, danza e sport) che ha animato la piazza nel corso dell'anno.

È stato predisposto un nuovo regolamento per il **Mercato coperto di via Albinelli** finalizzato alla qualificazione e allo sviluppo dell'area mercatale con l'inserimento di nuove attività di servizio per incrementare l'offerta alla clientela e l'attrattività commerciale dell'area. È stato approvato, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, un progetto di riqualificazione funzionale della copertura del mercato che sarà realizzata nel 2011.

Con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione di alimenti e bevande con fattori di qualità delle strutture e dei locali, della gestione e della professionalità, sono stati approvati i nuovi criteri per il rilascio delle **autorizzazioni per bar e ristoranti**. I nuovi criteri stabiliscono i requisiti minimi in relazione alla zona centro storico e restante territorio comunale per l'apertura, il trasferimento, le modifiche edilizie, il cambio di titolarità e/o gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Progetti commercio/sistema sociale

È stato attuato il progetto Family card - anno 2010, una iniziativa di sconti e opportunità per le famiglie numerose con almeno tre figli minorenni esteso anche alle famiglie in difficoltà lavorativa (disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione) per la crisi economica. Sono cresciuti sia i beneficiari che le imprese convenzionate: sono state consegnate 1.282 carte family e sono saliti a 131 gli operatori economici aderenti al progetto.

2. RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI CITTADINI

È stata approvata la convenzione con le Associazioni di categoria per organizzare un nuovo **evento di antiquariato** di alto livello nel centro storico a partire dal 2011.

Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Sono proseguite le azioni di supporto agli operatori concessionari per mantenere la funzione mercatale in altra localizzazione; a tal fine, dopo aver individuato un'area di proprietà pubblica ove costruire con il concorso dei privati un nuovo mercato, sono stati individuati capannoni privati già costruiti con caratteristiche dimensionali e planimetriche funzionali all'esercizio dell'attività mercatale all'ingrosso.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Semplificazione amm.va procedimenti relativi a commercio, pubblici esercizi e polizia amm.va: n° procedure riviste	32	30	50

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.892.169,02	100,00		1.942.216,93	100,00		1.928.400,77	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.892.169,02		0,63	1.942.216,93		0,63	1.928.400,77		0,75

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Gli interventi attuati risultano congruenti a supportare lo sviluppo e la qualificazione del tessuto economico, in particolare per favorire processi di ammodernamento e riposizionamento commerciale e agire da stimolo per una nuova imprenditoria qualificata.

Gli interventi, in linea con gli indirizzi, hanno costruito forme di collaborazione e sinergia tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori economici anche coniugando sensibilità commerciali e sociali.

Programma n. 150 - TURISMO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'attività del 2010 ha registrato un trend positivo nel settore del legame e della sinergia tra pubblico e privato, ciò ha incrementato la motivazione a proseguire anche nel 2011 nello stesso percorso di consolidamento e stabilizzazione al fine di continuare a promuovere il territorio e i suoi prodotti in maniera congiunta.

In particolare la collaborazione con gli operatori ha reso possibile a Modena affermare in maniera più determinante la propria particolare identità e i propri prodotti anche in reti di promozione e nei circuiti turistici nazionali ed internazionali.

All'interno dell'Unione Prodotto Città d'Arte e Affari della Regione Emilia Romagna abbiamo potuto affermare e avere co-finanziamenti su varie azioni di promozione legate ai "motori", valorizzando così a livello regionale ed internazionale la specialissima vocazione modenese in questo settore, ci riferiamo ad un Progetto di cui il Comune di Modena si è fatto capofila "Emilia Romagna Terra di Motori", l'organizzazione di un educational per stampa nazionale ed estera del settore, e due Progetti proposti dalle realtà modenesi private MotorSite e Modenatur per i progetti rispettivamente "Progetto di promocommercializzazione turistica sul tema della tradizione motoristica dell'Emilia Romagna - edizione 2010-2011" e "Esperienze senza confini in Emilia Romagna - Arte gastronomia e motori".

Ma in questo campo determinante è stato il deciso avanzamento dei lavori del Museo Casa Natale Enzo Ferrari, la cui inaugurazione e operatività sono previsti per la fine del 2011.

Il rientro di Modena nel Circuito Città d'arte della Pianura Padana ha sancito la decisa volontà di promuovere anche in un ottica di rete sovraregionale la specificità del prodotto "arte" della città (il romanico, il sito Unesco, le istituzioni museali, il prodotto archeologia). Con questo Circuito è stata fatta conoscere Modena attraverso fiere importanti, su mercati sia di vicinanza che nazionali, in eventi di grande calibro svoltisi nelle 13 città appartenenti al Circuito.

L'obiettivo, infine, di utilizzare alcune eccellenze quali la tradizione musicale e la eccezionale natalità e vita di Pavarotti a Modena, per trasformare eventi fino ad ora commemorativi e di calibro locale in manifestazioni di respiro extraprovinciale e di attrazione turistica ha cominciato a dare frutti di grande interesse per l'affluenza registrata alle manifestazioni stesse.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
N° contatti via mail Internet per informazioni turistiche	3.245	3.750	6.704
N° di pagine visualizzate sito internet turismo	1.053.115	1.014.550	747.945
N° contatti allo sportello informativo (telefonici e di persona)	13.475	12.450	12.606

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	220.300,00	100,00		253.800,00	100,00		253.800,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	220.300,00		0,07	253.800,00		0,08	253.800,00		0,10

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

La sostanziale “tenuta” rispetto agli anni precedenti dell'afflusso turistico nella nostra città, per quanto mutato nell'identità, (maggior numero di italiani e minore di stranieri), conforta in quanto alla scelta strategica adottata.

In considerazione del generale e pesantissimo calo del turismo d'affari, tipologia di turismo sulla quale si è sempre definito in maniera quasi univoca il nostro territorio, l'obiettivo di individuare altre nicchie di mercato, di valorizzare prodotti d'eccellenza ed identificativi della città, di migliorare l'accoglienza, ha in parte compensato la flessione.

Si conferma quindi la validità dell'obiettivo di proseguire nella diversificazione dell'offerta per meglio cogliere le nuove esigenze di turismo (turismo di vicinanza, turismo sociale, cicloturismo, turismo enogastronomico) e si riafferma l'efficacia della scelta di avvalersi di reti di promozione (Unione Prodotto Città d'Arte, Circuito Città d'Arte della Pianura Padana) e di media innovativi social network, siti di implementazione collettiva con controllo e supervisione del Servizio Turismo, newsletter per operatori e per pubblico, video), per moltiplicare gli effetti promozionali e pubblicitari del nostro territorio a parità di investimento economico.

Programma n. 160 - MODENA CITTÀ D'EUROPA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 160.1 - Partecipazione alle opportunità dell'Unione europea

Nel 2010 Progetto Europa ha regolarmente svolto le proprie attività istituzionali relative all'informazione e alla sensibilizzazione sulle possibilità di finanziamento offerte dall'Unione europea, alla candidatura di nuove richieste di finanziamento e alla gestione dei progetti finanziati. Si è prestata ancor maggiore attenzione da un lato alle priorità politiche dell'Ente, dall'altro ai vincoli imposti dall'attuale contesto di difficoltà di bilancio, al fine di cercare di intercettare ulteriori risorse finanziarie. Per stimolare maggiormente la candidatura di nuove idee progettuali, Progetto Europa ha organizzato e svolto un seminario di aggiornamento sulla progettazione europea, rivolto a dirigenti e funzionari dell'Ente. A seguito di questo rinnovato sforzo congiunto, nel corso del 2010 sono stati candidati al finanziamento europeo otto nuovi progetti, e nuove idee sono in corso di candidatura su bandi 2011. Parimenti, è stata regolarmente garantita l'assistenza tecnica alla gestione dei progetti in corso e in particolare al buon andamento del progetto per il Museo Casa Natale Enzo Ferrari, beneficiario di un finanziamento a valere sui Fondi strutturali.

Per quanto riguarda le collaborazioni con altri enti locali, sono state realizzate le attività sui temi europei a favore del Comune di Salsomaggiore Terme (PR).

Si sono consolidate le attività della rete modenapuntoeu, che sostiene i Comuni del territorio nell'accesso alle risorse europee, in collaborazione con la Provincia di Modena. Oltre alla consueta attività formativa e informativa, è stato infatti candidato con successo un progetto europeo di rete, che troverà attuazione nel corso del 2011.

Consolidata anche la collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare con le facoltà di Economia, Giurisprudenza e Lingue e culture europee.

Rafforzate ulteriormente le relazioni con le reti europee di cui il Comune di Modena è membro, in particolare per aderire a nuovi progetti di più ampia portata. Nel 2010 è stata formalizzata l'adesione del Comune di Modena alla rete Città Sane dell'OMS e si è considerata anche l'adesione alla rete Quartiers en Crise/Luden, con la quale si è già con successo collaborato su diversi progetti europei. L'adesione sarà formalizzata nel 2011.

Macroprogetto 160.2 – Promuovere la cittadinanza europea

Nel 2010 le attività del centro Europe Direct hanno ottemperato come di consueto alle indicazioni giunte dalla Commissione europea, e sono state incentrate su due priorità di comunicazione: la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da un lato, il cambiamento climatico dall'altro. Tali priorità sono state declinate con azioni specifiche, quali ad esempio le iniziative legate alla Settimana europea della biodiversità (European Green Week – 28 maggio-8 giugno), realizzata in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune di Modena e della Provincia di Modena.

In relazione invece alla *mission* istituzionale della rete e del centro, sono state realizzate regolarmente le attività a favore dei *target group* specifici, mondo della scuola e giovani. Nel 2010 gli itinerari didattici sull'UE (per i diversi ordini scolastici) hanno registrato un incremento significativo rispetto al 2009, così come successo hanno avuto le candidature delle scuole e dei docenti sui bandi europei per le quali l'Help desk scuola ha fornito assistenza. Per quanto riguarda il *target* giovani, è stata organizzata e si è svolta con successo la seconda edizione dell'International Mobility Day (15 aprile), giornata informativa sulle opportunità di formazione, lavoro, tirocinio e volontariato all'estero, realizzata in collaborazione con ERGO.

Regolarmente realizzate anche le diverse iniziative previste come ogni anno per il 9 maggio - Festa dell'Europa, rivolte in particolare agli studenti dei diversi ordini scolastici, ma anche al *target* cittadinanza in generale e terza età. Nel 2010 si è svolto anche il concorso "Diritti si nasce, cittadini si cresce", legato alla comprensione dei valori e dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Consolidata e attiva è stata la collaborazione tra i sei centri Europe Direct dell'Emilia-Romagna, per la comunicazione pubblica e la progettazione di eventi comuni, al fine di ottimizzare le risorse e incrementare l'impatto sulla cittadinanza.

Ultima, ma certamente non in ordine di importanza, la realizzazione con grande successo della seconda edizione della Summer School Renzo Imbeni, dal titolo "Il cambiamento possibile – l'Unione europea di fronte alle sfide globali" (27 settembre-2 ottobre), alla presenza di relatori di alto profilo nazionale e internazionale. Il 15 dicembre sono state assegnate le borse di tirocinio ad altrettante studentesse, una lituana, due italiane.

Macroprogetto 160.2 – Relazioni e cooperazione internazionali

Il programma relativo alle attività di cooperazione internazionale indicava i seguenti obiettivi:

- A) Sviluppare maggiori sinergie e collaborazioni con altri settori, servizi, uffici comunali, con altre tipologie di relazioni internazionali;
- B) Promuovere ulteriormente le attività di cooperazione decentrata;
- C) Continuazione esperienza Fondo territoriale per la Cooperazione Internazionale;
- D) Attività di formazione, promozione, comunicazione per l'associazionismo, i giovani, i cittadini;
- E) Integrazione, intercultura e migrazione circolare;
- F) Nuovo Tavolo di coordinamento sulle tematiche relative alla Pace.

Azioni svolte in relazione agli obiettivi

A) Nell'ambito dell'unificazione degli Uffici Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionale e Servizio Civile Volontario sotto il medesimo Assessorato, è stata attivata una collaborazione per la progettazione di azioni trasversali ai servizi, che hanno avuto ad oggetto il Corso per volontari della cooperazione e alcuni progetti europei sul tema dell'abbandono scolastico e dell'inclusione sociale degli immigrati di seconda generazione. In modo particolare, in collaborazione con l'Ufficio Progetto Europa è stato presentato a novembre 2010 il progetto "Navigare consapevolmente, agire responsabilmente, partecipare attivamente" nell'ambito della Rete EYO (Osservatorio Europeo sulla Gioventù) sul Bando Gioventù in Azione dove sono state proposte azioni trasversali alle tematiche suddette, coinvolgendo l'Associazionismo locale che si occupa di giovani e di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale.

B) Nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) sulla cooperazione Decentrata nei Balcani, il Comune di Modena - Ufficio Cooperazione ha partecipato alla stesura del nuovo Accordo triennale 2010-2013 impegnandosi a continuare l'esperienza portata avanti nell'ambito culturale con il progetto "I Monelli", che prevedeva azioni in Albania e Bosnia. Il nuovo progetto, che prevede un partenariato con le città serbe di Novi Sad e Kragujevac, sarà incentrato sul tema della "differenza" e sui vari linguaggi per darle voce, tra cui le nuove tecnologie informatiche ed il web; sarà gestito in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e varie associazioni culturali locali.

C) Nel mese di dicembre 2010 è stato ufficialmente approvato e divulgato il Bando per la presentazione di progetti di cooperazione internazionale nell'ambito del Fondo unico territoriale a cui partecipa il Comune di Modena, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. È stato inoltre pianificato un percorso formativo per le Associazioni diviso in due parti: I: 2 incontri sulla progettazione; II: 2 incontri sulla rendicontazione. Tale percorso ha l'obiettivo di formare le Associazioni più inesperte nella stesura dei progetti e relativo rendiconto finanziario delle spese.

D) Nell'ambito della formazione è stato richiesto e ottenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio di Modena un finanziamento per la quinta edizione del Corso dei Volontari della Cooperazione che ha avuto ufficialmente inizio nel mese di Novembre 2010.

Nel mese di dicembre, è stato presentato al Tavolo Cooperazione un percorso progettuale di formazione, rivolto alle associazioni aderenti, dal titolo: *C.R.E.O. - Creare Reti Opportunità Esperienze*, che si caratterizzerà come laboratorio progettuale permanente in cui formarsi e scambiarsi idee per la creazione di possibili piste progettuali comuni, che possano accedere a finanziamenti Europei o di altri soggetti privati e pubblici. Nel progetto, attraverso un approccio fortemente interattivo, verranno coinvolte le realtà associative modenesi e il territorio stesso. Sono previsti sei incontri a cadenza mensile a partire dal mese di gennaio 2011, oltre ad un ultimo di sintesi a conclusione del percorso.

Per quanto concerne il percorso di itinerari didattici "Modena Chiama Mondo", è stato avviato il secondo anno di attività con le scuole medie inferiori e superiori, grazie alla riconfermata collaborazione con la cooperativa La Lumaca e l'interesse da parte delle Associazioni a continuare la positiva esperienza avviata nello scorso anno scolastico.

Nell'ambito della promozione e comunicazione è stata realizzata a giugno 2010 la mostra conclusiva del progetto nei Balcani "I Monelli" con la diffusione di un CD dello spettacolo contenente foto e un documentario del progetto.

Sempre a giugno 2010, l'Ufficio Cooperazione ha partecipato e promosso la quinta Festa della Cooperazione Internazionale che ha visto la partecipazione di una cinquantina di Associazioni di volontariato. La festa, che si sviluppa nell'arco di una settimana, ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della pace e solidarietà internazionale presentando i progetti che le Associazioni svolgono in Italia e all'estero.

E) Dopo la pausa estiva, sono ripresi gli incontri del Tavolo Comunale della cooperazione, che hanno confermato una sempre maggiore presenza ed interesse da parte di Associazioni di immigrati.

Sabato 16 ottobre è stato organizzato un seminario di una giornata, rivolto a tutte le associazioni aderenti al Tavolo nel corso del quale sono stati affrontati i principali temi di interesse comune, sulla base dei quali è stato possibile tracciare le linee di lavoro per il nuovo anno, quali:

- il riconfermato impegno da parte delle associazioni e dell'amministrazione comunale nella realizzazione della rivista "Modena Cooperazione";
- la realizzazione di un percorso di formazione per la presentazione di progetti europei;
- l'avvio della programmazione dell'edizione 2011 della "Festa della cooperazione" sulla base dell'analisi e della valutazione dei risultati conseguiti dall'edizione 2010.

F) Partendo dall'esperienza positiva del Tavolo della Cooperazione Internazionale è stato creato un tavolo ad hoc per le Associazioni che si occupano delle tematiche relative alla promozione di una cultura di pace e che, a diverso titolo, sostengono iniziative e campagne ad esse correlate. A maggio 2010, le Associazioni del Tavolo (circa una decina) hanno promosso una settimana di incontri- conferenze- dibattiti sulla Palestina.

Tale settimana svoltasi presso la Tenda, ha fatto parte di una serie di iniziative promosse da Enti Locali per la Pace, di preparazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi svoltasi il 15 e 16 maggio 2010.

Negli ultimi mesi dell'anno, il Tavolo Pace ha discusso e approvato la proposta proveniente dall'organizzazione non governativa CIPSI relativa all'organizzazione di una campagna per la candidatura delle donne africane al Nobel della Pace 2011.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Progetto Europa: iniziative di informazione sulle opportunità comunitarie (notiziari, bollettini, articoli, informazioni personalizzate)	196	132	116

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	429.008,00	100,00		486.186,70	100,00		461.136,70	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	429.008,00		0,14	486.186,70		0,16	461.136,70		0,18

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 210 - POLITICHE PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELLA CITTÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Al fine di elaborare un programma di interventi condiviso con i principali interlocutori sono si è voluto rinnovare un percorso di condivisione dei principi fondamentali che devono guidare il governo locale della sicurezza urbana.

Attraverso una serie di incontri fatti con associazioni economiche, sindacali, del terzo settore, comitati di cittadini è stato definito un documento di indirizzi approvato dal consiglio comunale il 3 maggio 2010.

Tali linee di indirizzo sono alla base della definizione di un programma intersettoriale di lavoro da concordare con i diversi assessorati.

Rispetto al livello interistituzionale si è lavorato con la Prefettura per la definizione dei contenuti per il rinnovo del Patto per Modena Sicura arrivando ad un testo condiviso, sottoposto al Ministero dell'Interno.

Rispetto ai programmi e azioni in atto:

Controllo del territorio:

Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Corpo, dopo il coinvolgimento dei soggetti interessati, sono state ridefinite le responsabilità delle unità operative complesse e semplici e gli assetti delle medesime unità attraverso spostamenti interni di personale diretti a potenziare la presenza del personale nelle Zone/circoscrizioni anche con l'introduzione di personale motociclista e presidio mobile.

In particolare si è intervenuti negli ambiti della Polizia Giudiziaria, Sala Operativa, Quartieri, con ricerca della trasversalità per Edilizia, Commercio e accertatori tributari; si è costituita una nuova squadra pronto intervento e polizia stradale con trasferimento ad altre unità di alcune competenze per una ricerca di massima operatività delle pattuglie senza distoglierle dai servizi sul territorio; si sono definiti momenti di supporto e coordinamento degli operatori esterni oltre che di attenzione al cambiamento delle esigenze operative che vengono dal territorio, attraverso anche l'Istituzione del Coordinatore Esterno.

Sono state migliorate le dotazioni tecniche individuali compresa la relativa formazione, per potenziare la sicurezza operativa degli addetti ai servizi esterni e interni.

Nell'ambito dell'Accordo di programma, approvato nell'aprile 2009 con la Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del Corpo di PM, si è iniziato a qualificare maggiormente la struttura di polizia municipale mediante l'incremento della informatizzazione delle attività interne ed esterne (relazioni di servizio, relazioni di rilevazione di incidenti stradali, programmazione e gestione turni del personale) con attivazione della necessaria formazione del personale.

Sul piano della razionalizzazione delle attività e delle procedure amministrative è stata completamente esternalizzata l'attività di inserimento e spedizione dei verbali di accertamento di violazioni; è stata attivata la procedura di trasmissione delle ordinanze prefettizie di ingiunzione pagamento di sanzioni dalla Prefettura al Settore PM, sono stati ridotti i tempi di iscrizione a ruolo delle sanzioni non riscosse, è stata deliberata l'estinzione agevolata delle sanzioni non riscosse e già a ruolo e relative al periodo 1.1.2000-31.12.2004.

Si sono ricercati infine tutti gli spazi di miglioramento delle attività amministrative e gestionali presenti nel settore, in quanto funzionali, ancorché indirettamente, al conseguimento degli obiettivi.

Sono state attivate e concluse le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti di "funzionario di PM", "istruttore direttivo di PM" ed "istruttore di PM"; il 30 dicembre si è conclusa l'entrata in servizio da concorso di complessive 14 unità di personale.

Sono stati attivati e conclusi gruppi di miglioramento con l'obiettivo di ridefinire i contenuti delle attività nell'ottica di renderle più aderenti ai bisogni del territorio (polizia giudiziaria, sala operativa e vigile di prossimità/quartiere).

Sono state attivate nuove modalità di controllo del territorio quali servizi in bicicletta nel parco cittadino e parco XXII Aprile e stazione mobile presente nelle zone a rotazione.

Sono stati formati nuovi volontari.

È stato redatto un programma di lavoro triennale che prevede la realizzazione di una nuova Sala Operativa e l'ampliamento della rete di videosorveglianza nonché la sperimentazione di microcamere con trasmissione UMTS al fine di rendere maggiormente flessibile il sistema e monitorare telecamere aumento della dotazione strumentale. È stata attivata dal Servizio Sistemi Informativi la procedura di gara di affidamento della fornitura relativa all'integrazione presso la sala operativa della PM dell'attuale sistema di videosorveglianza.

Sono stati acquisiti 50.000 € dalla RER come cofinanziamento. È stato altresì finanziato dalla Regione Emilia Romagna per il 49% dei costi un nuovo progetto dedicato all'integrazione e aggiornamento tecnologico e funzionale dei sistemi di monitoraggio e controllo del territorio.

Sono state avviate le prime azioni previste dal progetto Europeo Sameru e riscossa il primo 30% del contributo.

Nell'ambito del progetto "Drugs on Street" in collaborazione con le altre forze di polizia e l'Azienda USL di Modena sono stati realizzati i relativi servizi previsti nell'anno e riguardanti la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Progetti di prevenzione sociale

Le azioni di prevenzione sociale sono state consolidate e sviluppate attraverso nuove sperimentazioni:

- si è ulteriormente ampliato il numero di scuole e di classi che aderiscono ai percorsi di educazione alla legalità, nonché le tematiche affrontate, che ha visto oltre 1.000 studenti delle scuole superiori coinvolti; nell'ambito del progetto "Drugs on Street" sono stati avviati i percorsi sperimentali per la guida del ciclomotore a cui hanno aderito 7 scuole del Comune di Modena, con circa 130 ragazzi;
- gli interventi di prevenzione e gestione dei conflitti di territorio si sono maggiormente orientati ad affrontare i conflitti legati all'attività dei pubblici esercizi attraverso la formazione di nuovi referenti per la sicurezza e la gestione di un bando per la concessione di contributi ai gestori che assumono tale figura, pur continuando una intensa attività anche sul versante dei conflitti interetnici ed intergenerazionali; nell'autunno si è realizzato un corso formativo/informativo per i gestori dei negozi etnici;
- sul versante della prevenzione dei reati e dell'aiuto alle vittime è stato potenziato il fondo per il risarcimento dei danni derivanti da alcuni reati di carattere predatorio, così come sono state riconfermate le risorse da destinare al fondo della Camera di Commercio per contributi da destinare alle attività economiche che installano sistemi di difesa passiva; sono state sviluppate inoltre massicce campagne informative sulla prevenzione dei reati; proseguono le azioni in collaborazione con le associazioni dei consumatori per la prevenzione di truffe e raggiri in autunno è stato realizzato il corso "Sicurezza e consumi in tempo di crisi – incontri di formazione per la tutela del consumatore";
- i progetti complessi di Riqualificazione urbana finalizzati alla sicurezza (in particolare Windsor e RNORD) vengono costantemente accompagnati da misure di accompagnamento sociale centrati sulla mediazione sociale e dei conflitti, su azioni di assicurazione, sul coinvolgimento dei cittadini nonché da azioni di comunicazione. Nello specifico: rispetto al progetto RNORD, oltre alla gestione del portierato sociale, si è lavorato per la definizione di un percorso per l'apertura e la gestione di un centro giovani mentre rispetto al progetto Windsor si è lavorato per la definizione di un percorso per l'apertura di Centro Polivalente a seguito dell'acquisto di un nuovo immobile adiacente al portierato;
- sul versante del degrado fisico e sociale della città continuano le azioni di prevenzione dell'abuso/uso di alcol anche in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Sindaco anti-alcol;
- in quest'anno scolastico 2010/2011 si sono implementati i corsi di educazione alla legalità e alla sicurezza nel mondo del lavoro in particolare coinvolgendo le scuole di formazione professionale (es. Città dei ragazzi e IAL);
- per quanto riguarda l'implementazione dei progetti di educazione alla legalità, contemperando anche l'educazione/sicurezza stradale è stato avviato il progetto "Legalità e sicurezza: fare rete tra scuola e territorio" che ha ricevuto un co-finanziamento regionale;
- nell'ambito del progetto "In rete contro la violenza: ricostruiamo la fiducia" è stato realizzato il percorso formativo dedicato agli agenti di PM;
- per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata siglata la convenzione tra enti per il progetto a sostegno delle aziende nell'applicazione della normativa di sicurezza "A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica" che vede il coinvolgimento di oltre 17 tra enti e istituzioni impegnati nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualità urbana per la sicurezza

- Riqualificazione Comparto RNORD: sono stati acquisiti finanziamenti regionali per la riqualificazione di un locale da destinare a Centro Giovani e all'ampliamento di un sistema di videosorveglianza a protezione delle nuove funzioni che apriranno entro l'anno e dello stesso centro giovani.
- Riqualificazione Comparto Windsor: sono continuati gli interventi previsti dall'accordo di programma sottoscritto con la Regione: è stato acquistato un nuovo locale da destinare a sala Polivalente. È stato realizzato un ciclopark riqualificando un'area degradata nei pressi del condominio.
- Sono stati completati i lavori della nuova sede del servizio di mediazione dei conflitti.
- Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione di un locale da destinare a nuova sede del servizio di mediazione dei conflitti.
- Sono stati definiti, in collaborazione con le circoscrizioni, i progetti di riqualificazione a scala di quartiere finalizzati al miglioramento della vivibilità e della sicurezza.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Vigili di quartiere: n° segnalazioni evase positivamente	4.221	3.658	3.681
Agenti di prossimità: n° casi trattati	550	551	629
Gruppo Interforze - collaborazione PM, PS, CC - n° servizi congiunti	64	76	107
N° controlli nei parchi cittadini	1.322	2.325	2.410
Progetto Sicurezza Stradale: n° veicoli controllati	9.592	15.310	12.237
N° incidenti stradali	1.377	1.384	1.378
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano molto o abbastanza sicura la città	60,0%	55,5%	61,1%
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano poco o per niente grave il problema della microcriminalità nel proprio quartiere	73,2%	56,3%	69,4%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	12.264.080,00	97,55		12.325.767,00	97,00		12.247.537,83	98,03	
Spesa per investimento	308.200,00	2,45		381.800,00	3,00		246.322,54	1,97	
Totale	12.572.280,00		4,16	12.707.567,00		4,14	12.493.860,37		4,89

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
51	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	278.200,00	278.200,00	142.722,54
2523	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO WINDSOR PARK	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2601	RISTRUTTURAZIONE SPAZI DESTINATI AD AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO RNORD	0,00	73.600,00	73.600,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

A) Risanamento atmosferico dell'area urbana

Azioni svolte: sottoscrizione dell'Accordo Regionale sulla qualità dell'aria relativo al periodo 2010-2012, attuazione del provvedimento di limitazione alla circolazione nei giorni feriali, nel periodo gennaio-marzo 2010 e novembre – dicembre 2010, adesione campagna informativa dei provvedimenti di restrizione e delle azioni in atto per favorire la mobilità dei possessori di veicoli non autorizzati a circolare, adesione alla giornata di blocco del traffico in tutto il Nord indetta da ANCI per domenica 28 febbraio 2010, adesione alla “Settimana europea della mobilità”, dal 16 al 22 settembre, con attuazione del blocco del traffico domenica 12 settembre, monitoraggio della qualità dell'aria, gestione dei controlli dei gas di scarico, aggiornamento del “Disciplinare tecnico per l'esecuzione dei controlli dei gas di scarico”, conclusione del percorso avviato nel 2009 di verifica per l'adozione dei FAP (Filtri Anti Particolato) sui veicoli diesel con l'organizzazione di incontri con i produttori, organizzazione di una struttura interna all'Ente per l'erogazione di incentivi per l'installazione dei FAP sui veicoli commerciali leggeri di categoria Euro 1 ed Euro 2.

Risultati conseguiti: Nonostante una ripresa dell'attività produttiva in media pari al 15% si conferma nel 2010 la tendenza al miglioramento già rilevato nel 2009 per PM10 e NO2 pur rimanendo critici il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero per le PM10 (77 superamenti nel 2010, 78 nel 2009) e i valori medi annuali per l'NO2 (51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2010, 52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2009). La concentrazione media delle polveri sottili si è mantenuta stazionaria rispetto al 2009, mantenendosi inferiore al limite fissato dalla normativa (38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2010, 39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2009). Il fattore che ha determinato il miglioramento della qualità dell'aria rilevato negli ultimi anni è lo svecchiamento del parco auto circolante indotto dalle politiche messe in atto, tuttavia per un ulteriore significativo miglioramento i provvedimenti di limitazione al traffico adottati andrebbero integrati con strategie ed interventi di scala nazionale ad oggi assenti. È stato mantenuto un adeguato presidio sul controllo dei gas di scarico dei veicoli e sul rilascio dei bollini da parte delle Ditte qualificate.

B) Risparmio e recupero energetico

Azioni svolte: sviluppato progressivamente il *Piano Energetico Comunale* attraverso l'attuazione sistematica di soluzioni tipologiche, impiantistiche e di orientamento degli edifici in grado di minimizzare i consumi energetici anche attraverso la collaborazione con il Settore TUQE nella valutazione dei progetti edilizi e nella consulenza offerta a professionisti ed imprese per l'integrale applicazione della Del. Lgs RER n°156/2008 e delle conseguenti norme e prescrizioni del vigente PSC-POC-RUE. Proseguito il Progetto Conservazione dell'energia, sicurezza e protezione ambientale negli impianti termici del territorio comunale con azioni di controllo e di consulenza agli amministratori condominiali e gestori delle manutenzioni.

Proseguita la gestione del parco impianti comunali attraverso la Convenzione Calore con obiettivi di qualificazione tecnologica esemplificabili in Inserimento - ove conveniente e giustificato - di dispositivi di recupero energetico e/o di utilizzo delle energie rinnovabili - Sviluppo di progettazioni integrate con il Settore LL.PP. mirate alla realizzazione di strutture pubbliche in bioedilizia od interventi di riqualificazione edilizia sostenibile attraverso l'inserimento di tecnologie innovative - Attivazione di forme di sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utenti finali nella gestione energetica del patrimonio edilizio ed impiantistico ad essi affidato, attivando forme di “controllo di gestione” sulle forniture di rete.

Promosso nei confronti di professionisti ed imprese l'uso di Impianti fotovoltaici e degli Impianti solari termici; stimolato un miglioramento delle caratteristiche energetiche negli edifici pubblici e privati, attraverso miglioramento delle coibentazioni, uso di progettazione integrata e comportamenti virtuosi.

Attuati progetti e programmi per l'installazione di Impianti Fotovoltaici per la produzione localizzata dell'energia elettrica a servizio di utenze pubbliche (con conseguente riduzione dei consumi) e di Centrali a Campi Solari (Solar Fields) per la produzione di quantitativi significativi di EE da fonti rinnovabili.

Partecipato a Bando regionale (Del GR 417/09) per un programma di Qualificazione Energetica con un Piano complessivo di interventi stimato in 16 Mil €

Risultati conseguiti: applicato un protocollo di lavoro Società Onlus per la realizzazione di Impianto Geotermico sperimentale su struttura di RSA – Sviluppato in accordo con Gruppo HERA impianto cogenerazione a Villaggio Giardino e promosso Comparto Ex Mercato bestiame – Ottenuti finanziamenti regionali su Programma Qualificazione (Del GR 826/2010) per un totale di €2 Mil € per il Comune di MO - iniziata elaborazione di schede di dettaglio degli interventi per la sottoscrizione atti definitivi – Aggiudicata concessione di costruzione/gestione per la realizzazione di un Campo Solare da 1 MWp su area comunale di Marzaglia. - Attivata l'applicazione della D.A.L. Emilia R. n° 28 /2010 sull'Individuazione dei siti e delle aree per la realizzazione impianti FV sul territorio.

C) Riduzione della quota di rifiuti da inviare allo smaltimento

Azioni svolte: incrementato ed articolato ulteriormente, secondo un progetto di ottimizzazione sviluppato in accordo con la Provincia, l'attuale sistema di raccolta SGR a scala Comunale per il raggiungimento previsto nell'anno di oltre il 49% di Raccolta Differenziata sul totale – potenziato il sistema porta a porta nel centro storico e per utenze mirate - Attivato progetto per un II° centro di pre-conferimento prima delle Isole Ecologiche e fornita consulenza per l'approvazione definitiva, e potenziato il progetto di collaborazione con Grande Distribuzione locale.

Risultati conseguiti: sviluppata intensa attività di controllo e di presidio sul territorio per il contenimento e la sanzione di abbandono di rifiuti urbani o pericolosi, in stretta sinergia con Provincia, ASL, ARPA, e in collaborazione con gli altri Enti, presidiata la corretta realizzazione e conduzione degli impianti di smaltimento e sui risultati dei monitoraggi imposti dalle relative autorizzazioni – Raggiunta la quota prossima al 50% ca. di RD nel periodo in esame.

D) Aumento della sicurezza idraulica

Azioni svolte: verifica delle sezioni idrauliche del sistema fognario alla luce dei nuovi parametri meteorologici; in stretta collaborazione con ATO ed HERA (soggetti competenti in tema di servizio idrico integrato), promozione di ulteriori interventi idraulici per rafforzare il sistema degli scolmatori e diversivi; di concerto con gli altri Settori tecnici comunali avvio di azioni sulle opere di urbanizzazione per trattenere in loco le acque di pioggia, durante gli eventi estremi e contestuale applicazione di norme regolamentari al tessuto urbano ed edilizio (Invarianza idraulica). Interventi di manutenzione programmata ai canali e ai fossati minori di scolo delle acque superficiali per migliorarne l'efficienza. Azioni rivolte al miglioramento della sicurezza idraulica nell'area di Fossalta attraverso interventi sul nodo idraulico Tiepido-Panaro e lavori sul manufatto moderatore della Cassa d'espansione del Panaro.

Risultati conseguiti: completamento dei lavori del terzo stralcio del Collettore di Levante e prosecuzione di quelli del Diversivo Martiniana. Prosecuzione con gli Enti interessati ai canali (AIPO – Regione E.R. - Gestore S.I.I.) delle verifiche delle sezioni idrauliche e degli eventi di riferimento alla luce dei nuovi parametri meteo climatici. Attuazione degli interventi di manutenzione programma della rete scolante superficiale. Esecuzione dei lavori di difesa idraulica nell'area di Fossalta.

E) Ambiente e urbanistica

Azioni svolte: incentivata e sviluppata un'azione comune ed un rapporto sinergico tra la conoscenza delle questioni ambientali e la pianificazione urbanistica della città e la risposta in termini di normative necessarie per legare le nuove realizzazioni al concetto di sostenibilità urbanistica con particolare riferimento alle tematiche connesse alla mobilità sostenibile, all'inquinamento acustico, alla criticità idraulica, al sistema di raccolta dei rifiuti, alla tutela del paesaggio naturale e dei corsi d'acqua, al risparmio energetico nelle costruzioni, all'integrazione tra le diverse componenti della pianificazione e progettazione.

Risultati conseguiti: sviluppata l'attività di promozione di tavoli di concertazione locale per lo sviluppo delle tematiche della città sostenibile (Progetti Europei LIFE - RACES, CONNECT) – Attuati i CLIMA-DAYS specificamente dedicati alla promozione di azioni per il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas climalteranti a scala locale, in collaborazione con l'evento del Libbranch'io 2010 – Sviluppate le attività di comunicazione e disseminazione previste nel progetto UE per l'anno 2010. Articolata una temporizzazione dei progetti integrati di co-trigenerazione legati all'avanzamento del programma delle linee di teleriscaldamento urbano coerente con il Programma regionale di finanziamento. Sottoscritta in collaborazione con la Provincia di MO l'attivazione di un Piano Locale del Clima nell'ambito del Progetto Regionale.

E.2) Controllo della compatibilità dal punto di vista acustico delle proposte pianificatorie

Azioni svolte: è stata effettuata una verifica preliminare dell'impatto acustico determinato dalla nuova bretella di collegamento tra la stazione A1 – Modena Nord e la tangenziale; è stata verificata la compatibilità acustica con l'uso residenziale dell'area destinata alla RSA di via Firenze e delle aree oggetto di variante nel Peep Cognento. È stato verificato il clima acustico, in assenza dell'effetto schermante della palestra che verrà edificata in un secondo tempo, della nuova struttura delle Scuole Marconi. Inoltre per sei aree oggetto di accordi ai sensi dell'art 18 della LR 20/2000 e s.m. è stata adeguata la Classificazione Acustica e per otto aree sono state analizzati gli studi presentati per verificare la compatibilità acustica con l'uso previsto. È stata effettuata l'attività di verifica e controllo degli studi d'impatto acustico per procedure di autorizzazione, screening e VIA al fine dell'ottimizzazione delle eventuali opere di mitigazione necessarie. Per il contenimento del rumore ferroviario in ambito urbano, è proseguita l'attività di controllo sulla coerenza del piano di risanamento acustico della linea storica RFI con gli interventi di mitigazione programmati e necessari. Inoltre è stata portata avanti l'attività di controllo con misure fonometriche per la gestione degli esposti dovuti a sorgenti rumorose di competenza comunale.

Risultati conseguiti: gli studi acustici prodotti e le analisi effettuate su quelli presentati sia per progetti che per proposte di accordi di pianificazione hanno consentito una migliore conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento acustico e hanno quindi reso possibile sia l'individuazione di aree maggiormente compatibili con gli usi previsti sia la progettazione di misure di contenimento acustico.

E.3) Risorse litiche naturali

Azioni svolte: dopo l'approvazione del PIAE, Piano Provinciale per le Attività Estrattive, con valenza di PAE, Piano Comunale delle Attività estrattive, si è iniziato a pianificare il nuovo piano per l'utilizzo delle ghiaie, sabbie e terre in funzione delle esigenze del mercato e di tutela del territorio con particolare riferimento all'attuazione delle risistemazioni. Il recupero delle aree di ex cave e dei territori contermini spesso coincidenti con le rive dei fiumi sono diventate opportunità preziose per promuovere un rinnovato sviluppo ecologico di questi territori fornendo nel contempo la possibilità, attraverso la rete ormai consolidata dei Percorsi Natura, di un approccio sostenibile di conoscenza e uso del territorio modenese.

Risultati conseguiti: prosecuzione dell'attività coordinata con la Provincia di Modena e il Comune di Formigine per l'attuazione delle previsioni del nuovo PAE.

Autorizzazioni conclusive per il completamento dell'attuazione della seconda variante al Piano Particolareggiato del Polo estrattivo 5.1 "Via Pederzona".

E.4) Conoscenza del suolo e del sottosuolo

Azioni svolte: analisi, raccolta dati e studio delle condizioni geotecniche e idrogeologiche in un rapporto di collaborazione con il Settore Pianificazione territoriale per quanto attiene la pianificazione urbanistica e applicazione delle nuove normative attinenti le costruzioni in zone sismiche, i nuovi interventi edificatori e le autorizzazioni paesaggistiche con il Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia; approvazione dei piani di bonifica dei suoli inquinati con particolare riferimento alle aree urbane soggette a trasformazione; sottoscrizione di protocolli tecnici e studi ambientali al fine di monitorare le opportunità ed i limiti nell'uso della geotermia nel nostro territorio.

Risultati conseguiti: prosecuzione delle attività di rilievo dati e monitoraggio per la conoscenza del suolo e del sottosuolo.

F) La manutenzione del Verde urbano e territoriale

Al 31 dicembre 2010 si è confermata la previsione di crescita del patrimonio verde che ha raggiunto un totale complessivo di 9.228.278 mq. a fronte di una riduzione delle risorse economiche stanziare per la gestione che ha reso particolarmente difficoltoso il mantenimento di un livello manutentivo adeguato alle richieste espresse dai fruitori. La contrazione di alcune operazioni manutentive è già stata operata negli scorsi anni tuttavia grazie ad uno sforzo gestionale, ad alcune condizioni favorevoli e ad una ulteriore razionalizzazione/contrazione della manutenzione è stato possibile posticipare la conclusione di un appalto di servizi riuscendo così a garantire, anche per l'anno 2010 un livello manutentivo accettabile in particolare per quanto attiene la percezione dei cittadini. Grazie ad uno specifico appalto di manutenzione straordinaria si è inoltre potuto impostare una importante campagna di controllo/manutenzione delle alberature fondamentale per garantire la sicurezza nelle aree verdi. L'attenzione nella impostazione dell'attività gestionale non è tuttavia sufficiente risultando sempre più necessaria la continua ricerca di ogni forma di risparmio : " aiuti esterni" quali sponsor , contadini e soprattutto volontariato.

Azioni svolte

Predisposti e conclusi i programmi manutentivi in funzione delle risorse disponibili e dell'andamento stagionale .

Predisposte relazioni tecniche con indicati i criteri progettuali per contenere le spese di gestione del verde pubblico a carico dell'Ente, per progettare nuove aree di forestazione ottimizzando l'abbattimento della CO2 e per ottimizzare la gestione delle aree di forestazione.

Conclusi i piccoli interventi di risanamento e riqualificazione concordati con le Circoscrizioni:

Circoscrizione 1) riqualificazione aiuole in Viale Reiter, Cittadella, Bono da Nonantola, L.go Aldo Moro; sistemazione aiuola e panchine in P.zza Matteotti e P.zza Mazzini.

Circoscrizione 2) reintegrate le alberature di alcune Vie con posa a dimora di oltre 30 Tigli; inseriti nel Parchetto Dodi di Albareto altalena e panchine e nel parchetto di Via Pergolesi nuove panchine e scivolo. Ripristini e messa a dimora piante in San Leonardo Murialdo.

Circoscrizione 3) riqualificazione aiuole Vie Mantenga – Martini, manutenzione straordinaria del verde a lato linea "Gigetto"; area verde via Alghero inseriti giostra, scivolo e panchine; area verde Tignale del Garda inseriti Gazebo e panchine per punto incontro giovani; recinzione orti per anziani di via Vaciglio, inserite nuove panchine nei parchi Resistenza e Repubblica.

Circoscrizione 4) potenziamento arredi, inseriti in P.zza Alessandrini e area verde via Verna altalene e panchine; nell'area verde PEEP Ganaceto un campetto da pallavolo, a Marzaglia Nuova inserite panchine e potate le piante; a Cognento una

panchina in Via Scacchiera giostra e panchine, manutenzione straordinaria dell'area campi tennis in Via dello Zodiaco, sostituite due altalene nel Parco Villanova. Montata una rete da pallavolo nel Parco cambi di Ganaceto.

Si è intensificata l'attività di controllo delle alberature per garantire la pubblica incolumità, effettuati 3.720 controlli visivi e 1.090 controlli strumentali.

Concluso l'iter per siglare 3 nuovi accordi con sponsor per l'adozione di rotatorie.

Definiti e siglati gli accordi con nuovi coltivatori a cui affidare le aree patrimoniali in attesa destinazione e con gli Amministratori di condomini o privati cittadini già contattati nei mesi precedenti per stimolare l'adozione di aiuole di verde pubblico. Iniziata l'individuazione cartografica di aree da destinare a forestazione urbana.

Conclusa la bonifica di una delle aree individuate per favorire la conservazione delle alberature "di pregio" esistenti e preparare l'area per gli interventi futuri di rimboschimento.

Individuati ulteriori 10 siti con presenza di olmi per aggiornare il censimento da condividere con HERA.

Effettuati sopralluoghi tecnici per rilevare lo stato di fatto, il numero di piante presenti e l'accessibilità e inviata comunicazione a HERA per i trattamenti.

Predisposti 12 progetti preliminari per nuovi impianti di forestazione o ampliamento di impianti esistenti su aree che per destinazione di piano regolatore, collocazione e dimensione risultano idonee ad essere boscate.

Risultati conseguiti

Mantenuto in discrete condizioni manutentive le aree verdi di interesse paesaggistico e fruitivo quali i maggiori parchi urbani, il verde del Centro Storico e i giardini scolastici, per il restante verde si è raggiunto buoni livelli manutentivi nella maggior parte delle aree ove si è consolidata l'attività del volontariato e si è mantenuto un livello accettabile nelle restanti.

Sono state soddisfatte diverse esigenze di intervento richieste dalle Circoscrizioni ; grazie a questi interventi concordati con le Circoscrizioni si è potuto dare positiva risposta a piccole ma sentite esigenze manifestate dai cittadini. Oltre agli interventi conclusi ad agosto sono state eliminate ulteriori piante che da analisi sono risultate in precarie condizioni vegetative e di stabilità consolidando così l'attività di "messa in sicurezza" delle aree verdi, reimpiantati 1.550 nuovi alberi.

Per quanto riguarda le aree assegnate a coltivatori sono stati conclusi accordi con ulteriori 3 coltivatori che si sono aggiunti a quelli già definiti negli anni precedenti, riassegnati tramite tre nuovi accordi tutti i 160.000 mq rinunciati da precedenti assegnatari e affidati ulteriori 41.000 mq di aree in gestione oltre a quelli già in gestione dal 2009. Conclusi 4 accordi per l'adozione di complessivi 9.400 mq di aree di verde pubblico. Conclusi tre nuovi accordi con sponsor per adozione di rotatorie.

Bonificati n. 160.000 mq di aree con massiccia presenza di Olmi mediante diradamento e abbattuti n. 180 piante e cespugli di olmo dopo aver effettuato sopralluogo tecnico finalizzato a individuare gli esemplari "Importantissimi" da salvaguardare, potate 73 piante di Olmo.

G) Riduzione della proliferazione di insetti e tutela animali

Azioni svolte

Conclusi con HERA i programmi per il controllo cimici dell'olmo e zanzara tigre e le azioni da parte del CAA di informazione/formazione porta a porta di una grande varietà di soggetti (ausiliari delle scuole, anziani degli orti comunali, cittadini), effettuati 642 sopralluoghi. Concluso con le GEV il monitoraggio con 60 ovitrappole per la zanzara tigre (10 turni di raccolta). Partecipato ai tavoli tecnici di coordinamento Regionali, Provinciali e Comunali sulla Zanzara Tigre. Organizzato la campagne informative riguardanti la zanzara tigre rivolte alla cittadinanza ed a particolari categorie interessate (inviate 57 lettere a gommisti e rottamai, 89 lettere ad amministratori condominiali, 86 lettere ad enti pubblici e privati, predisposte lettere per gestori di orti e per cantieri edili diffuse dai rispettivi settori, ecc.) con produzione di materiale specifico e organizzato intervento didattico nelle 4^e e 5^e delle scuole primarie. Confermato l'accordo con Farmacie Comunali, Federfarma, e Centri Commerciali IPERCOOP – LeCLERC CONAD per la vendita di prodotti larvicidi contro la zanzara tigre a prezzo. Gestita la rete di intervento con URP – HERA/CAA – PM – GEV a seguito della ricezione di segnalazioni di nuovi focolai con relativi sopralluoghi, aggiornato l'elenco siti sensibili e inviato ai privati di copia dell'ordinanza.

Aderito al Protocollo di Intesa della Provincia contro la zanzara tigre con alcune ditte di disinfestazione aderenti a LAPAM e CNA che stabilisce uno standard di prestazione e di costi. Predisposto il piano di pronto intervento per sospetta emergenza sanitaria.

Inviata 82 comunicazioni a privati possessori di olmi per l'attivazione dei trattamenti contro la cimice dell'olmo. Aggiornato il censimento dei siti di olmi e effettuati trattamenti in oltre 150 siti. Effettuati 425 sopralluoghi per la presenza segnalata di cimice dell'olmo.

Conclusa la campagna 2010 di contenimento numero colombe nel centro storico tramite distribuzione di mais trattato con Nicarbazina in 8 siti di somministrazione. Mantenuto e attivato (nel mese di ottobre) impianto di allontanamento vocale storni nelle zone limitrofe alla stazione e in piazza Matteotti.

Organizzate alcune campagne di sensibilizzazione sul rapporto uomo/animali (campagna "Salvi per un chip" con la Provincia di Modena a favore dell'identificazione canina, iniziativa di informazione sull'utilità dei chiroterri nella lotta

biologica agli insetti “Un pipistrello come alleato”, iniziativa “Briscola a 4 zampe” al fine di favorire le adozioni dei cani del Canile Intercomunale di età avanzata).

Rinnovato l'itinerario didattico, differenziando il progetto “Animali amici miei” per gli alunni delle 3°, 4° e 5° della scuola primaria e delle scuole secondarie di I grado ed introducendo il nuovo itinerario “Il valore della diversità” per gli alunni dei 5 anni delle scuole d'infanzia e delle 1° e 2° della scuola primaria.

In collaborazione con il Settore LLPP è stato predisposto e presentato in Provincia il progetto per la riqualificazione del Gattile Intercomunale al fine di ottenere finanziamento dalla Regione.

Completato l'iter per l'approvazione del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali: acquisiti tutti i pareri ed effettuati due incontri in Commissione Consiliare per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Risultati conseguiti

Potenziamento dei trattamenti nelle aree pubbliche e aumento dei trattamenti da parte dei privati in ottemperanza alle ordinanze sindacali per zanzara tigre e cimice dell'olmo. La percentuale di siti sia pubblici che privati risultata positiva per presenza di zanzara tigre si è ridotta rispetto ai dati 2009: nel 2010 durante i controlli in siti privati si è riscontrata una percentuale di positività del 38% contro il 40,2% riscontrato nel 2009; nei siti pubblici la percentuale di positività si è abbassata ad un 18,2% rispetto al 27,5% riscontrato nel 2009, ciò a conferma di un miglioramento nei trattamenti eseguiti.

Ad eccezione di pochissimi siti problematici i trattamenti per contenere la proliferazione della cimice dell'olmo, pur trattandosi di gestione particolarmente complessa, hanno dato risultati positivi contenendo il fenomeno a livelli accettabili grazie anche ai tempestivi sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati.

Negli otto siti trattati con nicarbazina il Servizio veterinario dell'AUSL ha verificato una riduzione di colombi stimata in un 10%. A seguito dell'attivazione del sistema di allontanamento vocale, risolto il problema degli storni in viale Crispi.

Consegnati gratuitamente 50 microchip e controllati 35 cani nei parchi cittadini (di cui 95,6% trovati regolarmente identificati); ricevute un centinaio di richieste di informazioni sull'utilità dei pipistrelli e sulla modalità di installazione della bat box, adottati 3 cani anziani del Canile Intercomunale.

Ottenuto il contributo Regionale per la realizzazione del nuovo gattile comunale.

Completato il percorso di analisi ed approfondimento del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali di cui è stata presentata al CC una stesura definitiva, utile per una successiva discussione ed approvazione.

H) Partecipazione, comunicazione ed informazione ambientale

Azioni svolte

Promossi tra i cittadini comportamenti responsabili e consapevoli in ordine alle tematiche ambientali e del benessere mediante le seguenti iniziative di comunicazione: Libbranch'io, Bimbinbici, Forum Agenda 21 locale città di Modena, Cambia il clima in città, 8° Festa dell'acqua; rinnovati gli accordi volontari di Agenda 21 con gli stakeholders di Agenda 21. Promossi comportamenti ecologicamente e socialmente sostenibili nei consumatori attraverso la realizzazione dei seguenti progetti: Bando INFEA-CEA ER: “E.R.R.E. come...? Energie Rinnovabili e Riduzione delle Emissioni”; Alle prese con un clima che cambia; progetto europeo RACES; progetto Modena Km 0: modi e luoghi per acquisti corti, ciclo di 3 incontri per conoscere meglio le opportunità della filiera corta, promuovere pratiche di consumo sostenibile e valorizzare le risorse locali.

Promosse azioni di educazione, comunicazione e sensibilizzazione alla sostenibilità in ambito locale nelle circoscrizioni e nelle scuole della città di Modena: approvato Bando Agenda 21 scuola e progetti di Agenda 21 scuola per l'A.S. 2010-2011; realizzato corso di formazione per gli insegnanti sui cambiamenti climatici: 4 passi nel clima e nell'energia; organizzati seminari di diffusione Progetto Connect+ e Forum Agenda 21 scuola; rinnovati gli accordi volontari di Agenda 21 scuola; realizzato forum “Pellicole per l'ambiente” nell'ambito del progetto regionale INFEA “Pellicole per l'ambiente: l'uomo dell'Antropocene ... e il suo cassonetto”; proseguita la realizzazione del progetto europeo Connect: 6° edizione della Campagna del “Gioco del Serpente del traffico” nelle scuole primarie e seconda edizione della Campagna “Ecotrip” con le scuole secondarie; realizzato il progetto regionale “Percorsi sicuri casa-scuola”, con il coinvolgimento della Circoscrizione n. 3, della frazione di Portile e della scuola primaria M. L. King; realizzata l'iniziativa “Fiumi Puliti, Parchi puliti” presso le scuole del X° circolo didattico e la Scuola secondaria Carducci; realizzato itinerario didattico “Laboratorio di cartografia”.

Partecipato alle reti provinciali e nazionali di Agenda 21 ed educazione alla sostenibilità: Patto dei Sindaci, Alleanza per il Clima, Energy citè.

Risultati conseguiti

Si è registrata una buona partecipazione della cittadinanza e delle scuole alle iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche ambientali e di promozione della salute di cui il Comune si è fatto attore e promotore.

1. Durante il mese di maggio è stata realizzata la Festa dell'Aria e sciame di biciclette nell'ambito della campagna regionale Liberiamo l'aria presso il parco 9 gennaio che ha visto la partecipazione di circa 70 persone.
2. Durante il mese di giugno si è realizzata la 8° edizione della festa dell'acqua che ha visto la partecipazione di circa 300 persone.

3. A settembre 2010 si è concluso il progetto europeo Connect (che vede la partecipazione di 10 scuole di Modena), ma comunque le azioni con le scuole attivate con il progetto si continuano a portare avanti con risorse proprie del Comune di Modena.
4. Si continua con il progetto "Percorsi sicuri casa scuola", si sta lavorando insieme al settore Mobilità ed alla Circostrizione n. 3 per arrivare al progetto esecutivo delle opere per promuovere i percorsi sostenibile casa-scuola.
5. Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 si è svolto il corso di formazione, rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie: 4 passi nel clima e nell'energia. Ha visto la partecipazione di 25 docenti.
6. Durante il mese di settembre si è realizzata la settimana europea della Mobilità sostenibile. Con diverse iniziative: settimana europea della mobilità sostenibile- organizzazione di iniziative locali 12-18 settembre. Dal 12 al 28 settembre: Il 12 settembre si è realizzato il blocco totale del traffico nell'area solitamente soggetta a restrizioni. Sono state organizzate delle biciclettate: da Cittanova a Sassuolo Bicicletтата organizzate dal Circolo ricreativo di Cittanova con un percorso adatto per grandi e bambini in tre tappe. Il 18 settembre è stata organizzata la Passeggiata della salute al Parco Amendola Sud Mattinata dedicata ad esercizi da fare in gruppo scoprendo gli angoli più belli del parco realizzata in collaborazione con la UISP. Il 28 settembre in Piazza XX Settembre si è realizzata l'iniziativa "Una bici che va... pedalata fra immagini parole e note.
7. Si è realizzata l'adesione all'iniziativa internazionale walk to school, sono stati realizzati incontri di formazione con i docenti partecipanti alla Campagna walk to school, insieme alla Associazione Camina.
8. È stata data comunicazione alla Commissione europea delle azioni in programma e dell'adesione del Comune di Modena alla Campagna Europea.
9. Nel mese di novembre 2010 si è aderito alla settimana Unesco per la promozione dell'educazione alla sostenibilità incentrata sulla tematica della mobilità sostenibile. Ha visto la partecipazione di 96 persone. Durante la settimana sono stati organizzati incontri sulla mobilità sostenibili per la preparazione ai due momenti dell'OST del Progetto europeo RACES. L'OST (open space technology) ha avuto due momenti: 9 e 11 novembre 2010, presso MEMO. Inoltre nell'ambito dell'iniziativa sono stati prodotti materiali informativi, di comunicazione e di sintesi. L'iniziativa è stata riconosciuta come azioni UNESCO. Le azioni realizzate erano anche parte delle azioni programmate nell'ambito del progetto regionale INFEA "Erre come..".
10. Durante il mese di novembre si è aderito alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Si è realizzato il progetto Modena Kmzero e portato a termine insieme all'Assessorato alle Politiche Economiche ed a il Movimento Consumatori, Adiconsum e Federconsumatori. Inoltre nell'ambito della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, domenica 28 Novembre 2010 a Modena si è tenuta la mostra mercato dal titolo "Modena Km Zero. Modi e luoghi per acquisti corti" dove si è potuto approfondire pratiche di sostenibilità sociale e ambientale, imparare, sperimentare e giocare nei laboratori in programma.
11. È stato promosso il Bando di Agenda 21 scuola, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Modena. Sono stati cofinanziati 8 progetti per con un contributo di euro 2.500 a progetto.
12. Come CEASS L'Olmo sono state realizzate le seguente consulenze: consulenze docenti: 62, consulenza cittadini: 68, numero di incontri organizzati docenti: 24; numero incontri organizzati cittadini: 31.

D) Partecipazione, comunicazione ed informazione sulla salute

Azioni svolte

Realizzato un progetto di comunità per il contrasto all'obesità infantile e la promozione dei corretti stili di vita attraverso la promozione dell'attività motoria destrutturata con le scuole elementari della Città. Promossa la mobilità sostenibile tra gli alunni delle scuole e l'attività fisica tra le persone in età avanzata mediante iniziative svolte nei parchi cittadini in collaborazione con Enti di promozione sportiva. Realizzato un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà e della donazione di organi, tessuti e cellule a partire dai ragazzi delle scuole medie di Modena attraverso la collaborazione con le Aziende Sanitarie e le Associazioni del dono, oltre ad aver promosso l'allattamento al seno attraverso un percorso che coinvolga le neo mamme in collaborazione con le Aziende Sanitarie e le associazioni di mamme. Entrati come "città progetto" nella Vª FASE dell'OMS Europeo "Salute ed Equità di Salute in tutte le Politiche Locali". Organizzati eventi e iniziative in collaborazione con le Città della Rete Italiana Città Sane OMS per la promozione e sensibilizzazione delle Amministrazioni e dei Cittadini sulle tematiche OMS (su "stili di vita e lotta all'obesità", "Disuguaglianze di Salute", "Rapporto tra Ambiente e Salute").

Risultati conseguiti

È stato chiuso il Progetto InForma a scuola A.S. 2009-2010 con il completamento attività in orario extrascolastico autunno; è stato definito e presentato il nuovo progetto A.S. 2010-2011 al bando RER per la concessione di contributi a progetti di attività motoria-sportiva; sono inoltre state organizzate l'iniziativa per ragazzi (orienteering) in occasione del Festival della Filosofia (19/09/2010) e l'iniziativa "walk to school" in ottobre 2010.

Si è riavviato il Progetto Premio Donazione e solidarietà con predisposizione e approvazione del nuovo Bando "Premio donazione e solidarietà" A.S. 2010-2011 rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Al bando hanno aderito 9 scuole

medie del Comune di Modena. Sono stati presi accordi con le direzioni sanitarie delle Aziende USL e Policlinico per la partecipazione dei medici agli incontri nelle scuole; sono state chiuse le attività del Premio A.S. 2009-2010 con distribuzione del "Calendario della solidarietà" alle scuole partecipanti al progetto.

Si è avviata l'iniziativa "I parchi del benessere" con UISP per il periodo autunno 2010- primavera 2011 che prevede la realizzazione di 24 incontri "ginnastica nel verde", 18 "camminate nordic walking" e di 18 incontri "4 passi per la salute".

È stata realizzata l'iniziativa "Settimana dell'allattamento materno" con l'organizzazione di 3 incontri informativi con le mamme presso il Policlinico, il Consultorio Familiare dell'AUSL e presso la Pediatria di comunità e hanno visto la partecipazione di circa 30 persone ad ogni incontro. È stata riattivata la Rete delle Associazioni che promuovono l'allattamento materno.

È stato realizzato il convegno "Il verde e la città" il 15/10/2010 – che ha visto la partecipazione di 220 persone; il convegno ha inoltre visto il coinvolgimento degli associati all'Ordine Agronomi di tutta Italia.

È stato progettato e realizzato il nuovo sito web "Città sane Modena" in collaborazione col Servizio comunicazione.

In dicembre è stato aperto il sito dell'ufficio città sane del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/cittasane con inserimento dei nuovi contenuti e riferimenti e costruzione dell'archivio storico con i contenuti provenienti dal sito del Piano per la Salute.

La Città di Modena ha terminato l'iter per entrare a fare parte della Rete Europea delle Città Sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità diventando una "Città Progetto OMS". La fase di accreditamento si è conclusa il 15 settembre 2010 con la designazione della città di Modena fra le 7 "città progetto" italiane riconosciute dall'OMS per la quinta fase del progetto Città Sane europeo.

Il 14 giugno 2010 il Comune di Modena è stato nominato alla presidenza della associazione "Rete italiana città sane – OMS" di cui fa parte dalla fondazione della Rete stessa. Il 5 novembre 2010 è stato realizzato il workshop formativo "Stili di vita e disuguaglianze di salute" che ha visto la partecipazione di 150 persone e di 13 relatori internazionali.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Inquinamento elettromagnetico: n° punti di rilevazione (assistita e automatica)	26	25	-
Inquinamento atmosferico: n° controlli acquisiti sulle emissioni degli scarichi veicolari	122.000	120.000	110.000
Inquinamento atmosferico - Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	1,8	1,4	1,3
Inquinamento atmosferico: PM10 (polveri sottili) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	44	39	38
Inquinamento atmosferico: n. giornate di sensibilizzazione organizzate	15	14	8
Inquinamento acustico: n. misure di rumore effettuate	65	41	29
Metri di barriere acustiche presenti realizzate dal Comune	12.010	12.330	12.330
Metri di asfalto a bassa rumorosità su strade comunali	7.030	7.430	8.230

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Mq totali di verde	8.847.941	9.105.810	9.228.278
Mq totali di verde pubblico pro capite	48,67	49,73	49,97
Mq parchi urbani	2.242.272	2.330.640	2.245.337
N. attrezzature ludiche in gestione	873	787	750
N° totale essenze d'alto fusto in gestione	198.801	198.801	198.801

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	7.839.309,67	55,57		8.082.042,29	58,26		7.986.345,16	82,48	
Spesa per investimento	6.267.834,00	44,43		5.790.834,00	41,74		1.696.998,80	17,52	
Totale	14.107.143,67		4,67	13.872.876,29		4,52	9.683.343,96		3,79

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
835	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PARCO DELLA REPUBBLICA: AREA PER SERVIZI VIA ARQUÀ	180.000,00	0,00	0,00	SPOSTATO AL 2012
1548	PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA" - URBANIZZAZIONI	400.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444.000,00	444.000,00	444.000,00	DA LIQUIDARE COMPATIBILMENTE CON ISTRUZIONI DA RAGIONERIA
2136	IMPIANTI A RISORSE ENERGETICHE RINNOVABILI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI	400.000,00	400.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2138	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI: OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CALDAIA A BIOMASSE - DISPOSITIVI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE COMUNALI - RIDUZIONE ONERI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	200.000,00	200.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2141	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHETTI DI QUARTIERE. RISTRUTTURAZIONE DI PICCOLI PARCHI DI QUARTIERE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO A VERDE E DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI	180.000,00	180.000,00	196.000,00	GARA IN CORSO
2144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	LIQUIDAZIONI IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
2145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	180.000,00	180.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2147	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E REALIZZAZIONE AREE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI	180.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2148	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	GARA IN CORSO
2149	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	GARA IN CORSO
2152	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4	90.000,00	90.000,00	0,00	GARA ESPLETATA
2156	TAV - INTERVENTI E SISTEMAZIONE A VERDE SU TUTTA L'AREA AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA TRINCEA	750.000,00	750.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2158	RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	153.000,00	153.000,00	0,00	ELIMINATO
2226	SCHERMO ACUSTICO LATO TANGENZIALE QUASIMODO A PROTEZIONE EDIFICI VIA EINSTEIN	640.000,00	640.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2336	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MERCATO ALBINELLI"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	LAVORI IN CORSO
2415	TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA SUD PROTEZIONE EDIFICI VIA DAMIANO CHIESA ADEGUAMENTO SCHERMI ACUSTICI	225.000,00	300.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2481	SOSTITUZIONE TRIENNALE ALBERATURE STRADALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIOVANI ALBERATURE ESISTENTI	90.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2547	TOMBINATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITÀ LA BUGIA	240.000,00	240.000,00	208.100,04	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEMOLIZIONE, SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE	225.000,00	225.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012
2553	NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E VERDE URBANO NELLA VIA DON MINZONI DA VIA RIVA DEL GARDA A VIA BUON PASTORE - RINNOVO DELLE RETI TECNOLOGICHE - IV STRALCIO	180.000,00	180.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011/12
2554	RIEQUILIBRIO IDRAULICO ZONA URBANA - COSTRUZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLE AREE: SASSI WILIGELMO - GUICCIARDINI - VIA RIVA DEL GARDA - AL NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE	135.000,00	135.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011/12
2556	INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA	45.000,00	45.000,00	0,00	ELIMINATO
2626	PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA" - URBANIZZAZIONI	0,00	400.000,00	0,00	NON FINANZIATO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
849	ONERI ESTRATTIVI A DESTINAZIONE VINCOLATA	137.000,00	137.000,00	35.524,74
851	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	73.067,00	73.067,00	28.299,93
852	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	18.267,00	18.267,00	7.074,98
2596	FITO DEPURATORE	36.000,00	36.000,00	35.999,11
2620	PALAZZINA DUCALE RESTAURO INTERNI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0,00	67.000,00	67.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le azioni che hanno determinato il raggiungimento dei risultati previsti, sono in parte da ascrivere a fenomeni di rilevanza normativa e territoriale ed in parte alle capacità espresse dal Settore di saper interpretare ed applicare i succitati fattori come elementi strumentali su cui far leva nelle procedure operative.

È in tal modo che le operazioni sul risanamento atmosferico dell'area urbana, i cui risultati sono sostanzialmente legati al miglioramento tecnologico del parco autoveicoli, sono state sostenute con l'applicazione di regolamenti che limitavano l'uso di mezzi particolarmente inquinanti e, ugualmente, il recupero energetico derivante dallo sviluppo di applicazioni geotermiche o fotovoltaiche, pur essendo sostenute economicamente da contributi statali, ha visto il Settore Ambiente impegnato sotto il profilo regolamentare, per rendere cogenti norme di valenza Regionale oltre che nello stimolarne l'applicazione semplificando le procedure attuative che, in molti casi, sono state esplicitate ex novo al fine di consentirne una facile lettura ed applicazione.

Soprattutto sul piano delle azioni volte al risparmio e recupero energetico, l'attenzione ai Bandi Regionali ha consentito di ottenere significativi finanziamenti per l'implementazione di impianti (Fotovoltaico, teleriscaldamento da termovalorizzazione), mentre la procedura di realizzazione del campo di FV a Marzaglia ha avuto una conclusione positiva completandosi a fine 2010.

La costruzione dell'impianto, la cui valenza fondamentale - oltre a rappresentare un significativo introito per l'Amministrazione per i prossimi 20 anni - consentirà di dare risposte concrete a norme di RUE che impongono recuperi energetici non sempre sostenibili sotto un profilo tecnico ed economico su nuovi interventi edilizi.

La raccolta differenziata dei rifiuti è proseguita raggiungendosi l'importante quota del 50%, dovuta in parte alla diversa riorganizzazione delle modalità di raccolta ed in parte per la forte e costante campagna informativa che sta progressivamente sensibilizzando i cittadini sui temi del riciclo e della riduzione dei rifiuti.

Sicurezza idraulica e relazioni ambiente/urbanistica sono elementi su cui esiste da tempo una stretta relazione che è stata confermata dal lavoro svolto nella realizzazione del Collettore di Levante, un progetto promosso dalla Pianificazione ed attuato dal Settore Ambiente; con la stessa collaborazione abbiamo proceduto con le analisi relative agli interventi manutentivi della rete idraulica diffusa sul territorio, con particolare attenzione ai casi di interferenza con gli insediamenti abitativi o industriali.

La stessa sintonia operativa è stata espressa con altri Enti ed istituzioni presenti sul territorio, mediante la sottoscrizione di accordi operativi rivolti alla realizzazione di opere di salvaguardia ambientale e di diffusione della cultura che le deve sottendere.

È continuata l'azione di controllo delle compatibilità acustiche con gli obiettivi dei piani urbanistici, oltre che di monitoraggio delle situazioni di criticità rilevate sul territorio, esprimendosi tali funzioni anche mediante la partecipazione alle diverse procedure pubbliche di autorizzazione.

L'azione svolta in accordo con la Provincia di Modena per dare attuazione al PIAE mediante i PAE locali è proseguita, con una specifica attenzione all'ambito del Polo 5 di Marzaglia, dove i rapporti tecnico-amministrativi col Comune di Formigine sono continuati per poter effettuare scelte coordinate sullo stesso ambiente fisico.

La grande dimensione del verde urbano ha continuato a rappresentare un forte impegno economico ed operativo sviluppandosi – oltre alle ordinarie procedure manutentive – una ricerca mirata di collaborazioni volontarie in grado di supportare la forte carenza di risorse economiche; in tale ottica i rapporti formalizzati con alcuni sponsor privati per la gestione di roatorie significative sulla rete viaria ha rappresentato il raggiungimento di sforzi su cui sempre più il Settore sarà impegnato. La lotta agli insetti dannosi per l'uomo è continuata con la collaborazione di Hera e del Servizio Veterinario dell'AUSL, un rapporto che si è evidenziato nella sua particolare positività anche nella gestione delle problematiche connesse con il necessario controllo dell'avifauna urbana. La definitiva elaborazione del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali ha concluso un iter procedurale particolarmente complesso, potendosi in tal modo presentare il testo definitivo all'attenzione del CC.

Le azioni suesposte sono state rese possibili grazie alle azioni di comunicazione e promozione di buone pratiche diffuse e condivise nel corso dell'anno sul territorio, prassi ormai consolidate per il raggiungimento di obiettivi non solo del Settore o dell'Ente bensì dell'intera comunità Modenese; è in tale ottica che la partecipazione di migliaia di cittadini alle iniziative realizzate ha confermato la sempre più crescente attenzione ai problemi ambientali ed una sempre maggiore cultura sulla responsabilità sociale di ciascuno, portandosi il dibattito sul ruolo attivo di ogni persona intesa come protagonista della qualità ricercata. Tutto ciò si riconduce alla sfera della salute sociale di cui il Comune di Modena è parte attiva mediante la partecipazione alla Rete Città sane – di cui ha ottenuto la Presidenza Nazionale – oltre che per le diverse forme con cui si sono presentati risultati e sollecitata partecipazione tramite Convegni, Pubblicazioni, diffusione via Web delle iniziative collegate.

Il 2010 è stato anno di grandi attività e riflessioni conseguenti anche alla partecipazione a progetti europei dedicati alla riduzione dei gas climalteranti: la crisi ormai consolidata ha obbligato a valutazioni orientate ad una revisione della qualità sostenibile, facendo sì che il concetto di "riduzione" possa assumere anche nel futuro un ruolo positivo che stimoli alternative ai consumi, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento ambientale; si tratta di obiettivi raggiungibili solo con la riscoperta della solidarietà ed impegno sociale, unici fattori in grado di catalizzare gli sforzi di una comunità di fronte ad eventi molto spesso indotti da fattori estranei ad essa.

Il 2011 e gli anni successivi saranno il banco di prova di queste riflessioni, punto di incontro di politiche e di prestazioni individuali, certamente espressione di un nuovo modo di esprimere uno stile di cui Modena ha sempre saputo dare un esempio di civismo.

Programma n. 230 - MOBILITÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 230.1 - Infrastrutture ferroviarie

Proseguono i lavori per il completamento delle infrastrutture ferroviarie sul territorio comunale.

Dopo l'entrata in esercizio della linea ad Alta Velocità sul finire del 2009 le Ferrovie hanno proseguito i lavori per la variante alla linea Milano-Bologna, che dovrebbe entrare in esercizio nell'ultimo trimestre 2011 o primo 2012. Con la costruzione del sottopasso autostradale da parte della linea ferroviaria e del sottopasso stradale della Via Emilia Est, opere che saranno ultimate entro il 2010, sono ormai complete le opere civili relative a tutto il tratto della variante, che ha una lunghezza superiore ai 9 chilometri.

Parallelamente alla nuova linea procedono anche i lavori di costruzione del nuovo scalo merci di Cittanova.

Sono in corso di completamento anche i lavori del raddoppio della linea per Mantova dalla stazione di Modena fino ad Appalto di Soliera, come previsto. L'entrata in esercizio di questa opera, prevista per il secondo semestre 2011, consentirà il collegamento diretto tra la stazione di Modena e la linea Alta Velocità e quindi l'utilizzo della stazione di Modena quale stazione anche per i convogli Alta Velocità.

In corso di ultimazione anche le ultime opere minori di contorno ai nuovi tracciati ferroviari.

Macroprogetto 230.4 - Diretrici di accesso alla città

È stato raggiunto un accordo con ANAS e Autostrade per l'Italia per la costruzione di una nuova bretella di collegamento tra il casello di Modena nord e la viabilità ordinaria, parallela alla viabilità attuale ma molto più funzionale.

La nuova strada avrà due corsie per senso di marcia senza accessi laterali e terminerà in una nuova rotonda più funzionale rispetto a quella attuale. Le opere saranno completamente a carico di Autostrade, il Comune di Modena si incaricherà degli espropri delle aree necessarie.

Macroprogetto 230.5 - Sistema della sosta

Proseguono i lavori, anche se con qualche ritardo dovuto ai ritrovamenti archeologici, per la costruzione del parcheggio interrato al Novi Sad. I ritardi non dovrebbero superare in ogni caso i sei mesi rispetto alla data di ultimazione delle opere originariamente prevista.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Km di strade comunali e vicinali sottoposte ad interventi manutentivi	19	16	26
Km di piste ciclabili sottoposte ad interventi manutentivi	12	9	0,4
Km di marciapiedi restaurati (direttamente o mediante erogazione di contributi)	1,1	0,8	3

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	11.903.872,44	39,74		11.982.076,64	38,59		11.963.434,34	51,70	
Spesa per investimento	18.051.909,48	60,26		19.070.801,36	61,41		11.178.581,89	48,30	
Totale	29.955.781,92		9,92	31.052.878,00		10,11	23.142.016,23		9,06

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
1261	NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME SECCHIA (PONTE DELL'UCCELLINO) E DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE - PROGETTAZIONE E VARIE - (VEDI ANCHE PROGETTO N. 12 30 2060)	0,00	42.000,00	0,00	NON FINANZIATO
1274	INTERVENTI ED ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	180.000,00	292.000,00	111.600,00	LA CIFRA DI 180.000 È STATA SPOSTATA AL 2011. CONFERMATI E UTILIZZATI DALLA PM PER ADEGUAMENTO DEI FOTORED 111.598 EURO
1493	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCO FLUVIALE DEL SECCHIA, LA FRAZIONE TRE OLMI, VIA BARCHETTA E VIA D'AVIA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DGC N° 707 DEL 30/11/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE
1561	ADEGUAMENTO STRADA SALICETO SAN GIULIANO - COLLEGAMENTO VIA GIARDINI A PEEP PANNI - ROTATORIA VIA GIARDINI	450.000,00	304.975,88	0,00	PROGETTO DEFINITIVO REDATTO E INVIATO AL PATRIMONIO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE.
1620	SISTEMAZIONE INCROCI, INTERSEZIONI E PARCHEGGI DIVERSI	126.000,00	126.000,00	0,00	PROGETTO RIMODULATO NEL PPI AL 2012 DALLA GIUNTA
1684	PROGETTO DI TERMINAL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO POLO UNIVERSITARIO DI MODENA IN VIA GOTTARDI	0,00	331.616,00	307.258,08	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DGC N° 676 DEL 30/11/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE
1981	ATTUAZIONE DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE MEDAGLIE D'ORO SIGONIO	180.000,00	180.000,00	174.861,77	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DGC N° 677 DEL 30/11/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE
2210	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FORMIGINA E COGNENTO	750.000,00	750.000,00	535.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO DEL PRIMO STRALCIO . IN ATTESA DI AQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE.

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2220	ADEGUAMENTO SOTTOPASSO VIA MONTECUCCOLI - VIA RAZZABONI	360.000,00	0,00	0,00	PROGETTO RIMODULATO NEL PPI AL 2012 DALLA GIUNTA PER 400.000 EURO
2222	REALIZZAZIONE ROTATORIA MARZAGLIA NUOVA/ VIA EMILIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	LAVORI IN CORSO. PREDISPOSTA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. TERMINE LAVORI PREVISTO LUGLIO 2011
2223	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA - VIA SCARTAZZA	720.000,00	1.000.000,00	0,00	PROGETTO DEFINITIVO REDATTO E INVIATO AL PATRIMONIO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE.
2233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	LAVORI IN CORSO
2234	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	AGGIUDICATO
2235	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 2	600.000,00	600.000,00	600.000,00	AGGIUDICATO
2236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE- CIRCOSCRIZIONE 3	600.000,00	600.000,00	600.000,00	AGGIUDICATO
2237	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE- CIRCOSCRIZIONE 4	600.000,00	600.000,00	600.000,00	AGGIUDICATO
2246	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE	600.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2254	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI DEI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE	180.000,00	180.000,00	172.668,04	AGGIUDICATO
2261	ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	635.000,00	635.000,00	635.000,00	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DGC N° 778 DEL 21/12/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE
2425	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI DEI PERCORSI DELLA RETE DEL TRAPORTO PUBBLICO LOCALE - II STRALCIO	135.000,00	135.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2460	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA	630.000,00	1.000.000,00	978.834,40	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO. AREE IN POSSESSO TRAMITE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE. IN ATTESA DEI FINANZIAMENTI PER APPROVAZIONE.
2497	MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	180.000,00	180.000,00	9.400,00	INTERVENTI URGENTI PER CABLAGGI - LAVORI ULTIMATI
2503	CICLABILE VIA GIARDINI - TRATTO TRA L'INCROCIO CON VIALE CORASSORI FINO A LARGO RISORGIMENTO	600.000,00	0,00	0,00	PROGETTO RIMODULATO NEL PPI AL 2012 DALLA GIUNTA
2516	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2007-2010 - CORSIA PREFERENZIALE IN VIALE FABRIZI	400.000,00	480.000,00	480.000,00	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DGC N° 601 DEL 19/10/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2517	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2007-2010 - PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST - TRATTO VIA DEL POZZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PROGETTO ESECUTIVO DI UNA PRIMA FASE APPROVATO DGC N° 602 DEL 19/11/2010 - IN CORSO DI AFFIDO I LAVORI DI ESECUZIONE
2522	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E GARD-RAILS NEL TRATTO DELLA TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE	180.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2539	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DELLE SUORE	270.000,00	270.000,00	0,00	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2557	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITORIE E RETE FOGNARIA LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	180.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2597	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2630	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	0,00	791.500,00	0,00	PROGETTO RIMODULATO NEL PPI AL 2012 DALLA GIUNTA
2633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MERCATO COPERTO VIA ALBINELLI - MODENA	0,00	200.000,00	197.504,00	AGGIUDICATO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
876	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITÀ	40.364,89	20.364,89	16.575,60
1277	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ ECOCOMPATIBILE	90.000,00	90.000,00	20.880,00
1984	PROGETTO PILOTA ATTUAZIONE PIANO INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2053	ACCORDO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 2005-2006 - TRASFORMAZIONE A GAS METANO O GPL AUTOVEICOLI PRIVATI	0,00	359.000,00	359.000,00
2359	SOVRAPPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST/TANGENZIALE - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE	200.000,00	185.000,00	185.000,00
2514	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2007-2010 - ESTENSIONE DELLA RETE FILOVIARIA DELLA CITTÀ DI MODENA	300.000,00	300.000,00	200.000,00
2528	PISTA CICLABILE MORANE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2591	PNSS - 3 PROGRAMMA - SEGNALETICA INDICAZIONE NUOVO OSPEDALE CIVILE BAGGIOVARA	70.000,00	70.000,00	70.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 240 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 240.1 - Pianificazione urbanistica

Nel maggio 2010 è stata approvata una Variante urbanistica, adottata nel 2009, di rilevante interesse che recepisce, in particolare, numerosi Accordi di pianificazione.

Macroprogetto 240.2 - Riqualificazione Area Nord

Nel corso del 2010 si è proceduto al coordinamento e alla attuazione dei comparti pubblici e privati.

Nel giugno 2010 è stata approvata la variante del Piano Urbanistico Attuativo dell'area ex Mercato Bestiame. Nell'area in questione proseguono le opere di urbanizzazione, nonché i cantieri degli edifici del Lotto 1: per il primo lotto residenziale si conferma la consegna per i primi mesi del 2011, sono inoltre stati avviati i lavori del lotto 1.a (limitrofo alle scuole), e sono in istruttoria quelli relativi ad un primo stralcio del Lotto 2.

È stata inoltre stipulata la integrazione alla convenzione urbanistica del Lotto 2, definendo le modalità per la esecuzione della Piazza Centrale.

È stata ultimata la nuova scuola elementare e media "Marconi" in Via Canaletto, in funzione dall'inizio dell'anno scolastico 2010-11.

Non ha ancora trovato una soluzione definitiva la rilocalizzazione del Mercato Ortofrutticolo, nonostante le numerose ipotesi esperite.

Per quanto attiene gli altri comparti della Fascia Ferroviaria:

- il comparto Vinacce è ormai sostanzialmente completato e prosegue una attività di gestione e verifica dei progetti edilizi;
- nel comparto ex Corni sono stati rilasciati tutti i permessi di costruire per gli edifici residenziali; non hanno avuto tuttavia significativi sviluppi i contatti con i soggetti attuatori dei lotti direzionali, che ad oggi restano non attuati;
- il comparto Benfra ha completato una quota parte residenziale, si conferma che la restante parte edificatoria è al momento sospesa;
- per il comparto Acciaierie sono in edificazione i lotti verso via Paolo Ferrari, ed è in corso di conclusione (da parte dei soggetti attuatori privati) il progetto delle opere di urbanizzazione nonché il progetto dell'edificio F-I che potrà ospitare anche quote di parcheggio aggiuntive a servizio del Museo Ferrari.

Sono iniziati concretamente nella primavera 2010 i lavori di costruzione del primo stralcio attuativo della pista prove di Marzaglia, che inizierà l'attività nel corso del 2011.

Alle ex Fonderie la progettazione del piano di recupero ha prodotto alcune ipotesi di lavoro, da vagliare in relazione alle effettive richieste sia della parte DAST (attualmente non definibili con il dovuto approfondimento in relazione alle difficoltà di realizzazione effettiva della parte a carico della Università nell'ambito del progetto Tecnopolo), mentre sono state realizzate le indagini volte alla conoscenza dello stato dei suoli.

Di rilevante importanza anche la approvazione da parte del Consiglio Comunale nella primavera 2010 del "Documento di indirizzo per il quadrante urbano di Modena ovest". Il documento è stato messo a punto nell'ambito del Laboratorio della Città ed è la premessa necessaria ad un importante processo di riqualificazione e rifunzionalizzazione di una parte importante della città. Nell'ultima parte del 2010 hanno avuto inizio ulteriori iniziative tra cui un laboratorio di progettazione; nel corso del 2011 è prevista la adozione di una specifica Variante di POC.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
N° controlli edilizi effettuati	322	280	284
N° convenzioni stipulate per piani particolareggiati e di recupero	8	7	4
N° piani particolareggiati e di recupero approvati	2	3	3
N° permessi di costruire rilasciati	284	255	219
N° abitabilità rilasciate	314	357	223
N° denunce di inizio attività ricevute	2.365	2.164	1.797
N° consulenze tecniche su appuntamento	1.648	1.715	1.720

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	4.806.566,00	55,78		4.937.516,17	61,04		4.801.063,00	80,38	
Spesa per investimento	3.810.162,31	44,22		3.152.026,26	38,96		1.171.844,89	19,62	
Totale	8.616.728,31		2,85	8.089.542,43		2,63	5.972.907,89		2,34

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
1520	FASCIA FERROVIARIA INFRASTRUTTURE VIARIE - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA IL COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX-ACCIAIERIE	1.139.353,05	0,00	0,00	PREDISPOSTO PROGETTO ESECUTIVO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2466	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	923.167,00	923.167,00	461.583,00	SPOSTATO AL 2011
2484	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI (FINANZIATO PER 119.555,00 CON RESIDUI)	280.445,00	280.445,00	270.653,00	PREDISPOSTO PROGETTO ESECUTIVO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2527	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CENTRO SOCIORABILITATIVO RESIDENZIALE IN VIA PALTRINIERI	400.000,00	400.000,00	0,00	PROGETTO REDATTO E PRONTO MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
928	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	45.000,00	45.000,00
2608	MONETIZZAZIONE DI AREE U2 NEL PIP 10	0,00	281.217,00	281.217,00
2642	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	155.000,00	113.391,89

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 250 - POLITICHE ABITATIVE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 250.1 - Affitto accessibile

Sono proseguite le attività di sostegno per l'accesso all'abitazione in affitto attraverso il Fondo sociale per l'Affitto e l'Agenzia Casa.

Si è gestito il bando per le assegnazioni dei contributi previsti dal Fondo sociale per l'affitto 2010 raccogliendo 4.150 domande. Nel corso dell'ultimo quadrimestre è stata completata la valutazione dei requisiti e predisposta l'erogazione del fondo sulla base delle risorse disponibili.

È stato stipulato un protocollo operativo a sostegno delle famiglie che rischiano di perdere l'abitazione in affitto a causa della crisi sottoscritto dai sindacati degli inquilini e dalle associazioni della proprietà immobiliare.

È stato presentato e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena un progetto a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi per sostenere le spese relative all'affitto ad integrazione del contributo previsto dal Fondo Sociale per l'Affitto e sono stati erogati contributi a 491 nuclei familiari.

Nel corso del 2010 sono proseguite le assegnazioni ERP corrispondenti a 80 assegnazioni. È stata sviluppata la verifica dell'andamento della gestione affidata in concessione ad ACER della gestione del patrimonio abitativo comunale, ivi compresa la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei relativi interventi ed investimenti, collaborando con il Servizio Patrimonio per l'approvazione del programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da realizzarsi a cura di ACER sul patrimonio abitativo comunale.

È stata approvata e assegnata la concessione del patrimonio ERP ad ACER fino al 31.12.2012 in accordo con la Conferenza degli Enti dei comuni della Provincia di Modena.

È proseguita l'attività di sviluppo delle assegnazioni di alloggi mediante il reperimento dal mercato abitativo privato realizzato dal Progetto Agenzia Casa. Nel 2010 sono stati seguiti 305 contratti e relative concessioni amministrative di cui n. 239 attivi al 31.12.

Sono inoltre in corso di ultimazione e consegna numerosi alloggi PEEP convenzionati per l'affitto, principalmente in Via Tarcento e in Via Salvo d'Acquisto.

È ormai ultimato il bando per la costruzione di 250 nuovi posti letto in una residenza universitaria in Via Campi. Il bando per la costruzione e la gestione dell'intervento in project financing è stato pubblicato nel mese di dicembre 2010.

Macroprogetto 250.2 - Proprietà accessibile

È stata approvata nel maggio 2010 una Variante urbanistica che prevede oltre 500 nuovi alloggi di iniziativa comunale su aree di proprietà comunale.

Nel mese di luglio è stato sottoscritto il primo Accordo di Pianificazione relativo ad una zona per Attrezzature Generali, in applicazione dell'art. 16.7bis del PRG vigente. L'accordo è relativo ad un'area a fianco della sede della motorizzazione civile e comprende la costruzione di oltre 150 nuovi alloggi di edilizia residenziale convenzionata, che sarà avviata nel corso del 2011.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla vendita - n° alloggi	5	-	37
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla locazione - n° alloggi	-	-	25
N° procedimenti avviati per riscatto diritti di superficie	485	258	155
N° sfratti da alloggi di proprietà privata seguiti	135	187	195
N° contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione	4.135	4.381	4.150
N° assegnazioni alloggi pubblici (con graduatoria E.R.P. e con Reg. Comunale)	80	76	87

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	98.037,70	1,59		98.037,70	1,47		98.037,68	2,41	
Spesa per investimento	6.066.363,02	98,41		6.567.041,62	98,53		3.971.248,19	97,59	
Totale	6.164.400,72		2,04	6.665.079,32		2,17	4.069.285,87		1,59

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
1676	PEEP N. 2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - II STRALCIO	1.235.000,00	1.235.000,00	476.776,55	LAVORI IN CORSO; TERMINERANNO A GIUGNO NEI TEMPI PREVISTI DAL CONTRATTO
1680	PEEP VARI - OPERE DI URBANIZZAZIONE	491.363,02	400.000,02	387.600,02	AGGIUDICAZIONE PREVISTA PER IL 13 APRILE. INIZIO LAVORI ENTRO MAGGIO.

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2017	PEEP 31 ABETTI U1 - II STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	LAVORI IN VIA DI ULTIMAZIONE. DOVRANNO ESSERE SOSPESI PER L'ESECUZIONE DEL TAPPETO PREVISTA PER GIUGNO 2011.
2063	ADEGUAMENTI E SISTEMAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP ESISTENTI E ALTRE AREE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2544	PEEP N. 50 CITTANOVA 1 - URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE	360.000,00	360.000,00	0,00	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2545	PEEP BAZZINI N.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	585.000,00	535.000,00	17.871,62	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI
2594	PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - URBANIZZAZIONI SECONDARIE	360.000,00	360.000,00	0,00	PROGETTO ESECUTIVO REDATTO E PRONTO, MA NON APPROVATO PER MANCANZA DI FINANZIAMENTI

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
2628	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 260 - CENTRO STORICO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 260.1 - Recupero aree e contenitori del Centro Storico

Nella prima parte del 2010 si è ultimato il percorso per la individuazione del progettista del recupero per funzioni culturali del complesso di edifici dell'ex ospedale S. Agostino, a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. La progettazione è ora in corso per consentire l'avvio dei lavori nel corso del 2011.

Sempre all'inizio del 2010 la Provincia di Modena ha ultimato il concorso di progettazione per il recupero del complesso ex caserma Fanti di Via Saragozza, destinato ad accogliere parte dei propri uffici.

Sono iniziati nel mese di luglio 2010 i lavori di recupero del complesso S. Paolo, che conterrà oltre alla biblioteca delle facoltà di Giurisprudenza anche un plesso scolastico comunale oltre a negozi, uffici e spazi pubblici.

Il Piano di Recupero del complesso dell'ex AMCM di Via Sigonio è stato approvato nel dicembre del 2009. Nel mese di agosto 2010 sono iniziati i lavori di demolizione, il bando per la vendita delle aree ed edifici e di aggiudicazione dei lavori di recupero per funzioni pubbliche di parte del complesso sarà pubblicato nel 2011.

Proseguono i lavori all'ex Manifattura Tabacchi, anche se la congiuntura negativa ha molto rallentato i tempi di recupero del complesso di immobili.

Proseguono i lavori di progettazione di alcune piazze del Centro Storico cittadino. È in corso la progettazione per la riqualificazione di Piazza XX settembre, affidata al gruppo vincitore del concorso di progettazione, piazza che è stata liberata dai chioschi nel mese di gennaio 2010 con il loro parziale trasferimento in Piazzale primo Maggio. L'Arch. Mario Botta, incaricato, ha presentato nel mese di giugno una nuova versione del progetto preliminare per la riqualificazione di Piazza Matteotti; ulteriori affinamenti sono in corso a seguito delle osservazioni della Soprintendenza.

Macroprogetto 260.2 - Valorizzazione del Centro Storico

La liberazione di Piazza XX settembre dai chioschi che la occupavano interamente ha sollecitato e consentito una nuova serie di iniziative culturali e di promozione del centro storico in questo "nuovo" spazio pubblico. Non solo iniziative nell'ambito di "Terra di motori" e del Festival della filosofia, ma anche numerose altre hanno già trovato in Piazza XX settembre una adeguata collocazione.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	110.500,00	100,00		95.000,00	100,00		93.628,25	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	110.500,00		0,04	95.000,00		0,03	93.628,25		0,04

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 310 - TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetti 310.1 e 310.2 – Organizzazione degli spostamenti per lavoro e Sostegno all'organizzazione del tempo

Con riferimento al Piano dei Tempi ed Orari del Comune di Modena approvato nel 2009 - che individua vari progetti a medio e lungo termine - nel corso del 2010 si sono attuate le seguenti iniziative:

- Sostegno all'associazione "Banca del tempo" di Modena per la realizzazione di una prima bozza di guida all'attivazione di una banca del tempo, e iniziale coinvolgimento delle circoscrizioni per promuovere la creazione di altre "banche del tempo" sul territorio.
- Istruttoria con la Prefettura sulla fattibilità della realizzazione di un progetto di portale della P.A. Modenese, per offrire ai cittadini un unico punto di accesso ai servizi on line degli enti pubblici; in tale contesto è proseguita la collaborazione con la Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del progetto Federa che prevede una password unica di autenticazione del cittadino.
- Definizione di una proposta di revisione degli orari e delle giornate di apertura degli uffici comunali, sulla quale è stato effettuato il confronto con le rappresentanze sindacali per le ripercussioni riferite alle modifiche dell'orario di lavoro dei dipendenti. Su tali proposte il sindacato ha realizzato un referendum in autunno che ha dato esito positivo. Si sono quindi riorganizzati gli orari e le giornate di apertura degli uffici, prevedendo almeno due intere giornate di apertura comuni a tutti, il lunedì e il giovedì.
- Convocazione del "Tavolo tempi ed orari", in data 16 dicembre 2010 presso la sala del Consiglio, come occasione di aggiornamento sull'evoluzione dei progetti contenuti nel Piano dei Tempi e Orari e momento di condivisione di esempi di buone prassi provenienti da altre realtà.
- Realizzazione di una guida ai servizi on-line del Comune di Modena, distribuita a tutti i cittadini come allegato al giornale "Modena Comune" del mese di dicembre.

Macroprogetto 310.3 – Promozione delle pari opportunità

1. Prosecuzione progetto Perspective (Campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie superiori)

Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea e terminerà a marzo 2011 (avendo ottenuto una proroga di 3 mesi dalla Commissione europea); il comune di Modena, come capofila, ha proseguito nel ruolo di coordinamento di tutta l'attività dei partner europei che hanno aderito al progetto.

A giugno 2010 si è conclusa l'attività di formazione-intervento nelle scuole, basata sul metodo innovativo della Peer-Education (educazione tra pari) ed è stata realizzata un'iniziativa finale con i ragazzi presso la Tenda e una mostra presso la sala del Consiglio Comunale.

Sulla base delle proposte dei ragazzi che hanno partecipato all'attività formativa, si è realizzata una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani, comune a tutti i paesi europei partner del progetto e coordinata interamente dal Comune di Modena, attraverso la creazione di un unico slogan (Respect Love, without Violence). Lo slogan è stato usato per realizzare un manifesto, uno spot video e uno spot audio unico per tutti i paesi europei.

Si sono elaborate anche le Linee Guida della peer education, che raccolte in un DVD verranno divulgate e diffuse tra gli operatori della scuola nei primi mesi del 2011.

2. Conclusione progetto "In rete contro la violenza: ricostruiamo la fiducia"

Il progetto era cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e aveva l'obiettivo di sostenere e sviluppare la rete tra i diversi soggetti che agiscono nell'azione di repressione e contrasto alla violenza di genere e intervengono altresì sul piano della prevenzione, accoglienza e sostegno alle vittime.

A marzo 2010 si è concluso con due iniziative: un Convegno istituzionale sui risultati conseguiti nella creazione della rete tra le diverse istituzioni modenesi; un evento finale, con il coinvolgimento delle scuole che hanno partecipato al progetto, per far conoscere l'attività svolta. A tal fine è stato anche realizzato e distribuito alle scuole un opuscolo illustrativo.

3. Prosecuzione del progetto "Verso la Nuova Casa delle donne"

La convenzione riguarda la realizzazione, da parte delle associazioni coinvolte, di un percorso culturale che si affianca al progetto architettonico di ristrutturazione di Villa Ombrosa, per creare la nuova sede della Casa delle Donne.

Nel corso dell'anno si è collaborato per la realizzazione di iniziative di scambio culturale con la città aventi come temi la cittadinanza femminile, la violenza di genere e la migrazione femminile.

4. Attività del comitato pari opportunità e programmazione delle attività

In collaborazione con il Comitato Pari Opportunità si sono realizzate tre tipi di attività:

- la seconda edizione del corso di cucina rivolto ai papà, con il supporto delle cuoche dei nidi e in collaborazione con il settore Istruzione;
- l'organizzazione delle iniziative collegate alla ricorrenza dell'8 marzo: quattro spettacoli nelle circoscrizioni e uno presso il teatro Storchi, in collaborazione con E.R.T.; il tradizionale incontro tra il Sindaco e le dipendenti comunali; in collaborazione con le associazioni del commercio, l'offerta alle donne di agevolazioni presso vari esercizi;
- la definizione del nuovo Piano delle Azioni positive.

5. Revisione del sito Pari opportunità

L'aggiornamento del nuovo sito delle Pari Opportunità non è stato concluso perchè l'ufficio competente ha dato la priorità alla creazione di siti nuovi rispetto alla revisione dei preesistenti già attivi e funzionanti.

6. Ricorrenza del 25 novembre 2010

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne si è realizzato uno spettacolo teatrale presso il Teatro del Tempio - TeTe per favorire la sensibilizzazione sui temi della violenza domestica.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	32.000,00	100,00		9.915,00	100,00		9.179,01	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	32.000,00		0,01	9.915,00		0,00	9.179,01		0,00

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel programma culturale 2010, abbiamo messo da un lato la necessità di rafforzare la dimensione culturale della città, creando appuntamenti di condivisione sociale e di festa, vivaci e informali, per raggiungere tutti, anche chi è meno abituato a coltivare nella quotidianità la propria dimensione intellettuale; dall'altro abbiamo avuto l'obiettivo di coordinare la ricca offerta culturale che a Modena si caratterizza per la molteplicità di campi di interesse e di espressione: offerta che deriva prima di tutto dalla vivacità degli Istituti culturali del Comune, ma anche di altri enti e luoghi di cultura, privati e pubblici, e delle associazioni.

Animati da questi fini abbiamo lavorato innanzitutto sul **calendario civile**, in particolare sul 25 aprile e sul 2 giugno, per far vivere le date che hanno costruito l'identità del nostro Paese, come una vera festa per tutta la città. Oltre agli irrinunciabili appuntamenti istituzionali, e al convegno sulla Liberazione "Modena città aperta", abbiamo realizzato due feste popolari in piazza XX settembre, con la presenza per il 25 aprile di Ivano Marescotti e di Massimo Bubola e per il 2 giugno di Paolo Rossi e di Cisco, che con le parole e la musica hanno parlato a tutti di convivenza civile, di costituzione e di democrazia, hanno aumentato la conoscenza collettiva della nostra storia, combinandola al piacere dello stare insieme.

Per la prima volta abbiamo realizzato la **notte dei Musei** che ha portato un pubblico attento e nuovo negli Istituti cittadini, sia comunali che statali; e per la prima volta abbiamo portato la poesia all'attenzione di un pubblico diffuso, utilizzando la cornice di piazza XX settembre per i due giorni dedicati alle "**Poesie della fine del mondo**", con la presenza dei maggiori poeti italiani: tra gli altri, Alberto Bevilacqua, Maurizio Cucchi, Patrizia Cavalli, Valerio Magrelli, Nanni Balestrini, Gianni D'Elia, Giusi Quarenghi.

"**L'estate modenese**" è stato il momento più intenso delle iniziative in città. Ha offerto a tutti la possibilità di ritrovarsi nei luoghi pubblici in modo ordinato e gentile, coltivando interessi individuali e collettivi, portando cultura e socialità. Abbiamo realizzato un programma che ha alternato alcuni concerti di grande richiamo (abbiamo avuto Francesco Guccini, i Jethro Tull, Samuele Bersani, Angelo Branduardi, l'Equipe 84, Irene Grandi) con molte serate dedicate a diverse espressioni artistiche, dalla musica (di tutti i generi), al teatro, alla letteratura, alla poesia, nelle quali sono stati coinvolti artisti affermati, giornalisti, scrittori, musicisti (tra gli altri Fabrizio Gifuni, Lucia Poli, Lello Arena, Gian Antonio Stella, Paolo Nori), associazioni culturali, e artisti locali, che hanno animato il centro storico in piazza Pomposa, piazzale Torti, piazza XX settembre, ma anche in piazza Natale Bruni, nei Giardini Ducali e nel chiostro del Palazzo S. Margherita. E la serata del 14 agosto ha visto protagonista la "modenesità" di Beppe Zagaglia, nella "gran festa popolare di ferragosto" con proiezioni, poesie dialettali e musica.

Nel cuore dell'estate è stato riproposto il **festival delle bande militari**, il più importante nel suo genere in Italia, che unisce l'Accademia alla città, coinvolge popolazioni da tutto il mondo, attraversa le generazioni e i luoghi, proponendo una musica che richiama in ogni posto la gioia delle Città in festa, e quindi predispone al dialogo e alla convivialità.

Nella programmazione estiva abbiamo dedicato particolare attenzione anche **alla creatività dei giovani**, che sono stati protagonisti del festival di musica elettronica promosso dalla Galleria Civica "Node", giunto alla terza edizione, incentrato sul rapporto tra musica e arti visive; e di "Ant work", un progetto per il quale abbiamo agito in accordo con le Città di Parma e di Reggio Emilia, mettendo in relazione giovani artisti delle tre città, che hanno prodotto videoproiezioni e messaggi sonori e li hanno proposti al pubblico in un'edizione estiva, seguita poi da una nuova edizione invernale, natalizia. La commemorazione del maestro **Pavarotti**, il 6 settembre, è stata proposta portando la musica lirica fuori dai teatri, con le note più famose diffuse sotto i portici del centro, e con una serata popolare, per avvicinare tutti, e per evocare la grande figura di Luciano Pavarotti, che col canto ha portato Modena nel mondo. E a sottolineare che la musica lirica è patrimonio della nostra città, abbiamo chiamato a cantare le scuole di canto modenesi di Mirella Freni e di Raina Kabaivanska, che hanno portato i propri allievi migliori a un pubblico coinvolto in un sentimento profondo di ammirazione e piacere.

Il **festival filosofia**, quest'anno dedicato alla fortuna, si è riconfermato l'evento culturale più importante in Città, il più partecipato e il più potente elemento della promozione culturale di Modena: ha contaminato l'intera città e ha portato per tre giorni il "tutto esaurito" negli spazi di accoglienza, nelle piazze dedicate alle lezioni magistrali e nelle iniziative collaterali. Sono state toccate le 150.000 presenze e come sempre, il festival ha saputo coniugare qualità e quantità, densità delle lezioni magistrali e intelligenza diffusa delle iniziative collaterali.

Il **29 settembre** abbiamo riproposto l'appuntamento che evoca nei modenesi il ruolo, che ha svolto la nostra Città, nella nascita e nella diffusione della musica beat. Quest'anno l'iniziativa è stata dedicata a Edmondo Berselli a pochi mesi dalla sua scomparsa: in suo ricordo abbiamo collocato una stele in piazzetta 29 settembre, con un suo testo che racconta la straordinaria epopea del beat. Il programma ha visto suonare band giovanili nel pomeriggio in diversi angoli di Modena e ha

coinvolto in una serata in piazza Grande, Renzo Arbore con Shel Shapiro e altri artisti, che hanno saputo creare l'atmosfera giusta per una serata felice insieme, all'insegna del beat e non solo.

La festa della convivialità per eccellenza, il **Capodanno**, è stato impostato in modo molto sobrio, per rispondere al bisogno di socialità in un momento in cui la crisi economica ha imposto grandi sacrifici in tutti i campi. Ha avuto grandissimo successo: artisti "a chilometri zero" si sono esibiti su una semplice pedana in mezzo a una grande folla che ha invaso via Farini, largo S. Giorgio e piazza Roma, in un insieme festoso e ordinato culminato nel brindisi di mezzanotte per tutti.

La cultura svolge un ruolo importante anche quando diventa creatività delle imprese. Per questo abbiamo cercato di dare spazio e visibilità alla piccola e media imprenditoria degli editori, che da tutta Italia si sono ritrovati anche nel 2010 nella fiera al Foro Boario "**Buk**": un'iniziativa apprezzata e molto seguita, che diventa sempre più occasione anche per discutere delle nuove tecnologie per la divulgazione dei testi e della sopravvivenza della carta stampata agli e-book e al digitale.

E così l'imprenditoria giovanile si è misurata nella nuova fiera del design al Foro Boario in "**Open design Italia**", con espositori che da tutta Italia hanno proposto creazioni capaci di attirare l'attenzione di produttori commerciali e che hanno vivacizzato la creatività delle piccole produzioni artigianali di cui sono capaci.

Le programmazioni degli istituti hanno proposto momenti di grande rilievo all'interno di calendari in parte autonomi e in parte coordinati intorno a temi comuni.

Si è cercato un nuovo impulso per il **cinema**, affiancando alla tradizionale programmazione del Supercinema estivo, del 7 B e della sala Truffaut, un nuovo **festival dedicato al film documentario**, "via Emilia doc fest", interamente svolto on line, gratuito e a libera partecipazione, che ha coinvolto il vasto pubblico del web non solo nella visione dei documentari ammessi alla selezione, ma anche nella selezione dei finalisti. Il festival è culminato nelle serate finali a Reggio Emilia e a Modena.

Attraverso la programmazione della sala Truffaut, abbiamo ricordato Pier Paolo **Pasolini** nel 35esimo anniversario dalla morte, con una rassegna di filmati rari e di un film documentario di Laura Betti, che ne ha ricostruito la memoria attraverso testimonianze, interviste e sequenze di immagini storiche: è stato non solo un modo per ricordare Pasolini, ma un momento per ragionare e riflettere sull'Italia di oggi.

Alla stagione **teatrale** tradizionale, anche quest'anno, il Comunale ha affiancato il festival "**L'altro suono**", alla ricerca di musiche appartenenti a culture e repertori diversi e inusuali. Ed Ert ha riproposto il festival "**Vie**", un festival di rilievo internazionale tra i più importanti in Italia, che presenta gli spettacoli di avanguardia spesso in contesti insoliti e sorprendenti, portando a Modena alcune tra le esperienze artistiche più interessanti del panorama europeo e italiano: un'occasione unica di assistere a spettacoli che stanno definendo la scena contemporanea attuale, che anche quest'anno ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni rappresentazione.

Abbiamo aperto la nuova stagione della **Galleria Civica**, con la nomina di Marco Pierini, nuovo direttore: una nomina che ha richiesto un percorso pensato, attento. Attento a quello che è stata la Galleria Civica in questi 50 anni, e a quello che sarà; attento alle collezioni da valorizzare e alle fasce di pubblico da avvicinare, per promuovere la cultura che deve servire alla vita delle persone e creare convivialità. Col nuovo Direttore è stata riaperta la palazzina dei Giardini dopo due anni di chiusura per restauri e è stata avviata la nuova programmazione con un omaggio a John Cage in occasione del festival filosofia e la prima grande mostra "Lo spazio del sacro".

Il Museo della figurina oltre a un'esposizione a cielo aperto sotto i portici in occasione del campionato di volley, ha organizzato tre mostre temporanee: "A buon intenditor...poche parole. Proverbi, modi di dire e giochi di parole in figurina"; "Evoluzione e biodiversità" in occasione dell'anno internazionale dedicato alla biodiversità; "Il gioco delle sorti. Mito e astrologia nelle figurine" in occasione del festival filosofia sulla fortuna. Ha partecipato all'organizzazione dell'annuale convegno del *Bild Druck Papier*, gruppo di studio che vede la partecipazione di studiosi, professori e ricercatori appartenenti ai musei e alle università europee, interessati alla storia della stampa, delle immagini, e della grafica popolare in tutte le sue espressioni.

I musei hanno lavorato nell'ottica di proporre il museo come luogo di incontro, di comprensione, e di rispetto delle identità culturali, valorizzando il patrimonio del museo stesso e dell'intera città.

Nelle sale espositive dei musei civici è stato ricostruito lo storico laboratorio musicale di Orlando Iori, attivo nella piazzetta della Pomposa per oltre 50 anni, e frequentato da musicisti di tutto il mondo. È stata realizzata una mostra dedicata al dono Alfredo Margreth, in occasione della giornata della cultura ebraica, insieme all'esposizione anche della collezione Lonzana Formiggini. A conclusione dei lavori di riordino, studio e restauro della collezione tessile Gandini, è stato organizzato un convegno internazionale di studi dedicato alla valorizzazione delle collezioni tessili e contemporaneamente è stata inaugurata l'installazione "Omaggio alla Gandini" dell'artista contemporanea Sabrina Mezzaqui.

Il museo archeologico ha organizzato un convegno in collaborazione con l'Istituto italiano di Preistoria e protostoria riguardanti le più recenti scoperte archeologiche della Regione; contemporaneamente ha promosso la "Settimana della Preistoria" che ha visto un programma integrato di iniziative divulgative organizzate da una quindicina di musei della Regione. E ha allestito una mostra nel Lapidario Romano del palazzo dei Musei sulle "Recenti scoperte archeologiche al parco Novi Sad" dove attraverso pannelli, video ed esposizione di reperti, sono state presentate le tre principali fasi archeologiche di età romana, individuate negli scavi, e i primi risultati delle indagini della chiesa altomedievale.

Le biblioteche hanno confermato il proprio ruolo centrale di servizio alla Città: raggiungendo in modo capillare le persone, hanno incrementato iscritti e prestiti, che nell'anno sono arrivati a 35.000 iscritti con mezzo milione di prestiti. Molte le iniziative di divulgazione che tra incontri, presentazioni di libri, seminari, laboratori, hanno animato la vita in biblioteca, e che hanno attirato ogni fascia di età sia alla Delfini che nelle biblioteche decentrate e nei punti di lettura. Alla conclusione di un percorso sulla qualità del servizio, è stata definita la "carta dei servizi", che sancisce gli standard di qualità su cui si basa lo stretto rapporto delle biblioteche con i lettori.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Musei: n° visitatori totali (sale, mostre e iniziative)	46.475	58.118	51.101
Musei: visitatori/giornate di apertura	145	200	179
Biblioteche: n° prestiti	432.818	438.291	455.541
Biblioteche: n° iscritti	31.517	33.497	34.967
Biblioteche: n° iniziative rivolte adulti e ragazzi	103	144	155
Biblioteche: visite guidate alle classi e a gruppi di utenti	271	236	301
Biblioteche: letture nella biblioteca della pediatria e negli ambulatori dei pediatri di famiglia	418	350	447
Biblioteche: indice di superficie mq. spazi destinati al pubblico ogni 10 abitanti (standard regionale 0,30)	0,31	0,32	0,31
Biblioteche: indice di acquisto n. acquisti ogni 1000 abitanti (standard regionale 100)	96	88,20	94,40
Biblioteche: indice di dotazione n. dotazioni documentarie ogni abitante (standard regionale 1,50)	1,80	2,25	2,28
Galleria Civica: n° mostre temporanee	13	12	8
Galleria Civica: n° visitatori mostre temporanee	41.517	31.143	15.471

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche (concerti, opera lirica, balletto)	40	36	42
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto biglietti (concerti, opera lirica, balletto)	12.261	9.899	15.876
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto abbonamenti (concerti, opera lirica, balletto)	16.595	14.764	14.437
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	68	57	61
Fondazione Teatro Comunale: n° spettatori totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	48.616	39.865	44.233

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	11.601.223,26	90,62		12.291.258,91	81,29		12.284.675,56	87,95	
Spesa per investimento	1.201.500,00	9,38		2.829.000,00	18,71		1.683.200,00	12,05	
Totale	12.802.723,26		4,24	15.120.258,91		4,92	13.967.875,56		5,47

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2196	PALAZZO DEI MUSEI - RIPRISTINO COPERTURA PINACOTECA E BIBLIOTECA E AMPLIAMENTO BAR	378.000,00	378.000,00	0,00	OTTENUTO PARERE SOPRINTENDENZA - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
2199	TEATRO COMUNALE - INTERVENTI SU POZZI INTERNI E SCARICHI	130.500,00	130.500,00	0,00	SPOSTATO AL 2013
2377	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PALAZZO S. MARGHERITA	110.000,00	110.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012
2561	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI STORICI	225.000,00	225.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2568	CHIESA SANT'AGOSTINO - RESTAURO CONTROSOFFITTO DIPINTO	135.000,00	0,00	0,00	SPOSTATO AL 2013

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2622	CHIESA DI SANT'AGOSTINO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	0,00	135.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2635	PALAZZO DEI MUSEI: AMPLIAMENTO LOCALI DEL MUSEO CIVICO - 2 STRALCIO	0,00	650.000,00	650.000,00	LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
766	ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1159	VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	45.000,00	45.000,00	11.700,00
1651	SISTEMAZIONE PALAZZO SANTA MARGHERITA - FORNITURA ARREDI PER MUSEO DELLA FIGURINA	13.500,00	13.500,00	8.000,00
2610	REALIZZAZIONE DI LOCALI ALL'INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA DEL COMPLESSO MUSEALE CASA NATALE DI ENZO FERRARI E DI AREE DESTINATE A PARCHEGGI E A VERDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'obiettivo da cui siamo partiti è quello di dare alla cultura il valore di capitale sociale, relazionale e intellettuale, perchè la cultura è fondamentale per la costruzione di una società aperta al dialogo e alla condivisione.

Abbiamo promosso nei luoghi tradizionalmente destinati alla cultura, ma anche in luoghi inusuali, ciò che serve per comunicare un sentimento di vitalità diffusa, per costruire un clima dove le relazioni vengano facilitate, dove ci sia una giusta educazione e un forte senso pubblico.

E così, attraverso le iniziative, abbiamo riavvicinato i modenesi alla Città e ai luoghi della comunità, le piazze, attraverso un filo conduttore, che è stato il piacere dello stare insieme.

Il pubblico ha apprezzato e ha sistematicamente riempito le sale e i luoghi deputati, spesso luoghi occasionali, dimostrando che ovunque può esistere il piacere di stare insieme, a condizione che sussista un adeguato impegno creativo.

È stato necessario anche mettersi in ascolto, per cogliere le esigenze che vengono manifestate da chi è dentro alle attività culturali e da chi ne usufruisce. Abbiamo guardato con molta attenzione la rappresentazione dello stato della cultura della ricerca storica "Il campo della cultura a Modena", promosso dalla Fondazione Del Monte e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, e abbiamo avviato anche per la cultura gli incontri di "Effetto Modena" per trovare i vuoti da colmare e le linee da seguire per il futuro. Anche dalle ricerche appare chiara la molteplicità di espressioni culturali che Modena fornisce, appare evidente la necessità di coordinarle, indirizzarle e renderle più chiare e più accessibili dal grande pubblico.

L'obiettivo "cultura" rimane un punto fermo nella politica per i prossimi anni, perchè non è un obiettivo che si possa dire mai completamente raggiunto: la costruzione della società è la realtà stessa, sempre in mutamento e in tensione, e deve essere reinterpretata in ogni momento.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

I principali risultati realizzati nel 2010 sono i seguenti:

1.1. Politiche per le polisportive e bando contributi per la messa a norma

Il nuovo soggetto Cooperativa Spazio, costituito nel corso del 2006 dall'aggregazione di dieci cooperative delle Polisportive, sta individuando di concerto con l'Amministrazione Comunale le politiche gestionali più opportune per superare le criticità che si sono evidenziate negli ultimi anni nei bilanci gestionali di alcune Polisportive. È in corso di avvio il Progetto di risparmio energetico in collaborazione con Hera, volto a individuare soluzioni che consentano una riduzione dei consumi energetici senza incidere sul comfort ambientale. Si è inoltre provveduto a riconvertire alcune strutture, con la costruzione di campi di calcio a 7 in sintetico presso la Polisportiva S. Faustino Invicta e la Polisportiva S. Donnino, e la realizzazione di un campo di pratica da golf alla Polisportiva Morane.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 619/2010 è stata approvata la graduatoria dei contributi a concessionari di impianti sportivi in diritto di superficie e in uso, a sostegno di messe a norma e manutenzioni straordinarie, col fine di mantenere gli impianti delle Polisportive in buono stato di efficienza. Il totale di contributi comunali approvati ammonta a € 504.777, di cui € 350.000 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Purtroppo le restrizioni di bilancio conseguenti al Patto di Stabilità hanno imposto la riduzione delle somme disponibili, per cui l'approvazione della graduatoria è stata preceduta da un confronto con le società richiedenti, mirata a sospendere o rinviare l'esecuzione dei lavori meno urgenti.

1.2. Rinnovo convenzioni di gestione impianti sportivi comunali

Nel corso del 2010 sono state rinnovate le convenzioni di gestione di Pal. Indoor/Campo Scuola, PalAnderlini, PalaMolza e Stadio Baseball, adeguando le stesse al disposto dalla Legge Regionale n. 6 del 11.07.2007. È stato avviato uno studio comparato di analisi dei costi di gestione degli impianti sportivi, in quanto i tagli imposti alla spesa corrente costringono alla riduzione dei costi e al miglioramento di efficienza ed economicità.

1.3. Miglioramento dell'offerta integrata pubblica e associativa per il calcio

Considerata la diffusione che il calcio detiene anche nella nostra realtà, a cui ha contribuito negli ultimi decenni anche la diffusione del calcio a cinque e a sette, è stata attivata da alcuni anni una politica di aumento e riqualificazione dell'offerta impiantistica. Nel corso del 2010 è proseguito il progetto di ricollocazione dei campi da calcio che prevede lo spostamento dei campi situati in zone non più consone all'attività sportiva, in zone più idonee per ospitare strutture sportive.

Dopo il completamento del nuovo campo da calcio Baroni in Via Mare Adriatico, inaugurato nel 2009, sono proseguiti i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di calcio Botti in zona Sant'Anna, che sostituirà il campo omonimo attuale di via Cesare Costa: i lavori di costruzione del nuovo impianto termineranno nell'estate del 2011. È stato realizzato un nuovo fabbricato spogliatoi al campo di calcio Magotti di Marzaglia e sono stati installati degli spogliatoi prefabbricati al campo Canevazzi di Villanova, per ovviare alla insufficienza dei vecchi spogliatoi in muratura, che da soli non consentono lo svolgimento ordinato delle attività di un numero di squadre e atleti molto elevato.

1.4. Miglioramento dell'offerta integrata pubblica delle palestre

Sono in fase di realizzazione la nuova palestra di Albareto (pronta nella primavera 2011) e la nuova palestra nel nuovo plesso scolastico primario adiacente il Centro Commerciale La Rotonda.

È stato realizzato l'impianto di raffrescamento del PalaPanini, necessario per ospitare i Mondiali di Pallavolo del 2010; contestualmente si sono realizzate diverse manutenzioni straordinarie per ospitare l'evento mondiale nel modo migliore fra cui la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e il rinnovo di tutti i bagni a servizio del pubblico.

È stata inoltre completata la nuova tribuna da 800 posti del Campo Scuola.

È in corso di appalto la nuova palestra delle nuove scuole Marconi che sarà dotata di una tribuna da 350 posti e con caratteristiche e dimensioni idonee ad ospitare, oltre all'attività motoria scolastica, gare di hockey e pattinaggio ai massimi livelli agonistici. In questo modo si riuscirà a dare una risposta all'esigenza inevasa di spazi per la rotellistica.

1.5. Ottimizzazione dell'offerta di spazi acqua

Sono terminati i lavori relativi all'ultimo stralcio del programma di ristrutturazione della piscina Dogali che riguardano l'adeguamento degli spogliatoi della palazzina storica e la realizzazione dell'ingresso unico.

Si è avviato un percorso di approfondimento sull'opportunità di realizzare un nuovo impianto natatorio inserito in un progetto di riqualificazione del Parco Ferrari con l'intento di ampliare gli spazi acqua cittadini, da molti anni sottodimensionati rispetto alla domanda. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale che ha portato alla elaborazione di un Progetto Direttore del Parco Ferrari che prevede spazi per la realizzazione di una piscina.

1.6. Iniziative e Progetti di promozione sportiva

Alla luce delle riflessioni scaturite dal Consiglio Comunale sullo sport e nella consapevolezza del ruolo che lo sport oggi riveste quale strumento formativo per le giovani generazioni e veicolo di promozione di corretti stili di vita, si è provveduto a sostenere e a promuovere progetti e iniziative volte a diffondere una corretta cultura sportiva: ne sono esempi il Progetto Scuola Sport nelle scuole primarie e il progetto Palestra Sicura in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Nel 2010, inoltre in considerazione degli effetti della crisi economica sulle famiglie, si è indetto per la prima volta un Bando di contributi destinato a sostenere la pratica sportiva dei ragazzi dai 7 ai 17 anni appartenenti a nuclei famigliari con basso reddito. Il bando prevedeva l'erogazione ai beneficiari di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per attività sportiva, fino a un massimo di €200 a ragazzo/a e di €500 a famiglia. Sono state ammesse 193 domande su 197 richiedenti, per un totale di 257 ragazzi e ragazze beneficiari, con un contributo comunale complessivo di €38.000.

1.7. Eventi e manifestazioni

Numerosi e di particolare rilevanza sono stati gli eventi che si sono succeduti in tutto l'arco dell'anno in particolare si evidenzia:

- La Partita del Cuore

Il 25 maggio allo Stadio A. Braglia si è disputata la Partita del Cuore, trasmessa in diretta su Raiuno, durante la quale si sono affrontate la Nazionale Cantanti e il Telethon Team. Lo stadio ha fatto registrare il tutto esaurito e il ricavato è stato devoluto in beneficenza. Nel prepartita è stato organizzato uno spettacolo, al quale hanno partecipato società sportive locali.

- Scuola Sport e Incontra lo Sport

La diffusione della pratica sportiva tra i giovani passa anche attraverso la scuola. Il progetto Scuola Sport permette di far conoscere agli studenti delle scuole primarie diverse discipline sportive. A conclusione dell'anno di attività è stato organizzato un momento di festa al Parco Ferrari, in cui i ragazzi delle 5e elementari si sono potuti cimentare in diverse discipline. La festa, nel pomeriggio, è stata allargata a tutti i ragazzi modenesi che hanno potuto provare, in spazi appositamente allestiti, diverse pratiche sportive

- Memorie di Sport

È stato organizzato un ciclo di incontri, in cui sportivi famosi a livello mondiale hanno raccontato un po' di sé stessi, delle loro storie di vita e della loro determinazione non solo nello sport, ma nella vita e nella volontà di mettere su carta anni di esperienze indimenticabili. Sono stati invitati Valentina Vezzali, Alex Bellini, Livio Berruti, Giovanni Galli e Walter Veltroni, che hanno presentato i loro libri che raccolgono memorie della propria vita o di importanti momenti legati allo sport.

- Mondiali di Pallavolo

Tra settembre e Ottobre 2010 si sono tenuti al Palasport G. Panini alcuni incontri dei mondiali di pallavolo maschile. In particolare, Modena ha ospitato il girone C e le finali per il 7° e 8° posto registrando un grande successo di pubblico. In collaborazione con il Comitato Organizzatore Locale, sono stati proposti seminari, mostre, spettacoli legati all'evento.

- Cariparma Test Match Rugby Italia – Fiji

Il 27 novembre, lo Stadio A. Braglia ha ospitato la nazionale italiana di rugby impegnata nella partita contro le Isole Fiji nel Cariparma Test Match 2010. A corollario della partita, è stato organizzato, nel Piazzale Tien an Men il Villaggio Terzo Tempo, tradizionale luogo di incontro dei tifosi nel post partita. La nazionale è stata ospitata a Modena per una settimana, durante la quale, i giocatori si sono allenati presso lo stadio del rugby di Collegarola. La presenza della nazionale in città è stata l'occasione per coinvolgere le scuole, organizzando un concorso per gli studenti delle scuole di ogni grado, ai quali è stato chiesto di elaborare dei pensieri sui valori del rugby. I ragazzi che hanno vinto il concorso sono stati premiati nel corso di un incontro con i giocatori presso l'Istituto Guarini.

L'Assessorato svolge da anni un'azione di supporto logistico e finanziario nei confronti delle società sportive organizzatrici di eventi e manifestazioni oltre a promuovere ed organizzare direttamente alcuni eventi di grande richiamo nella consapevolezza della rilevanza mediatica che ha lo sport rispetto al territorio. In particolare, si è collaborato

nell'organizzazione di importanti corse podistiche (Corrida di San Geminiano, Maratona d'Italia, Corrimodena, Camminate di quartiere) e ciclistiche (Gran Premio Città d'Italia, Ciclocross), oltre che del Concorso Ippico

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Piscine: n° utenti privati	162.500	173.146	152.080
Piscine: ore vasca anno	16.000	16.100	16.000
Palestre comunali: n° utenti	7.700	7.850	7.800
Palestre comunali: ore annue di utilizzo	47.000	47.750	47.000
Palestre comunali: n. manifestazioni sportive	55	60	60
Campi di calcio: n° utenti	4.100	4.100	4.200

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	5.814.906,03	36,74		5.921.896,03	38,19		5.919.776,28	48,23	
Spesa per investimento	10.012.600,00	63,26		9.582.600,00	61,81		6.354.674,76	51,77	
Totale	15.827.506,03		5,24	15.504.496,03		5,05	12.274.451,04		4,81

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
784	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	LAVORI IN CORSO
1529	COPERTURA PISCINA DOGALI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012
1575	PALESTRA INDOOR CAMPO ATLETICA	180.000,00	0,00	0,00	SPOSTATO AL 2013

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2383	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	180.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2391	NUOVA PALESTRA EX-MERCATO BESTIAME E IMPIANTI SPORTIVI A RASO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	GARA IN CORSO
2394	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	180.000,00	180.000,00	58.000,00	LAVORI IN CORSO
2489	UFFICI PALESTRA VALLI	180.000,00	0,00	0,00	RIMOSSO DAL PIANO TRIENNALE
2491	PALAMOLZA RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	LAVORI FINANZIATI
2493	NUOVO CAMPO CALCIO MADONNINA	1.170.000,00	1.170.000,00	15.912,00	SPOSTATO AL 2011
2495	PARAPETTI PALAPANINI - S. DAMASO - FERRARIS	270.000,00	120.000,00	120.000,00	LAVORI FINANZIATI
2498	COLLAUDI E CONSOLIDAMENTI PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI	180.000,00	180.000,00	179.673,96	LAVORI IN CORSO
2507	SPOGLIATOI PALAPANINI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	237.600,00	237.600,00	237.600,00	LAVORI ULTIMATI
2619	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	210.000,00	176.741,34	LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
770	BANDO CONTRIBUTI PER SOGGETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1164	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	100.000,00	100.000,00	21.247,46
1471	CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	180.000,00	180.000,00	200.000,00
1652	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI POLISPORTIVE	180.000,00	180.000,00	170.000,00
2617	SOMMA URGENZA COPERTURA PALAPANINI	0,00	50.000,00	45.500,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati conseguiti sono coerenti con la programmazione e gli indirizzi fissati ad inizio anno.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. Promozione della partecipazione giovanile

- Nell'ambito del progetto europeo "Forum locale per lo sviluppo della democrazia partecipativa" (gennaio 2009- giugno 2010) coordinato dalla Rete europea "Quartiers en crise" con sede a Bruxelles, il 29-1-2010 è stato realizzato il convegno "Raccontarsi e incontrarsi sulle piazze dei social network. La comunicazione e la partecipazione ai tempi del web 2.0", in collaborazione con il Local Forum Giovani;
- l'11 e il 12 febbraio 2010, una delegazione di giovani dell'associazionismo modenese facenti parte del Local Forum giovani ha partecipato a Barcellona (Spagna) al meeting europeo "L'uso dei nuovi Social Network per stimolare la democrazia partecipativa";
- il 22 giugno 2010, nell'ambito della "Settimana dell'educazione" presso il Parco Amendola, si è svolta la serata conclusiva del progetto europeo "Forum locale per lo sviluppo della democrazia partecipativa": "C'è più gusto a partecipare. Local forum per la democrazia partecipativa", nel corso della quale sono stati proiettati due video sul tema della partecipazione giovanile.

2. Promozione del protagonismo giovanile

Nell'ambito delle occasioni e delle opportunità offerte ai giovani per vivere esperienze di partecipazione attiva nella propria città, l'Ufficio Servizio Civile Volontario, in collaborazione con l'Ufficio Politiche Giovanili e Cooperazione Internazionale ai quali nel corso del 2010 per effetto della ristrutturazione dell'Ente è stato unificato, ha elaborato e presentato 8 progetti relativi all'inserimento di 45 giovani volontari per l'anno 2010/2011. Dati i tagli alle risorse destinate al Servizio civile, sono stati approvati due progetti nazionali ed un progetto regionale per un totale di n. 16 volontari da inserire presso i servizi comunali rivolti ai disabili e ai giovani.

3. Sostegno alla Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili

Nell'ambito dell'Accordo di programma quadro "GECO - Giovani evoluti e consapevoli" sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, nel corso del 2010 è proseguita l'attività di progettazione e di coordinamento del Tavolo Tecnico di Coordinamento della Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili presenti sul territorio cittadino, iniziata nel 2008, in maniera più strutturale rispetto agli anni precedenti.

Tale progettualità si avvale della collaborazione a livello istituzionale dell'Ufficio Politiche per la sicurezza, dell'Assessorato alle Politiche Sociali, dell'Assessorato all'Istruzione, nonché di varie realtà associative quali GAVCI, Alchemia, Animatamente, Coop Girasole, ARCI, Pastorale Diocesana Giovanile, Coordinamento Scuola e Città, Fondazione S. Filippo Neri, Punto d'Accordo.

In modo particolare, nel corso dell'anno si sono realizzate le seguenti fasi:

- Coordinamento e gestione del Tavolo di Coordinamento di tutte le realtà sopraccitate;
- Proseguimento del percorso formativo trasversale alle realtà partecipanti;
- Partecipazione al Tavolo di Coordinamento Regionale (Art 22 LR 14/2008);
- Partecipazione alle iniziative organizzate dall'Associazione Animatamente e condivise con il Gruppo di Coordinamento all'interno del progetto Loving Amendola 2010 ("La settimana dell'educazione", giugno 2010);
- Elaborazione della "Carta degli Intenti" comune a tutte le realtà aderenti al tavolo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e, successivamente, presentare alla città.
- Gestione dei finanziamenti regionali sia per quanto riguarda la spesa corrente che in conto capitale;
- Elaborazione e presentazione per finanziamento regionale di nuovi progetti a valere sul 2011.

4 Mediazione dei conflitti

In continuità con gli anni precedenti, attraverso il lavoro di strada rivolto alle aggregazioni giovanili (progetto Infobus) si è partecipato alla realizzazione di interventi per la mediazione di conflitti tra gruppi giovanili e residenti, collaborando con l'Ufficio per le politiche di sicurezza, con la Polizia Locale, con il Punto di Accordo e con le Circoscrizioni. Queste attività si sono svolte in alcuni contesti territoriali della città (zona via Gallucci, piazzale Redecocca, Albareto, via Torrenova, parco Amendola, via Morane, via Viterbo - polisportiva Gino Nasi). Sono state affrontate anche alcune situazioni riguardanti giovani e adulti di origine marocchina, filippina e dell'est europeo con problematiche di abuso di alcol: nella zona di via Gallucci, del parco delle Mura e di via Carbonieri. Sono stati coinvolti mediatori culturali delle diverse nazionalità interessate.

Le situazioni di conflitto tra residenti ed esercenti e gruppi giovanili sono state individuate e trattate nell'ambito del coordinamento dei servizi del Comune di Modena che svolgono azioni di prossimità nei confronti dei giovani (Punto d'Accordo, Associazione Animatamente, Infobus).

Sono state realizzate 66 uscite (pomeridiane o serali tra aprile e ottobre) nel corso delle quali sono stati coinvolti oltre 600 giovani e contattati 54 gruppi, in 15 dei quali i ragazzi ammettono situazioni conflittuali con residenti o commercianti.

5. Spazi per la cultura giovanile

I servizi in essere all'interno dell'Amministrazione Comunale, rivolti al sostegno della creatività musicale giovanile si indirizzano alla valorizzazione degli spazi per i musicisti e ad attività di consulenza e sostegno a progetti artistici delle giovani band. Modena può contare su un vivaio numeroso e attivo di musicisti dediti alla musica cosiddetta extracolta. I giovani musicisti, sono creativi e quindi produttori di musica nella loro band, ma sono anche consumatori di musica.

La Tenda, l'Off e le sale prova di Mr Muzik hanno dato una risposta flessibile e permanente all'utenza di giovani musicisti coniugando la possibilità di trovare luoghi dove sperimentare ed esprimere la propria creatività sia nella fase dell'elaborazione del progetto artistico (sale prova) sia nella fase di esibizione (la Tenda e Off). In questo modo si è sostenuto e incentivato l'accesso diretto da parte delle giovani band agli spazi sia come luoghi di aggregazione, sia come luoghi di arricchimento dell'offerta culturale e di rafforzamento del dispiegarsi della creatività musicale giovanile. Oltre a questa attività il Centro Musica ha rafforzato le azioni di promozione dei giovani artisti, di organizzazione di eventi e concerti e manifestazioni di carattere musicale. Particolare successo ha ottenuto la rassegna "**Piccole band crescono**" che ha registrato un incremento di partecipazione da parte delle giovanissime band musicali della città.

Negli ultimi mesi dell'anno, all'interno del progetto Sonda, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ha preso avvio un nuovo spazio promozionale rivolto a giovani band di musicisti presenti su tutto il territorio regionale, all'interno del quale è possibile ricevere consulenze personalizzate e trovare opportunità di visibilità.

Dopo la pausa estiva, la Tenda ha ripreso l'attività assumendo il tema del corpo, nelle sue varie declinazioni, quale leit-motiv sulla base del quale orientare la propria programmazione culturale, articolata fra le serate dedicate alla proiezione di video, alle rappresentazioni teatrali, alle presentazioni di libri e agli appuntamenti musicali. Sono stati così affrontati temi di forte impatto civile e sociale che hanno contribuito a connotare significativamente tale spazio.

6. Rete Net Garage

La Rete Net Garage nel corso del primo semestre del 2010 ha arricchito i propri punti aderenti inaugurando le strutture ubicate presso la Fondazione San Filippo Neri e presso la polisportiva di Albareto, portando così il numero complessivo di Net Garage presenti sul territorio cittadino a quota 11.

Le attività principali della Rete Net Garage (RNG) sono state:

- apertura al pubblico, in genere 3 volte (da 2 a 5 volte alla settimana) per la navigazione libera e il tutoraggio;
- corsi di base di Linux Ubuntu, Open Office, Gimp, etc.

Sulla base della proposta pervenuta da parte dell'Associazione "EAVI – European Association for Viewers Interests", associazione internazionale no-profit con sede a Bruxelles che promuove progetti di cittadinanza attiva nel settore dei media, la Rete Net Garage ha organizzato un "BARCAMP", in concomitanza con il "Linux Day 2010", il giorno 23 ottobre 2010.

La considerazione che ha motivato tale scelta consiste nel fatto che il BarCamp è una pratica innovativa di collaborazione, confronto e scambio libero tra persone provenienti da contesti diversi che ripropone dinamiche di aggregazione spontanee proprie del Web 2.0. È stato quindi un incontro informale sulla base della formula "*nessuno spettatore, tutti partecipanti*".

7. Attività di progettazione:

1. Si è concluso nel mese di giugno il percorso co-finanziato dall'Unione Europea "**Local forums for developing participatory democracy**", iniziato nei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo (giugno 2009), scopo del quale è stata una riflessione sul senso e sui modi della partecipazione giovanile alla vita civica e alle scelte decisionali, in particolar modo per gli ambiti che più riguardano i giovani, per dare forma e concretezza al tema della cittadinanza attiva.

2. Nel mese di aprile è stato presentato all'Unione Europea il progetto "**Why Vote?**" con il quale il Comune di Modena, partner dell'associazione capofila "Quartier en crise", intende continuare ad approfondire il tema della cittadinanza attiva con particolare riferimento all'inclusione sociale di giovani e immigrati di seconda generazione, allargando l'ambito di indagine e coinvolgendo le circoscrizioni cittadine.

3. Entro il mese di agosto, è stato presentato a finanziamento all'Unione Europea il progetto "**Social Innovation in tackling Early School Leaving – Modena**" con il quale si intende intervenire, grazie anche all'appoggio della Rete dei centri di Aggregazione Giovanile, operante ormai da due anni, sulle problematiche connesse all'abbandono scolastico da parte specialmente di giovani immigrati di seconda o terza generazione.

4. In collaborazione con l'Ufficio Progetto Europa è stato presentato a novembre 2010 il progetto "**Navigare consapevolmente, agire responsabilmente, partecipare attivamente**" nell'ambito della Rete EYO (Osservatorio Europeo

sulla Gioventù) sul Bando Gioventù in Azione dove sono state proposte azioni trasversali alle tematiche suddette, coinvolgendo l'Associazione locale che si occupa di giovani e di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
La Tenda: n. giorni di apertura	154	157	179
Centro Musica: n. band esibite	170	175	235
N° accessi al sito "Stradanove" (pagine web visualizzate)	10.463.363	4.584.992	3.811.428
Corsi, stages e progetti realizzati: n° partecipanti	1.563	1.650	1.698
N° utenti sportello informativo	3.000	3.000	3.000

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.086.739,00	100,00		1.175.039,00	100,00		1.174.999,76	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.086.739,00		0,36	1.175.039,00		0,38	1.174.999,76		0,46

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 350 - DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 350.1 – Partecipazione

Il progetto Democrazia Partecipativa e Cittadinanza Attiva, a partire dal mese di Settembre 2010 si è caratterizzato per la realizzazione dei percorsi partecipativi che erano stati progettati dai Facilitatori volontari nei mesi precedenti. Attraverso diversi incontri realizzati nelle Circoscrizioni che hanno visto il coinvolgimento di associazioni e cittadini, sono stati definiti dei “microprogetti”, come di seguito specificati:

Circoscrizione 2

1. Parco XXII Aprile - Una realtà di condivisione e partecipazione: Necessità di migliorare le modalità di fruizione del "Parco XXII Aprile" da parte di tutti gli utenti che ne usufruiscono in modo estremamente differenziato;
2. Quali iniziative per promuovere l'integrazione: un insieme di idee e proposte per favorire la partecipazione dei migranti e delle seconde generazioni è attraverso l'organizzazione di iniziative in ambito culturale.

Circoscrizione 3

1. Dopo Scuola a San Damaso - Risposta al bisogno di un centro di aggregazione tramite l'organizzazione di spazi per il doposcuola dedicati a ragazzi adolescenti e pre-adolescenti;
2. Spazio di riuso e riciclaggio creativo: il progetto consiste nell'allestire uno spazio di riciclaggio creativo, finalizzato alla promozione del riutilizzo creativo in ambito didattico e ricreativo di scarti della lavorazione industriale;

Circoscrizione 4

1. “Circo4 fun” – una sintesi di quattro progetti volti a promuovere iniziative rivolte ai giovani nell'ambito della Circoscrizione.

Nel mese di dicembre, I progetti sopraindicati sono stati approvati con le relative delibere di Circoscrizione, che hanno individuato i soggetti realizzatori degli interventi e il budget assegnato.

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

La Commissione Affari Istituzionali ha portato a conclusione i lavori di modifica dello Statuto e del Regolamento sull'Attività e sui Procedimenti Amministrativi. Sono stati inoltre avviati i lavori per la modifica del Regolamento del Consiglio Comunale e del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione.

Il programma di ricerche previsto per il 2010 è stato completato, portando a termine complessivamente 25 ricerche. Di queste, 4 sono state progettate ed effettuate per conto di soggetti esterni al Comune di Modena (in virtù di rapporti di collaborazione o convenzione), mentre 21 sono state progettate ed effettuate con Settori del Comune di Modena, di cui 16 di customer satisfaction e 9 di opinione.

- La percezione della sicurezza urbana a Modena.
- La percezione della sicurezza urbana a Carpi.
- Il servizio pubblico di trasporto a Modena. Customer tra gli utenti.
- Le rinunce ai nidi
- Regione Emilia Romagna – La pratica sportiva
- MEMO: frequentanti il centro di documentazione
- MEMO: frequentanti i corsi di formazione
- MEMO: Gli insegnanti e l'offerta formativa
- La percezione della legalità tra gli alunni delle scuole superiori.
- N. 2 ricerche multitema per diversi settori del Comune
- La gestione sociale e la partecipazione nei servizi per l'infanzia
- I nidi d'infanzia dell'Unione Terre d'Argine
- I musei civici
- PEG nuovo programma
- Interventi Economici: il grado di soddisfazione dell'utenza
- Servizi Sociali: n. 7 indagini di customer

- I corsi di formazione del Comune
- Ricerca sullo sportello unico per il Comune di Arezzo

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Approfondimento degli strumenti normativi

Il percorso di valorizzazione delle Circoscrizioni iniziato nel 2007 – in concomitanza con la celebrazione del quarantennale della nascita delle Circoscrizioni - ha fornito ulteriori spunti di riflessione, che si sono tradotti in una proposta di aggiornamento e di adeguamento del Regolamento Circoscrizioni, che il Collegio dei Presidenti ha inviato alla competente Commissione consiliare. La Commissione ha cominciato il lavoro istruttorio, istituendo apposito Gruppo di Lavoro, che ha in corso il lavoro di approfondimento.

Valorizzazione delle Circoscrizioni

Si è consolidato il consueto sostegno all'associazionismo territoriale; si sono svolte le assemblee territoriali di informazione e consultazione dei cittadini; si è data maggiore visibilità alle Circoscrizioni, con particolare riferimento al rinnovo e potenziamento del sito internet.

Valorizzazione delle funzioni delle Circoscrizioni

Si sono realizzate tutte le iniziative di sicurezza e vivibilità programmate; si è potenziato il ruolo delle Circoscrizioni nell'ambito del Nuovo Progetto Manutenzione, mediante diminuzione dei tempi di risposta ai cittadini; sono state rinnovate le convenzioni pluriennali di tutti i Punti di Lettura circoscrizionali (Modena Est, San Damaso, Madonnina, Cogento, Cittanova, Baggiovara, Villanova).

Coinvolgimento delle Circoscrizioni in progetti specifici

Svolgimento delle iniziative di Allenamento della Memoria e del premio Donazione e Solidarietà, consolidamento e sviluppo ulteriore delle attività del consiglio circoscrizionale dei Ragazzi, prosecuzione del servizio di assistenza alle vittime dei piccoli reati, prosecuzione di attività riferite a mobilità sostenibile ed educazione ambientale, corsi di alfabetizzazione delle donne straniere e iniziative territoriali di aggregazione giovanile.

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

L'attività svolta nel corso dell'anno è stata coerente con le funzioni indicate negli obiettivi del servizio Comunicazione. Dare la massima diffusione e rendere chiari l'insieme dei messaggi e delle attività realizzate dall'Amministrazione Comunale, attivando al contempo forme di ascolto costante dei cittadini. Particolare attenzione è stata conferita al principio dell'interazione, ovvero l'idea che i destinatari dei messaggi possano formulare risposte, e che le istituzioni a loro volta debbano ascoltarle, nonché tenerne conto.

Le attività di informazione e di comunicazione sono state in particolare, finalizzate a:

- informare: gestione e organizzazione di molteplici campagne di comunicazione (es. lavori pubblici, eventi culturali, eventi che coinvolgono le famiglie, scadenze istituzionali, bilancio, stati generali, ecc.);
- comunicare con i cittadini (gestione URP e sportelli informativi, gestione segnalazioni e diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione);
- favorire la comunicazione interna (servizi comunicazione nella intranet);
- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative (campagne informative relative a ordinanze, disposizioni; norme, in particolare per quanto riguarda le emergenze, la sicurezza, ecc);
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento (sito web consiglio; trasparenza, siti web settori, gestione area "Città di Modena" sui social network, ecc.);
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza (siti web settori e servizi, rete video e tv, pubblicazioni e segnaletica, iniziative in piazza, ecc.);
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale (sviluppo utilizzo dei social media e della comunicazione multimediale, produzione video, comunicazione multimediale relativa agli stati generali);
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati (promozione servizi on line, gestione processi di accesso alle pratiche, ecc);
- promuovere l'immagine dell'amministrazione (campagne informative a livello nazionale, gestione di progetti regionali, nazionali ed europei).

Le attività di informazione e di comunicazione sono state realizzate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi (grafica-editoria, servizi di informazione e relazione con il pubblico, il web, multimedia, direct mailing, social media).

Lo sviluppo del lavoro sulla comunicazione è sempre più in una prospettiva multicanale, dove i diversi mezzi sono utilizzati in modo integrato tra loro.

Progetti telematici.

L'uso della posta elettronica certificata, anche attraverso il protocollo informatico, risulta uno strumento consolidato per le comunicazioni fra le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per le comunicazioni previste dalla normativa fra l'Amministrazione Comunale e la P.A. centrale (es. Certificazioni di Bilancio).

L'infrastruttura per l'invio di messaggi SMS è stata installata e collaudata aderendo all'offerta TIM Telecom ed è in uso presso gli Uffici Anagrafe, Rapporti con i Consiglieri, Istruzione, Vigili Urbani per emergenze.

Il servizio *on line* di presentazione delle pratiche edilizie è stato arricchito delle funzionalità per la presentazione allegati e documentazione antisismica.

È stato installato e collaudato il sistema informatico per la predisposizione del Timbro Digitale che verrà utilizzato per la validità dei certificati anagrafici on line.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Accessi alla rete civica Internet	2.601.000	3.840.000	5.040.000
Utenti che si rivolgono al servizio Piazza Grande	250.000	252.340	248.560
Consulenze ai cittadini - casi trattati dall'URP	4.727	4.368	1.755
Decentramento - Accessi agli URP di Quartiere	15.253	16.833	15.870
Decentramento - n° utenti sportelli anagrafe presso le circoscrizioni	34.981	37.100	36.617
Decentramento - n° iniziative culturali-aggregative	648	643	794

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	4.746.882,00	100,00		4.688.438,03	100,00		4.654.440,21	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	4.746.882,00		1,57	4.688.438,03		1,53	4.654.440,21		1,82

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

I risultati conseguiti nel 2010 si dimostrano congrui rispetto agli indirizzi impartiti, tenuto conto che sono state portate a termine 25 ricerche (in misura sostanzialmente analoga al 2009) e che sono stati completati gli adempimenti previsti per definire le modifiche statutarie e regolamentari ritenute opportune.

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

La tendenza evolutiva è l'affermarsi di una strategia di comunicazione in una prospettiva multicanale, dove i diversi mezzi siano utilizzati in modo integrato tra loro, esaltandone caratteristiche e potenzialità, in una logica di razionalizzazione delle risorse e delle attività. È stato quindi necessario avviare un percorso di formazione sulla specificità dei linguaggi e degli strumenti di comunicazione, perché la combinazione delle loro caratteristiche e potenzialità permettono di sviluppare un'azione comunicativa realmente in grado di parlare ai differenti pubblici, ma soprattutto di attivare un processo massimamente interattivo e votato alla partecipazione.

In questo scenario, la rete, il web, costituisce un importante sviluppo dei processi di comunicazione, in particolare per la velocità di propagazione e le possibilità di interazione. Il suo utilizzo richiede un ridisegno della mappa complessiva degli strumenti e linguaggi di comunicazione, che tenga conto in modo sempre più preciso dei pubblici di riferimento e delle specifiche necessità di promozione e di relazione. Gli aspetti che sempre più sono e saranno centrali nella comunicazione di oggi e di domani, compresa quella di natura pubblica e istituzionale, sono legati alla progressiva affermazione del tempo reale come regola dei ritmi e tempi della comunicazione, e della interattività/bidirezionalità come regola innata degli stessi processi comunicativi. Le organizzazioni, e tra esse anche le pubbliche amministrazioni, sono perciò sempre più chiamate a una comunicazione di tipo istantaneo e continuo con i propri pubblici di riferimento. Occorre anche tenere presente che l'utilizzo estensivo della rete consente di recuperare importanti risorse economiche evitando di produrre materiali di comunicazione tradizionali, in particolar modo cartacei, la cui capacità attrattiva è sempre minore. Partendo da questa evidenza, il Servizio Comunicazione è sempre più impegnato in un'opera di sensibilizzazione e di collaborazione interna all'ente per affermare l'importanza dell'esercizio di una comunicazione che sia effettivamente interattiva/bidirezionale. Lo scopo ultimo è arrivare ad una considerazione diffusa dei pubblici esterni come interlocutori attivi, e sostanzialmente paritari, pur con le ovvie e fondamentali distinzioni di ruoli e funzioni tra gli attori chiamati in causa.

Progetti telematici.

Non si rilevano particolari incongruenze o ritardi nello sviluppo dei sistemi informatici che sono in linea con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi del PEG.

Programma n. 411 - POLITICHE PER L'INFANZIA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 411.1 - Potenziamento e flessibilizzazione offerta asili nido

Anche grazie all'iniziativa regionale incentrata sulla concessione di “voucher” destinati alle famiglie con entrambi i genitori occupati, si è potuto ampliare la rete dei servizi di nido. Da settembre si sono attivati n. 31 posti nido ulteriori, presso nidi convenzionati.

A fine anno erano sostanzialmente terminate le opere di costruzione del nuovo nido aziendale del Policlinico, con 40 nuovi posti nido.

Considerato il buon esito della sezione attivata lo scorso anno scolastico, ove sono stati inseriti 5 bambini nati nel periodo luglio-settembre dell'anno precedente (che, con l'organizzazione vigente, non avrebbero potuto trovare collocazione in servizi di nido), è stata avviata una nuova sezione con l'organizzazione della sperimentazione su richiamata.

Macroprogetto 411.2 - Potenziamento offerta scuole infanzia

Si sono collocati in strutture scolastiche tutti i bambini di tre anni che avessero fatto richiesta di scuola d'infanzia entro i termini. Sono, invece, rimasti esclusi alcuni minori che hanno presentato domanda in ritardo sui tempi del bando unico comunale ed anche alcuni minori di 4 e 5 anni, soprattutto se arrivati in città in corso d'anno.

Per ovviare a tale situazione è stato inserito fra i progetti di razionalizzazione del settore Istruzione per l'anno successivo, la trasformazione di una scuola d'infanzia al fine di permettere l'accoglienza di coloro che arrivino a Modena successivamente alla chiusura del bando e coloro che non trovino comunque posto nelle sezioni di 4 e 5 anni.

Macroprogetto 411.3 - Creazione di un sistema pubblico integrato

Nel corso dell'anno si è pervenuti alla definizione e sottoscrizione di un accordo con le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado, che vede come punto più qualificante il loro impegno ad accogliere effettivamente – col sostegno del Comune – anche i minori disabili ed extracomunitari.

Le scuole statali si sono invece trovate in grande difficoltà per la riduzione drastica di risorse e si è dovuto rivedere gli accordi sulle c.d. “funzioni miste”, che le scuole non erano più in grado di assicurare totalmente.

Macroprogetto 411.4 - Realizzazione coordinamento servizi 0/6

Nel corso del 2010 i momenti di lavoro congiunto del coordinamento 0/6 anni hanno portato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale educatore e insegnante progettati e realizzati in continuità.

Inoltre la sperimentazione di momenti di lavoro congiunto della gestione sociale ha prodotto l'unificazione stabile dei lavori delle due segreterie (0/3 anni e 3/6 anni) e la realizzazione anche di due momenti di coordinamento consigli congiunti, tra cui anche il coordinamento consigli straordinario che ha visto la presentazione del progetto formativo di filosofia a tutti i genitori dei servizi 0/6 anni.

Si è inoltre proceduto nell'analisi del ruolo del coordinatore in risposta ai bisogni emergenti di famiglie e servizi, per cominciare a valutare diverse organizzazioni del coordinamento nei prossimi anni, a fronte anche del ricambio interno dovuto a prossimi pensionamenti.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Asili nido e centri gioco (comunali e convenzionati): n° posti	1.644	1.788	974
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): domanda esaudita/domanda espressa	0,93	0,93	0,95
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): personale didatt. In organico/posti nido	1/6,50	1/6,50	1/6,50
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): n° posti	2.998	3.017	3.067
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): domanda esaudita/domanda espressa	0,97	0,97	0,94

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	29.498.037,98	90,54		29.651.223,46	90,90		29.246.176,27	97,41	
Spesa per investimento	3.083.500,00	9,46		2.967.059,69	9,10		777.697,44	2,59	
Totale	32.581.537,98		10,79	32.618.283,15		10,62	30.023.873,71		11,75

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
1763	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO	180.000,00	180.000,00	40.000,00	LAVORI IN CORSO
1764	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI	135.000,00	135.000,00	0,00	NON FINANZIATO
1770	IMPIANTI DI FACCIATA FRANGISOLE NELLE SCUOLE	45.000,00	45.000,00	0,00	NON FINANZIATO
1780	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA EX ELEMENTARE DI COGNENTO	180.000,00	180.000,00	30.000,00	LAVORI IN CORSO
1791	RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	LAVORI IN CORSO

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2010	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	90.000,00	90.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2176	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE	180.000,00	70.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2178	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE	450.000,00	290.000,00	58.423,69	LAVORI IN CORSO
2182	COSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	PERIZIA BERSANI - LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
1795	ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE	13.500,00	30.603,03	30.603,03
2015	SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	90.000,00	90.000,00	55.000,00
2418	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SCUOLE ED ASILI NIDO	225.000,00	251.456,66	183.670,72
2613	MICRONIDO IN FRAZIONE VILLANOVA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0,00	110.000,00	110.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati delle azioni svolte sono coerenti con quanto previsto in sede di programmazione.

Programma n. 412 - ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 412.1 - Patto per la Scuola

Le azioni previste nel “Patto per la scuola” sono state realizzate. In particolare è stato rivisto l'accordo sulle funzioni miste, che le scuole primarie e – in parte – le secondarie non sono più in grado di svolgere.

Macroprogetto 412.2 - Innovazione, formazione e ricerca

Il contributo di M.E.MO alle politiche di sostegno dell'autonomia passa fundamentalmente attraverso la formazione.

Nel 2010 sono stati realizzati n. 52 corsi di formazione, di cui n. 17 in Convenzione con le Scuole primarie e con le Scuole secondarie di I grado. I partecipanti sono stati n. 648 ai Corsi in Convenzione e n. 1.169 ai Corsi aperti a tutti. A supporto di questi percorsi formativi sono stati prodotti n. 84 documenti disponibili on-line.

L'attività di consulenza del Centro ha coinvolto n. 820 utenti per n. 481 consulenze relative a n. 10 diverse tematiche.

L'altro servizio che il Centro svolge a supporto dell'autonomia scolastica e per la qualificazione dell'offerta didattica è quello degli itinerari scuola-città. Nell'anno scolastico 2009/10 sono stati proposti alle scuole n. 212 itinerari. Vi hanno partecipato n. 59.206 alunni iscritti in n. 2.989 classi.

Accanto alle attività ordinarie e proprie del Centro, sono state realizzate iniziative straordinarie, la più significativa è “Libbranch'io”. I libri in mostra erano 190 provenienti dalle scuole di tutta Italia e i visitatori complessivamente sono stati n. 1.763. La mostra è stata affiancata da workshop, spettacoli, film distribuiti nell'arco di una settimana, dal 14 al 21 maggio 2010.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti attraverso l'uso della tecnologia, è stata realizzata la informatizzazione delle prenotazioni a Mercanteingioco attraverso Mymemo.

È stato inoltre progettato e avviato il processo di catalogazione nel sistema Sol-Sebina dei libri che costituiscono la biblioteca del Centro. Nel 2010 sono stati catalogati circa 5.000 libri.

Macroprogetto 412.3 - Integrazione scolastica alunni diversamente abili

Nell'anno scolastico 2009/10, rispetto a quello precedente, sono stati inseriti nelle scuole pubbliche n. 34 bambini/ragazzi certificati in più, pertanto il totale dei certificati è stato di n. 16 nei nidi d'infanzia, n. 46 nelle scuole d'infanzia, n. 143 nelle scuole primarie, n. 107 nelle scuole secondarie di 1° grado, n. 174 nelle scuole secondarie di 2° grado.

Nonostante il maggior numero di bambini certificati, che si aggiungono alla quota di quelli che non lo sono ma pure necessitano di qualche forma di sostegno, si è avuta una netta riduzione delle risorse statali: le minori ore a disposizione dei docenti di ogni grado scolastico statale ha lasciato problematiche insoddisfatte cui si è cercato di porre riparo, pur nella riduzione di risorse che ha colpito pesantemente anche l'apparato comunale.

Sono state assegnate n. 520 ore di sostegno settimanali nei nidi d'infanzia, n. 1.160 nelle scuole d'infanzia, n. 1.826 nelle scuole primarie, n. 1.300 nelle scuole secondarie di 1° grado, n. 2.293 (974 PEA + 1.319 tutor) nelle scuole secondarie di 2° grado.

Macroprogetto 412.4 - Integrazione scolastica alunni stranieri

L'integrazione degli alunni stranieri rappresenta una priorità per rispondere alla quale ci si è attrezzati per elaborare un progetto comune alle scuole, al Comune, a Circoscrizioni e sul quale cercare di concentrare anche risorse non pubbliche.

Si riuscirà a mettere in campo insegnanti alfabetizzatori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, mediatori culturali, progetti di educazione interculturale realizzati da MEMO e a disposizione delle scuole, ricerche condotte in collaborazione con l'Università. Parte di tale personale viene retribuito con fondi messi a disposizione dalla locale Confindustria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Nell'A.S. 2009/10 sono stati assegnati 3 insegnanti facilitatori per condurre durante tutto l'anno scolastico specifiche attività di italiano L2 con alunni stranieri di 5 scuole primarie. Nelle attività sono stati coinvolti complessivamente circa cento alunni.

Alle scuole secondarie di I° grado di Modena sono state assegnate 12 ore settimanali (10 ore di attività didattica e 2 ore di programmazione con i docenti delle scuole) di italiano L2 per l'intero anno scolastico. Gli insegnanti facilitatori assegnati hanno condotto in modo continuativo attività di italiano lingua seconda con circa 110 ragazzi stranieri organizzati in gruppi per livelli di competenza linguistica, privilegiando i ragazzi di recente immigrazione e i ragazzi frequentanti le classi terze.

Su richiesta delle scuole (infanzia comunali, statali e convenzionate e scuole primarie e secondarie di I° grado statali) sono stati effettuati 144 interventi di mediazione, che hanno coinvolto 90 alunni, 70 genitori, 70 insegnanti, per un totale di 1.364 ore, utilizzate in particolare per facilitare l'accoglienza di genitori e alunni neoarrivati, permettere la reciproca conoscenza, rilevare la biografia linguistica e le competenze degli alunni, sostenere le famiglie nel percorso di orientamento per la scelta della scuola superiore, tradurre semplici comunicazioni o informazioni, promuovere incontri e scambi a carattere culturale tra insegnanti e genitori.

Sono stati offerti 8 percorsi di educazione interculturale alle scuole modenesi, a cui hanno aderito 63 classi, per un totale di 63 insegnanti e circa 1.260 alunni.

Nell'ambito della formazione dei docenti, si è proseguito il percorso di formazione e sperimentazione delle prove BaBil per la rilevazione delle competenze e abilità linguistiche dei bambini stranieri come bambini bilingui, in collaborazione con il L.A.D.A dell'Università di Bologna; in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio si è avviato un percorso di formazione e sperimentazione di proposte metodologico-didattiche in uso nella scuola cinese per l'insegnamento della matematica ed un corso – laboratorio di analisi e correzione degli errori negli elaborati scritti.

A questi percorsi hanno partecipato circa 70 insegnanti.

Inoltre, in collaborazione con la rete delle scuole secondarie di I° grado di Modena si è completato il percorso di ricerca azione iniziato lo scorso anno scolastico con l'Album di classe, intrecciato alle azioni per la rilevazione di possibili situazioni di disagio collegate alle competenze linguistiche degli alunni stranieri.

Macroprogetto 412.5 - Edilizia scolastica

La forte stretta sulle risorse comunali ha costretto a rallentare i progetti edili, pur necessari previsti nella precedente programmazione.

Da settembre è in funzione il nuovo, moderno polo scolastico Marconi, che vede la presenza di un plesso per 7 corsi di scuola secondaria di primo grado, con all'interno anche un nuovo corso di scuola primaria. Resta da edificare la palestra, situazione che ha imposto il trasporto degli alunni nella vecchia palestra per le esercitazioni.

Si sono avviati anche i rilevanti lavori di radicale ristrutturazione e consolidamento del complesso storico "San Paolo", che conterrà un nido e una scuola d'infanzia.

Sono stati svolti i primi interventi di ristrutturazione della primaria "Cittadella", è stata avviata la costruzione della nuova scuola primaria in Via C. A. Dalla Chiesa e sono terminati i lavori di ristrutturazione del nido Gambero.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Scuole elementari e medie inferiori: n° appoggi socio-assistenziali ad alunni portatori di handicap	209	214	219
Refezione scolastica: n° pasti erogati	1.102.703	1.138.216	698.757
Centri estivi: n° posti	2.350	2.640	2.400
Trasporto scolastico: % scuole servite sul totale (infanzia, elementari, medie)	36,23%	36,23%	36,23%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	16.172.440,35	89,47		16.760.348,26	85,54		16.732.982,93	90,73	
Spesa per investimento	1.903.000,00	10,53		2.833.000,00	14,46		1.710.300,58	9,27	
Totale	18.075.440,35		5,99	19.593.348,26		6,38	18.443.283,51		7,22

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
1765	TEATRO SCUOLA CARDUCCI	630.000,00	630.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2014
1768	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE	90.000,00	90.000,00	0,00	NON FINANZIATO
1771	MANUTENZIONE AREE ESTERNE, RECINZIONI, PORTABICICLETTE	90.000,00	90.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2173	MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	180.000,00	180.000,00	40.300,58	LAVORI IN CORSO
2175	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	180.000,00	180.000,00	70.000,00	LAVORI IN CORSO
2392	SISTEMAZIONE ESTERNE E REALIZZAZIONE PIAZZA SPAZI PUBBLICI V. CANALETTO E OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	780.000,00	780.000,00	LAVORI ULTIMATI

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
1757	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2599	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2615	SCUOLA PRIMARIA BERSANI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0,00	150.000,00	150.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati corrispondono a quanto fissato in sede di previsione.

Programma n. 413 - FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 413.1 - Formazione superiore

Nel corso dell'anno si sono registrate le dimissioni del Presidente del Vecchi/Tonelli. Nel corso dell'estate è stato raggiunto l'accordo fra le due Amministrazioni di riferimento per proporre la terna al Ministro competente, che ha provveduto alla indicazione del nuovo Presidente.

Con la nuova presidenza si sono poi concordate le linee del bilancio 2011 dell'Istituzione, che prevede rilevanti riduzioni di spesa, pur senza intaccare la sostanziale qualità dell'offerta formativa.

Macroprogetto 413.2 - Rapporti con l'Università

Hanno proceduto le molteplici collaborazioni con l'Università degli Studi in base alle norme-quadro di cui alla delibera di Consiglio 29/2009: formazione dei docenti, studi, collaborazione al progetto "Officina Emilia", ecc.

Da segnalare la conclusione del progetto "More for student", che ha permesso di utilizzare 400.000 euro di un contributo a fondo perduto da parte del Ministero dell'Università.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Tirocini di studenti di istituti superiori: n. tirocinanti	108	135	141
Tirocini di studenti universitari: n. tirocinanti	55	40	28

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.789.499,00	22,97		1.883.218,00	23,89		1.882.572,80	100,00	
Spesa per investimento	6.000.000,00	77,03		6.000.000,00	76,11		-	0,00	
Totale	7.789.499,00		2,58	7.883.218,00		2,57	1.882.572,80		0,74

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2576	COSTRUZIONE ISTITUTO SIGONIO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012/2013

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati sono in linea con quanto previsto in sede di programmazione.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2010 l'attività del Comune rivolta all'accoglienza e alla integrazione sociale dei cittadini stranieri è stata orientata in coerenza con il programma di attività definito in sede di bilancio, all'obiettivo fondamentale di favorire la coesione e l'integrazione sociale delle diverse componenti presenti nella città.

In questo contesto nel programma attuativo 2010, nell'ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011, obiettivo *Immigrazione, Asilo, Lotta alla tratta* sono state approvate le azioni e gli obiettivi relativi alla integrazione e al sostegno dei cittadini stranieri residenti nella città, **sui quali focalizzare particolare attenzione nel 2010 quali:**

a) Tutela dei diritti fondamentali e dei bisogni emergenti (sostenere le azioni a tutela della salute e di salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, anche attraverso progettualità specifiche quali i percorsi "dimissioni protette" ed "emergenza freddo"; promuovere l'accesso ai servizi; garantire anche all'interno del processo migratorio la tutela della maternità e dei minori; favorire il lavoro di rete e l'integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi, valorizzando lo strumento della mediazione culturale e linguistica; proseguire i progetti assistenziali specifici rivolti ai titolari e richiedenti protezione internazionale, alle vittime di sfruttamento (progetto Oltre la strada) ed alle donne migranti);

b) Monitoraggio del fenomeno e gestione/semplificazione delle procedure (monitorare il fenomeno migratorio anche nell'ottica di individuare, costruire e implementare pratiche e protocolli che promuovano e sostengano una gestione efficace, coerente ed integrata delle procedure previste dalle normative in materia di immigrazione dei cittadini (es. ricongiungimenti familiari, ingresso dall'estero, rinnovo titoli di soggiorno, idoneità alloggio, ecc.), avvalendosi delle nuove tecnologie e della messa in rete dei diversi interlocutori interessati);

c) Promozione dell'integrazione e della convivenza sociale (sviluppare progetti che abbiano come obiettivo quello di sostenere i processi di integrazione, visti come occasioni di scambio e conoscenza tra diversità finalizzati - nel rispetto dei principi costituzionali - alla convivenza civile delle e tra le diverse comunità residenti, con attenzione alle seconde generazioni; monitorare e sostenere questi processi attraverso strumenti specifici, quali la mediazione dei conflitti e la rete dei punti di ascolto antidiscriminazione).

Si sottolinea che in termini generali che le politiche per l'accoglienza oggi fanno riferimento su un contesto normativo in via di graduale evoluzione che coinvolge trasversalmente tutti i settori dell'Amministrazione e della società civile, tale da incentivare la condizione di lavoro, tenendo anche conto di percorsi, sicuramente problematici nelle situazioni di maggiore difficoltà personali o socio-assistenziali, relative a persone o nuclei di consolidata presenza nel contesto cittadino e dei relativi figli minori.

Nell'ambito delle azioni e dei progetti di assistenza, si riepiloga in primo luogo la prosecuzione della partecipazione del Comune di Modena alla rete di assistenza nazionale per profughi richiedenti asilo (SPRAR), grazie alla approvazione del progetto presentato e successivo finanziamento per un totale di 50 posti.

È inoltre proseguito il cofinanziamento regionale dell'intervento di sostegno ai percorsi di uscita dalla prostituzione, realizzato nell'ambito del progetto regionale specifico, svolto in stretta collaborazione con diverse Associazioni di volontariato.

È proseguito inoltre il progetto accoglienza disagio e il progetto emergenza freddo a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini immigrati in maggiore difficoltà relazionale, sanitaria e sociale.

È proseguita inoltre all'interno del programma finalizzato l'attività di sportello con lo scopo di offrire un servizio individualizzato alle persone a rischio di discriminazione.

Le attività amministrative realizzate, al fine di fornire supporti informativi e di consulenza sulla legge 286/98, rivolte ad utenti e a comunità di immigrati hanno realizzato un'importante attività di supporto, anche alla luce dei recenti cambiamenti normativi intervenuti, grazie ad uno specifico protocollo di intesa con la Prefettura e la Questura, sui percorsi di ricongiungimento familiare e su tutti gli adempimenti burocratici relativi ai primi rilasci e ai rinnovi dei documenti relativi ai permessi di soggiorno, carte, contratti, ecc...

È stata conclusa nel 2010 la gestione del programma finanziato dal Fondo nazionale per l'integrazione, Territori in rete, con la partecipazione di undici ambiti territoriali della Regione, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa dei cittadini stranieri residenti e i risultati sono stati inseriti all'interno delle normali attività dell'Agenzia Casa gestita dall'Ufficio Casa.

Con riferimento alla progettazione e completamento delle 16 microaree nella città sono proseguiti i percorsi di integrazione delle famiglie assegnatarie delle aree nel contesto territoriale di riferimento e da giugno 2010 la competenza gestionale è passata al Servizio Sociale Territoriale in una logica di progettazione individualizzata e differenziata finalizzata alla autonomizzazione delle singole famiglie e pertanto le azioni nel secondo semestre saranno evidenziate nel programma 430 "Sostegno alle famiglie".

In merito alla Consulta per l'integrazione dei cittadini stranieri e apolidi è ancora in atto la riflessione in merito alla modifica regolamentare circa la sua composizione e le sue finalità, in particolare al fine di favorire momenti di integrazione e

confronto tra le associazioni presenti nella città nel settore dell'integrazione sociale tenendo conto delle rappresentanze delle diverse comunità e nazionalità presenti in città.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Strutture di accoglienza per singoli e famiglie: n° utenti	173	184	167
Azioni di integrazione sociale per i nomadi: n°utenti	350	253	253
Programma nazionale asilo/rifugiati: n° utenti/contatti	250	383	390

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.834.613,74	100,00		1.793.582,76	100,00		1.792.836,99	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.834.613,74		0,61	1.793.582,76		0,58	1.792.836,99		0,70

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2010 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

Programma n. 430 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2010 si è realizzata una gestione del programma in attuazione delle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale.

In primo luogo, è stato approvato il Piano attuativo 2010 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale 2009-2011 e tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena e Provincia di Modena, esteso ad Enti e Associazioni della città.

Contestualmente al programma attuativo, sono stati approvati e sono in corso di realizzazione il Programma distrettuale del fondo regionale per la non autosufficienza, il Programma relativo al Fondo Nazionale della Non autosufficienza, il Programma sociale locale comprensivo degli interventi relativi alle responsabilità familiari, infanzia e adolescenza, alle azioni relative al contrasto delle dipendenze e giovani, alle azioni straordinarie di contrasto alla povertà ed esclusione sociale, alle azioni rivolte ai cittadini stranieri, agli interventi di sostegno per gli ausili per disabili, lo Sportello Sociale e l'Ufficio di piano, gli interventi relativi al Centro per le famiglie, alla formazione degli assistenti familiari privati e al rientro a domicilio nel percorso delle dimissioni protette, il Programma carcere e le linee guida di attuazione del centro adattamento ambienti domestici.

Inoltre nell'ambito del Piano attuativo 2010 sono state definite le linee e gli obiettivi prioritari nei diversi settori di intervento che sono:

a) Responsabilità familiari - obiettivi e azioni

- 1) Consolidare gli interventi di assistenza alle maternità difficili (multiproblematiche, adolescenti, ecc.) e di informazione e sostegno nel compimento della maternità mediante il rafforzamento dell'integrazione sociale e sanitaria e l'attivazione di specifiche azioni di aiuto, come previsto dalle linee guida regionali. In connessione con l'obiettivo del percorso nascita;
- 2) Applicare e monitorare il protocollo operativo per lo sviluppo della rete distrettuale di Modena finalizzata all'accoglienza e accompagnamento delle donne che subiscono violenza, rafforzando inoltre gli interventi di prevenzione e contrasto ai comportamenti violenti. Nel 2010 si propone di realizzare la formazione nei singoli servizi o dipartimenti;
- 3) Monitorare l'applicazione della legge 194 come previsto dalle linee guida regionali, con attenzione alle motivazioni per individuare le azioni utili a rimuoverle.

b) Infanzia e adolescenza – obiettivi e azioni

- 1) Promuovere e sviluppare ulteriormente i progetti di affidamento, al fine di mantenere in un contesto di vita familiare le azioni di tutela dei minori che necessitano di interventi assistenziali residenziali;
- 2) Sostegno alla prevenzione e al recupero del disagio minorile, mediante azioni integrate socio-sanitarie ed educative mirate al rafforzamento delle competenze genitoriali della famiglia;
- 3) Rafforzare gli interventi integrati socio-sanitari sulla base dei protocolli di prevenzione ed intervento in caso di abuso e maltrattamento ai minori e sviluppo e consolidamento delle azioni di sostegno, accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati e/o vittime della tratta.

c) Povertà ed esclusione sociale – obiettivi e azioni

- 1) Sostenere le famiglie con maggiori fragilità e più esposte alla congiuntura economica negativa nel pagamento delle spese per gli affitti e mediante aiuti economici;
- 2) Mettere in rete l'insieme delle risorse disponibili pubbliche e private (generi alimentari, contributi economici, ecc...) a favore delle famiglie e delle persone in difficoltà;
- 3) Proseguire nella gestione degli strumenti operativi per orientare i proprietari privati all'offerta di alloggi per l'affitto a fasce deboli e a canone concordato;
- 4) Sostenere e promuovere, in una logica di sistema territoriale, l'inserimento lavorativo quale misura di integrazione sociale e lavorativa al fine di contrasto alla povertà e del reinserimento sociale, valorizzando la funzione sociale della spesa pubblica e con la partecipazione delle cooperative sociali e delle imprese;
- 5) Proseguire nel percorso di realizzazione del servizio dello sportello sociale previsto dal piano regionale sociale e sanitario: raccolta e analisi del bisogno, informazione e orientamento, accesso e presa in carico.

d) Anziani – obiettivi e azioni

- 1) Individuare le strategie per garantire percorsi appropriati di dimissione protetta integrando le risorse tra ospedale e territorio, tenendo conto della nuova organizzazione del welfare distrettuale;
- 2) Sostenere la domiciliarità degli anziani e il lavoro di cura delle famiglie, promuovendo le reti di solidarietà sociale e di vicinato, al fine di supportare interventi assistenziali che prolunghino la condizione di autosufficienza;
- 3) Consolidare gli interventi domiciliari: la capacità di risposta dell'assistenza domiciliare socio-sanitaria e sanitaria, gli assegni di cura e gli strumenti a sostegno del lavoro di cura delle famiglie, anche nei percorsi di dimissioni ospedaliere protette;
- 4) Potenziare la capacità di risposta dei servizi residenziali temporanei di riattivazione e di sollievo alle famiglie, anche nei percorsi di dimissioni protette sanitaria e socio sanitaria;

5) Mantenere la rete dei servizi residenziali per anziani con l'obiettivo del mantenimento almeno del 3% dei posti, monitorando il rapporto tra posti di RSA e casa protetta in relazione ai bisogni socio sanitari degli anziani e dei servizi semiresidenziali a supporto delle famiglie;

6) Promuovere e coordinare in modo integrato le azioni sui corretti stili di vita, che tengano conto delle esigenze e criticità dell'essere anziano e dell'appropriatezza degli interventi.

e) Disabili – obiettivi e azioni

1) Sostenere la domiciliarità e la vita indipendente delle persone diversamente abili e il lavoro di cura delle famiglie, anche tramite le risorse e il lavoro integrato dei servizi sociali e sanitari e valorizzando le reti di solidarietà delle associazioni e il senso civico delle persone e delle famiglie. Promuovere le attività, tra Enti, Associazioni e Cittadini, della Fondazione Vita indipendente;

2) Sviluppare la rete dei servizi sociali e sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali a fronte dell'incremento della domanda assistenziale, anche progettando attività e programmi appositi a fronte dell'invecchiamento degli utenti. Ricalibrare i servizi tenendo conto del tema disabili e psichiatria e delle gravissime disabilità acquisite;

3) Migliorare i percorsi di accompagnamento alla vita adulta attraverso la costruzione di progetti individuali condivisi tra la NPI, la scuola, i servizi sociali d'area adulti, il sistema delle cure primarie e i servizi sanitari territoriali.

Nel corso del 2010 è stato predisposto il processo di accreditamento dei servizi per anziani e per disabili vista l'approvazione della disciplina e delle tariffe regionali sull'accREDITAMENTO. È stata effettuata la ricognizione del fabbisogno nei relativi settori anziani e disabili e si ritiene di confermare che il governo degli accessi e quindi lo Sportello Sociale e il Servizio Sociale professionale continueranno a fare riferimento diretto alla gestione del Comune, nelle fasi dell'informazione e dell'orientamento, primo incontro, della valutazione della domanda, della presa in carico e invio ai servizi pertinenti, al fine di garantire un equilibrato ricorso ai servizi e una più efficace capacità di governo degli accessi oltre che a garantire l'equità delle prestazioni ai cittadini. Inoltre si conferma l'importanza di mantenere in capo al Comune direttamente una capacità gestionale dei servizi, sia al fine di poter esercitare efficacemente il controllo sulle attività gestite da soggetti terzi, in una prospettiva di pluralismo delle forme gestionali che consenta valutazioni comparate sulla economicità ed efficacia dei servizi, sia per potere sperimentare direttamente anche innovazioni che – stante il ridotto valore aggiunto – non presenterebbero interesse per i gestori privati.

In questo quadro in merito ai servizi per anziani e disabili nel 2010 si è concluso il processo di accreditamento transitorio sulla base dell'atto di programmazione distrettuale per gli anni 2010 – 2013 in applicazione delle indicazioni regionali.

Inoltre sempre in ottemperanza all'applicazione delle indicazioni dell'accREDITAMENTO transitorio (2010 – 2013) per l'anno 2010 sono state definite le responsabilità gestionali oggi in essere mantenendo una parte dei servizi residenziali per anziani, di servizi per l'handicap e della assistenza domiciliare a gestione diretta (accreditati nella forma transitoria), mantenendo comunque in capo al Comune il governo complessivo della rete, soprattutto sotto il profilo della verifica e supporto della qualità dei servizi erogati ai cittadini utenti. Pertanto per una grossa parte dei servizi per anziani e per disabili da marzo 2010 è stato superato il sistema degli appalti e si è proceduto all'accREDITAMENTO transitorio in accordo con i soggetti gestori e alla stipula di 7 contratti di servizio.

Si intende confermare per le altre attività sociali, assistenziali ed educative le forme gestionali di appalto e convenzioni con i soggetti del Terzo Settore confermando un sistema di welfare mix.

La programmazione in atto pertanto fa emergere un disegno organico e stabile di una pluralità di soluzioni gestionali, nel contesto di un disegno caratterizzato da un ruolo di governo della rete e dalla gestione anche significativa di alcuni servizi da parte del Comune e la forte responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione di alcuni servizi.

Sono state definite e approvate nell'ultimo quadrimestre le convenzioni annuali con l'A.USL in ottemperanza degli accordi di programma per l'integrazione socio-sanitaria, relativamente ai settori anziani, disabili, minori, dipendenze patologiche, psichiatria, maternità e genitorialità.

Sono stati sottoscritti Accordi e Verbali con le Organizzazioni Sindacali Confederali dei Lavoratori e con i Sindacati dei Pensionati della città in merito alla rimodulazione e riorganizzazione dei centri diurni per anziani, alla programmazione delle attività oggetto di accREDITAMENTO.

In attuazione del Programma Distrettuale per il nuovo Ufficio di Piano, organismo di supporto al Comitato di Distretto medesimo per la programmazione, gestione e monitoraggio delle attività sociali e sanitarie del Distretto di Modena, l'Ufficio di Piano ha svolto la funzione assegnata in particolare di coordinamento e gestione del piano attuativo 2010, del Fondo Regionale e Nazionale della non autosufficienza, del processo di accREDITAMENTO e la verifica delle attività del piano.

È stata inoltre realizzata, di intesa con l'Azienda USL e le associazioni e i comitati cittadini degli anziani, l'iniziativa a sostegno degli anziani fragili durante il periodo estivo a fronte di possibili ondate di calore, avvalendosi di apposito materiale informativo, con la attivazione di un numero di assistenza telefonica e di invio ai diversi servizi rivolti agli anziani e realizzando interventi riguardo la consegna farmaci e pasti a domicilio, nonché l'attività del soggiorno marino di Pinarella e dei centri territoriali per tutta l'estate, a prosecuzione di una attività che si caratterizza per un'apertura per tutto l'anno.

Sono stati realizzati due soggiorni per disabili adulti durante il mese di agosto.

È inoltre completata la progettazione del centro diurno ex Cardarelli (oggi IRIDE) e la messa a punto del progetto gestionale con un aumento di giornate di presenza completando la gamma dei servizi rivolti ad anziani e disabili nella città.

In attuazione del Programma Distrettuale per la non autosufficienza sono stati garantiti 12 posti ulteriori (flessibilità dei contratti) per anziani residenti in casa protetta, garantendo quindi il parametro del 3% dei posti letto della popolazione ultra settantacinquenne residente definito dalla Regione.

Sempre con riferimento al Programma Distrettuale per la non autosufficienza, è stato ulteriormente sostenuto lo sviluppo realizzato del servizio di accesso e presa in carico previsto delle persone anziane, con lo sviluppo dello Sportello Sociale nonché il mantenimento dell'Assistenza Domiciliare compreso il Nucleo di assistenza domiciliare dedicato alle dimissioni ospedaliere protette e alle demenze.

Sono stati presentati e finanziati 5 progetti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena relativi alle residenze per anziani, centri diurni per anziani, anziani fragili e prevenzione, sviluppo di un modello di accoglienza in emergenza dei minori e sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica.

È inoltre proseguita l'attività di sviluppo delle assegnazioni di alloggi mediante il reperimento dal mercato abitativo privato realizzato dal Progetto Agenzia Casa.

È stato stipulato un protocollo operativo a sostegno delle famiglie che rischiano di perdere l'abitazione in affitto a causa della crisi sottoscritto dai sindacati degli inquilini e dalle associazioni della proprietà immobiliare.

Sono inoltre proseguite le assegnazioni ERP. Si è inoltre verificato l'andamento della gestione affidata in concessione ad ACER della gestione del patrimonio abitativo comunale, ivi compresa la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei relativi interventi ed investimenti, collaborando con il Servizio Patrimonio per l'approvazione del programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da realizzarsi a cura di ACER sul patrimonio abitativo comunale. È stata approvata e assegnata la concessione del patrimonio ERP ad ACER fino al 31.12.2012 in accordo con la Conferenza degli Enti dei comuni della Provincia di Modena.

Si è gestito il bando per le assegnazioni dei contributi per l'affitto 2010.

È stato concluso il bando per sostenere le famiglie colpite dalla crisi economica a sostegno dell'abitazione principale e sono stati erogati contributi a 491 nuclei familiari.

In merito alla progettazione e completamento delle 16 microaree nella città sono proseguiti i percorsi di integrazione delle famiglie assegnatarie delle aree nel contesto territoriale di riferimento e nel secondo semestre 2010 è stato completato il passaggio della competenza gestionale al Servizio Sociale Territoriale in una logica di progettazione individualizzata e differenziata finalizzata alla autonomizzazione delle singole famiglie. Sono pertanto continuate le attività di incontro e progettazione con le singole famiglie e le singole aree.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Servizio Sociale di Base: n° utenti/contatti	5.351	6.257	6.300
Anziani: InformAnziani: n° contatti	1.073	3.500	4.473
Minori: Attività di tutela e affido: n° utenti	680	736	736
Disagio adulto: Inserimento lavorativo degli adulti a rischio: n° utenti	150	150	153
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in "strutture" protette (comunali, convenzionate e private non conv.): domanda esaudita/domanda accolta + lista di attesa	0,63	0,56	0,52
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in case protette (comunali, convenzionate e private non conv.): n° utenti	758	754	733
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in RSA: n° utenti	537	463	464

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Anziani: Servizio semiresidenziale (centri diurni tradizionali): n° utenti	139	133	150
Anziani: Servizio di assistenza domiciliare: n° utenti	814	978	1.296
Anziani: Assegno di cura: n° utenti	300	287	239
Disabilità: attività integrazione, socializzazione ed estive, trasporto speciale: n° utenti	324	399	411
Disabilità: attività riabilitativa occupazionale ed inserimento lavorativo: n° utenti	132	136	139
Disabilità: Centri socio-riabilitativi diurni: n° utenti	95	96	96
Disabilità: Centri socio-riabilitativi residenziali: n° utenti	75	80	82
Disabilità: assistenza domiciliare ed educativa territoriale: n° utenti	150	145	146
Importo contributi finanziari ad associazioni del terzo settore (Euro)	70.000	53.178	43.205
N° volontari singoli inseriti in progetti o servizi del Settore	120	132	137
N° volontari in Servizio Civile	42	50	80

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	62.095.639,46	96,34		63.604.520,36	99,25		63.233.286,66	99,47	
Spesa per investimento	2.358.000,00	3,66		478.000,00	0,75		334.244,76	0,53	
Totale	64.453.639,46		21,35	64.082.520,36		20,86	63.567.531,42		24,88

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2317	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASA PROTETTA RAMAZZINI - I E II STRALCIO	630.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000 EURO PER PROGETTAZIONE SUL 2011
2382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	LAVORI FINANZIATI
2409	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTI STRUTTURALI	1.350.000,00	0,00	0,00	LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
1173	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE PROTETTE	108.000,00	108.000,00	54.244,76

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2010 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2010 in ottemperanza con il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il Piano attuativo 2010 del piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 (che comprende anche il Piano Attuativo Locale Sanitario – PAT) con l'obiettivo di lavorare sui temi della salute come promozione del benessere attraverso una efficace integrazione delle politiche sociali e sanitarie che contemplino anche gli aspetti della promozione di stili di vita corretti e la prevenzione delle malattie.

In particolare nell'ambito del piano attuativo sono stati individuati obiettivi nei seguenti settori di intervento:

a) Giovani – obiettivi e azioni

- 1) Promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra le diverse risorse informali e istituzionali del territorio, in particolare per la promozione dell'agio e degli stili di vita sani;
- 2) Promuovere iniziative per favorire la partecipazione dei giovani alla gestione di attività e alla vita della città, tenendo conto della multiculturalità;
- 3) Promuovere la salute sessuale, riproduttiva e relazionale dei ragazzi, delle ragazze e delle giovani coppie con attenzione all'approccio transculturale;
- 4) Sostenere le azioni di prevenzione e di intervento precoce delle diverse forme ed espressione del disagio psichico (comportamentali, emotive, cognitive e relazionali) dei giovani della città con attenzione al genere e alla multiculturalità.

b) Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale – obiettivi e azioni

- 1) Consolidare la collaborazione nella realizzazione di iniziative di prevenzione primaria a contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio come l'abuso di alcool, il fumo, il gioco d'azzardo, in analogia e integrazione con gli interventi sugli stili di vita positivi e le tematiche relative agli ambiti relazionali, affettivi e della sessualità, presso le scuole medie inferiori e superiori e presso altri contesti di aggregazione formale e non (esempio: il monitoraggio delle iniziative di prevenzione nelle scuole, la giornata antifumo, il mese alcologico, il progetto alcol e stranieri);
- 2) Sviluppare interventi di sviluppo di comunità e di mediazione dei conflitti nei diversi contesti territoriali, con particolare riferimento ad azioni di accompagnamento alla riorganizzazione della rete dei servizi del SERT (Punto d'Accordo come strumento trasversale - capace di interloquire su situazioni specifiche man mano che si evidenziano - sia attraverso interventi singoli che attraverso progettualità mirate e complesse);
- 3) Consolidare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, verificando la rete dei servizi e degli interventi di prossimità a seguito dell'aumento dell'età degli utenti e della multiproblematicità con esiti di forte difficoltà di integrazione, dei casi con doppia diagnosi, e con particolare attenzione per gli alcolisti (Servizio Sociale, SERT);
- 4) Sviluppare gli interventi di prevenzione terziaria e di prossimità (Unità di Strada, macchine scambiasiringhe, report di monitoraggio ritrovamento siringhe sul territorio modenese).

c) Sicurezza stradale – obiettivi e azioni

- 1) Migliorare le condizioni ambientali e infrastrutturali per la sicurezza degli utenti della strada, ponendo particolare attenzione all'utenza debole (ciclisti, pedoni, due ruote motore, anziani) e alle zone a rischio (prossimità complessi scolastici, intersezioni, quartieri residenziali, ecc.), prevedendo anche interventi mirati di controllo e di carattere sanzionatorio;
- 2) Promuovere una cultura della sicurezza e della convivenza di tutti gli utenti della strada attraverso interventi di informazione, formazione ed educazione stradale, integrati tra i soggetti coinvolti, e sensibilizzare alla mobilità sostenibile prevedendo anche azioni per incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi a quelli motorizzati;
- 3) Migliorare il monitoraggio degli incidenti stradali attraverso una maggiore integrazione delle banche dati disponibili, al fine di disporre di maggiori informazioni sulle dinamiche degli eventi accidentali e sui conseguenti danni sociosanitari utili ad orientare gli interventi di prevenzione.

d) Sicurezza sul lavoro – obiettivi e azioni

- 1) Rafforzare il coordinamento tra gli enti preposti al controllo, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, e indirizzare gli interventi verso i comparti a maggior rischio (infortunistico e igienistico) al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza;
- 2) Promuovere e sostenere azioni di informazione e formazione sulla salute, sicurezza e benessere del lavoratore, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (aziende di piccole dimensioni, lavoratori autonomi, stranieri, interinali) e al mondo della scuola, secondo una logica di forte integrazione tra soggetti coinvolti al fine di rendere più efficaci gli interventi realizzati;

3) Monitorare costantemente l'evoluzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico nei suoi aspetti quantitativi (e con attenzione alla variabile di genere), nelle modalità di accadimento e rispetto ai danni sociosanitari, al fine di orientare gli interventi di prevenzione ai comparti e alle mansioni a maggior rischio.

e) Incidenti domestici – obiettivi e azioni

1) Sviluppare un piano di interventi formativi/informativi in tema di prevenzione degli incidenti domestici, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio (bambini e anziani).

f) Patologie prevalenti – obiettivi e azioni

1) Promuovere e sostenere interventi di informazione/formazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione dei cittadini sugli stili di vita sani e sulla loro rilevanza nella prevenzione primaria e sul valore terapeutico che questi hanno nella prevenzione terziaria;

2) Consolidare le esperienze di integrazione degli interventi sia di prevenzione che assistenziali con le Associazioni presenti sul territorio;

3) Promuovere tutte le azioni necessarie al fine di consentire ai cittadini scelte consapevoli sui percorsi diagnostico-terapeutici e nel contempo promuovere l'uso appropriato delle risorse sanitarie (farmaci, esami diagnostici, servizi), con strategie di responsabilizzazione dei cittadini e dei professionisti;

4) Sostenere la centralità degli interventi sanitari territoriali con particolare attenzione alle attività di prevenzione, allo sviluppo delle cure primarie, ai percorsi di continuità assistenziale, agli screening;

5) Promuovere e attivare percorsi distrettuali sulle patologie prevalenti quali modalità organizzative clinico assistenziali finalizzati a migliorare e integrare ulteriormente i servizi e le professionalità, garantire equità d'accesso, appropriatezza, presa in carico, continuità assistenziale, favorendo il sostegno ai malati e alle famiglie, monitorando e valutando i risultati;

6) Affrontare le patologie che necessitano di assistenza sanitaria elevata, in particolare nelle condizioni della non autosufficienza, individuando azioni tese a ridurre i danni da esse provocate, garantendo sostegno e supporto ai malati e alle loro famiglie, sviluppando le attività di lungoassistenza e cure palliative e programmi terapeutici appropriati e proporzionati ai progetti di cura e di vita.

Gli obiettivi e relativi programmi e interventi hanno visto il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione quali le politiche giovanili e le politiche per la sicurezza e l'azienda USL essendo necessario un contesto di cooperazione intersettoriale per raggiungere la finalità del maggior guadagno di salute della popolazione oltre che le parti sociali, il terzo settore e le organizzazioni imprenditoriali che hanno aderito al piano.

È proseguita l'attività dell'Ufficio di piano (secondo l'ottica della integrazione intersettoriale e interistituzionale, con una composizione che ricomprende sia i responsabili dei servizi comunali coinvolti che dei servizi dell'Azienda USL) con funzione di coordinamento e monitoraggio dei diversi programmi in atto.

Il modello integrato oltre le azioni evidenziate sopra riguarda anche gli ambiti della salute infanzia/adolescenza, disabili, anziani e famiglia.

Sono stati convocati i gruppi di lavoro con il coinvolgimento del Terzo settore e delle parti sociali sugli obiettivi specifici definiti nel Piano attuativo 2010.

Nell'ambito del Piano attuativo 2010 e sulla base dei dati epidemiologici è stata confermata la centralità della rete di servizi sanitari e assistenziali nel territorio, che fonda i suoi punti di forza sull'integrazione tra le competenze sanitarie di tipo medico e infermieristico e quelle sociali, ove il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta svolgono il ruolo fondamentale di regia della presa in carico del paziente, strettamente connessa con i servizi ospedalieri per risolvere i casi acuti, lavorando inoltre per rafforzare gli elementi innovativi nel sistema di cura per garantire la continuità assistenziale territorio - ospedale.

In linea con la Progettazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (che ha iniziato il percorso volto alla predisposizione del nuovo Piano Attuativo Locale - PAL) è stata effettuata una Conferenza cittadina aperta alla cittadinanza ed alle associazioni, presieduta dai Presidenti della Conferenza per presentare lo stato della sanità modenese e creare i presupposti per una progettazione condivisa con la finalità di una maggiore integrazione provinciale, un miglior efficientamento della rete ospedaliera, la valorizzazione della rete sanitaria territoriale e dei Medici di Medicina Generale al fine di assicurare servizi di continuità assistenziale e di cura nei diversi territori distrettuali.

Inoltre sono stati fatti 2 incontri di presentazione del percorso del PAL con gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali che lavorano nel Distretto di Modena.

Nell'ambito delle attività sono stati promossi e gestiti incontri con le Direzioni Generali delle due Aziende sanitarie per ottimizzare le reciproche sinergie e il governo del sistema ospedaliero, che si articola nella città nelle strutture ospedaliere di Baggiovara e del Policlinico.

È continuata l'attività del Comitato di Distretto, di indirizzo, proposta e verifica sui temi della programmazione sanitaria e sulla dislocazione dei servizi territoriali volti a prevedere percorsi e luoghi per rispondere ai bisogni dei cittadini.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	18.000,00	22,22		33.453,00	34,68		33.450,00	34,68	
Spesa per investimento	63.000,00	77,78		63.000,00	65,32		63.000,00	65,32	
Totale	81.000,00		0,03	96.453,00		0,03	96.450,00		0,04

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
2583	ACCORDO USL DIFFERENZA A SALDO	63.000,00	63.000,00	63.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2010 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

Programma n. 510 - L'AZIENDA COMUNE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 510.1 – Società partecipate (Responsabile: Graziano Pini)

Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 84 del 23 dicembre 2010, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge 244/2007. Il Consiglio ha deliberato di mantenere le partecipazioni del Comune di Modena nelle società Hsst-Mo S.p.A, CambiaMo S.p.A, Farmacie Comunali di Modena S.p.A, Modena Formazione S.r.l, AMo S.p.A, Atcm S.p.A, Modenafiore S.r.l, Democenter-Sipe S.c.a r.l, ProMo S.c.a r.l, Modena Amore Mio Soc.coop.cons, Ervet S.p.A, Lepida S.p.A. e Banca Popolare Etica S.c.a r.l.

Per quanto riguarda Partecipazioni Immobiliari S.p.A, il Consiglio ha deliberato che la società, pur non operando in contrasto con le disposizioni di legge in quanto società strumentale dell'Ente, sia posta in liquidazione avendo completato le attività affidatele.

Il Consiglio ha inoltre stabilito che la partecipazione in Carpiformazione S.r.l, pur non essendo in contrasto con le disposizioni di legge in quanto società che produce servizi di interesse generale, deve essere valutata in relazione alla necessità di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena ed ha quindi dato mandato alla Giunta comunale di porre in essere le azioni necessarie per pervenire all'unificazione, da perfezionare entro sei mesi, fra Modena Formazione S.r.l. e Carpiformazione S.r.l.

Le partecipazioni del Comune di Modena in Hera S.p.A e in Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.a r.l, infine, sono state escluse dall'ambito di analisi della deliberazione in quanto società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Vendita di azioni Hera

La Giunta comunale, nella seduta del 27 settembre 2010, ha deliberato la vendita di 11.872.804 azioni Hera direttamente possedute dal Comune di Modena, dando specificazione alla previsione di entrata contenuta nel Bilancio pluriennale 2010-2012. La vendita, il cui corrispettivo è stato di 1,4038 euro per azione, è stata suddivisa in due tranches: la prima, pari a 7.124.000 azioni Hera, è stata alienata il 28 settembre 2010; la seconda, pari a 4.748.804 azioni Hera, è stata alienata entro il 31 marzo 2011. L'acquirente è la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Oltre al corrispettivo citato, l'acquirente si è impegnato a corrispondere al Comune di Modena:

- un ammontare pari ai nove dodicesimi dei dividendi distribuiti da Hera a valere sull'esercizio 2010, relativi alle azioni della prima tranche, e un ammontare pari al totale dei dividendi distribuiti da Hera sull'esercizio 2010 relativi alle azioni della seconda tranche;

- un ammontare pari al 75% dei tre dodicesimi dei dividendi distribuiti da Hera a valere sull'esercizio 2011, relativi alle azioni della seconda tranche.

La procedura seguita dal Comune di Modena ha previsto dapprima la selezione, attraverso una procedura trasparente, di un intermediario finanziario al quale è stato dato mandato di analizzare le partecipazioni e di proporre all'Amministrazione le azioni da alienare, che sono state individuate nelle azioni Hera possedute direttamente. L'intermediario finanziario ha quindi contattato possibili acquirenti a livello locale e nazionale, ricercando la massimizzazione del prezzo complessivo di cessione - tenuto conto delle condizioni di mercato - e la possibilità di poter conservare in capo al Comune una quota significativa dei dividendi. Il percorso ha richiesto la massima riservatezza, anche in considerazione della specifica normativa che riguarda le società quotate su mercati regolamentati.

Il Comune di Modena è ora socio di Hera S.p.A. indirettamente, tramite Hsst-Mo S.p.A.

Lepida S.p.A

Il Consiglio comunale, nella seduta del 19 luglio 2010, ha approvato l'adesione del Comune di Modena alla società Lepida S.p.A., mediante sottoscrizione di una azione del valore nominale di €1.000,00.

Lepida S.p.A. è la società costituita nel 2007 dalla Regione Emilia Romagna per realizzare e gestire una rete a banda larga (la rete Lepida) in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo. L'adesione alla società ha permesso al Comune di Modena di partecipare compiutamente agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004, nonché di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci. Oltre alla Regione, socio di maggioranza, sono attualmente soci di Lepida 394 enti locali emiliano-romagnoli.

AMo S.p.A.

Nel corso del 2010 è stata data attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 10/2008 la quale, relativamente all'amministrazione delle agenzie per la mobilità emiliano-romagnole, stabilisce che essa sia affidata ad un amministratore unico anziché ad un consiglio di amministrazione. L'Assemblea di Amo, riunitasi il 5 luglio, ha approvato l'adeguamento dello statuto alle previsioni normative. Nell'ambito della stessa assemblea sono stati inoltre approvati un documento di indirizzo politico-programmatico per la qualificazione della mobilità e del trasporto pubblico locale del bacino modenese e il nuovo accordo di funzione tra gli Enti locali della Provincia di Modena e l'Agenzia. Il Consiglio Comunale di Modena aveva approvato le modifiche allo statuto, il documento di indirizzo politico-programmatico e lo schema dell'accordo di funzioni nella seduta del 7 giugno.

Macroprogetto 510.2 – Programmazione

(Responsabile: Sindaco)

Attraverso la Direzione Generale è stato garantito un costante ed efficace coordinamento dei progetti ritenuti prioritari dall'Amministrazione e la cui realizzazione coinvolge più settori. In particolare, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi relativi alla riqualificazione dei grandi contenitori immobiliari, alla razionalizzazione del patrimonio e dei rapporti patrimoniali e alle dismissioni immobiliari si rimanda a quanto indicato al macroprogetto 510.3 (v. *oltre*), mentre per quanto riguarda l'*housing* sociale si rimanda a quanto riportato al programma 250, macroprogetto 250.2.

Macroprogetto 510.3 – Risorse finanziarie e patrimoniali

Gestione delle risorse finanziarie

(Responsabile: Ass. Alvaro Colombo)

Anche per l'anno 2010 si conferma il raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità grazie a una costante verifica degli accertamenti/impegni delle entrate/spese correnti e delle riscossioni/pagamenti delle entrate/spese in conto capitale. Il monitoraggio dei flussi di cassa è stato supportato da una procedura informatica dedicata, integrata con il sistema di contabilità, entrata a regime nel 2010 con una gestione decentrata ai settori tecnici che gestiscono progetti d'investimento. Le procedure amministrative e contabili sono state adeguate alle novità introdotte dalle nuove norme sul patto di stabilità approvate nel 2010 (DlG 2/2010 convertito con legge 42/2010, DlG 78/20210 convertito con legge 122/2010). Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità ha comportato una riduzione della tempestività dei pagamenti, in particolare di quelli legati a spese d'investimento. A supporto della liquidità delle imprese fornitrici del Comune, nel corso del 2010 Comune di Modena, Camera di Commercio di Modena, banche e intermediari finanziari, aderendo a un protocollo regionale sottoscritto da ANCI Emilia Romagna, UPI, Unioncamere e banche e intermediari finanziari, hanno sottoscritto un accordo per la cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti del Comune di Modena. Mediante questa operazione le imprese hanno realizzato gli incassi dovuti e, se in possesso dei requisiti fissati dalla Camera di Commercio (imprese con sede legale e operativa nella Provincia di Modena, con meno di 250 addetti e con un ricorso a subappaltatori prevalentemente della Provincia di Modena) avevano diritto a richiedere alla Camera il rimborso degli oneri legati alle operazioni di cessione dei crediti.

Nell'ambito di una gestione attiva della liquidità, conseguenza del sistema di tesoreria mista in essere dall'1/1/2009, a novembre si è sottoscritta un'operazione pronti contro termine a 30 giorni.

Nel 2010 si sono svolte le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario del servizio di tesoreria dall'1/1/2011 al 31/12/2015: è stato confermato Unicredit S.p.A. che ha presentato un progetto tecnico di sviluppo di nuovi servizi tesi a migliorare l'operatività degli incassi e pagamenti per l'ente e per i suoi utenti/beneficiari.

È proseguito il monitoraggio delle entrate iscritte a ruolo. Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada, nel corso del 2010 la Polizia Municipale ha raggiunto l'obiettivo di emettere due ruoli per anno; a fine 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la definizione agevolata dei debiti derivanti da sanzioni elevate dall'1/1/2000 al 31/12/2004 così come previsto dall'art. 15 comma 8 della L. 102/2009: i termini per i pagamenti agevolati di queste entrate iscritte a ruolo scadranno nel corso del 2011. La legge di stabilità 2011 e il decreto milleproroghe hanno prorogato al 31/12/2011 la possibilità della prosecuzione dell'affidamento diretto a Equitalia della riscossione volontaria e coattiva delle entrate; nel corso del 2010 si sono svolte attività istruttorie per definire le procedure ad evidenza pubblica con cui gestire il futuro affidamento della concessione: una delle possibilità è la predisposizione da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, intercent-ER, di una convenzione regionale ad hoc.

Nell'ottobre 2010, grazie a un accordo raggiunto con Unicredit S.p.A., si sono estinti tre dei cinque contratti di interest swap sottoscritti nel 2002: i contratti estinti erano privi delle passività sottostanti, pertanto era conclusa la loro funzione di attività di copertura dal rischio interessi.

Con la collaborazione di tutti i settori interessati (Affari Generali, Direzione Generale, Sistemi Informativi, ecc.) si è provveduto alla verifica e all'aggiornamento delle procedure amministrative e contabili relative alle spese contrattuali, alla gestione dei fondi a render conto, alla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla L. 137/2010 e dal DlG. 187/2010, al

versamento dell'imposta di bollo, al monitoraggio del tetto di spesa degli incarichi, alla nuova modalità di gestione dal 2011 delle risorse attribuite ai gruppi consiliari, alla nuova modalità di gestione dal 2011 delle spese di comunicazione, al controllo di tipologie di spesa oggetto di particolari verifiche e rendicontazioni (p.e. spese oggetto del controllo successivo della Corte dei Conti) e alla liquidazione finale delle opere pubbliche, interventi volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Prosegue il progetto fatturazione elettronica sviluppato di concerto con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e condiviso con l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, intercent-ER: si è conclusa con esito positivo la sperimentazione che ha riguardato il trattamento delle fatture emesse da HERA, cosicché dal 2011 entrerà a regime il trattamento delle fatture HERA con l'applicativo informatico open source della fatturazione elettronica.

È proseguito lo sviluppo di sistemi di elaborazione dati, integrato con il sistema di contabilità, a supporto del trimestrale controllo di gestione finanziario e di una periodica verifica dei residui passivi e attivi ai fini del loro smaltimento (è entrata a regime una procedura con una gestione delle proposte di radiazione decentrata ai settori).

Nell'ambito del piano di razionalizzazione del parco autovetture predisposto dall'Economato ai sensi dell'art. 2, comma 594 e segg., Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria per l'anno 2008, sono state acquisite n. 4 autovetture consegnate nel mese di Gennaio 2011; l'obiettivo di contenimento dei costi di manutenzione risulta ridimensionato, per le motivazioni già indicate, tuttavia la spesa complessiva, seppure superiore alla spesa dell'anno 2009, si mantiene al di sotto di quella registrata nell'anno 2007, che è l'anno di riferimento per la valutazione degli obiettivi, altrettanto dicasi per la spesa per la fornitura di carburanti, mentre i consumi di benzina risultano ancora diminuiti sia rispetto all'anno precedente (-9%) sia rispetto al 2007 (-45%).

Sono stati completati i test sulla procedura per la gestione della cassa economale, si prevede di renderla operativa a partire dal mese di Marzo 2011.

Nell'anno 2010 l'attività del Servizio Tributi è stata svolta per assicurare principalmente la continuità della gestione e del controllo dei tributi locali: ICI, Tosap-Passi Carrabili, nonché l'erogazione del servizio di rilascio e controllo delle autorizzazioni ZTL, DLT ed Invalidi, nell'ambito e secondo i principi di trasparenza, imparzialità e semplificazione, perseguendo la finalità di garantire il gettito delle entrate e di razionalizzarne i costi di gestione.

In particolare, è continuata l'attività di consulenza e contrasto all'evasione fiscale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che ha conseguito un maggior gettito rispetto a quello previsto, pur svolgendosi contestualmente il processo di internalizzazione comunale dei servizi tecnici informativi di supporto. È stato dopo due anni realizzato il software gestionale Tosap e Passi Carrabili in tutte le sue funzionalità, portate a regime e collaudate; ciò ha consentito di effettuare un'attività straordinaria di recupero evasione con l'emissione di avvisi di accertamento Tosap, avvisi di sollecito di pagamento dei passi carrabili e la formazione del ruolo di riscossione coattiva delle somme definitivamente accertate e non pagate, che hanno fatto conseguire un maggiore gettito a titolo di tassa occupazione suolo pubblico rispetto a quello previsto.

Costante e continuativa è anche l'attività di monitoraggio delle proprie entrate in gestione: in relazione agli incassi infatti vengono effettuate periodicamente analisi, simulazioni e controlli volti ad accertare le quadrature delle somme incassate e rendicontate. Tale attività è essenziale per controllare l'andamento del gettito in corso d'anno e per capirne l'evoluzione riguardo soprattutto l'ICI a seguito dell'esenzione normativa intervenuta dal 2008 sull'abitazione principale e sugli alloggi ad essa assimilati, nonché per le certificazioni da presentare per legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze; in particolare, quest'anno è stata richiesta la certificazione del maggiore gettito ICI conseguito fino all'anno 2009 ai sensi e per gli effetti del D.L. 262/2006 art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45. A garanzia delle proprie entrate, sono state effettuate diverse azioni e adempimenti secondo prescrizioni contrattuali, modalità e termini civilistici a tutela del credito relativo al canone non versato degli impianti pubblicitari nei confronti del concessionario: quali in particolare diffide ad adempiere, l'escussione della polizza assicurativa, la dichiarazione di decadenza della concessione e conseguente risoluzione contrattuale, con iscrizione al ruolo di riscossione coattiva degli importi non versati, nonché la re-immissione in proprietà al Comune degli impianti pubblicitari.

Al fine di garantire la continuità del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in scadenza al 31.12.2010, sono stati predisposti tutti gli atti di affidamento: determinazione a contrarre e approvazione del Capitolato con suoi allegati, del Bando e delle Norme di gara, secondo le norme in materia di appalti pubblici europei (D.Lgs. n. 163/2006), anche per i Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena e Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, per i quali si è agito previa accettazione delega in loro nome e per conto, effettuando tutti gli adempimenti amministrativi connessi fino all'aggiudicazione congiunta. Parimenti, allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi tecnici a supporto dell'attività relativa al controllo delle aree edificabili ai fini ICI in scadenza contrattuale sempre a fine anno sono stati predisposti, sempre secondo le norme in materia di appalti pubblici europei, gli atti necessari all'indizione della procedura di gara ed aggiudicazione ovvero Capitolato, Bando e Norme di gara, nonché gli adempimenti amministrativi e tecnici ai fini della partecipazione dei concorrenti.

È proseguita altresì l'attività di erogazione del servizio di rilascio delle autorizzazioni ZTL, DLT ed Invalidi, previa verifica della sussistenza dei requisiti, con contestuale aggiornamento delle Banche Dati di riferimento e l'inserimento targhe degli aventi diritto in white list (lista bianca), introducendo anche una semplificazione dell'autorizzazione rilasciata agli Invalidi,

con la realizzazione tecnica di un unico contrassegno autorizzativo ovvero un unico contrassegno già comprensivo dell'autorizzazione amministrativa.

Pur garantendo il presidio e il monitoraggio del processo di decentramento catastale, il contributo al completamento dello studio di fattibilità del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) e delle attività previste nel progetto di Federalismo Fiscale (FED FIS), sono state effettuate attività di verifica catastale, che in particolare hanno riguardato l'analisi dei dati catastali degli immobili non dichiarati in catasto e oggetto della certificazione del maggior gettito ai sensi del D.L. 262/2006, l'analisi del classamento di unità immobiliari, la verifica di coerenza del classamento di complessi immobiliari in categoria catastale "E", comportando laddove c'erano i presupposti la richiesta di classamento ai sensi dell'art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, nonché attività di pareri e ricerche tecniche a supporto dei procedimenti fiscali.

Infine, è stata effettuata attività di individuazione, analisi e organizzazione degli atti da conferire all'Archivio di Deposito con un importante recupero dell'arretrato fino all'anno 2005 per ICI, Invim, Tosap e Passi Carrabili, TARSU e relativo all'anno 2009 per le autorizzazioni ZTL.

Riguardo alla TARSU, trasformata in T.I.A. ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e data in gestione a Hera dal 2006, si è collaborato con il settore Ambiente dapprima per la proposta di adattamenti di natura tributaria del Regolamento applicativo, poi per la definizione in sede regolamentare di corrispettivo della T.I.A. ex art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in attuazione del dettato normativo dell'art. 14, comma 33, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

Gestione delle risorse patrimoniali

(Responsabile: Ass. Fabio Poggi)

1) Politica di riqualificazione dei grandi contenitori immobiliari

a) Accordo di programma A.U.S.L.

È stato approvato, con deliberazione del C.C. n. 26/2010, l'aggiornamento dell'accordo di programma siglato con l'AUSL nel 1998 per il finanziamento di opere di edilizia sanitaria e la definizione degli aspetti patrimoniali pendenti. Ciò consentirà di provvedere all'attuazione degli aspetti legati alle proprietà patrimoniali, all'acquisto da parte del Comune della quota dell'ex Ospedale Estense, e di utilizzare, pertanto, il complesso immobiliare nell'ambito del programma di ridefinizione delle nuove sedi e uffici di servizio del Comune.

È prevista, in particolare, la disponibilità della sede compatibilmente con i tempi occorrenti per garantire il trasferimento dei servizi sanitari.

E' stata ottenuta, inoltre, la disponibilità da parte AUSL a liberare il Comune di Modena dall'impegno assunto con l'Accordo di Programma citato e con il relativo Protocollo Attuativo, circa la destinazione del complesso immobiliare delle ex Fonderie quale nuova sede unica territoriale A.U.S.L. Parte del complesso delle ex Fonderie sarà, pertanto, destinato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione in corso di definizione (Progetto D.A.S.T.). L'accordo prevede inoltre il recupero delle spese sostenute in anticipazione dal Comune per la costruzione dell'Ospedale di Baggiovara, rispetto alle successive alienazioni dei complessi immobiliari di proprietà AUSL (S. Agostino, V. Canaletto, Ospedale Estense e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto) con l'introito di un indennizzo.

In particolare è stato ottenuto il riconoscimento di un contributo quale compensazione per le spese per opere di urbanizzazione realizzate a servizio dell'Ospedale di Baggiovara e il riconoscimento di un contributo per la realizzazione delle alienazioni immobiliari S. Agostino e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto.

b) Complesso S. Paolo

È stato sottoscritto il preliminare per la costituzione del diritto di superficie a favore del Comune su porzione del complesso San Paolo approvato con deliberazione G.C. n. 627/2010; ciò consente alla Provincia, all'Università e al Comune di assumere in diritto di superficie alcuni spazi di pertinenza nell'immobile citato.

Sono stati assicurati i rapporti con i soggetti coinvolti per la concertazione delle problematiche complesse.

In tale ambito sono stati portati a conclusione i rapporti pendenti con l'Università circa un canone di locazione arretrato del complesso S. Paolo, posto a carico dell'Università medesima, che ha riconosciuto un cospicuo rimborso al Comune.

Il programma è condizionato dal completamento dell'appalto dei lavori avviati dal Comune, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la realizzazione della ristrutturazione sia nelle porzioni del complesso S. Paolo destinate al Comune che in quelle riservate agli altri soggetti coinvolti nell'accordo.

In particolare, in considerazione del mutato scenario che ha visto la fusione in Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) della Fondazione S. Geminiano e S. Paolo e del Patronato Figli del Popolo sono in corso di definizione le modalità di gestione sia degli spazi comuni che dei locali a servizio degli studenti dell'Istituto S. Paolo, sulla base delle esigenze del Comune di Modena e dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

In particolare è stata realizzata la liberazione dei locali, escluso il locale del barbiere, con consegna all'impresa affidataria che ha provveduto all'accantieramento dei lavori.

Nell'ambito degli accordi sottoscritti con Azienda Servizi alla Persona è stata approvata, con deliberazione del C.C. n. 40/2010, l'assegnazione alla medesima azienda di un'area in diritto di superficie in Via dello Zodiaco per la realizzazione della nuova sede.

c) Comparto area ex AMCM

È proseguito il Programma volto alla riqualificazione dell'area ex AMCM; il piano prevede la creazione di un nuovo insediamento caratterizzato dalla presenza di spazi teatrali e culturali, oltre che dalla previsione di parcheggi sotterranei, e di unità con destinazione abitativa, di commercio e terziario.

A tal fine sono state assicurate attività di supporto per l'attuazione del piano di recupero nell'ambito di una commissione appositamente costituita, in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale e il Settore Trasformazione Urbana, a cui è stata affidata lo studio delle modalità più efficaci per la realizzazione del piano delle vendite.

In tale ambito sono state pianificate le azioni necessarie alla realizzazione del piano di recupero approvato nel 2009, sono stati valutati gli immobili oggetto di cessione e redatto il piano finanziario di massima complessivo per la realizzazione delle opere.

L'attività proseguirà con la predisposizione degli atti vendita tramite pubblicazione di bando d'asta.

È proseguito contestualmente il programma per il completamento dei trasferimenti dei depositi del Settore Cultura presso la nuova sede unificata di Via Cavazza; è stata assicurata la partecipazione del Servizio Patrimonio agli incontri di coordinamento tra i settori competenti.

Sono stati completati i lavori di realizzazione dell'archivio unico, e risultano in atto le procedure per il finanziamento delle scaffalature per lo stoccaggio dei materiali e per l'affidamento delle attività inerenti il trasloco a ditta specializzata.

d) Accordo di Programma Ministero Difesa

Sono stati assicurati i rapporti con l'Agenzia del Demanio per il calcolo e il riconoscimento al Comune della plusvalenza realizzata dall'Agenzia medesima grazie alla vendita a terzi dell'area ex deposito Saliceta San Giuliano.

Si è provveduto alla determinazione per l'introito dall'Agenzia del demanio, della plusvalenza pari al 20% realizzato dall'Agenzia medesima, relativamente alla differenza di valore attribuito all'area, in seguito alla vendita a terzi dell' ex deposito citato, come previsto dall'Accordo.

La somma è stata introitata al momento della conclusione del rogito di vendita tra l'Agenzia del Demanio e il soggetto privato che ha acquisito l'area.

La trattativa con il Ministero della Difesa e il Comune di Castelfranco per l'acquisizione, da parte del Comune medesimo, dell'area di nuova edificazione del Poligono di Tiro da parte del Ministero, è in attesa dello sviluppo delle necessarie azioni di parte ministeriale.

e) Comparto Villa d'Oro - Scuole Marconi – Centro Musica.

Sono proseguite le attività di valutazione del programma finalizzato alla riqualificazione del comparto comprendente l'impiantistica ad uso sportivo della Polisportiva Villa d'Oro e i servizi presso le Scuole Marconi e il Centro Musica.

Sono in corso valutazioni per la riconversione dell'area nell'ambito del complessivo progetto di riqualificazione urbana per il quadrante Modena Ovest, con particolare riferimento alla valutazione delle ipotesi di dismissione e/o riuso delle Scuole Marconi e della nuova collocazione dei servizi del Centro Musica nel contesto delle complessive azioni di riqualificazione patrimoniale.

Sono state avviate le azioni propedeutiche alla realizzazione dell'intero programma con l'avvio della procedura per la retrocessione dell'area in diritto di superficie alla Polisportiva Villa d'Oro e la valutazione dei vincoli posti dalla Soprintendenza circa le scuole Marconi.

Il programma è stato aggiornato in seguito agli sviluppi della normativa sul Federalismo demaniale, grazie all'inserimento di un'area in Via del Lancillotto adiacente al cavalcavia del complesso Scuole Marconi/Polisportiva Villa d'Oro nell'elenco di beni immobili proposti al Comune (vedi successivo punto f).

Sono in atto verifiche e considerazioni sulla possibilità di un utilizzo limitato al medio periodo (3/5 anni), di alcuni spazi all'interno delle scuole Marconi, per dare una risposta alle innumerevoli richieste di Associazioni e di altri soggetti, pervenute all'Amministrazione comunale, per la concessione di una sede da adibire alle proprie attività istituzionali.

L'ipotesi è quella di attivare le verifiche preliminari per definire l'idoneità della struttura e successivamente favorire la costituzione di un raggruppamento di Associazioni quale soggetto gestore individuato come referente unico per l'Amministrazione comunale.

Con deliberazione del C.C. n. 85/2010 è stata approvata la retrocessione del diritto di superficie relativo al complesso immobiliare "Comparto Villa d'Oro" ed alle relative aree di pertinenza assegnate alla Spazio Coop. Unimmobiliare, per effetto della unificazione con la Cooperativa Villa d'Oro.

L'obiettivo è quello di preservare l'attività della Polisportiva Villa d'Oro favorendo la massima fruizione delle strutture esistenti, in quanto tale soggetto rappresenta un punto di riferimento significativo per le attività sportive, aggregative, sociali e culturali per i cittadini svolte mediante l'impegno di molti e diversi soggetti del mondo associativo.

f) Federalismo demaniale.

In seguito agli sviluppi della normativa sul Federalismo demaniale di cui al D. lgs. 28 maggio 2010, n. 85, attuativo della legge 5 maggio 2009 n. 42, che disciplina l'attribuzione di una parte del patrimonio dello Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, è stato affrontato un nuovo programma di attività finalizzato alla valutazione di aree demaniali proposte dallo Stato.

È stato acquisito un primo elenco di beni reso disponibile dall'Agenzia del Demanio ed effettuate valutazioni circa l'opportunità e la convenienza all'acquisizione dei beni; nell'elenco è ricompresa la Cappella Ricci, l'edificio ex Mondariso di Viale Monte Kosica, e un'area in Via del Lancillotto adiacente al cavalcavia del complesso Scuole Marconi/Polisportiva Villa d'Oro (vedi precedente punto e).

In tale ambito è stato avviato un programma per la regolarizzazione di aree di proprietà demaniale non utilizzate dal Demanio medesimo.

È stato definito in modo favorevole, in particolare, il contenzioso relativo al citato edificio ex Mondariso di Viale Monte Kosica, ottenendo la disponibilità da parte dell'Agenzia del Demanio alla rinuncia di canoni pendenti previa stipulazione di una convenzione per la concessione in uso gratuita con vincolo di destinazione ad uso scolastico del bene, in attesa del definitivo trasferimento dell'immobile a titolo non oneroso.

Sono proseguite le attività per la definizione dei procedimenti conseguenti ad ulteriori richieste di canoni arretrati da parte dell'Agenzia del Demanio in relazione ad aree non utilizzate dall'Agenzia medesima.

Sono state svolte gran parte delle attività istruttorie necessarie alla presentazione di istanze all'Agenzia del Demanio per il trasferimento non oneroso di alcuni immobili di interesse comunale, in attesa di indicazioni da parte del competente Ministero circa le modalità attuative dei trasferimenti, e dell'approvazione degli elenchi definitivi dei beni trasferibili indicati in apposito D.P.C.M. di cui è attesa la pubblicazione.

I beni coinvolti sono i seguenti: Posto di ristoro per le mondariso (V.le Monte Kosica), Terreni della Darsena Tombata del Canale Naviglio, Fabbricato ad uso cappella votiva ("Cappella Ricci"), appezzamento di terreno già facente parte del campo sportivo della soc. "La Fratellanza" di Viale Monte Kosica, Area verde e parte di Via Bergamo e Via Como, Striscia di terreno marginale al deposito centrale Aeronautica Militare di Modena (Via Pelusia), Parte Tiro a segno nazionale Sacca (Via delle Suore), Ex tratte ferroviarie e caselli (Piazza Alessandro Manzoni), Porzione tratta ferroviaria Modena – Decima in Comune di Modena.

2) Programma di dismissioni e acquisizioni immobiliari.

Sono state effettuate attività di valutazione del mercato immobiliare in previsione di realizzare ulteriori aste di vendita o di permuta aree, con particolare riferimento ad alcune ipotesi di valorizzazione dei campi di calcio, comprendente l'adeguamento di campi di calcio in esercizio da antica data che necessitano di interventi strutturali.

Considerata l'attuale situazione del comparto immobiliare è stato possibile implementare il procedimento per la vendita del Campo di calcio Amundsen; si è provveduto, pertanto, alla trasmissione al competente Settore Lavori Pubblici degli elementi necessari alla pubblicazione del bando.

È stata conclusa favorevolmente la vendita mediante trattativa privata di un immobile presso Montecreto proveniente dall'eredità Amato, attivata dopo l'esperimento di una seconda procedura di alienazione ad evidenza pubblica tramite bando d'asta andato deserto.

Nell'ambito gestionale dell'eredità Sirotti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2010, si è provveduto alla determinazione del valore di n. 3 beni immobili e di alcuni beni mobili. La destinazione dei proventi dell'alienazione dei beni e dalle locazioni sarà a favore della struttura comunale RSA "Mario del Monte" in coerenza con le disposizioni dell'eredità.

È stato definito il valore di stima per l'eventuale acquisizione dell'immobile ex Cinema Principe e mantenuti i rapporti con la proprietà per la definizione delle trattative. È stato sottoscritto l'Accordo con il Consorzio Attività Produttive per l'attuazione del comparto P.I.P. n. 10; ciò consentirà, a seguito dell'approvazione di variante di specificazione, di procedere all'alienazione di un lotto all'interno del comparto.

È stata realizzata la vendita alla Provincia di Modena di un'area in Via dello Zodiaco e concluso il procedimento con il relativo atto di rogito.

3) Innovazione delle modalità di gestione del patrimonio comunale e rapporti con l'associazionismo

3.1) Rapporti con l'associazionismo

È stata realizzata una prima mappatura del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore da parte del Servizio Patrimonio.

L'obiettivo del programma, nel medio termine, è quello di attivare il coinvolgimento degli altri Settori interessati nell'assegnazione di sedi all'associazionismo con la finalità di definire il quadro complessivo delle concessioni.

In tale contesto sarà perseguito il progetto finalizzato al riutilizzo di alcuni spazi all'interno delle scuole Marconi indicato al precedente punto 1 lett. e), con l'obiettivo di dare una risposta alle innumerevoli richieste di Associazioni e di altri soggetti, pervenute all'Amministrazione comunale, per la concessione di una sede da adibire alle proprie attività istituzionali .

3.2) Osservatorio politiche patrimoniali

Il programma è stato arricchito da una nuova impegnativa attività finalizzata all'implementazione di un osservatorio sulle politiche patrimoniali; l'obiettivo è volto al miglioramento della valutazione delle politiche patrimoniali condotte dall'Amministrazione nel corso degli anni.

In particolare è stato predisposto un impegnativo *report* informativo circa le consistenze patrimoniali, le alienazioni, le acquisizioni e le locazioni del patrimonio comunale che verrà aggiornato periodicamente.

Il documento mostra in modo disaggregato per tipologia e destinazione d'uso le consistenze dei beni immobili del comune (aree e fabbricati) e le dinamiche delle dismissioni ed acquisizioni patrimoniali nel tempo. Sono riportate, in particolare, le serie storiche (periodo 1987 - 2009) delle dismissioni patrimoniali distinte per tipologia, e le acquisizioni patrimoniali distinte anch'esse per tipologia (periodo 2000-2009).

È stata rilevata, inoltre, la situazione complessiva delle locazioni passive ed attive degli immobili distinte per tipologia al 2009.

Ciò consente di disporre di uno strumento di rappresentazione adeguato del patrimonio comunale in una prospettiva di miglioramento del sistema di informazione rivolto agli organi politici e amministrativi dell'ente e di migliorare la valutazione delle dinamiche delle politiche patrimoniali.

Sono allo studio ulteriori approfondimenti ed elaborazioni sui dati raccolti utili al prossimo aggiornamento informativo.

4) Contratto di servizio per la gestione tecnica degli alloggi di edilizia pubblica in proprietà e programmi d'intervento straordinari.

a) Gestione patrimonio ERP

Relativamente alla gestione del patrimonio di proprietà comunale ERP, costituito ad oggi da circa 2.600 alloggi, è stato approvato il nuovo accordo quadro e il nuovo contratto di servizio per l'affidamento in concessione ad ACER del patrimonio abitativo medesimo, comprese le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di investimenti e per la realizzazione di nuove opere (deliberazioni G.C. n. 816/2010, G.C. n. 817/2010, C.C. n. 81/2010).

Il nuovo contratto si pone quali obiettivi primari quelli del miglioramento degli strumenti di controllo sulle attività realizzate dal soggetto gestore, favorendo le condizioni per l'incremento dell'efficacia, economicità e qualità rispetto l'utilizzo del patrimonio gestito.

È stato approvato, inoltre, con deliberazione della G.C. n. 746/2010 il piano delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e degli investimenti per l'anno 2010 concordando con il soggetto gestore i presupposti programmatici. Il piano è corredato da un bilancio di attività complessivo, redatto in modo disaggregato, comprendente nella parte entrata il monte canoni per l'affitto, e nella parte spesa interventi di natura ordinaria, straordinaria, gli oneri di gestione amministrativa oltre alle spese tecniche.

In particolare sono previste per l'anno 2010 consistenti attività di manutenzione ordinaria comprendenti adattamenti e redistribuzioni degli alloggi di risulta, adattamenti dei servizi igienici, oltre a servizi di tinteggiatura interna presso vari immobili.

È stato acquisito un *report* da parte di ACER riepilogativo dei risultati di gestione generale per il periodo 2005/2009; è stato richiesto, inoltre, al soggetto gestore il rendiconto delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate nel 2009 ai fini delle specifiche attività di valutazione previste.

b) Piano riqualificazione comparto Via Nonantolana

Sono proseguite le attività propedeutiche alla riqualificazione del comparto di Via Nonantolana nn. 221-255; è stata approvata la variante al P.R.G. che ricomprende, in particolare, la realizzazione di n. 81 alloggi del comparto.

Sono state coinvolte rispettivamente ACER e il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, nel percorso finalizzato all'acquisizione dei residui 4 alloggi, e assicurate le trattative con i proprietari privati che risultano, peraltro, ostacolate dalle difficoltà di riacquisto della casa di abitazione da parte dei proprietari medesimi, stante l'attuale momento di stagnazione del mercato immobiliare.

È stata inoltre coinvolta ACER per garantire le attività di presidio volte alla sicurezza dell'area.

c) Piano comparto Peep Via Bazzini

È stato predisposto l'atto per l'affidamento ad ACER delle attività di realizzazione di n. 16 nuovi alloggi presso il comparto di Via Bazzini, secondo gli indirizzi approvati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 826/2008.

Ciò consentirà di sottoporre all'approvazione della Giunta medesima, nei primi mesi del 2011, l'affidamento delle opere e il relativo schema convenzionale per la regolazione dei reciproci rapporti.

d) Piano comparto Peep Via Fossamonda

È stato approvato con deliberazione della G.C. n. 782/2010 l'affidamento ad ACER degli interventi per la realizzazione di consistenti lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile di Via Fossamonda n. 4, 4/1, in relazione a n. 14 alloggi e alle relative autorimesse.

Gli interventi saranno realizzati secondo la progettazione esecutiva approvata, compatibilmente con il quadro tecnico economico di spesa per la realizzazione dell'opera, che risulta finanziata con fondi a destinazione vincolata in disponibilità di ACER.

e) Ampliamento riscatti da vincoli a nuovi comparti Peep.

Il programma è stato arricchito da nuove determinazioni della Giunta Comunale circa l'ampliamento a nuovi comparti PEEP della possibilità di riscatto da vincoli (deliberazione della GC n. 94/2010).

In particolare sono stati coinvolti i seguenti comparti PEEP: Araldi, D'Acquisto Sud, Nicoli, Galilei 1° stralcio, Anesino, Leopardi, San Donnino, per un totale di n. 460 alloggi su cui si potrà esercitare il diritto di riscatto.

È stata conclusa la nuova campagna di comunicazione finalizzata alla promozione delle procedure di riscatto dai vincoli degli immobili PEEP ed extra PEEP grazie ad attività di conferenza stampa, alla pubblicazione di un'informativa al pubblico sul periodico a stampa del Comune e alla spedizione di comunicazioni specifiche ai cittadini potenzialmente interessati alle procedure di riscatto.

Ciò ha consentito importanti accertamenti di entrata per corrispettivi di riscatto, confermando la positiva tenuta dei *trend* di incasso per riscatti da vincoli Peep, anche in presenza della perdurante crisi del mercato immobiliare.

5) Sedi comunali, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare

Il programma approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 10.3.2008 prevedeva, ad inizio periodo, la ricollocazione degli uffici utilizzati dal personale, il nuovo assetto dei depositi e magazzini, con la finalità di ottenere economie di scala nella gestione ordinaria, in linea con quanto previsto dagli obiettivi di contenimento dei costi stabiliti dalla Legge finanziaria 2008 (art. 2 commi 594-599).

Il programma è stato perseguito nella ricerca di un punto di equilibrio tra gli oneri sostenuti per le locazioni passive di depositi e servizi vari e la massimizzazione delle entrate conseguenti a locazioni attive di immobili.

In particolare sono stati ottenuti risparmi di spesa conseguenti alla cessazione di alcuni contratti di locazione (Via F. Selmi 27 - Scuola Bottega in gestione ai Servizi Sociali, Via Sgarzeria n. 1 - Istituto Suore Domenicane, Scuola Ceccarelli).

Sono proseguite inoltre le attività finalizzate alla conclusione, prevista per l'anno 2011, di ulteriori contratti passivi (Via Pillo da Medicina - depositi del Settore Cultura, Via Ganaceto 97 - Istituto Suore Orsoline servizi librari dei Musei Civici, Via Belle Arti n. 30 - Palestra).

Per quanto riguarda il presidio delle interazioni della logistica con i programmi Hera è stato concordato il rientro in disponibilità da parte dell'Amministrazione dell'immobile di Via Morandi.

Ciò ha consentito di effettuare le valutazioni circa una prima ipotesi di utilizzo degli spazi a favore del Settore Servizi alla Persona, con la previsione del trasferimento di servizi sociali attualmente collocati presso un immobile in Via Mar Mediterraneo in locazione passiva; ciò consentirà un ulteriore consistente risparmio di spesa relativo al canone di locazione attualmente sostenuto.

Sono state definite, in accordo con il Settore Servizi alla Persona, le lavorazioni di manutenzione ordinaria e la computazione delle opere da effettuare in via Morandi, opere che indicativamente dovrebbero essere completate nel 2011.

6) Rapporti patrimoniali con HERA Spa e progetto quartiere fieristico.

a) Coordinamento rapporti con Hera S.pa.

È stata ottenuta la riconsegna da parte di Hera dell'area di Via Morandi, compresa la zona di parcheggio per lo stoccaggio dei mezzi antineve e del sale.

Ciò ha consentito un consistente introito economico straordinario che sarà utilizzato per migliorie alle strutture.

I risultati sono stati ottenuti grazie ad un'impegnativa attività legata alla valutazione circa i ripristini e le opere di manutenzione che dovranno essere attuati sulle strutture.

Sono proseguite le attività tecniche finalizzate alla realizzazione del piano di localizzazione delle cabine elettriche e di stazioni di trasformazione; i tempi di realizzazione del programma, peraltro, sono stati condizionati dalle priorità emerse quali la ridefinizione delle aree assegnate ad Hera presso la discarica di Via Caruso, in conseguenza dell'impatto causato dalla realizzazione delle opere del progetto Alta Velocità sulle aree assegnate in concessione.

Sono state acquisite da HERA le posizioni ancora aperte riguardanti la realizzazione di cabine elettriche ed è in atto la verifica per la definizione dei frazionamenti eseguiti e quelli da effettuare, con oneri a carico di HERA, necessari al trasferimento delle aree.

In particolare è stata realizzata l'attività propedeutica all'alienazione ad Hera di un'area per la costruzione di un'importante stazione di trasformazione elettrica presso Modena Est.

È stato predisposto lo schema dell'atto di trasferimento e sottoposto ad Hera nell'ambito delle trattative ancora in corso volte alla definizione degli aspetti economici.

b) Progetto per la riqualificazione del quartiere fieristico.

Sono state realizzate le attività di verifica del programma di manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate, straordinarie e di migliorie realizzate nel 2009; in particolare è stato recepito il rendiconto di bilancio 2009 da cui risulta un considerevole importo di spesa sostenuta dalla Società Modena Fiere per garantire le attività sopra indicate.

È stato inoltre acquisito il programma di manutenzioni per la corretta conservazione e valorizzazione delle strutture previsto per l'anno 2010.

Per quanto riguarda il progetto impianti fotovoltaici sono state concluse le attività per la realizzazione degli impianti previsti sulle aree di copertura del parcheggio della Fiera secondo quanto previsto dal contratto stipulato con la Società.

Ciò consentirà l'introito di un discreto importo economico a favore dell'Amministrazione comunale per ciascun anno di validità della convenzione.

È stata verificata la contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria da parte della Società, nonché la corretta esecuzione di alcune opere già eseguite tra cui la sistemazione dell'area di parcheggio, l'installazione di impianti per l'automazione e regolazione dei relativi flussi di entrata e di uscita, la realizzazione della nuova biglietteria, il tamponamento della galleria collocata sul lato opposto della biglietteria, e definite alcune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie e urgenti, quali la sistemazione del solaio di copertura della centrale termica.

È stata completata, inoltre, la progettazione dei nuovi uffici in attesa della realizzazione delle conseguenti opere.

Macroprogetto 510.4 – Risorse umane e Qualità dell'Ente

(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)

1) Applicazione del Dlgs150/2009 al Comune di Modena

Questo decreto presenta moltissime innovazioni per quanto attiene la trasparenza; il ciclo della programmazione, della misurazione e della valutazione della performance di Ente, di unità organizzativa e individuale; il sistema premiante; il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; il ruolo della dirigenza; le relazioni sindacali; il codice disciplinare.

Per la sua attuazione nel corso del 2010 si è proceduto su tre versanti:

a) l'adozione di tre modifiche regolamentari: la prima al regolamento per l'accesso all'Ente, per quanto riguarda la riserva al personale interno nei concorsi pubblici e l'abolizione delle progressioni verticali; la seconda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, per quanto riguarda il cartellino di riconoscimento dei dipendenti; la terza al regolamento di organizzazione, al quale è stato aggiunto il nuovo "Titolo 6: Sistema di misurazione e valutazione della performance";

b) l'organizzazione di iniziative di formazione, di cui 2 rivolte ai dirigenti e agli incaricati di posizione organizzativa, e 2 ai funzionari di categoria D;

c) la predisposizione di documentazione istruttoria, a supporto della Direzione Generale, riferita a: definizione delle nuove schede di valutazione del personale dipendente e dirigente; completamento del regolamento di organizzazione del Comune per quanto attiene la nuova disciplina della dirigenza; attuazione degli indirizzi in materia di qualità dei servizi pubblici.

2) Analisi comparata con altri Comuni delle politiche del personale relative all'anno 2009

Nell'ambito dell'attività Benchmarking Q(uality) Club, - rete di cui Modena fa parte assieme ai Comuni di Milano, Torino, Trento, Bolzano, Genova, Bergamo, Venezia, e che opera con il sostegno del Dipartimento Funzione Pubblica per favorire un confronto tra esperienze avanzate di percorsi di qualità - il Comune di Modena ha coordinato il gruppo di lavoro sull'analisi di alcune politiche per il personale. Si tratta della prima esperienza del genere in Italia tra comuni medio-grandi.

Partendo dai contenuti del Rapporto di valutazione, che il settore Personale ha realizzato a partire dal 2004, sono stati selezionati i temi più significativi di reciproco interesse, rispetto ai quali sono stati raccolti i medesimi indicatori, costruiti con le medesime metodologie, al fine di sperimentare un confronto tra enti diversi, riferito all'anno 2009.

I dati raccolti tra gli enti del Q-club sono stati inseriti in tabelle di confronto appositamente costruite e gli stessi sono stati oggetto di successivi incontri con i referenti dei settori del personale degli altri enti che hanno portato anche parziali adeguamenti /revisioni/integrazioni dei dati e degli indicatori. Ad oggi, è in corso la fase dell'analisi comparativa dei dati nonché la redazione del relativo commento qualitativo.

Inoltre, si è costituito in tale ambito un tavolo di benchmarking sul tema del benessere organizzativo.

Contemporaneamente è stata svolta la redazione del Rapporto completo del Comune di Modena, sempre riferito all'anno 2009, pubblicato anche sul sito del settore Personale.

3) Attuazione del nuovo assetto direzionale - programmazione del fabbisogno di personale

Le modifiche al Regolamento di organizzazione relative al nuovo assetto direzionale sono state predisposte e rese esecutive dall'1.4.2010, con conseguente adeguamento degli strumenti gestionali riferiti ai settori (dotazioni organiche, sistema informativo del personale, bilancio del personale).

È stato inoltre aggiornato l'elenco che individua, per ogni settore, la durata e il responsabile dei procedimenti di competenza, anche per adeguarlo alle modifiche - deliberate dal Consiglio Comunale il 7.6.2010, - al regolamento sui procedimenti e l'attività amministrativa, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 69/2009. Per queste ultime modifiche si è operato a supporto della competente commissione consiliare Affari Istituzionali.

È stata deliberata dalla Giunta la programmazione del fabbisogno del personale 2010-2012 e il piano occupazionale per l'anno 2010, in esecuzione del quale sono state realizzate 16 procedure selettive/concorsuali.

Poiché le politiche occupazionali devono tenere conto anche della necessità di rispettare la progressiva riduzione della spesa di personale imposta dalle norme vigenti, non ultimo il D.L. 78 del 31.5.2010 convertito nella L. 122 del 31.7.2010, sono stati previsti ed implementati strumenti di monitoraggio periodico di tale spesa, e sono state realizzate 3 fasi di controllo di gestione.

4) Conclusione della contrattazione integrativa relativa all'anno 2009; impostazione del nuovo modello di contrattazione integrativa dal 2010

Per quanto riguarda il personale dipendente, è stato concluso l'accordo integrativo decentrato 2008-2009 e sono stati corrisposti tutti gli istituti di incentivazione previsti: progressioni orizzontali; incentivi di produttività e incentivi per i funzionari di categoria D, compensi per situazioni disagiate, retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa.

Per quanto riguarda la dirigenza, a seguito della stipula dei rispettivi CCNL, sono stati conclusi sia l'accordo integrativo decentrato per il biennio 2006-2007, che quello riferito al biennio 2008-2009.

In attuazione delle norme del Dlgs 150/2009, si è adeguato il sistema delle relazioni sindacali, dando luogo alla contrattazione solo sulle materie indicate dalla legge e non applicando più l'istituto formale della "concertazione", senza eliminare tuttavia l'informazione e un confronto approfondito con le rappresentanze sindacali, considerando tale metodologia come una risorsa e un contributo al miglioramento dell'organizzazione del lavoro.

Inoltre si è data attuazione, con un apposito accordo sindacale riferito all'anno 2010, all'art. 27 del Dlgs 150, che consente di destinare al fondo della produttività una quota dei risparmi sulle spese di funzionamento effettivamente certificate dal Nucleo di valutazione a consuntivo.

Il Dlgs 150 prefigurava anche un nuovo modello triennale di CCNL, che avrebbe dovuto essere definito per il 2010-2012; tuttavia la L. 122/2010 più sopra citata ha eliminato i rinnovi contrattuali per tale triennio, congelando le risorse disponibili. Pur in tale contesto non favorevole, si è comunque proceduto a siglare un primo accordo decentrato per il personale dipendente relativo al primo semestre del 2010.

5) Prosecuzione del piano di lavoro del "sistema Qualità" dell'Ente

In collaborazione con la rete di referenti dei settori, è stato definito il piano di lavoro dell'Ente sulla qualità per l'anno 2010, che ha previsto varie iniziative le quali hanno proseguito o coinvolto nuovi servizi dell'ente nelle pratiche di qualità.

Nello specifico:

- è stato applicato il sistema di analisi della qualità previsto dal Ministero della Funzione Pubblica (C.A.F.) al servizio Politiche Economiche; in tale contesto sono stati anche attivati, nella seconda parte dell'anno, i primi piani di miglioramento ovvero la prima di indagine di gradimento degli utenti del servizio e l'avvio di un percorso di riorganizzazione del servizio stesso, con specifico riferimento allo sportello per gli utenti;
- nell'ambito del settore Cultura, è stata completata la carta dei servizi delle biblioteche; è stata realizzata la prima indagine di gradimento dei servizi offerti dai musei civici; si è cominciato a lavorare alla stesura della bozza della carta dei servizi museali ed alla definizione dei piani di miglioramento che derivano anche dai risultati dell'indagine di customer.

Nell'ambito della rete del Q-Club, oltre all'obiettivo richiamato al punto 2:

- si è completato il percorso già iniziato sui Servizi Anagrafici, con la stesura dei documenti finali di benchmarking sull'indagine di gradimento e gli indicatori di performance; inoltre si è proceduto alla stesura della bozza della carta dei Servizi anagrafici;
- per quanto riguarda il Servizio Nidi è stata conclusa la definizione, l'applicazione e la raccolta dei relativi indicatori di performance tra gli enti del club.

Inoltre è stato realizzato a Modena l'incontro plenario del Q-Club (marzo 2010) e a Bergamo il primo convegno nazionale del Q-Club (ottobre 2010) a cui il Comune di Modena ha partecipato in qualità di relatore.

Sono state anche realizzate due iniziative di formazione sui principali temi della qualità (carte dei servizi e indagini di customer).

Sul versante informativo, è stato realizzato un nuovo numero del periodico "Pillole di qualità", ad oggi è pronta la bozza del secondo numero e sono proseguiti la gestione e l'aggiornamento del sito web sulla qualità dell'Ente.

6) Promozione del benessere organizzativo e della formazione

Nella prima parte dell'anno è stata realizzata l'analisi della prima fase sperimentale di attuazione dello sportello di ascolto rivolto ai dipendenti, gestito in collaborazione con il medico competente e finalizzato a prevenire situazioni di stress lavoro-correlato, sulle base delle innovazioni introdotte dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Anche sulla base degli esiti dell'analisi, è stato dato avvio alla nuova fase a regime del servizio stesso ad oggi ancora in corso.

Sono state inoltre realizzate le iniziative di formazione riferite al benessere fisico e/o psicologico di alcune categorie di lavoratori (insegnanti scuole infanzia, personale di front office dei servizi sociali).

Sempre in tema di benessere organizzativo, si è partecipato al tavolo qualitativo del Q-Club.

Il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai CCNL del personale dipendente e dirigente, formato da rappresentanti sindacali e dell'Amministrazione, ha iniziato la propria attività nel corso del 2010, definendo un piano di lavoro legato essenzialmente all'acquisizione di informazioni ed esperienze

Per quanto attiene la formazione, si è proceduto con l'introduzione o il perfezionamento di strumenti per migliorare la gestione dell'attività di formazione:

- predisposizione e prima applicazione sperimentale di modalità e strumenti comuni a tutti i settori dell'Ente per la fase di rilevazione dei fabbisogni formativi settoriali e trasversali in collaborazione con la rete dei referenti, anche al fine della definizione del piano di formazione 2011-2012;
- progettazione e realizzazione dell'analisi di gradimento del Servizio Formazione;
- revisione delle pagine intranet del settore Personale, con revisione della modulistica riferita alla formazione;
- realizzazione del nuovo percorso di formazione per neo-assunti e relativa pubblicazione;
- realizzazione dei questionari di gradimento on line;
- applicazione sperimentale di test di apprendimento;
- inizio della sperimentazione della nuova procedura on-line della formazione in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi.

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)

Sono state riscattate le attuali centrali telefoniche, al termine del leasing operativo con Telecom S.p.A., ed è stato completato il progetto per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'intero sistema telefonico dell'Ente. Sono state analizzate le possibili soluzioni software, sia proprietarie che open-source e raccolti alcuni progetti di fattibilità per le opportune valutazioni tecnico/economiche. È in corso la scrittura del capitolato di gara.

Riguardo alla sostituzione degli apparati nei nodi della rete dati/fonia dell'Ente, è stato effettuato un approfondito studio sull'offerta tecnologica dei principali costruttori di apparati di rete, al termine del quale sono state definite le macchine da utilizzare e le componenti necessarie al raggiungimento delle caratteristiche richieste. Sono state messe a punto le modalità di migrazione, ed ordinate gli apparati tramite convenzione Consip LAN3. Siamo in attesa della consegna degli stessi.

L'aggiornamento del sistema di sicurezza periferico è stato completato, con l'installazione di due apparati Firewall di nuova generazione. Sono in corso le attività d'implementazione delle funzionalità avanzate di prevenzione e rilevamento intrusioni.

Nell'ambito dei progetti nazionali Elicat, Elifis e Fed-Fis, cofinanziati dal Dipartimento Affari Regionali, sono stati installati e collaudati i programmi per il funzionamento dell'Anagrafe Comunale degli Immobili. È in corso un'analisi organizzativa per individuare l'unità che più convenientemente potrebbe assumersi in carico la sua gestione complessiva.

La realizzazione di un prototipo funzionante di Modello Unico Digitale per l'Edilizia è in corso di realizzazione dopo che si è conclusa la procedura selettiva con l'assegnazione alla ditta Lynx2000.

In attuazione dell'accordo firmato con la Regione Emilia Romagna nell'ambito delle attività della Community Network si è completato lo sviluppo dei programmi informatici di gestione degli Strumenti Urbanistici Comunali. Proseguono inoltre le attività di tutoraggio a supporto della rete regionale degli enti aderenti.

Per quanto riguarda il nuovo programma informatico di gestione dei Servizi Demografici si è conclusa la procedura selettiva con l'assegnazione alla ditta Data Management. Sono iniziate le attività di analisi per la conversione della banca dati.

È stata sviluppata una istanza di data base come primo datawarehouse risultante da integrazione di diverse fonti anagrafiche statistiche.

Il modello potrà essere replicato in altri contesti e sarà completato con diverse e più evolute funzionalità di analisi dei dati.

Il data base documentale del mondo Open Alfresco viene utilizzato per diverse applicazioni gestionali, fra le quali l'applicazione per la dematerializzazione dei cedolini paga.

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Servizi socio-assistenziali (Responsabile: Ass. Francesca Maletti)

Per le attività ed i servizi volti al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie, dei bambini, adulti e anziani di competenza dell'Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative si conferma il modello del welfare mix che prevede gestioni dirette, accreditate, appaltate e convenzionate. Questo anche alla luce dei cambiamenti normativi previsti dalla Regione Emilia-Romagna riguardanti l'accreditamento di alcuni servizi e la costituzione delle ASP.

Nel 2010 individuano una gestione in linea con il programma annuale della attività.

Le ASP sono state inserite nell'ambito della programmazione gestionale e sono stati stipulati i relativi contratti di servizio. Sono stati aggiudicati gli appalti di servizio relativi alla residenza e centro diurno per adulti (Torre Muza) e relativi al trasporto disabili. Sono stati rinnovati tutti i contratti in scadenza.

È stata predisposta la programmazione delle attività previste dall'accREDITAMENTO transitorio relative alle residenze per anziani, semiresidenze e assistenza domiciliare per anziani, residenze, semiresidenze e assistenza domiciliare per disabili.

Sono stati effettuati in merito al processo di accREDITAMENTO incontri con tutti i gestori privati dei servizi sopraelencati al fine di predisporre la domanda di accREDITAMENTO (scadenza 30.9 e 30.10) con il coinvolgimento dell'ufficio qualità nel settore residenziale anziani e i funzionari coinvolti nell'attività di gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi per disabili e anziani.

La ridefinizione di parametri di qualità degli interventi e delle attività prestate, nell'ambito di una graduale transizione agli strumenti previsti nel regime dell'accREDITAMENTO mediante appositi contratti di servizio è l'oggetto degli incontri e ha confermato per la fase dell'accREDITAMENTO transitorio (2011-2013) la continuità delle gestioni in essere per garantire i cittadini e gli utenti dei servizi.

In primo luogo i contratti di servizio daranno continuità alle previsioni dei capitolati d'appalto oggi vigenti circa un forte impegno richiesto ai soggetti gestori a partecipare attivamente alla rete dei servizi della città, garantendo la partecipazione dei propri lavoratori a momenti di formazione proposti o autorizzati.

Sono stati accREDITATI tutti i servizi previsti dalla programmazione distrettuale.

È stata predisposta e attuata l'indagine della qualità percepita nelle strutture residenziali anziani e i risultati verranno presentati nel primo semestre 2011.

Sono inoltre proseguite le attività dei comitati di valutazione della qualità.

È inoltre proseguita la collaborazione con le associazioni di volontariato che gestiscono servizi di pubblico interesse avvalendosi di specifiche convenzioni di collaborazione con il Comune.

Nel settore di assistenza ai cittadini stranieri è attivo un apposito appalto di servizi per la gestione di attività di informazione, orientamento, rilascio certificazioni, accoglienza e assistenziale per situazioni di disagio sanitario, sociale e relazionale.

Servizi educativi (Responsabile: Ass. Adriana Querzè)

Sono andati a regime ordinario i vari appalti e affidamenti avviati nell'anno passato. In particolare dà buoni frutti l'affidamento del servizio di ADA tramite interinale sia in termini economici sia soprattutto in termini di miglior qualità del servizio.

Il servizio di "tutor" nelle scuole secondarie di secondo grado, pur a costi elevati, ha dato buoni esiti ed è apprezzato da tutti gli interessati al servizio. È stato rinnovato l'affidamento a ditte private del servizio di prolungamento orario, mentre si è esteso quello di sostegno educativo e assistenziale nei servizi a gestione diretta.

A seguito delle misure prese dal governo a fine luglio, si sono trasferiti alla ditta aggiudicataria del servizio di insegnamento della lingua inglese anche i residui docenti incaricati direttamente dal Comune con le rispettive scuole ove svolgevano l'attività.

Sui servizi di recente e di meno recente affidamento a ditte private è continuata l'opera di sostegno e controllo dell'apposito Servizio Qualità del Comune. Si sono svolte alcune ricerche sul grado di soddisfazione dell'utenza che ha evidenziato la sostanziale parità di giudizio sui servizi 0 – 6 anni del sistema pubblico integrato, indipendentemente dal tipo di gestione.

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

(Responsabile: Ass. Antonino Marino)

L'attività del Settore Lavori Pubblici durante l'anno 2010, attraverso i servizi di riferimento si è esplicata con la conclusione di OO.PP. avviate nel 2010 e negli anni precedenti e nella redazione ed approvazione di progetti previsti nel bilancio di investimento 2010; sono stati complessivamente conclusi 27 cantieri per un importo complessivo di euro 6.303.000, secondo il seguente dettaglio nei vari servizi di riferimento:

1) SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SERVIZI GENERALI

Sono state concluse numero 8 opere pubbliche per complessivi euro 2.235.000, tra cui i lavori di ampliamento della scuola primaria Bersani e la costruzione dell'impianto sportivo "Forese Nord" e l'intervento di demolizione di alcuni fabbricati dell'area ex AMCM.

2) SERVIZIO EDILIZIA STORICA

Sono state concluse numero 5 opere pubbliche per complessivi euro 515.000, tra cui l'intervento di manutenzione straordinaria del cimitero Costa e Rossi per un importo di 400.000 euro e sono in corso diverse opere di restauro di cui in particolare il 2° stralcio del restauro della Torre Ghirlandina.

3) UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE

Sono state concluse numero 7 opere pubbliche per complessivi euro 2.142.000, tra cui l'intervento relativo all'adeguamento dell'impianto d'illuminazione del campo gioco e delle tribune del palazzo dello sport "Palapanini" per un importo di euro 130.000 ed i lavori di adeguamento funzionale di 417.600 euro ed inoltre l'intervento di adeguamento funzionale della "Palazzina storica" ed ampliamento dell'ingresso/biglietteria della Piscina Dogali per un importo di 400.000 euro.

4) SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE

(dal 01.04.2010, a seguito della riorganizzazione dei Settori)

Sono in corso di progettazione ed esecuzione lavori relativi ad urbanizzazioni primarie e secondarie in comparti PEEP (tra cui la 1° fase del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PEEP n. 2 di Santa Caterina) ed alla realizzazione di nuovi tratti stradali e rotatorie nel territorio del comune di Modena (tra cui la rotatoria all'incrocio fra via Emilia Ovest e la strada Provinciale di Marzaglia).

5) SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

(fino al 31.03.2010, prima della riorganizzazione dei Settori)

Sono state concluse numero 4 opere pubbliche per complessivi euro 1.245.000, finalizzate principalmente alla manutenzione straordinaria della viabilità, programmata per ogni circoscrizione oltre all'adeguamento della segnaletica (ed alla realizzazione, ad esempio, degli schermi acustici sulla corsia nord della tangenziale Nord Carducci, a protezione degli edifici di strada Albareto per un importo di euro 545.200 ed alla ricollocazione dei chioschi provenienti da piazza XX Settembre in piazza 1° Maggio per un importo di 400.000 euro) ed alla manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale.

Sono stati inoltre sviluppati ed approvati nel 2010, numero 51 progetti per oltre 17.596.000 di euro, di cui sono stati ultimati quelli contrassegnati con l'asterisco:

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
842/2009	RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA, VIA VACIGLIO NORD, DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	900.000,00
* 45/2010	PROGETTO NUOVA ACCOGLIENZA PER ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA - RIAPPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO	200.000,00
* 249/2010	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE "SAN CARLO" E "PASCOLI" - RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO	450.000,00

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 475/2010	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BERSANI E COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - 1° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	405.000,00
* 479/2010	SCUOLE SAN CARLO-PASCOLI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	70.000,00
492/2010	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE	180.000,00
* 733/2010	NUOVA COSTRUZIONE MICRONIDO TIPO A VILLANOVA - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	110.000,00
* 806/2010	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BERSANI E COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - 1° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	150.000,00
TOTALE		2.465.000,00

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 193/2010	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UNA TUBAZIONE NEL LOCALE "CAFFE' CONCERTO" c/o PALAZZO COMUNALE	16.800,00
313/2010	TORRE GHIRLANDINA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	137.306,90
* 366/2010	CIMITERO COSTA-ROSSI - CONSOLIDAMENTO "LOGGIATO NORD" ED AMPLIAMENTO PER ASCENSORE AL "ROSSI-BRAGHIERI" - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
* 476/2010	PALAZZINA VIGARANI - RISANAMENTO CONSERVATIVO ELEMENTI STRUTTURALI - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	67.200,00
* 490/2010	TEATRO STORCHI - COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E OPERE DI RESTAURO DI PARTE DEL RIDOTTO - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	11.818,47
* 561/2010	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONTROSOFFITTO DELLA SALA DELLE GUARDIE c/o PALAZZO COMUNALE	19.150,00
638/2010	PALAZZO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE LOCALI TERZO PIANO PER SERVIZI CED E SPOSTAMENTO IMPIANTI A RETE - PROGETTO ESECUTIVO	190.000,00
807/2010	NUOVO CIMITERO METROPOLITANO "ROSSI-BRAGHIERI" - INTERVENTO ALLE PAVIMENTAZIONI - PROGETTO ESECUTIVO	79.270,56
808/2010	PALAZZO DEI MUSEI - AMPLIAMENTO MUSEI CIVICI - PROGETTO ESECUTIVO	650.000,00
1171/2010	PALAZZO DEI MUSEI - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	120.000,00
TOTALE		1.691.545,93

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 264/2009	INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE (GUARD-RAIL) APPALTO APERTO ANNO 2009	100.000,00
* 291/2009	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA QUALITÀ URBANA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3 - ANNO 2009 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RICCÒ - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
* 590/2009	RICOLLOCAZIONE CHIOSCHI PROVENINETI DA PIAZZA XX SETTEMBRE IN PIAZZA 1° MAGGIO - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
* 812/2009	TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	545.267,68
123/2010	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI ARCHIVI, DELL'AUTORIMESSA E DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL DIREZIONALE CIALDINI 3 VIA SANTI 60 - PERIZIA SUPPLETTIVA	65.455,40
124/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DEI CANCELLI METALLICI c/o LA SCUOLA MEDIA CARDUCCI, VIA BISI 140 - ATTO DI COTTIMO	43.441,90
125/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTE SPOGLIATOI c/o LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FERRARIS VIA DIVISIONE ACQUI 160 E SOSTITUZIONE PORTE SALA UDIENZE c/o TRIBUNALE DI MODENA CORSO CANALGRANDE - ATTO DI COTTIMO	36.380,70
TOTALE		1.390.545,68

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
8/2010	DIVERSIVO MARTINIANA E VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO AL NUOVO POLO OSPEDALIERO - PERIZIA SUPPLETTIVA	812.940,57
* 47/2010	REALIZZAZIONE DUE NUOVI TRATTI DI PISTE CICLABILI IN VIA RAZZABONI E VIA CIALDINI E COMPLETAMENTO SOTTOPASSO CICLABILE VIA CILDINI - PERIZIA SUPPLETTIVA	19.005,79
* 97/2010	PERIZIA SUPPLETTIVA x CONCLUSIONE LAVORI IN VIA BELLARIA	6.682,13
148/2010	PEEP N. 2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - II STRALCIO - 1° FASE - PROGETTO ESECUTIVO	593.000,00
* 164/2010	SOVRAPPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST TANGENZIALE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	140.270,36
197/2010	RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA - 1° STRALCIO - DEMOLIZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO - PROGETTO ESECUTIVO	85.000,00
208/2010	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA EMILIA OVEST SS 9 E LA STRADA PROVINCIALE DI MARZAGLIA SP 15 - PROGETTO ESECUTIVO	1.000.000,00
497/2010	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP N. 7 IN VIA BAZZINI - PROGETTO DEFINITIVO	535.000,00

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
498/2010	PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLE SUORE: TRATTO DA VIA CIALDINI A VIA FANTI - PROGETTO DEFINITIVO	270.000,00
499/2010	PEEP N. 50 CITTANOVA 1 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE - PROGETTO DEFINITIVO	360.000,00
500/2010	PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - URBANIZZAZIONI SECONDARIE - PROGETTO DEFINITIVO	360.000,00
674/2010	BARRIERE FONOASSORBENTI TRA LE ROTATORIE MORANE-GHERBELLA SULLA "SS 12 DELL'ABETONE E BRENNERO" E URBANIZZAZIONI SECONDARIE PEEP N. 52 VACIGLIO NORD E PEEP N. 53 VACIGLIO SUD - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
715/2010	PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI COGNENTO A VIA FORMIGINA - 1° STRALCIO: TRATTO DA VIA D'AVIA SUD SINO AL SUPERAMENTO DEL SOTTOPASSO - PROGETTO ESECUTIVO	450.000,00
764/2010	PEEP ESISTENTI 2010 - ADEGUAMENTI E SISTEMAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE	135.000,00
786/2010	TOMBATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITA' LA BUGIA - PROGETTO ESECUTIVO	240.000,00
795/2010	FASCIA FERROVIARIA COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
797/2010	ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA EMILIA VIA VIRGILIO - PROGETTO ESECUTIVO	1.000.000,00
836/2010	NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SUL LATO SUD DI VIA MORANE COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VACIGLIO E LA PRIMA FERMATA DELL'AUTOBUS - PROGETTO ESECUTIVO	75.000,00
TOTALE		6.881.898,85

SERVIZI GENERALI		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 458/2009	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCONI - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA	500.000,00
* 381/2010	AREA EX AMCM - DEMOLIZIONE ALCUNI FABBRICATI - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	350.000,00
562/2010	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PLUVIALI IN DIVERSI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.000,00
701/2010	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGETTO ESECUTIVO	245.000,00
TOTALE		1.104.000,00

UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 435/2009	SEDE CIRCOSCRIZIONE 2 - PIANO BONIFICA AMIANTO - PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
* 682/2009	PISCINA DOGALI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA "PALAZZINA STORICA" ED AMPLIAMENTO INGRESSO- BIGLIETTERIA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA	400.000,00
* 852/2009	EX FABBRICATO COLONICO VIA PANNI - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA RICETTIVA TEMPORANEA - PROGETTO ESECUTIVO	175.000,00
* 853/2009	PALAZZO DELLO SPORT "PALAPANINI" - ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL CAMPO GIOCO E DELLE TRIBUNE - PROGETTO ESECUTIVO	130.000,00
120/2010	CAMPO CALCIO MAGOTTI DI MARZAGLIA - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA	22.169,98
* 158/2010	PALAPANINI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE - PROGETTO ESECUTIVO	417.600,00
440/2010	MAGAZZINI E DEPOSITI VIA CAVAZZA - ATTREZZATURE FISSE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO	163.200,42
441/2010	STADIO BRAGLIA-SALA GOS - PROGETTO ESECUTIVO	340.000,00
* 472/2010	PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPANINI" - ADEGUAMENTO BALAUSTRE E PARAPETTI - PROGETTO ESECUTIVO	120.000,00
* 666/2010	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. MARCONI - PERIZIA SUPPLETTIVA CON AUMENTO DI SPESA	800.000,00
667/2010	COSTRUZIONE PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI A RASO AREA EX MERCATO BESTIAME - RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	4.500.000,00
702/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE S.G. BOSCO, CIALDINI, GUICCIARDINI E VIGNOLESE - PROGETTO ESECUTIVO	180.000,00
732/2010	SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA E NEVE c/o PALAPANINI	45.500,00
734/2010	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FERRARIS" E PALESTRA IN LOCALITA' S. DAMASO - ADEGUAMENTO NORMATIVO PARAPETTI DELLE TRIBUNE	120.000,00
TOTALE		7.512.470,40

Con riferimento alle finalità indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010 – 2012 l'attività del Servizio Tecnico Manutentivo, trasformatosi nell'aprile in Settore Manutenzione e Logistica, per l'anno 2010 si è esplicata con la conclusione di opere pubbliche avviate nel 2010 e negli anni precedenti, nella redazione e approvazione dei progetti previsti nel piano degli investimenti per l'anno 2010.

Sono state concluse numero 43 opere pubbliche ed eseguiti interventi per complessivi euro 13.500.000 finalizzati principalmente alla manutenzione di oltre 500 edifici (scuole, case protette, impianti sportivi, cimiteri, uffici comunali ecc.) di 900 km di strade oltre alla manutenzione e monitoraggio di 14.500 alberi su strade, piazze e parcheggi.

Lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione del Settore per l'anno 2010 ne vede completamente conseguiti tre su di un totale di cinque, ovvero:

- 1) "Attuazione del piano di manutenzione programmata e relativo collaudo dei seguenti cavalcavia: Cavalcata genziana, in via Cavezzo a Baggiovara – Cavalcata ferroviaria Cialdini a Modena", obiettivo raggiunto al 100%;
- 2) "Mappatura e monitoraggio della stabilità degli alberi lungo le sedi stradali e le piazze", obiettivo raggiunto al 100%;

3) “Manutenzione straordinaria e riqualificazione stradale lungo il territorio del Comune di Modena”, obiettivo raggiunto al 100%.

Per quanto riguarda invece:

4) “Manutenzione del suolo pubblico inerente alla viabilità di pertinenza Comunale – anno 2010”;

5) “Interventi a supporto di Agenda 21 – Schermi Acustici (barriere antirumore) e conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente (asfalto speciale che abbatte i rumori)”;

i progetti esecutivi sono stati ultimati ma non finanziati a causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Attività istituzionale: n° sedute di Giunta e di Consiglio	99	83	99
Contratti: n° totale atti a conclusione di procedimenti	528	586	428
Personale: n° totale di cedolini all'anno	30.906	28.325	27.634
Sistemi Informativi: n° postazioni informatiche	1.600	1.600	1.900
Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo	4.497	6.640	6.047
ICI - Importi recuperati per anni arretrati (in migliaia di euro)	1.450	2.245	2.676
Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)	21.221.263	4.484.281	3.832.045

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	33.573.693,25	55,61		33.841.918,46	55,11		33.442.454,56	77,65	
Spesa per investimento	26.799.713,00	44,39		27.563.471,78	44,89		9.628.422,73	22,35	
Totale	60.373.406,25		20,00	61.405.390,24		19,99	43.070.877,29		16,86

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
650	INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	90.000,00	90.000,00	0,00	NON FINANZIATO
929	PIANO BONIFICA AMIANTO	90.000,00	90.000,00	45.360,00	LAVORI IN CORSO
932	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	135.000,00	245.000,00	245.000,00	GARA IN CORSO
1642	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO)	135.000,00	135.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2115	SISTEMAZIONE SOMMARIARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	GARA IN CORSO
2253	TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE SERVIZI INTERNI E IMPIANTI	400.000,00	400.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2255	COMPLETAMENTO INTERNI E CHIOSTRO S.BIAGIO	180.000,00	180.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2256	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PALAZZO COMUNALE E SITO AREA UNESCO	315.000,00	315.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2264	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE	180.000,00	180.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2374	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	1.167.600,00	1.167.600,00	45.000,00	LAVORI IN CORSO
2422	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE	50.000,00	0,00	0,00	NON FINANZIATO
2431	INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ	720.000,00	720.000,00	500.000,00	AGGIUDICATI DUE PROGETTI
2436	PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI	158.000,00	158.000,00	0,00	NON FINANZIATO
2508	EDIFICIO POLIFUNZIONALE PARCO AMENDOLA SUD	315.000,00	0,00	0,00	RIMOSSO DAL PIANO TRIENNALE
2618	MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0,00	135.000,00	59.000,00	LAVORI IN CORSO
2637	SISTEMAZIONE EDIFICIO DI VIA MORANDI	0,00	500.000,00	500.000,00	LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
652	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI ELEVATORI	162.000,00	162.000,00	147.901,35
653	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	0,00	141.376,42	113.581,47
667	CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI	18.000,00	36.000,00	36.000,00
669	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	90.000,00	90.000,00	40.669,20
671	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER LA CONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI	27.000,00	27.000,00	17.000,00
692	ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	142.000,00	155.706,75	155.706,75
931	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE LL.PP.	90.000,00	90.000,00	25.171,20
1326	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1450	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	0,00	15.000,00	15.000,00
1605	ACQUISIZIONE PATRIMONIALI ANCHE IN ANTICIPAZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE	90.000,00	90.000,00	30.000,00
1659	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	72.000,00	72.000,00	71.000,00
2108	ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2113	REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA CATASTALE E LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	9.000,00	89.000,00	79.836,00
2275	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ	54.000,00	54.000,00	48.666,67
2412	PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	81.000,00	81.000,00	65.000,00
2421	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA CASTELLO DI SESTOLA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2464	ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI	18.000,00	18.000,00	6.487,38
2471	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI NODI DI RETE - MAN COMUNALE E RETE LEPIDA	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2572	ACQUISTO E MIGRAZIONE PROCEDURA ANAGRAFE E POPOLAZIONE RESIDENTE	117.000,00	117.000,00	82.273,20
2581	ACQUISTO DI ARREDI E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX POSTE	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2582	RETROCESSIONI IMMOBILI EX COOPERATIVA VILLA D'ORO DA COOPERATIVA SPAZIO	648.000,00	500.000,00	500.000,00
2584	ACQUISTO AREA PARTE PRIVATA PIP 10	230.000,00	253.000,00	252.972,00
2592	SISTEMA SUPERVISIONE/CONTROLLO FUNZIONAMENTO H24 SALA MACCHINE	31.500,00	31.500,00	14.361,63
2602	INTERVENTI SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE E MIGLIORAMENTI DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	50.000,00	39.900,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
2611	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (VENTILCONVETTORI) DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO	0,00	40.000,00	28.318,85
2612	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA LUDOTECA STRAPAPERÀ	0,00	54.500,00	54.500,00
2627	RETROCESSIONE PARZIALE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILI DELLA COOPERATIVA CENTRO STORICO	0,00	150.700,00	150.700,00
2634	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO	0,00	60.017,03	60.017,03

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

Non si rilevano particolari incongruenze o ritardi nello sviluppo dei sistemi informatici che sono in linea con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi del PEG.

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Gli obiettivi realizzati corrispondono a quanto fissato in sede di previsione.

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

Richiamando gli indirizzi politici impartiti alla struttura in merito alla valorizzazione delle attività di mantenimento, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio comunale e della sicurezza delle infrastrutture stradali, si ritiene di poter affermare che i risultati conseguiti nell'anno 2010 sono congrui e coerenti con le finalità previste. Lo dimostrano i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su 150 strade e i 20.000 interventi su 846 beni comunali di cui circa 15.000 eseguiti con personale interno.

Programma n. 530 - GLI ALTRI SERVIZI

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

- Aggiornamento del sito internet dei Servizi Demografici con chiara indicazione dei tempi, delle modalità e della documentazione da esibire agli uffici.
- Informatizzazione e automazione delle modalità di interscambio dei dati anagrafici tra l'Anagrafe e le altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi (dalla modalità cartacea (rilascio certificato) – alla modalità informatica (tracciati record con firma digitale).
- Realizzazione della nuova logistica dei Servizi Demografici con l'istituzione di un Punto Informativo a presidio dell'accesso dei cittadini al fine di fornire un momento di prima accoglienza.
- Progettata la digitalizzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali: tale progetto mira a sostituire le liste cartacee degli elettori con documenti corrispondenti informatici.
- Completamento della recinzione del Cimitero “Aldo Rossi”.
- Ridisegno dell'area rimasta incompiuta dell'Aldo Rossi al fine di completare il processo di costruzione del Cimitero: destinazione dell'area per tombe di famiglia definizione del “Cono” e rilancio del “Cubo” nonché riqualificazione delle aree verdi.
- Istituzione del Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

1) Osservatorio dell'immigrazione, in collaborazione, con la Questura, l'INAIL, l'AUSL di Modena, il Policlinico ed i comuni capi distretto della provincia: proseguita attività anche nel 2010.

2) Protocollo d'intesa con enti ed associazioni modenesi per la condivisione delle informazioni sulle imprese e sul mercato del lavoro.

Questo protocollo, che doveva essere un'estensione del protocollo, ancora in atto tra ISTAT, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Comune di Modena per la valorizzazione a fini statistici degli archivi gestionali, non ha avuto seguito, ed è al momento bloccato per l'indisponibilità, da parte dell'ente possessore dei dati elementari del centro per l'impiego, a condividerli.

Il Servizio Statistica del Comune di Modena, in collaborazione con i servizi Progetti telematici e Sistema e reti, ha comunque messo punto lo strumento informatico, previsto dal programma statistico, (data warehouse) in grado di ricondurre allo stesso soggetto i dati disponibili, pur garantendo la riservatezza dei dati identificativi. Questo attualmente si basa sui dati socio economici dei residenti ed è basato su banche dati in uso presso il comune (anagrafe, redditi, pubblico registro automobilistico, istruzione,...).

3) Collaborazione con ARPA Regione Emilia-Romagna e AUSL Modena per la ricerca regionale sugli inceneritori della Regione: proseguita attività anche nel 2010.

4) Progetti Urban Audit e Osservatorio ambientale sulle città ed Ecoregion2, che nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (SISTAN) approfondiscono le dinamiche demografiche, economiche e sociali delle città campione: proseguita attività anche nel 2010.

5) Continuata nel 2010 l'acquisizione di dati da altri enti per accrescere le banche dati del servizio ed in particolare prosegue sul sito del servizio, nell'Osservatorio comunale dei prezzi, il confronto dei prezzi medi tra le città italiane.

6) La collaborazione con l'ISTAT per la preparazione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, all'interno del Comitato consultivo, è iniziata nel secondo quadrimestre del 2010 e prosegue tuttora.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Servizi Demografici: controllo su autocertificazioni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	10.668	16.123	19.201
Statistica: elaborazioni grafico-statistiche per annuario statistico cartaceo	297	313	270
Statistica: annuario pubblicato on line (file scaricabili)	250	260	270

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	3.975.310,74	71,33		3.962.120,74	70,74		3.916.517,96	99,21	
Spesa per investimento	1.598.000,00	28,67		1.639.200,00	29,26		31.377,16	0,79	
Totale	5.573.310,74		1,85	5.601.320,74		1,82	3.947.895,12		1,55

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010	Stato di attuazione
2164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	180.000,00	180.000,00	0,00	LAVORI IN CORSO
2271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI	450.000,00	450.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2011
2395	AMPLIAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE ROSSI - 8° LOTTO	500.000,00	500.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012/2013
2486	AMPLIAMENTO CIMITERO S. MARIA DEL MUGNANO	180.000,00	180.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012
2487	AMPLIAMENTO CIMITERO ALBARETO - II STRALCIO	180.000,00	200.000,00	0,00	SPOSTATO AL 2012

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
1112	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	108.000,00	108.000,00	10.177,16
2609	CIMITERO DI ALBARETO - OPERE DI MIGLIORIA	0,00	21.200,00	21.200,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

I risultati conseguiti servono a migliorare la fruibilità da parte dei cittadini dei servizi offerti di anagrafe, elettorale, stato civile e di polizia mortuaria.

In tal senso i progetti realizzati razionalizzano, secondo una logica di maggior efficacia ed efficienza, l'attività gestionale del Servizio valorizzando la informatizzazione delle procedure che consente un migliore utilizzo del Personale.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

Il Servizio comunale di Statistica svolge prioritariamente il ruolo di referente del servizio di statistica nazionale (SISTAN) per la raccolta e l'aggiornamento dei dati nazionali e quello finalizzato alla raccolta ed organizzazione delle informazioni al servizio del governo dell'Ente locale.

Questi due ruoli, che in parte si sovrappongono, sono possibili solo attraverso una grande puntualità e continuità di azioni ed uno stretto raccordo con gli altri enti e organizzazioni territoriali.

La raccolta e l'integrazione dei dati gestionali permette infatti di ampliare le conoscenze ed ottimizzare le risorse disponibili.

**I RISULTATI
DELLA GESTIONE FINANZIARIA,
ECONOMICA E PATRIMONIALE**

PREMESSA E QUADRI RIASSUNTIVI

Le tabelle e i commenti che seguono, illustrano in termini generali le risultanze dell'esercizio 2010 suddivise secondo la struttura del bilancio comunale.

Le tabelle 1, 1.1 e 2 forniscono il quadro complessivo delle entrate e delle spese confrontate con le risultanze dei tre anni precedenti, ossia dal 2007 al 2009.

La tabella 1 riguarda la parte corrente; la tabella 1.1 comprende la spesa e l'entrata corrente depurate dal dato finanziario riguardante gli interessi passivi per il rimborso di prestiti.

Il risultato di amministrazione 2010 è pari a +90 mila euro.

La tab.2 riguarda la parte in conto capitale, cioè gli investimenti, il loro finanziamento e le altre movimentazioni contabili.

Nelle tabelle successive (3 e 4) si evidenziano le risultanze della gestione di competenza (- 146 mila euro), della gestione dei residui (+ 235 mila euro), l'avanzo 2009 non applicato (+ 12 mila euro) e il risultato d'amministrazione finale, pari a 90 mila euro; si ricorda infine il risultato economico della gestione è pari a 4,8 mil. di euro.

I dati verranno analiticamente illustrati nelle successive parti della relazione finanziaria, utilizzando come termini di confronto i consuntivi dal 2007 per consentire una valutazione evolutiva delle entrate e delle spese nel corso degli ultimi tre anni.

Nei primi tre capitoli si analizzano in dettaglio, rispettivamente, le entrate correnti, le spese correnti ed i servizi a domanda individuale.

Nel capitolo 4 viene sviluppato il confronto tra preventivo e consuntivo 2010 e, in una breve appendice, sono presentate informazioni di maggior dettaglio sulle entrate e sulle spese.

Nel capitolo 5 vengono presentate le risultanze del sistema SIOPE

Nel capitolo 6 vengono illustrati e commentati gli investimenti dell'anno 2010.

Nel capitolo 7 viene presentata un'analisi della gestione dei residui.

Nel capitolo 8 vengono illustrati e commentati il conto economico della gestione e il conto del patrimonio, comparati con quelli degli anni precedenti.

Nel capitolo 9 viene introdotto il referto al controllo di gestione; si dà conto degli strumenti di programmazione e controllo, del ricorso alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi.

Nel capitolo 10 viene illustrato il patto di stabilità 2010.

LA MANOVRA FINANZIARIA E LE POLITICHE DI BILANCIO DEL COMUNE DI MODENA

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2010-2013 e la legge Finanziaria 2010 (L. 191/2009) sulla programmazione e sulla gestione dei bilanci degli enti locali hanno proseguito l'orientamento della normativa di finanza locale avviata dal governo insediatosi a metà dell'anno 2008, relativamente in particolare all'esenzione totale dal 2008 dell'Ici per le abitazioni principali, al divieto di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali, provvedendosi peraltro all'adeguamento dei trasferimenti erariali a rimborso per perdite di gettito Ici a partire dal 2009, fermo il minor rimborso per l'anno 2008 e minori rimborsi per costi Iva servizi non commerciali.

La normativa di riferimento ha tuttavia anche accentuato i vincoli alle politiche di bilancio, quali la conferma del rilevante miglioramento da apportare ai saldi di bilancio (patto di stabilità per l'interno) il contenimento delle spese di personale con l'obbligo di riduzione delle spese al netto degli adeguamenti contrattuali, il contenimento degli incarichi di collaborazione esterna e di altri fattori.

All'inizio dell'anno 2010 è stato approvato un primo decreto legge riguardante la finanza locale (D.L. 2/2010), con una estensione delle regole vigenti di contabilizzazione relative a proventi da alienazioni e relativi pagamenti ai fini del patto di stabilità interno anche per il 2010, con la possibilità di escludere dai pagamenti nel saldo 2010 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'UE e le relative spese di parte corrente o in conto capitale.

Con D.L. 78/2010 sono stati inoltre previsti per l'anno 2010 ulteriori vincoli alla gestione finanziaria degli enti locali per il 2010, quali in particolare la riscrittura degli obiettivi di contenimento della spesa di personale, razionalizzando le strutture, e contenendo la dinamica di crescita della contrattazione integrativa, la possibilità di deroga dei pagamenti del patto di stabilità per lo 0,75% dei residui passivi al 31.12.2008 in conto capitale, un contributo una tantum sostitutivo della premialità di 200 milioni da ripartirsi con decreto ministeriale successivo, la definizione di sanzioni aggiuntive nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Si segnala inoltre che con le spettanze del 6 dicembre 2010 sono però stati parzialmente recuperati dal ministero dell'Interno parte dei trasferimenti già erogati dal 2001 al 2008 a titolo di rimborsi ICI fabbricati D, per 1,2 milioni, contro la cui decisione il Comune di Modena, ritenendola non legittima con effetto retroattivo, ha rinnovato apposito ricorso al Tar del Lazio.

Con l'approvazione del bilancio 2010-2012 si indicavano quindi le seguenti politiche di bilancio:

- Invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi e delle tasse comunali (Ici, Addizionale comunale all'Irpef, Pubblicità, Affissioni, Tosap, Passi carrabili); conferma, pertanto delle attuali aliquote ICI: 5,2 per mille per abitazione principale, 7 per mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione; 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e sfitti da oltre due anni; 2 per mille per gli immobili concessi in affitto concordato per abitazione principale; sostanziale azzeramento per chi concede in affitto appartamenti all' Agenzia per la Casa;
- Riduzione di circa 16 mil. di euro del gettito Ici prima casa per effetto dell'esenzione totale di cui hanno beneficiano circa 69.000 contribuenti (per oltre 122.000 unità immobiliari) con pari previsione di incremento dei trasferimenti statali a titolo di rimborso ;

- Limitare l'aumento della Tariffa di Igiene Ambientale entro il + 2,5 % comprensivo del piano di aumento della Raccolta Differenziata e del recupero di una quota di costi eccedenti il miglioramento dell'efficienza gestionale
- Adeguamento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici (+ 2,5 %) per recuperare parte dell'aumento dei costi di produzione 2009-2010, mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni famigliari disponibili);
- Sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l'Ici (immobili e aree fabbricabili); sviluppo della collaborazione con l'Agenzia del territorio per l'interscambio delle informazioni catastali e per un programma mirato di verifica sul corretto classamento di immobili; potenziamento dell'attività di recupero crediti da sanzioni arretrate al codice della strada;
- Avvio e sviluppo della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto all'evasione dei tributi erariali acquisendo in tal modo al Comune la quota del 30% delle eventuali maggiori somme riscosse dall'Agenzia sulla base di accertamenti fiscali definitivi
- Conferma dell'istituzione di un ecoindennizzo a favore del Comune e degli utenti del servizio rifiuti in ragione del disagio procurato dalla presenza e dal funzionamento degli impianti i smaltimento Hera ;
- Destinazione al finanziamento della spesa corrente di proventi da concessioni edilizie pari a circa 8,76 mil. (il 70,98 % di tutto il gettito atteso) e di circa 1,6 mil. di concessioni cimiteriali
- Conferma dell'espansione delle politiche per la prima infanzia mediante l'aumento di 21 posti di asilo nido comunali e/o convenzionati; interventi di agevolazioni tariffarie per gli utenti con famiglie colpite dalla crisi;
- Consolidamento dell'incremento dell'offerta e delle spese per le politiche sociali e della casa avvenuti dal 2008 con il riparto del fondo regionale per la non autosufficienza, con le maggiori entrate da Asl , da Fondazione CR e da utenti; mantenimento degli interventi straordinari a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale;
- Potenziamento delle politiche e delle azioni per la sicurezza mediante, tra l'altro, l'aumento di dotazione di 5 unità del corpo della polizia municipale;
- Incremento del sostegno comunale per i servizi di trasporto pubblico locale, della mobilità e per la sosta;
- Sviluppo di azioni tese al miglioramento dell'efficienza, al contenimento delle spese, al reperimento di risorse aggiuntive, attraverso varie azioni sia strutturali, di revisione dei sistemi gestionali e organizzativi di diversi servizi secondo i principi di sussidiarietà e di economicità, contenendo ogni spesa meno essenziale e prioritaria (affitti, pulizie, incarichi, consulenze, eventi specifici, contributi a terzi)

- Finanziamento del programma delle opere pubbliche e degli investimenti compatibilmente con le reali risorse da dismissioni e da contributi disponibili, con un moderato ricorso all'indebitamento per il 2011 e il 2012;
- Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Patto di stabilità Interno" contenuti nel DL 112/2008

Questo è avvenuto in un contesto di moderato aumento dei costi di tutti i principali contratti vigenti, sia relativi al personale che per l'acquisto di servizi sociali ed educativi. Pertanto la politica di bilancio del Comune ha dovuto continuare ad affrontare i problemi strutturali posti da un andamento divergente tra crescita delle entrate e crescita delle spese.

Si deve inoltre considerare che le entrate tributarie comunali sono poco sensibili agli effettivi andamenti dei valori dei redditi e dei patrimoni, mentre quasi tutte le altre entrate non risultano collegate alla crescita dei prezzi. Le spese tendono invece a crescere sia per l'aumento dei prezzi che per rispondere alla domanda di sviluppo dei servizi. Inoltre sono crescenti le difficoltà dello Stato nel sostenere adeguatamente le politiche sociali e gli investimenti degli enti locali, soprattutto questi ultimi per le dinamiche restrittive introdotte dal patto di stabilità interno, continuando a spostare sugli enti locali stessi una ulteriore domanda di spesa di servizi.

La richiamata divergenza tra disponibilità di risorse e domanda sociale è stata ulteriormente accentuata per il Comune di Modena, che continua a ricevere trasferimenti erariali inferiori alla media di circa 0,8 mil. Ma in presenza di un quadro normativo teso al rientro dell'ingente debito pubblico e orientato a ridurre risorse e libertà di manovra ai Comuni, le uniche alternative significative andavano ricercate in combinazioni tra il contenimento della spesa corrente e un moderato ricorso alle potenzialità fiscali e tariffarie locali .

L'ottica di medio periodo si è focalizzata sull'obiettivo generale della stabilizzazione della spesa reale nel cui contesto dovrebbero trovare spazio espansioni mirate e specifiche per rispondere a dinamiche di domande non comprimibili quali quelle di Welfare (servizi sociali, servizi educativi, politiche della casa) e di qualità urbana (ambiente e mobilità). Al finanziamento di queste espansioni dovevano concorrere in primo luogo entrate regionali aggiuntive e un massiccio recupero di risorse da razionalizzazioni e innovazioni gestionali improntate al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione dei costi, alla minimizzazione del ricorso al debito per finanziare le opere pubbliche.

Tutto ciò doveva essere associato ad un maggior coinvolgimento di altri soggetti di pubblica utilità, nonché ad un accettabile equilibrio tra tendenziale universalismo di offerta di servizi pubblici ancor più efficienti e concorso degli utenti a finanziare i benefici per le prestazioni fruiti.

Anche per gli investimenti, particolare importanza rivestivano i progetti e gli interventi di altri enti pubblici, società controllate e partecipate, fondazioni, coordinati nell'ambito della programmazione comunale allargata.

Si deve a questo proposito sottolineare infine il vincolo pressante alla realizzazione degli investimenti necessari per la città posto dal patto di stabilità, in quanto i volumi di pagamento possibili nel rispetto dell'obiettivo assegnato hanno rappresentato un portato prioritariamente determinato dagli investimenti approvati gli anni passati, con ciò limitando decisamente la possibilità di procedere con il programma di interventi prioritari determinati.

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010

Tab. 1- Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE				
Titolo I - Entrate tributarie	84.687	67.954	68.356	69.218
Titolo II - Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti	52.114	62.064	75.631	76.527
Titolo III - Entrate extratributarie	65.013	75.599	62.269	61.536
Proventi da concessioni cimiteriali	1.570	1.481	1.745	1.699
Concessioni edilizie destinate al finanziamento spesa corrente*	2.950	3.356	7.800	7.476
Entrate correnti destinate ad investimenti	-2.641			
Entrate in c/capitale destinate ad estinzione di mutui	2.224			
Applicazione avanzo di parte corrente		236		
TOTALE	205.917	210.690	215.802	216.456
SPESA CORRENTE				
Titolo I - Spesa corrente	199.401	208.692	213.039	213.855
Titolo III - Spese per rimborso quote capitali:				
-quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746
-rimborso capitale per estinzione mutui	2.224			
TOTALE	205.003	211.809	216.028	216.601
Risultato della gestione di competenza	913	-1.119	-226	-146

(*) NOTA: le concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente sono il 69% del totale delle concessioni edilizie che nel 2010 ammontano a 10,8 ml. di euro

Le entrate di competenza dell'esercizio 2010, correlate con il complesso delle spese correnti (comprese quelle destinate al rimborso del debito), ammontano a 216,5 mil. di euro. Rispetto al 2009 (215,8 mil.) risulta un limitato incremento nominale delle entrate correnti, per la quasi totalità dovuto ad una maggiore dinamica delle entrate tributarie e dei trasferimenti. Se si escludono inoltre i circa 0,8 mil. di incremento di entrate a destinazione vincolata per i soli servizi sociali, le entrate correnti 2010 sono lievemente inferiori a quelle 2009.

Particolarmente significativo appare il ricorso nella destinazione delle entrate da concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente: 7,5 mil. contro una media di 4,7 mil. del periodo 2007-2009, a fronte di minori entrate disponibili sul fronte proprio dei finanziamenti della spesa corrente.

La spesa corrente totale, comprensiva della spesa per rimborso prestiti, raggiunge nel 2010 i 216,6 mil. di euro, con un conseguente disavanzo corrente della gestione di competenza pari a 146 mila euro. La ragione principale di tale disavanzo è dovuta al mancato pagamento da parte del governo della somma dovuta a titolo di rimborso della perdita di gettito Ici fabbricati D, pari a 1,2 mil. di euro, a seguito del recupero attivato a fronte delle somme eccedenti versate nel periodo 2001-2008, sulla cui azione è attivo il ricorso del Comune al Tar Lazio di cui si è parlato in premessa.

La spesa corrente 2010 presenta rispetto al 2009 un incremento nominale pari a circa +0,6 mil. (+0,27%). Se questa stessa spesa corrente viene considerata al netto di quella finanziata dall'aumento delle entrate finalizzate alla sola destinazione sociale (+0,8 mil.), il confronto rispetto all'anno precedente risulta negativo e pari a -0,2 mil. (-0,1%), valore decisamente inferiore all'inflazione (+1,1%).

La tabella 1.1 evidenzia l'ammontare della spesa corrente primaria cioè senza interessi passivi. Gli incrementi maggiori si sono riscontrati nei settori delle Politiche Sociali (+ 1,4 mil.), delle Politiche Finanziarie (+ 0,9 mil.), della Polizia Municipale (+ 0,4 mil.), Trasformazioni Urbane (+0,3 mil.), Sport (+0,3 mil.) e dell'Istruzione (+ 0,2 mil.) (vedi All. 3).

**Tab. 1.1- Confronto entrate e e spese correnti dal 2007 al 2010 al netto degli Interessi passivi
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE (a)	205.917	210.690	215.802	216.456
Concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente (b)*	2.950	3.356	7.800	7.476
Altro (c)**	-417	236	0	0
ENTRTE NETTE (a - b - c)	203.384	207.098	208.002	208.980
ENTRATE NETTE Var % su anno precedente	8,1%	1,8%	0,4%	0,5%
SPESA CORRENTE (c)	199.401	208.692	213.039	213.855
Spesa per interessi passivi (d)***	1.537	1.444	1.036	700
SPESA CORRENTE NETTA (c - d)	197.864	207.248	212.003	213.155
SPESA CORRENTE NETTA Var % su anno precedente	4,5%	4,7%	2,3%	0,5%

(*) NOTA: si considerano le concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente

(**) NOTA: si considerano le entrate correnti destinate a investimenti, le entrate in c/capitale destinate ad estinzione mutui e l'applicazione dell'avanzo di parte corrente

(***) NOTA: si considerano gli interessi passivi su mutui e gli interessi passivi su obbligazioni

**Tab. 2 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale al netto delle poste finanziarie dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
ENTRATE IN C/CAPITALE				
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale*	69.269	49.619	51.714	34.809
Entrate in c/capitale destinate a estinzione di mutui	-2.224			
Concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente	-2.950	-3.356	-7.800	-7.476
Titolo V - Accens. di prestiti		4.738	4.246	6.105
Entrate correnti destinate a spese di investimenti	2.641			
Avanzo applicato a spese di investimento				
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	66.736	51.002	48.160	33.438
SPESE IN C/CAPITALE**	66.736	51.002	48.160	33.438
Risultato della gestione di competenza	0	0	0	0

(*) NOTA: importi al netto delle Riscossioni di Crediti (cat. 6)

(**) NOTA: importi al netto delle Concessioni di Crediti e Anticipazioni (int. 10)

Le entrate in conto capitale presentano un totale di 33,4 mil., di cui 6,1 mediante accensione di prestiti (v. tab. 2).

Sono stati accesi nel 2010 quattro mutui per un importo totale di 6,1 mil. con l'Istituto bancario CARIGE, che, sulla base di una gara pubblica esperita dal Cesfel, è risultato il miglior offerente, per un plafond di mutui a favore di diversi comuni aderenti, tra i quali il Comune di Modena che partecipava per un importo di €5.000.000,00 per i mutui e per un importo di €5.000.000,00 per i prestiti obbligazionari

I vincoli imposti dalla manovra finanziaria nazionale con contenimento dei trasferimenti erariali e limiti rigidi all'autonomia impositiva locale hanno reso necessario un uso consistente dei proventi dell'attività edilizia per il finanziamento delle spese correnti, complessivamente per € 7,5 mil., pari al 69,1% delle entrate da concessioni edilizie, a fronte del 50,3% nel 2009, mantenendo al finanziamento del conto capitale 3,3 mil. di oneri da concessioni.

Tab. 3 - Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Radiazioni 2010
Entrate correnti	-609
Entrate in C/ Capitale	-10.014
Entrate per Servizi C/terzi	-252
Totale radiazioni residui attivi*	-10.875
Spese correnti	832
Spese in C/Capitale	10.014
Spese per Servizi C/terzi	252
Totale radiazioni residui passivi	11.098
Risultato gestione residui	223
Avanzo 2009 non applicato	12
Totale risultato di gestione residui	235

(*) NOTA: valore comprensivo delle sopravvenienze attive pari a 3,35 euro

Tab. 4 - Risultato di amministrazione 2010
(dati in migliaia di euro)

Risultato di Amministrazione	2010
Risultato della gestione di competenza	-146
Risultato della gestione dei residui	235
Avanzo d'amministrazione	90
di cui :	
con vincolo a fondo svalutazione crediti	0
con vincolo a fondo oscillazione tassi interesse	90
con vincolo per finanziamento spese in conto capitale	0
Avanzo disponibile	0

La gestione dei residui evidenzia un risultato positivo (235 mila.) dovuto principalmente ad economie prodotte sulla gestione corrente e alla disponibilità dell'avanzo 2009 pari a 12 mila euro.

In conclusione, l'avanzo di amministrazione complessivo (competenza e residui), risulta pari a 90 mila euro, vincolati al fondo oscillazione tassi di interesse

1. LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate complessive di parte corrente sono lievemente crescenti (+1,0 %): da 208 mil. di euro nel 2009 passano a 209 mil. di euro nel 2010. Se si escludono inoltre i circa 0,8 mil. di incremento di entrate a destinazione vincolata per i soli servizi sociali, le entrate correnti 2010 sono superiori a quelle 2009 di 0,2 mil. di euro.

Nel 2010 le varie tipologie di entrata hanno un'incidenza relativa sulle entrate correnti pari al 33,1% per le entrate tributarie, al 36,6% per i trasferimenti correnti, al 30,3% le entrate extratributarie, con una lieve riduzione di quota sul 2009 per le entrate extratributarie e un aumento per i trasferimenti.

Tab. 5 - Andamento delle entrate correnti dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Entrate tributarie (A)	84.687	67.954	68.356	69.218
Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti (B)	52.114	62.064	75.631	76.527
Entrate extratributarie (C)	66.583	77.080	64.014	63.235
TOTALE (D)	203.384	207.098	208.002	208.980
Indice di autonomia finanziaria (A+C)/(D)	74%	70%	64%	63%
Grado di finanza derivata (B)/(A+C)	34%	43%	57%	58%

I tradizionali indicatori usati per misurare il grado di dipendenza delle finanze comunali dal resto del settore pubblico, e cioè il rapporto tra finanza di trasferimento e finanza propria (grado di finanza derivata) nonché il rapporto tra entrate proprie e il totale delle entrate correnti (indice di autonomia finanziaria), confermano una crescente dipendenza dai trasferimenti pubblici in controtendenza con i principi del federalismo fiscale previsti dalla legge n. 42/2009.

L'indice di autonomia finanziaria, in costante diminuzione nell'ultimo quadriennio, nel 2010 si assesta al 63%. Il grado di finanza derivata nel 2010 raggiunge il 58%: prosegue il trend crescente che dal 2007 al 2010 ha portato l'indicatore ad aumentare di circa il 70%.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie 2010 sono risultate pari a 69,2 mil. a fronte dei 68,3 mil. del 2009.

Le entrate Ici di competenza hanno raggiunto circa 40,9 mil., valore che, nonostante la perdita di gettito per l'esenzione delle prime abitazioni, segnala un consolidamento sui valori dell'anno precedente, dato che appare del tutto fisiologico, considerando che si è operato in un contesto di sostanziale invarianza delle aliquote, nonché con incremento di base imponibile per adeguamenti di classamenti, ampliamenti di fabbricati e nuove costruzioni, emersione di quote basi imponibili eluse o evase riscontrate a seguito della cospicua e pluriennale attività di controllo svolta, in particolare per le aree fabbricabili negli ultimi tre anni .

Al gettito ordinario ICI vanno sommati anche i trasferimenti erariali a compensazione della perdita di gettito per l'esenzione dell'abitazione principale e degli alloggi assimilati , ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 e 4 del D.L. 2008/93 convertito in Legge n. 2008/126.

A fronte di una certificazione del Comune che ha attestato una perdita di gettito pari ad €16,0 mil., il Ministero ha erogato relativamente all'anno 2008 un trasferimento inferiore e pari ad €14,4 mil., riconoscendo per gli anni 2009 e 2010 l'intero importo certificato.

Tab. 6 - Le principali entrate tributarie dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
I.C.I. imposta comunale immobili	55.755	40.650	40.885	40.865
maggior gettito I.C.I. ex art. 2 del D.L. 262/2006	1.998	0	0	0
I.C.I. recupero anni arretrati	1.881	1.594	2.245	2.676
TARSU - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*)	279	130	199	154
addizionale erariale tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani	27	0	0	0
addizionale comunale all'IRPEF	14.200	15.093	14.800	14.166
compartecipazione comunale a IRAP e al gettito IRPEF	3.172	3.222	3.422	3.583
tassa occupazione suolo pubblico	1.464	1.524	1.552	1.615
imposta comunale sulla pubblicita'	2.339	2.529	2.616	2.550
diritti per il servizio delle pubbliche affissioni	1.075	930	629	849
addizionale sui consumi dell'energia elettrica	2.262	2.100	1.860	2.604
Altre entrate tributarie (**)	236	182	148	158
TOTALE	84.687	67.954	68.356	69.218

(*) NOTA: Valori relativi a ruoli TARSU di competenza e recupero arretrati

(**) NOTA: Per l'esercizio 2010 la voce è costituita da Imposte arretrate pubblicità (149) e da Tasse per ammissione a concorsi (9)

L'attività di controllo Ici, ha prodotto un positivo recupero di imposta di oltre 2,6 mil., comunque in forte incremento rispetto al 2009 (+ 0,4 mil.). Ciò è stato determinato dall'intensificarsi delle attività di controllo sia sulle aree fabbricabili sia sui fabbricati.

Il gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef è risultato pari a 14,2 mil., in flessione rispetto al 2009 (- 0,6 mil.), accertata nel 2010 sulla base dell'imposta effettivamente incassata nel 2009. Fino a tutto il 2007 il gettito veniva determinato contabilmente sulla base di informazioni rese note dal Ministero dell'Economia e desunte dalla dichiarazioni dei redditi (le ultime controllate e considerate per l'erogazione del 2007 sono state quelle del 2006 relative all'anno di imposta 2005). Dal 2008, in applicazione della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), l'addizionale viene versata direttamente al Comune dai sostituti d'imposta o direttamente dai soggetti passivi sulla base degli imponibili di riferimento e, quindi più aggiornati del precedente sistema di trasferimenti. L'attuale gettito risulta più rappresentativo della base imponibile dell'imposta con detrazioni e deduzioni introdotte dalla normativa statale.

L'andamento del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità 2010 risulta in lieve calo (- 66 mila euro) rispetto al 2009, risentendo comunque della crisi del mercato pubblicitario.

Il richiamato andamento dell'Icp è stato più che compensato dalle maggiori entrate nei diritti di pubbliche affissioni, (+ 220 mila euro), causa anche il superamento della gestione in concessione di una parte dell'impiantistica comunale.

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate per trasferimenti dall' Unione Europea, dallo Stato e da altre Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 76,5 mil. rispetto ai 75,6 mil. del 2009 (+1,2%). Escludendo i trasferimenti a vario titolo dello Stato, si è registrato un lieve decremento pari a - 0,1 mil. (- 0,14% sul totale) principalmente dovuto al calo dei trasferimenti dall'Asl (-1,2% sul totale), parzialmente compensato da maggiori contributi dalla Regione Emilia Romagna (+0,9%), oltre ad una lieve crescita degli altri trasferimenti e dei contributi dalla Provincia.

Tab. 7 - Trasferimenti correnti dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Unione Europea	117	319	618	522
Stato*	30.670	37.106	47.187	48.188
Regione Emilia Romagna	5.967	5.993	6.434	7.075
Azienda U.S.L.	13.689	17.073	19.722	18.865
Provincia:				
-diritto allo studio	700	344	454	557
-contributi per nidi d'infanzia e servizi integrativi	219	251	263	192
-altri contributi	263	383	276	335
Altri trasferimenti	488	595	676	793
TOTALE	52.114	62.064	75.631	76.527

(*) NOTA: Per l'esercizio 2009 il rimborso ICI prima casa è stato trasferito dal titolo III al titolo II delle Entrate

Tab. 8 - Contributi, Trasferimenti e Rimborsi correnti dallo Stato dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Contributi dallo Stato				
- per interventi nel campo dell' Istruzione	914	1.178	1.344	791
- per interventi in campo sociale	426	1.821	401	408
- altri	14	274	174	79
Totale contributi	1.355	3.273	1.918	1.278
Trasferimenti dallo Stato				
- fondo sviluppo investimenti	1.403	1.211	939	784
- contributo ordinario	21.284	24.912	21.585	21.748
- contributo consolidato	6.219	6.219	6.219	6.219
- per funzioni trasferite	259	259	259	259
- per adeguamento risorse contrattuali	150	1.232	511	511
- contributo premialità ai sensi dell'art. 14 D.L. 78/2010				708
- compartecipazione comunale al gettito IRPEF*	3.172	3.222	3.422	3.583
Totale trasferimenti	32.487	37.055	32.935	33.811
Rimborsi dallo Stato				
- per minore gettito ICI prima casa (DL 93/2008, L.126/2008)		14.046	15.756	16.681
- per minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)**	4.775	1.801	1.428	29
- per uffici giudiziari	1.000	1.100	983	1.000
- per IVA servizi non commerciali affidati a terzi	1.630	1.000	990	638
- per minor gettito di imposta sulle insegne	559	559	559	559
- per onere tariffa rifiuti scuole statali	0	136	135	127
- per destinazione del 5% dell'IRPEF (art.1, comma 337 L. 266/2005)	211	0	0	0
Totale rimborsi	8.174	18.641	19.851	19.035
TOTALE GENERALE	42.016	58.969	54.704	54.124

* Tale entrata che formalmente è iscritta tra le entrate tributarie, è sostitutiva dei tradizionali trasferimenti erariali

** La voce rimborso minor gettito ICI fabbricati D per l'anno 2007 comprende € 1.381.222,82 relativo all'anno 2003 e €1.251.033,05 relativo all'anno 2002

Il complesso delle entrate derivanti dallo Stato (contributi, trasferimenti e compartecipazione comunale all'Irpef) è risultato nel 2010 pari a circa 54,1 mil., in calo rispetto all'anno precedente

(- 0,6 ml, -1,1%); l'entità del calo si conferma anche valutando l'andamento dei contributi finalizzati, tipicamente una-tantum, con un calo rispetto al 2009 di 0,6 mil. (-1,2% sul totale). Si segnalano in particolare il mantenimento anche nel 2010 del taglio dei contributi ordinari del 2009 per circa 1 ml legato alla decurtazione per presunti risparmi dei costi della politica, in realtà molto superiore ai risparmi certificati e il taglio (- 647 mila euro) del contributo ordinario agli enti locali disposto dalla legge finanziaria 2009 (art. 61 comma 11 DL n° 112/2008). Le altre principali risultanze sono:

- i contributi statali finalizzati diminuiscono (-0,6 mil., -31,3%) rispetto al 2009 per una riduzione di contributo per la gestione dei servizi scolastici;
- i trasferimenti tradizionali dello Stato (Fondo ordinario, Contributo consolidato, Fondo investimenti registrano un aumento di 0,9 mil., principalmente a seguito del contributo sostitutivo della premialità di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010;
- i rimborsi statali, al netto dei rimborsi relativi all'Ici prima casa, sono diminuiti di 0,8 mil. (-4,1%): in particolare quasi si azzerava il rimborso del minor gettito Ici sui fabbricati D, a seguito del recupero realizzato dallo Stato di una parte delle somme che sono state considerate erogate in eccesso negli anni 2001-2008 (-1,4 mil., - 7,0%) e su cui è stato attivato apposito ricorso al Tar dal Comune e l'ulteriore contrazione del rimborso relativo al recupero Iva sui servizi non commerciali esternalizzati (-0,4 mil., - 1,8%) , parzialmente compensati dal rimborso di una parte di arretrati relativi al rimborso minor gettito ICI prima casa anno 2008 e 2009 e la messa a regime del rimborso anno 2010 (+0,9 mil,+ 4,5%) ; tali rimborsi sono comunque nettamente inferiori rispetto a quanto spetterebbe al Comune di Modena, a cominciare dai 5,4 mil. della perdita del credito di imposta sui dividendi Meta dal 2004 e riconosciuto per soli 512 mila euro. A spiegare parte della variabilità dei rimborsi annuali concorrono gli aggiornamenti delle spettanze operate dal Ministero che, essendo comunicati in data successiva ai termini per l'assestamento di bilancio, vengono in parte accertati nell'esercizio successivo.

Tab. 9 - Trasferimenti correnti dalla Regione Emilia Romagna dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Assistenza	2.291	3.269	3.806	4.641
Diritto allo studio	137	77	143	106
Abitazioni in locazione	2.375	1.770	1.517	1.452
Abbattimento barriere architettoniche	473	0	0	166
Iniziative culturali rivolte ai giovani.	155	317	434	395
Traffico (mobilità' sicurezza ecc.)	27	0	0	0
Formazione professionale	235	220	203	204
Contributo della regione emilia romagna per progetti di rilevanza ambientale	24	235	0	10
Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna*	249	105	331	100
TOTALE	5.967	5.993	6.434	7.075

(*) NOTA: Per l'esercizio 2010 la voce Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna è costituita da Contributi da ripartire agli aventi diritto per adattamento veicoli privati destinati al trasporto disabili (40), Contributi regionali per la gestione di progetti relativi alla sicurezza (32,5), Contributi regionali per il sistema di banche date turistiche (22,5), Contributi regionali per iniziative culturali (4) e Contributi regionali per progetti diversi (Banca del Tempo) (0,9)

Il complesso dei trasferimenti correnti della Regione è stato pari a circa 7,1 mil. (+ 641 mila euro, +10,0 %). Si conferma un andamento crescente determinato in gran parte dalle risorse a favore delle attività e degli interventi a carattere assistenziale (+ 845 mila euro).

Il fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione diminuisce ancora nel 2010 (- 65 mila), dopo il deciso calo avvenuto fra 2009 e 2008 per effetto della diminuzione dei trasferimenti provenienti dal Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni (L. 431/98).

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da erogare alle famiglie con disabili, in lieve aumento rispetto al 2009, risente della periodicità superiore all'anno che caratterizza questo trasferimento alle regioni dal bilancio dello stato.

I contributi per iniziative culturali rivolte ai giovani si presentano in lieve calo rispetto al 2009, anche se in aumento a confronto con il 2008.

Tab. 10 - Trasferimenti correnti dall'Azienda Usl dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Case protette e centri diurni	8.315	10.008	11.461	10.744
Centri handicappati	3.243	3.100	3.560	3.499
Assistenza domiciliare	400	840	896	870
Attività di fisioterapia	60	70	70	70
Quota fondo sociale regionale per l'assegno di cura anziani	1.028	1.620	1.763	1.600
Altri trasferimenti dall'Azienda Usl*	643	1.435	1.971	2.082
TOTALE	13.689	17.073	19.722	18.865

(*) NOTA: Per l'esercizio 2010 la voce "Altri" è costituita in prevalenza da Trasferimento per centri diurni domiciliari (450), Trasferimento fondi per il polo socio sanitario e informaziani (450), Contributo per inserimento residenziale di anziani con problematiche psichiatriche (355), Contributo per spese in materia socio sanitaria e per accesso alla rete di servizi per la non autosufficienza (fondo regionale non autosufficienza) (272), Contributo per anziani fragili (fondo regionale non autosufficienza) (250), Contributo per spese sostenute per funzioni in materia sanitaria - altre attività handicappati adulti (241) e Contributo per minori (64)

Il calo dei trasferimenti dall'Azienda Asl (-0,9 mil.) rispecchia la necessità di una programmazione pluriennale delle risorse a fronte dei tagli intervenuti nel corso dell'anno dei fondi nazionali, confermando comunque l'andamento a regime della novità strutturale attivata dalla fine del 2006 nelle politiche sociali della Regione E.R.: la costituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza finanziato con l'aumento dell'Addizionale Regionale Irpef. Con tali assegnazioni al Comune di Modena è stato possibile confermare l'offerta di servizi e le spese per anziani (case protette, centri diurni, assistenza domiciliare), per disabili e altre situazioni di disagio di soggetti adulti. Nel corso del 2010 si è confermata una progressiva regolarizzazione delle effettive erogazioni di cassa iniziata nel 2009, ritardate gli anni passati a causa dei noti squilibri delle Aziende sanitarie e non ancora sanati dai livelli superiori di governo.

Dal 2003 si segnala il trasferimento al Comune di risorse da erogare, per conto della Asl, a titolo di assegno di cura a favore delle famiglie che assistono congiunti anziani ammalati. Ciò, nel rinnovato quadro del Fondo regionale per la non autosufficienza, rappresenta a regime un vero e proprio servizio erogato dal Comune, sulla base delle valutazioni di appropriatezza dell'intervento assistenziale (1,6 mil. nel 2010).

Iniziativa Car-Sharing

L'anno 2010 ha rappresentato il decimo anno di vita di Iniziativa Car Sharing, una Convenzione di Enti locali il cui capofila è rappresentato dal Comune di Modena, nata nell'ottobre del 2000 dall'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sei Comuni (Modena, Bologna, Firenze, Genova, Torino e Brescia), come struttura nazionale di coordinamento per la gestione dei fondi stanziati dal Ministero per sostenere l'avvio e la crescita di servizi locali di car sharing, gestiti da differenti operatori locali, ma integrati in uno schema operativo unitario. Attualmente i Comuni e le Province associate ad ICS sono ben 37 e raccolgono quasi tutte le più importanti realtà urbane italiane.

Il Comune di Modena, in quanto capofila, cura la gestione amministrativa e contabile di ICS. Per tale motivo nel bilancio del Comune di Modena tali fondi sono prevalentemente stati impegnati e accertati ai titoli IV e VI rispettivamente delle entrate e delle spese trattandosi di "Servizi per conto

di terzi” tra il Ministero e le Amministrazioni Locali. Il Presidente attualmente in carica è il Vicesindaco di Genova Avv. Paolo Pissarello.

Attraverso la diffusione del car sharing l’obiettivo primario è quello di contribuire a ridurre i danni da inquinamento da traffico e la dipendenza dall’auto privata, soprattutto nelle aree urbane.

Il servizio di car sharing è oggi già attivo nelle seguenti città: Bologna e Provincia, Brescia, Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, Genova, Milano e Provincia, Modena e Provincia, Palermo, Parma, Roma, Savona, Torino e Provincia, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo e Venezia, Provincia di Firenze e Padova. Il 2010 ha purtroppo visto la cessazione del servizio a Modena per ragioni di tipo economico.

In questo modo ad oggi si può dire che il circuito ICS raccoglie la quasi totalità dei servizi di car sharing in Italia, con la sola eccezione del servizio nelle Province di Trento e di Bolzano. Nel corso del 2010 sono stati attivati contatti con la cooperativa che gestisce il servizio a Trento per verificare la possibilità di confluenza all’interno del Circuito.

Complessivamente alla fine del 2010 i contratti attivi del circuito erano 16.000, per un totale di più di 19.000 utenti e con più di 570 vetture in flotta. Sono stati percorsi circa 6.150.000 km per un totale di 937.000 ore di utilizzo con quasi 160.000 corse.

Questa fase dello sviluppo del car sharing vede ormai una situazione di assestamento del servizio nelle grandi città del nord, dove il servizio sta crescendo, ma contemporaneamente vede anche un grande interesse da parte di realtà più piccole, di provincia, nelle quali il car sharing, così come oggi organizzato, ha più difficoltà a raggiungere le situazioni di equilibrio economico. Il mandato attuale del Circuito è quindi quello di :

- Creare le condizioni per la diffusione del car sharing anche nelle realtà dimensionalmente più piccole
- Indirizzare lo sviluppo del servizio anche verso le aree di mercato “business” quantitativamente ampie e potenzialmente a maggiore redditività
- Favorire la migliore organizzazione dei gestori per razionalizzare il processo di erogazione del servizio ed in particolare diminuirne i costi, abbattendo ulteriormente le barriere all’accesso.

Nel corso del 2010 sono quindi state sviluppate alcune importanti azioni in tal senso.

- E’stata sottoscritta la convenzione tra ICS e il Consorzio dei Gestori di ICS, per la realizzazione del progetto per la costituzione del “Centro Servizi”, struttura destinata proprio a fornire ai gestori, soprattutto ai nuovi gestori, i principali fattori di erogazione del servizio alle migliori condizioni possibili. In particolare il Centro veicolerà verso i gestori tutti i servizi tecnologici su una base pay-per-use, cioè a costi completamente variabili in funzione del volume di servizio erogato, anziché con una logica di acquisizione di licenze. Ciò permetterà un notevole risparmio per i gestori dimensionalmente più piccoli.
- Il lavoro operativo previsto dal progetto Centro Servizi si è avviato, e sono state svolte in questo quadro le seguenti attività principali
 - Sono state progettate le procedure organizzative e gli strumenti tecnologici per la gestione del servizio nelle aree a domanda debole.
 - E’ stato svolto uno studio di fattibilità per la gestione diretta da parte del Consorzio della centrale operativa di call centre. Il risultato dello studio è stato negativo in termini di convenienza economica, per cui non si è proceduto alla internalizzazione dell’attività oggi svolta in outsourcing. Si è invece indirizzato il lavoro verso la realizzazione di un

sistema CRM (Customers Relationships manager) unitario per il circuito, del quale si sono cominciate a definire le caratteristiche funzionali.

- Transizione al sistema pay-per-use per l'utilizzo del sistema tecnologico. Sono state svolte tutte le attività in merito ed è stato definito il nuovo contratto con il fornitore di tecnologie secondo queste nuove modalità.
 - Sono state svolte le azioni propedeutiche di tipo analitico e di impostazione delle attività per la creazione di un gestore Virtuale all'interno del Circuito.
 - E' stata condotta una esaustiva analisi di mercato/prodotto riguardante i clienti business per poter indirizzare l'attività commerciale in merito.
 - In merito all'integrazione tra car sharing e tpl, sono state realizzate tutte le attività di analisi e progettazione di integrazione tecnologica per l'impiego delle card del trasporto pubblico come card di accesso al servizio di car sharing, ed è stata realizzata la prima integrazione tra la card cittadina del tpl e quella del car sharing, per Roma. Sono in via di realizzazione integrazioni per la card regionale dell'Emilia Romagna, per le card cittadine di Milano e di Brescia e Padova.
- A seguito delle attività svolte nel corso del 2010, si è giunti alla rimodulazione del Piano attuativo del progetto "Centro Servizi", per allinearli alle risultanze del primo anno di attività.
 - E' stato svolto, di concerto con Asstra, un seminario presso la sede di Asstra stessa, dedicato alle aziende di trasporto, per comunicare i potenziali utilizzi e benefici del car sharing, che ha avuto una buona eco anche a livello nazionale ed è stato ripreso dai media specializzati.
 - E' stata avviata l'attività di realizzazione di un primo esperimento italiano di car-free housing, in collaborazione con il gestore di Roma. Anche questo rappresenta un potenziale mercato futuro per il car sharing, seppure di nicchia.
 - Si è proseguito lo sviluppo del Progetto MoMo Car Sharing che terminerà nel corso del 2010, grazie a cui è stato possibile la realizzazione delle iniziative di cui ai due punti precedenti .
 - E' proseguita la gestione della presenza del car sharing sui social-network (Twitter, Vimeo, Rss) ed è stata condotta un attento monitoraggio degli effetti registrati in termini di interesse e di ritorni commerciali.
 - I fondi destinati dal Ministero dell'Ambiente al rifinanziamento degli incentivi alla rottamazione si sono resi disponibili, e si è proceduto alla modifica del regolamento secondo quanto deliberato dalla Conferenza degli Assessori, si sono apportate le necessarie modifiche allo strumento tecnologico di gestione e si sono avviate le procedure di erogazione dei contributi ai cittadini attualmente ancora aperte.

Resta da sottolineare che nel corso del 2010 si è giunti al termine della durata prevista nell'atto costitutivo della Convenzione ICS, pur nella vigenza contrattuale dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente che impegna ICS a portare a termine le attività contrattualmente previste.

Per fornire una soluzione operativa, si è proceduto come segue:

- La Conferenza degli Assessori ha deliberato la prosecuzione delle attività come previsto dal Piano Operativo di Dettaglio previsto dal vigente Accordo di Programma, deliberando anche una rimodulazione del quadro economico previsto fino alla fine del 2012

- E' stato dato mandato alla Presidenza e alla Direzione di istruire gli atti per il rinnovo o la proroga della Convenzione, definendo le linee guida del suo operato per il prossimo periodo temporale, così riassumibili:
 - normativa nazionale del car sharing
 - integrazione con il trasporto pubblico
 - intermodalità e integrazione con altre forme di mobilità
 - supporto al processo di qualificazione e integrazione dell'offerta sul mercato del car sharing
 - integrazione della mobilità elettrica nello schema di car sharing.;
- Sono in via di analisi le procedure amministrative da adottare per la proroga della Convenzione.

La tabella che segue dimostra la gestione finanziaria di tale progetto dal 2000 al 2010

**Tabella 10.1 Gestione finanziaria del programma Car-sharing
(in migliaia di euro)**

Anno	Accertamenti	Riscossioni	residui
2000	4.132	4.132	0
2002	5.165	5.165	0
2006	6.500	6.500	0
2007	3.500	3.500	0
2008	0	0	0
2009	122	73	49
2010	814	814	0
Totale complessivo	20.233	20.184	49

Anno	Impegni	Pagamenti	Residui
2000	4.132	4.129	3
2001	0	0	0
2002	5.165	4.691	474
2006	6.500	3.731	2.769
2007	3.500	1.000	2.500
2008	0	0	0
2009	122	15	107
2010	814	0	814
Totale complessivo	20.233	13.566	6.667

LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extratributarie nel 2010 sono state pari a circa 63,2 mil., con un calo di circa 0,8 mil. (- 2,8 %). Nel 2009 invece si era verificata una consistente riduzione imputabile alla diversa classificazione del rimborso statale a compensazione del minor introito ICI prima casa, che nel 2008 era incluso nelle entrate extra-tributarie, mentre nel 2009 è rientrato tra i trasferimenti correnti.

Tab. 11- Entrate extra-tributarie dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Proventi dei servizi pubblici	26.754	26.534	28.598	28.455
Proventi dei beni dell'ente	10.453	10.537	8.586	8.471
Interessi su anticipazioni e crediti	831	359	651	506
Dividendi di società (Hera, Farmacie)	9.642	9.679	9.758	9.574
Rimborsi e Proventi vari di cui :				
introiti vari per interventi socio assistenziale	331	432	582	2.911
rimborsi dallo stato	7.964	18.641	4.095	2.706
rimborsi relativi alle politiche della casa	527	1.069	1.335	1.631
altri proventi e contributi	1.404	962	537	1.515
recupero poste figurative	639	639	1.283	1.410
rimborso di spese tecniche, postali	1.341	1.283	1.570	1.331
corrispettivi da disagio ambientale	0	467	1.141	1.314
contributi e concorsi per iniziative culturali	952	1.333	1.006	1.145
rimborsi vari	2.790	2.245	1.815	930
rimborsi dall'erario	1.300	1.300	1.445	249
concorsi vari per consumo pasti	205	253	224	193
concorsi, rimborsi e contributi da comuni diversi	95	115	244	160
proventi per attività di stampa ed elaboraz.dati	578	275	159	156
contributi per manifestazioni sportive	76	80	154	144
rimborsi da enti per spese di personale comandato	338	241	240	137
introiti e recuperi per prestaz. servizi a privati	74	56	82	132
proventi e contributi vari da enti e aziende	44	343	283	72
contributi, proventi e rimborsi per pubblicazioni	148	188	195	60
rimborso spese per consult. elettorali e referendum.	57	47	33	30
contrib. da privati per ripristino manto stradale	40	0	0	3
TOTALE	66.583	77.080	64.014	63.235

I risultati di esercizio variano a seconda delle tipologie dei proventi:

- i proventi dei servizi pubblici accertati nel 2010 segnalano un lieve calo (- 0,1 mil., -0,5%) quale portato principalmente dell'aumento dei proventi per servizi sociali a seguito del consolidamento dell'espansione dell'offerta (+ 0,9 mil.) e il calo dei proventi da sanzioni del codice della strada di competenza e di anni arretrati (- 0,3 mil) e dei proventi derivanti da servizi vari (- 0,5 mil.).
- i proventi dei beni dell'ente destinati a finanziare spese correnti comprendono dal 2005 l'entrata da concessioni cimiteriali il cui gettito nel 2009 è di 1,7 mil, in aumento di 300 mila euro.; il complesso delle entrate di questa categoria, pari a 8,5 mil, cala di 0,1 mil. (- 1,2%) rispetto al 2009, a seguito di un modesto assestamento di entrate da canoni di concessione spazi e aree comunali, mentre rispetto al 2008 il calo è principalmente dovuto al fatto che, a fronte della presenza degli impianti di smaltimento rifiuti e dal 2009 dell'entrata in funzione del termovalorizzatore, il corrispettivo per la concessione della discarica accertato nel 2008 è stato sostituito da un rimborso per disagio ambientale qualificato come provento diverso e non come provento dei beni dell'ente; a ciò si aggiunge il calo dei canoni

per la gestione delle aree di sosta a seguito della nuova concessione alla Società Modena Parcheggi; si conferma l'andamento crescente dei canoni di concessione degli alloggi dell'Agenzia Casa.

- gli interessi attivi sono in lieve calo a seguito dei bassi tassi di interesse, pur presentandosi rispetto al 2008 in aumento a seguito anche dell'avvio della tesoreria mista e della contabilità fruttifera della giacenze di cassa detenute presso il tesoriere.
- per quanto riguarda i rimborsi dallo stato è da evidenziare la riduzione di circa 1,2 mil. euro legato al recupero delle somme non riconosciute a titolo di rimborso per minor gettito ICI dai fabbricati di categoria D, ridefinite a fine 2009 con un'interpretazione particolarmente penalizzante per gli enti.
- i rimborsi e proventi vari, al netto dei rimborsi dallo stato, complessivamente si riducono anche se l'andamento a livello di singole tipologie di entrata è variabile: calano i rimborsi delle spese postali in parte direttamente correlati con la notifica delle sanzioni del codice della strada (la notifica delle sanzioni è affidata a un terzo che rimborsa all'ente le spese postali riscosse dagli utenti cui vengono notificate le sanzioni) ; in crescita anche gli introiti relativi agli affitti degli alloggi concessi dall'Agenzia Casa ; in calo i rimborsi vari legati ad entrate una-tantum il cui andamento è variabile negli anni.
- le sanzioni alle violazioni del codice della strada ammontano complessivamente a 7,6 mil. di euro dei quali almeno il 50% deve essere destinato per legge (Dlgs n°285 del 30/4/1992 e successive modifiche, Lg 120/2010) nel seguente modo: a) almeno il 25% a interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle strade b) almeno il 25% a interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale c) la restante quota per interventi per il miglioramento della sicurezza stradale . Nel 2010 sono state destinate a tali spese 4,4 mil. di euro dei quali 2,1 mil. euro per investimenti e 2,3 mil. per spese correnti (vedi tab.11.1).

**Tab. 11.1 - Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada 2010
(dati in migliaia di euro)**

Voci di entrata e di spesa	Previsione 2010	Consuntivo 2010
Entrate da sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale (50% del totale)	4.525	3.797
Spese correnti destinate a:		
a) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	874	824
b) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	826	887
c) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	669	644
Spese in conto capitale destinate a:		
a) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	968	1.041
b) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	323	188
c) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	865	865
Totale	4.525	4.450

Tab. 12 - Rapporti entrate proprie/abitanti dal 2007 al 2010
(dati in euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Entrate Tributarie (a)*	84.687	67.954	68.356	69.218
Entrate tariffarie da servizi a domanda individuale (b)	18.416	18.293	17.727	18.460
Abitanti (c)	179.937	181.807	183.114	184.663
Indice di pressione tributaria (a / c)	471	374	373	375
Indice di pressione tariffaria (b / c)	102	101	97	101

(*) NOTA: nel 2008 è stata soppressa l'ICI sull'abitazione principale

I valori finanziari di entrata per abitante al 31 dicembre di ogni anno riflettono le dinamiche illustrate sulle entrate comunali. Il rapporto entrate proprie/abitanti non è molto significativo sotto il profilo della pressione finanziaria pro capite. Basti pensare che le entrate derivanti dagli utili distribuiti dalle aziende non rappresentano prelievi tributari o tariffari. Anche la quota di Compartecipazione comunale all'Irpef è un valore che solo formalmente e contabilmente è ricompreso tra le entrate tributarie, essendo ancora sostanzialmente un trasferimento statale.

La pressione tributaria tra il 2009 e il 2010, mantenendo tra le entrate tributarie la Compartecipazione all'Irpef e il recupero dell'evasione dei tributi comunali, passa da 373 euro per abitante a 375. La pressione tariffaria relativa ai servizi si attesta a 101 euro di media pro-capite rispetto ai 97 dell'anno precedente.

TAB. 13 - Aliquote I.C.I. e Add. IRPEF nei comuni capoluogo 2010

COMUNI CAPOLUOGO DELL'EMILIA ROMAGNA	I.C.I. 2010 aliquota ordinaria (per mille)	Addizionale Irpef 2010	
		Aliquota (per cento)	Esenzione fino a €
MODENA	7,0	0,50	0
REGGIO EMILIA	7,0	0,50	15.000
PARMA	7,0	0,40	10.000
FERRARA	7,0	0,50	0
RAVENNA	6,6	0,60	0
BOLOGNA	7,0	0,70	12.000
FORLI'	7,0	0,49	8.000
PIACENZA	7,0	0,52	11.000
RIMINI	7,0	0,30	0
CESENA	7,0	0,40	9.000
Media dei Comuni Capoluogo dell'Emilia Romagna	6,96	0,49	

Il decreto legge n° 93/2008, convertito con Lg n° 126/2008, ha tolto agli enti locali la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme sul federalismo fiscale: il Comune non può, quindi, aumentare il prelievo fiscale sui propri contribuenti. Restano escluse da tale provvedimento le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni.

Dal confronto con i comuni capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna, si nota che relativamente il Comune di Modena si colloca nel 2010 in posizione mediana sia con riferimento alle aliquote ICI relative all'aliquota ordinaria (7 per mille a Modena mentre in Regione la media è del 6,9 per mille) , sia relativamente all'addizionale IRPEF (con aliquota allo 0,5% mentre la media regionale è dello 0,49%), come si evidenzia alla tabella 13 .

Nella logica del bilancio per centri di responsabilità, tutte le entrate sono riclassificate per centri di entrata, ovvero secondo il settore e servizio che, nella suddivisione organizzativa propria del Comune di Modena, è preposto a gestire le attività che danno origine alle entrate medesime.

Questa classificazione mette in evidenza l'impegno e la responsabilità di ciascun settore dell'Amministrazione nell'acquisire le risorse che sono state previste nel bilancio di previsione.

Tab. 14 - Entrate correnti per Centro di Responsabilità dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
1010 Direzione Generale	330	713	1.028	355
1030 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa- Privacy-Qualita'	912	1.838	1.354	1.059
1040 Sistemi informativi e Servizi demografici	2.551	2.136	2.241	2.228
1050 Politiche Finanziarie	137.260	133.433	131.983	131.026
1051 Politiche Patrimoniali	3.219	3.373	3.550	3.533
1070 Polizia Municipale	7.981	7.393	9.310	9.028
1090 Istruzione e Rapporti con l'Università	10.989	11.022	11.452	11.454
1100 Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	1.940	2.174	1.963	1.758
1120 Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	28.896	35.509	37.312	41.108
1160 Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	1.593	1.433	667	734
1170 Ambiente e Protezione Civile	3.095	4.029	2.675	2.818
1190 Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	1.157	746	445	619
1210 Lavori Pubblici	0	0	0	0
1240 Sport	1.182	1.239	1.273	1.209
1241 Politiche Economiche	1.924	1.719	2.431	1.747
1270 Affari Generali e Istituzionali	314	343	320	301
1280 Manutenzione e Logistica	40	0	0	3
TOTALE	203.384	207.098	208.002	208.980

La destinazione a finanziamento della spesa corrente per la manutenzione del patrimonio urbano di proventi da concessioni edilizie nel 2010 è stata pari a 7,5 mil., contro i 7,8 mil. di euro del 2009: L'andamento delle entrate e spese correnti non ha consentito di ridurre significativamente il grado di dipendenza del bilancio da entrate straordinarie: a consuntivo si è comunque significativamente ridotta la previsione iniziale, che era pari a 8,8 mil. circa. Diventa, in ogni caso, decisamente consistente il ricorso a questa entrata straordinaria per finanziare spese correnti. I peggioramenti normativi sulla finanza locale quali l'abolizione del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle aziende controllate, la riduzione dei trasferimenti erariali prevista e confermata nella finanziaria 2010, la riduzione dei trasferimenti a fronte dei presunti risparmi dei costi della politica, riduzioni ben superiori ai risparmi certificati, i mancati rimborsi integrali dell'Iva pagata per i servizi non commerciali affidati a terzi, i mancati pagamenti a titolo di restituzione dei rimborsi per minor gettito ICI fabbricati D, i ritardi nell'adeguamento delle spettanze alle certificazioni delle perdite di gettito ICI prima casa, hanno modificato negativamente la qualità del bilancio nel senso di aumentarne la dipendenza da entrate non tributarie e non ricorrenti.

2. LE SPESE CORRENTI

Il volume complessivo delle spese correnti (al netto del rimborso prestiti) si è attestato nel 2010 a 213,9 mil., con un aumento nominale pari a circa + 0,8 mil. (+ 0,4 %). Considerando tale spesa corrente al netto di quella parte finanziata dall'aumento delle entrate finalizzate a destinazione sociale (+0,8 mil.), rispetto all'anno precedente la spesa risulta sostanzialmente invariata.

La tabella che segue illustra i dati della spesa corrente impegnata, ripartita come prescrive il modello ministeriale, in dodici funzioni. Nella seconda parte tale spesa viene riclassificata per politiche secondo la programmazione del Comune di Modena.

Tab. 15 - Spese correnti per funzioni e per politiche dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
Funzioni	Spese correnti per funzioni	2007	2008	2009	2010
1	generali di amministrazione	37.276	37.141	36.756	35.819
2	relative alla giustizia	1.443	1.435	2.319	2.519
3	polizia locale	10.450	10.619	11.730	12.250
4	istruzione pubblica	32.932	34.801	34.525	34.455
5	cultura e beni culturali	12.337	13.153	13.162	12.989
6	settore sportivo e ricreativo	5.063	5.046	5.020	5.093
7	campo turistico	0	0	0	253
8	viabilità e trasporti	9.441	9.940	10.393	10.654
9	gestione territorio e ambiente	20.664	18.886	18.020	18.633
10	settore sociale	66.159	73.224	76.075	76.968
11	sviluppo economico	3.636	4.448	5.039	4.225
12	servizi produttivi	0	0	0	0
Totale spese correnti per funzioni		199.401	208.692	213.039	213.855
Politiche	Spese correnti per Politiche				
1	sviluppo del sistema modena *	4.311	5.057	6.128	4.934
2	qualità dell'ambiente, del territorio, della vita	34.988	34.359	35.127	36.056
3	cittadinanza, socialità e partecipazione	22.159	23.226	23.207	22.933
4	welfare	100.647	109.215	111.323	112.837
5	il comune amico **	37.296	36.836	37.255	37.094
Totale spese correnti per politiche		199.401	208.692	213.039	213.855

(*) NOTA: contiene i programmi relativi alle politiche per le imprese e marketing territoriale, lavoro e formazione, commercio e artigianato, turismo e Modena città d'Europa

(**) NOTA: contiene i programmi relativi alla gestione delle risorse umane, delle società partecipate e alla programmazione/gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente

L'esercizio 2010 evidenzia il consolidamento delle risorse correnti impegnate nelle cinque politiche su cui è articolata la struttura del programma di mandato. Il complesso delle risorse correnti disponibili si è ulteriormente concentrato per il 52,8% nella politica "Welfare" (che comprende i grandi servizi sociali ed educativi) e per il 16,9% a favore della politica "Qualità dell'ambiente, del territorio, della vita" (in cui sono ricompresi i programmi di tutela ambientale, quelli del traffico e della mobilità). L'evoluzione espansiva delle politiche di welfare non è stata solo quantitativa poiché i segni prevalenti sono stati quelli della sussidiarietà, della qualità e dell'equità sociale.

La tabella 16 mostra la ripartizione delle spese correnti per "centri di responsabilità" ovvero delle unità organizzative che presiedono alla gestione delle principali politiche comunali e dei servizi amministrativi. Ogni centro di responsabilità è a sua volta suddiviso per centro analitico, il che consente una lettura ancor più in profondità (dati in appendice). I dati consentono un'analisi puntuale sia sull'evoluzione della spesa negli ultimi anni sia sulla ripartizione per settori e assessorati secondo il nuovo assetto direzionale avviato ad aprile 2010. Queste informazioni possono essere apprezzate in modo completo se confrontate con la prima parte di questo "rapporto

di attività”, nella quale sono descritti e quantificati i risultati dell’amministrazione, con riferimento ai singoli programmi.

Tab. 16 - Spese correnti per centri di responsabilità dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE 2010/2009
Direzione Generale	5.776	5.965	6.825	5.484	-19,7%
Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa- Privacy-Qualita'	2.693	2.750	2.723	2.780	2,1%
Sistemi informativi e Servizi demografici	8.419	7.992	8.323	7.868	-5,5%
Politiche Finanziarie	9.695	9.393	9.549	10.431	9,2%
Politiche Patrimoniali	4.146	4.184	4.383	4.509	2,9%
Polizia Municipale	10.383	10.923	11.990	12.423	3,6%
Istruzione e Rapporti con l'Università	44.082	46.517	47.474	47.692	0,5%
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	12.245	13.154	12.811	12.815	0,0%
Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	56.104	62.224	63.602	64.980	2,2%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5.102	6.201	6.581	6.750	2,6%
Ambiente e Protezione Civile	12.670	13.143	12.773	13.001	1,8%
Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	3.856	3.474	3.479	3.757	8,0%
Lavori Pubblici	3.296	3.136	3.055	3.021	-1,1%
Sport	4.395	4.367	4.429	4.515	2,0%
Politiche Economiche	3.282	2.830	3.353	2.622	-21,8%
Affari Generali e Istituzionali	5.509	5.411	5.363	5.184	-3,3%
Manutenzione e Logistica	6.211	5.584	5.289	5.325	0,7%
SPESA CORRENTE TOTALE NETTA*	197.864	207.248	212.003	213.155	
Spesa pro-capite (valore in euro)	1.100	1.140	1.158	1.154	-0,3%
Interessi passivi su prestiti**	1.537	1.444	1.036	700	-32,4%
SPESA CORRENTE TOTALE	199.401	208.692	213.039	213.855	0,4%
Rimborso di prestiti di cui:					
Quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746	-8,1%
Rimborso capitale per estinzione mutui	2.224	0	0	0	
TOTALE GENERALE	205.003	211.809	216.028	216.601	0,3%

(*) NOTA: i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

(**) NOTA: si considerano gli interessi passivi su mutui e gli interessi passivi su obbligazioni

Tab. 16.1 - Spese correnti per assessorati dal 2007 al 2010
(Dati in migliaia di euro)

ASSESSORATI	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE 2010/2009
1 Direzione generale e segreteria particolare del sindaco	6.177	6.032	6.717	5.734	-14,6%
3 Risorse umane e strumentali. Pari opportunità	7.292	7.095	6.944	6.785	-2,3%
5 Politiche finanziarie e partecipazione	9.331	9.037	9.116	9.986	9,5%
9 Istruzione, politiche per l'infanzia e l'adolescenza, Università	44.082	46.517	47.474	47.692	0,5%
10 Cultura, Turismo e Promozione della città	11.273	12.069	11.732	11.747	0,1%
11 Politiche patrimoniali, Decentramento, Comunic., Politiche giovanili e Coop. Internaz.	10.226	10.613	10.933	10.511	-3,9%
12 Politiche sociali, sanitarie e abitative	56.104	62.224	63.602	64.980	2,2%
16 Programmazione e Gestione del Territorio, Infrastrutture e Mobilità. Centro storico	9.773	10.395	10.747	11.097	3,3%
17 Ambiente, affari generali, servizi demografici e Progetto Europa	16.392	16.763	16.899	16.863	-0,2%
21 Qualità e sicurezza della città. Lavori pubblici e Sport	23.469	23.290	24.077	24.693	2,6%
24 Politiche economiche, società partecipate e statistica	3.744	3.213	3.762	3.068	-18,4%
Totale	197.864	207.248	212.003	213.155	0,5%
Interessi passivi su prestiti**	1.537	1.444	1.036	700	-32,4%
SPESA CORRENTE TOTALE	199.401	208.692	213.039	213.855	0,4%
Rimborso di prestiti di cui:					
Quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746	-8,1%
Rimborso capitale per estinzione mutui	2.224	0	0	0	0,0%
TOTALE GENERALE	205.003	211.809	216.028	216.601	0,3%

La composizione della spesa corrente primaria, al netto delle poste finanziarie (interessi e rimborso capitale) vede ai primi posti i settori Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche Finanziarie e Patrimoniali, i settori Trasformazioni Urbane, Pianificazione Territoriale, Polizia Municipale, , Ambiente, Sport, Manutenzione e Logistica, Istruzione.

Dagli andamenti del periodo, emergono i seguenti elementi distintivi:

- un aumento delle spese in campo Sociale (+1,4 mil.), particolarmente per servizi rivolti al contrasto degli effetti sulla popolazione fragile della crisi economica e ad anziani e disabili, o correlata all'incremento dell'offerta nelle strutture residenziali e nel servizio di assistenza domiciliare;
- un incremento delle spese per il Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali di circa + 1 mil. in particolare a seguito dell'incremento del Fondo oscillazione tassi che si è realizzato per far fronte al rischio incremento tassi di interesse e la estinzione di tre contratti derivati, la necessità di finanziare con risorse di competenza spese economali e i maggiori costi dei contratti assicurativi;
- L'aumento delle spese per le politiche per la Sicurezza (+0,4 mil.);
- un aumento delle spese per Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità (+0,2 mil.) e per Trasformazione Urbana, Qualità edilizia e Fascia Ferroviaria (+ 0,3 mil.);
- un contenuto aumento delle spese del Settore Istruzione (0,2 mil.)
- gli altri settori, in particolare di quelli a carattere amministrativo, registrano aumenti assoluti più contenuti o nulli, se non riduzioni.

La spesa corrente pro-capite al netto degli interessi passa da 1.158 euro per abitante nel 2009 a 1.154 euro per abitante.

Tab. 17 - Spesa corrente per interventi dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

INTERVENTI	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Personale	71.704	72.224	71.842	70.944
Acquisto di beni di consumo	3.449	3.819	3.769	3.438
Prestazioni di servizi	91.427	99.233	101.355	104.525
Utilizzo beni di terzi	7.609	7.645	8.377	8.518
Trasferimenti	19.034	20.246	22.241	21.571
Interessi passivi e oneri finanz.	1.852	1.831	1.326	1.274
Imposte e tasse	4.179	3.635	3.726	3.526
Oneri straordinari gestione corrente	146	60	403	60
Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
Fondo di riserva	0	0	0	0
TOTALE	199.401	208.692	213.039	213.855
Rimborso di prestiti di cui:				
- quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746
- rimborso capitale per estinzione mutui	2.224	0	0	0
TOTALE	205.003	211.809	216.028	216.601

Una rappresentazione economica più sintetica è data dall'analisi delle spese correnti per interventi, secondo la classificazione economica prevista dalla legge.

Dal confronto tra i valori dei consuntivi riferiti al periodo 2007 – 2010, rappresentato dalla tabella 17, si evidenziano i seguenti elementi:

- Per quanto riguarda la voce economica 10) Personale, nell'anno 2010, si è registrato un calo della spesa di circa 970 mila euro rispetto al 2009.

Tale riduzione è stata determinata da un insieme di fattori, tra cui:

- Minori spese derivanti da storni a favore di altri interventi a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gestione di alcuni servizi scolastici e del consolidamento delle procedure di sostituzione del personale mediante somministrazione (servizi scolastici e servizi sociali);
- Minori spese derivanti dalla mancata o ritardata copertura di posti vacanti, al fine di razionalizzare la spesa di personale;
- Minori spese derivanti dalla revisione delle posizioni assicurative Inail corrispondenti alle classi di rischio;
- Minori risorse a titolo di trattamento economico accessorio per il personale dipendente (risorse aggiuntive di cui all'art.4, comma 2, del CCNL 2008/2009, a valere per il solo anno 2009);
- Maggiori spese relative alla erogazione della indennità di vacanza contrattuale per il 2010;
- Maggiori spese derivanti dall'impatto sul 2010 del potenziamento della dotazione della Polizia Municipale.

Con riferimento alla medesima voce 10), alle collaborazioni coordinate e continuative e all'IRAP, dal confronto tra i valori del consuntivo 2010 ed i valori del bilancio di previsione 2010, si evidenzia una riduzione della spesa di personale pari a circa 1,3 mil. di euro.

Tale riduzione deriva da:

- storni a favore di altri interventi, in particolare per prestazioni di servizi, derivanti da modifiche nelle modalità di gestione soprattutto per i servizi sociali e l'istruzione, riferite al personale supplente o per servizi ausiliari, per circa 650 mila euro;
- per euro 160 mila da credito IRAP derivante dalla dichiarazione annuale;
- per euro 509.931 da economie, che sono il risultato dell'applicazione dell'accordo sindacale n.3/2010, avente per oggetto "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: impegno a dare attuazione all'art.27 del dlgs 150/2009 per l'anno 2010", recepito nell'ambito della deliberazione di Giunta n.354/2010, "Approvazione in via definitiva del piano esecutivo di gestione 2010".

Nello specifico, il sopra citato art.27 dlgs 150/2009 prevede che una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata a incrementare le somme disponibili per la contrattazione integrativa, per premiare il personale coinvolto.

Le economie si sono verificate per effetto di azioni di contenimento della spesa per personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate a fini di efficientamento delle strutture (ritardi o mancata sostituzione di dipendenti cessati), e di azioni di revisione delle posizioni Inail, divenute obsolete.

Complessivamente l'economia risulta di 728.473 euro, di cui il 30%, pari a 218.542 euro, resta sulle spese di personale in quanto destinata al fondo per la produttività, mentre il rimanente 70%, corrispondente, come sopra indicato, a 509.931 euro, costituisce economia per il Comune.

Tab. 18 - Confronto tra consuntivo 2009 e 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Oneri personale dipendente (voce ec. 10)	70.635	69.665
Altri oneri di personale (voce ec. 29)	96	250
Collaborazioni coord. e cont. (voce ec. 15)	1.111	1.029
Somministrazione di lavoro (voce ec. 57)	2.074	2.167
IRAP personale dipendente (voce ec. 99)	3.133	2.965
IRAP co.co.co. (voce ec. 93)	65	63
Totale spesa di personale	77.114	76.138
- di cui maggiori oneri contrattuali		-281
- IRAP su maggiori oneri contrattuali		-15
Totale spesa di personale al netto dei maggiori oneri contrattuali	77.114	75.842

Con riferimento alle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come modificato dalla L.122/2010, la tabella 18 mostra il confronto tra consuntivo 2009 e 2010 che indica una riduzione di circa 1,3 mil. di euro.

In base a tali disposizioni, gli enti sottoposti al patto di stabilità interna assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP.

Con riferimento agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la spesa passa da 1,1 mil. a 1,0 mil. di euro, mentre la spesa complessiva per incarichi, nel rispetto del limite di cui al comma 3, art. 46 del D.L. 112/2008, è pari a 2,87 mil.:

Tab. 18.1 - La spesa per il personale dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Spesa di personale (Rif. Tabella 18)	76.133	76.941	77.114	76.138
% su Spesa Corrente (tit. I)	38,2%	36,9%	36,2%	35,6%
Personale di ruolo (n.)	1.815	1.944	1.942	1.933
Personale a contratto a tempo determinato (anni/uomo)	285	228	129	118
TOTALE (n.)	2.100	2.172	2.071	2.051

La tabella 18.1 illustra l'andamento dell'aggregato spese di personale e del relativo rapporto sulla spesa corrente (titolo 1[^]) nel periodo 2007-2010.

Il prospetto evidenzia una riduzione nel 2010 dell'aggregato spesa di personale determinato considerando oltre alle spese per il personale dipendente e relativi oneri riflessi, anche le spese per incarichi di co.co.co, somministrazione, e corrispondente IRAP, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della Legge 122/2010.

Inoltre, si rileva che la spesa di personale è aumentata in misura inferiore rispetto alla spesa corrente di cui al titolo 1^o, ed infatti l'incidenza percentuale si riduce da 36,2% a 35,6%.

In corrispondenza di ogni esercizio sono riportate anche le quantità di personale.

In particolare, per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, il dato si riferisce ai dipendenti presenti al 31 dicembre di ciascun anno.

Per il personale a tempo determinato, invece, il dato è espresso in anni uomo; in considerazione della natura del rapporto, risulta più significativo il periodo di lavoro nell'anno che la presenza ad una specifica data.

Essendo quindi costruiti sulla base di criteri diversi, si tratta di valori tra loro disomogenei.

La gestione del debito

L'incidenza delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari sul totale dell'entrata corrente è pari al 1,65% in continuo calo dal 2007, rispetto ad un valore medio di circa 10% (dato consuntivo medio anno 2009) dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Questo calo è stato determinato dall'estinzione parziale del debito avvenuta alla fine del 2007, finanziata con plusvalenze da dismissioni patrimoniali, che ha prodotto effetti positivi negli anni successivi, e dal calo dei tassi di interesse essendo il debito residuo del Comune per il 64% costituito da mutui a tasso variabile

La politica degli ultimi anni tesa a finanziare il più possibile gli investimenti con fonti alternative all'indebitamento ha prodotto una potenziale flessibilità nella spesa corrente del Comune. La diminuzione della spesa annua per il rimborso dei prestiti è passata dai 4,9 mil. di Euro del 2007 ai 3,4 mil. di Euro del 2010.

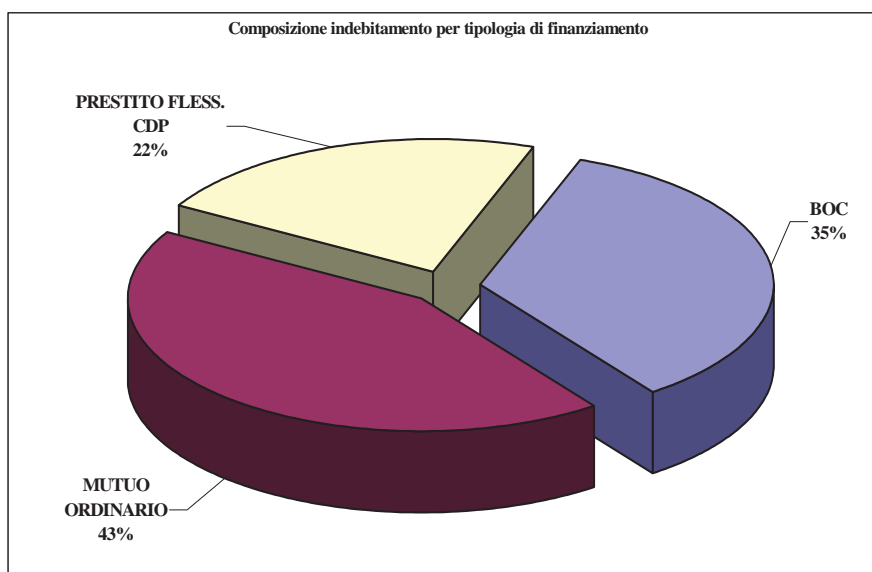
Nel 2007 lo stock del debito, cioè del capitale preso a prestito da banche per finanziare opere pubbliche e non ancora restituito, era pari a circa 33,4 mil. di euro; la rata annuale (capitale e interessi) ammontava a circa 4,9 mil.

A fine 2010 lo stock del debito risulta di circa 39,3 mil. con una rata annuale di circa 3,4 mil., pari al 1,64 % delle entrate correnti.

Di fronte ad un aumento dello stock del debito da 33,4 mil di euro del 2007 a 39,3 mil. di euro del 2010 si è avuta una riduzione della rata annuale da 4,9 mil. del 2009 a 3,4 mil. del 2010 dovuta ad una riduzione dei tassi interesse che ha inciso favorevolmente essendo lo stock del debito composto per il 64% da mutui a tasso variabile e alla presenza di mutui flessibili, caratterizzati da due anni di preammortamento, stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti che entreranno in ammortamento nel 2011.

Nella tabella e nel grafico seguenti riportiamo la composizione dell' indebitamento per tasso di mercato e la composizione dell'indebitamento per tipologia di finanziamento

DEBITO RESIDUO IN ESSERE				
ISTITUTI	MUTUI E BOC		TOT	IN %
	FISSO	VAR		
DEXIA CREDIOP	420.774	8.920.106	9.340.881	23,8%
CDP	979.309	8.700.081	9.679.390	24,6%
GRUPPO INTESA S. PAOLO	0	4.677.490	4.677.490	11,9%
CREDITO SPORTIVO	9.414.114	0	9.414.114	23,9%
UNICREDIT	132.944	0	132.944	0,3%
BANCA CARIGE	3.104.720	2.980.000	6.084.720	15,5%
TOT.	14.051.861	25.277.677	39.329.538	
IN %	36%	64%		
TASSO MEDIO VIGENTE	3,81%	1,51%	2,40%	
Tempo medio di restituzione del capitale (anni)	5,4	6,6	6,1	
Scadenza media	9,6	12,0	11,1	



Il debito pro-capite per il Comune di Modena risulta di circa 213 euro, contro i circa 810 euro dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore a 50.000 abitanti (dato del consuntivo 2009).

La sola quota interessi pagata annualmente, è inferiore all'1% delle entrate correnti (0,33%); incidenza molto più bassa di quella dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione E.R. che è pari al 3,3% (dato del consuntivo 2009)

Questi sono gli indicatori che costituiscono una garanzia per i bilanci attuali e futuri; nel senso che anche oscillazioni dei tassi possono essere affrontate e assorbite senza eccessive difficoltà.

**Tab. 19 - Costo del debito dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)**

Anni	Stock del debito*	Rata ammortamento	Fondo Sviluppo Investimenti	Onere netto a carico del Comune	Incidenza rata su entrate corr. %
					Comune di Modena
2007	33.377	4.915	1.403	3.513	2,42
2008	34.998	4.561	1.211	3.350	2,20
2009	36.255	4.025	939	3.086	1,94
2010	39.329	3.446	784	2.662	1,65

* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

N.B. La rata ammortamento del 2007 è al netto dei rimborsi di capitale per estinzione mutui per euro 2.224

3. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In sede di approvazione del Bilancio Preventivo il Consiglio Comunale approva anche il livello di copertura, dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a domanda individuale. Per l'anno 2010 questa percentuale è stata fissata al 60,8 % .

**Tab. 20 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale
Consuntivo 2010 (dati in migliaia di euro)**

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate totali	Entrate da tariffe	Disavanzo totale	% copertura totale 2010	% copertura da tariffe 2010
Servizi di welfare						
Mense scolastiche	6.408	5.580	4.440	-828	87,1%	69,3%
Centri estivi	466	5	5	-461	1,0%	1,0%
Asili nido	10.478	3.074	2.362	-7.404	29,3%	22,5%
Asili nido convenzionati	3.440	315	0	-3.125	9,2%	0,0%
Prolungamento d'orario asili nido	143	43	32	-100	30,2%	22,4%
Prolungamento d'orario scuole materne	126	88	68	-38	69,8%	53,7%
Prescuola elementari	254	116	111	-138	45,6%	43,8%
Trasporti scolastici	698	37	37	-661	5,3%	5,3%
Case albergo	16.776	13.036	6.006	-3.739	77,7%	35,8%
Case albergo convenzionate	8.743	8.498	3.932	-245	97,2%	45,0%
Strutture accoglienza stranieri	339	1	1	-338	0,3%	0,3%
Assistenza domiciliare	5.143	1.712	304	-3.431	33,3%	5,9%
Centri diurni domiciliari	388	384	114	-5	98,7%	29,2%
Centri diurni residenziali handicap adulti	4.158	3.500	0	-658	84,2%	0,0%
Totale servizi di welfare	57.558	36.389	17.410	-21.170	63,2%	30,2%
Servizi culturali e sportivi						
Musei	1.479	154	76	-1.325	10,4%	5,1%
Galleria civica e mostre	941	315	10	-626	33,5%	1,0%
Museo della Figurina	206	98	10	-108	47,5%	4,8%
Sala Prove	72	30	30	-42	42,0%	42,0%
Palestre	1.229	389	389	-839	31,7%	31,7%
Campi da calcio	1.048	229	229	-819	21,8%	21,8%
Totale servizi culturali e sportivi	4.974	1.216	744	-3.759	24,4%	15,0%
Servizi produttivi						
Mercati	283	306	306	23	108,0%	108,0%
Totale servizi produttivi	283	306	306	23	108,0%	108,0%
Totale servizi a domanda individuale	62.816	37.910	18.460	-24.906	60,4%	29,4%

Sulla base dei dati finanziari desumibili dal conto consuntivo, e cioè confrontando le entrate accertate e le spese impegnate, risulta un grado di copertura delle spese pari al 60,4% (59,2% nel 2009). Il risultato raggiunto, superiore al risultato del 2009 di 1,2 punti percentuali, è il frutto di un incremento di entrate dovuto al consolidamento dell'aumento dell'utenza dei servizi sociali iniziato nel 2009 e continuato nel 2010.

Emerge la conferma che i servizi produttivi (mercati) realizzano un avanzo di gestione e che i servizi di welfare (educativi e sociali) realizzano un grado di copertura del 63,2% (61,4% nel 2009), mentre i servizi culturali e sportivi, con il 24,4%, sono molto al di sotto della media.

L'evoluzione delle principali tariffe pagate dai fruitori dei servizi a domanda individuale, delle entrate e delle spese e dei disavanzi nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 è riportata nelle tabelle che seguono.

Tab. 20.1 - SERIE STORICA PRINCIPALI TARIFFE 2007 - 2010

SERVIZIO	PRESTAZIONE	TARIFFE (EURO)				
		2007 stagione 2007/2008	2008 stagione 2008/2009	2009 stagione 2009/2010	2010 stagione 2010/2011	Variazione % 2010/2009
Musei	Biglietto di ingresso (intero)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%
Galleria Civica	Ingressi a mostre	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Piscine	ingresso estate (normale)	6,50	6,50	6,50	6,50	0,0%
Merc.Ort .Ingr.	posteggio al mq. (iva esclusa)	66,46	67,79	69,82	71,92	3,0%
*Nidi	Tariffa mensile minima	55,00	55,00	55,00	55,00	0,0%
*Nidi	Tariffa mensile massima	434,00	443,00	443,00	455,00	2,7%
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile minima	30,00	30,00	30,00	30,00	0,0%
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile massima	95,00	97,00	97,00	99,00	2,1%
Scuole d'infanzia	Mensa 2^ fascia (al mese)	113,00	117,00	117,00	120,00	2,6%
Scuole d'infanzia	Prol.orario 2^ fascia (al mese)	77,00	79,00	79,00	80,00	1,3%
Scuole Primarie	Prescuola (all'anno)	101,00	105,00	105,00	105,00	0,0%
Scuole Primarie	Buono pasto	4,41	4,50	4,50	4,50	0,0%
Scuole Secondarie I°	Buono pasto	4,57	4,65	4,65	4,65	0,0%
Trasp. scolastico	mensile (andata e ritorno)	35,00	36,00	36,00	36,00	0,0%
Trasp. scolastico	trimestrale (andata e ritorno)	95,00	96,00	96,00	96,00	0,0%
Trasp. scolastico	annuale (andata e ritorno)	258,00	260,00	260,00	260,00	0,0%
Case albergo	case protette (giorno)	52,02	52,02	52,02	52,02	0,0%
Case albergo	centri diurni (mese)	459,93	459,93	459,93	459,93	0,0%
Case albergo	Mensa anziani 2 pasti al gg. 2°F	193,84	193,84	193,84	193,84	0,0%
Centri stranieri	singoli - medio confort (mese)	123,37	123,37	123,37	123,37	0,0%
Centri stranieri	Famiglie singole (mese)	220,53	220,53	220,53	220,53	0,0%
Parcometri	parcheggio all'ora (sosta lineare)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,0%

*Il calcolo delle tariffe mensili dei nidi è stato modificato da un sistema a "fasce" a un sistema "personalizzato per reddito"

Tab. 20.2 - Entrate, spese e differenza dei servizi a domanda individuale

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2007				Consuntivo 2008				Consuntivo 2009				Consuntivo 2010			
	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.
Totale Servizi di Welfare	51.470	28.351	15.632	23.119	53.626	31.585	15.995	22.041	56.990	34.991	16.594	22.000	57.558	36.389	17.410	21.170
Totale Servizi Culturali e Sportivi	6.936	1.743	1.120	5.193	7.902	2.273	1.129	5.630	5.434	1.836	826	3.598	4.974	1.216	744	3.759
Totale Servizi Produttivi	242	1.663	1.663	-1.421	241	1.168	1.168	-927	261	307	307	-47	283	306	306	-23
Totale Servizi a Domanda Individuale	58.649	31.757	18.416	26.891	61.769	35.026	18.293	26.743	62.684	37.133	17.727	25.551	62.816	37.910	18.460	24.906

Nel corso del periodo 2007- 2010 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, attraverso il totale delle entrate (tariffe e altre entrate specifiche), è aumentata, passando dal 54,1% del 2007 al 60,4% del 2010 per effetto dell'incremento delle entrate che supera l'aumento della spesa più contenuto. La copertura dei costi con le sole entrate da tariffa, passa dal 31,4 del 2007 al 29,4 % nel 2010 come risultato del contenimento dell'aumento delle tariffe.

Tab. 20.3 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2007		Consuntivo 2008		Consuntivo 2009		Consuntivo 2010	
	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe
Totale Servizi di Welfare	55,1%	30,4%	58,9%	29,8%	61,4%	29,1%	63,2%	30,2%
Totale Servizi Culturali e Sportivi	25,1%	16,1%	28,8%	14,3%	33,8%	15,2%	24,4%	15,0%
Totale Servizi Produttivi	686,3%	686,3%	484,4%	484,4%	117,9%	117,9%	108,0%	108,0%
Totale Servizi a Domanda Individuale	54,1%	31,4%	56,7%	29,6%	59,2%	28,3%	60,4%	29,4%

4. IL CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il confronto tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo è utile ad evidenziare in modo integrato le variazioni intervenute in corso di esercizio e gli scostamenti attesi e inattesi rispetto alle previsioni. I dati contenuti nelle tabelle che seguono rendono esplicito il confronto.

Tab. 21 - Quadro generale delle entrate - competenza 2010
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
I	Tributarie	67.601	1.607	69.208	69.218	10	1.617
II	Trasferimenti	74.038	2.103	76.142	76.527	385	2.489
III	Extra - Tributarie	63.967	1.481	65.448	63.235	-2.214	-732
IV	Alienazioni e trasferimenti di capitali	86.284	3.999	90.283	40.219	-50.064	-46.065
V	Accens. di prestiti	10.000	-3.889	6.111	6.105	-6	-3.895
VI	Partite di giro	35.821	39.491	75.312	23.819	-51.493	-12.002
	TOTALE	337.711	44.793	382.504	279.123	-103.381	-58.588

Tab. 22 - Quadro generale delle spese - competenza 2010
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	variazioni (2)	definitive (3)			
I	Spese correnti	211.640	3.887	215.527	213.855	-1.672	2.215
II	Spese conto capitale	87.524	1.394	88.918	38.848	-50.070	-48.676
III	Spese per rimborso di prestiti	2.726	21	2.747	2.746	-1	20
IV	Partite di giro	35.821	39.491	75.312	23.819	-51.493	-12.002
	TOTALE	337.711	44.793	382.504	279.269	-103.235	-58.443

Tab.23 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità 2010
(dati in migliaia di euro)

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato	Differenza	Differenza
		iniziali	Variazioni	definitive			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4-3)	(4-1)
1010	Direzione Generale	5.307	213	5.520	5.484	-36	177
1030	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'	2.561	260	2.822	2.780	-42	219
1040	Sistemi informativi e Servizi demografici	8.044	-117	7.927	7.868	-60	-177
1050	Politiche Finanziarie	10.131	357	10.488	10.431	-58	300
1051	Politiche Patrimoniali	4.516	-5	4.510	4.509	-1	-6
1070	Polizia Municipale	12.334	169	12.503	12.423	-80	89
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	47.276	849	48.124	47.692	-432	416
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.969	852	12.821	12.815	-6	845
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	63.925	1.426	65.351	64.980	-372	1.054
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.640	146	6.786	6.750	-35	110
1170	Ambiente e Protezione Civile	12.951	146	13.097	13.001	-96	51
1190	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	3.604	265	3.869	3.757	-112	152
1210	Lavori Pubblici	3.116	-75	3.041	3.021	-20	-96
1240	Sport	4.381	136	4.517	4.515	-2	135
1241	Politiche Economiche	2.696	-51	2.645	2.622	-24	-74
1270	Affari Generali e Istituzionali	5.201	44	5.245	5.184	-61	-17
1280	Manutenzione e Logistica	5.129	215	5.344	5.325	-19	196
	TOTALE	209.782	4.830	214.612	213.155	-1.457	3.373
	Altre spese di personale	238	-238	0	0	0	-238
	Interessi passivi su mutui	937	-235	702	700	-2	-237
	Fondo Svalutazione Crediti	50	-50	0	0	0	-50
	Fondo di riserva	633	-420	213	0	-213	-633
	TOTALE SPESA CORRENTE	211.640	3.887	215.527	213.855	-1.672	2.215
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	2.726	21	2.747	2.746	-1	20
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	214.366	3.908	218.274	216.601	-1.673	2.235

Le variazioni con segno positivo del Titolo I – Entrate tributarie sono dovute ad un incruento in corso d'anno delle entrate accertate relativamente al recupero dell'evasione ICI e del maggiore riconoscimento dell'addizionale consumo energia elettrica riconosciuto dai soggetti gestori.

Le variazioni con segno positivo che si registrano al Titolo II – Trasferimenti sono state determinate dall'aumento dei trasferimenti regionali per finanziare progetti di intervento assistenziale, con compensazione delle minori entrate da USL, dall'aumento dei trasferimenti rimborso ICI prima casa dovuto al recupero parziale dei rimborsi riferiti agli anni 2008 e 2009, dal contributo statale assegnato in sostituzione della premialità riconosciuta per il rispetto del patto di stabilità avvenuto nel 2009 e a maggiori trasferimenti della Provincia per il diritto allo studio.

Le variazioni con segno negativo intervenute nel Tit III – Entrate extratributarie sono dovute principalmente a riduzioni dei rimborsi dall'erario e da rimborsi dallo Stato per ICI fabbricati D, parzialmente compensati dall'incremento dei dividendi da Hera S.p.A e da contributi per servizi culturali e socio-assistenziali.

La spesa corrente Titolo I : le principali variazioni della spesa corrente si possono ricondurre all'acquisto di servizi tra i quali i più rilevanti sono rappresentati dai servizi alla persona in corrispondenza di maggiori contributi . Altri aumenti riguardano trasferimenti e contributi alle famiglie, anche in questo caso a fronte di maggiori contributi per sostegno alla crisi da enti terzi.

5. IL SISTEMA SIOPE E LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 77 bis comma 11 del DL 112/2008 dal 2010 al consuntivo devono essere allegati i prospetti finali di SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti) relativi a entrate, uscite e disponibilità liquide dell'ente.

SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile anche agli enti coinvolti nella rilevazione, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti. Al riguardo, i decreti SIOPE dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE hanno accesso alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.

In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è stato affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione .

I prospetti del Comune di Modena relativi all'anno 2010 (riportati fra gli allegati tecnici al n.13) non evidenziano scostamenti con le scritture contabili dell'ente.

6. GLI INVESTIMENTI

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale realizzate nel 2010, al netto dei movimenti di fondi (5,4 mil.), pari a 40,9 mil., sono state destinate per 7,5 mil. al finanziamento delle spese correnti e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e per 33,4 mil. al finanziamento degli investimenti.

Il 52% delle risorse destinate ad investimenti è rappresentato dall'autofinanziamento, mentre i trasferimenti rappresentano il 29,7% e l'indebitamento l' 18,3%.

Limitando l'analisi alle entrate destinate agli investimenti, pari a 33,4 mil., la composizione è rappresentata dalla seguente tabella:

Tab. 24 - Le fonti di finanziamento degli investimenti dal 2007 al 2010
(Dati in migliaia di euro)

Fonti di Finanziamento	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Materiali	43.839	21.229	4.484	3.838
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Finanziarie	0	10	1.269	10.001
Totale Alienazioni patrimoniali	43.839	21.239	5.753	13.839
Proventi da concessioni edilizie	11.697	9.934	7.696	3.347
Proventi da Concessioni Cimiteriali per restituzioni loculi	116	69	38	10
Proventi da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	39	44	5.827	186
Totale Proventi da Concessioni Edilizie, da Concessioni Cimiteriali, da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	11.852	10.047	13.562	3.544
Trasferimenti da soggetti pubblici e privati per opere specifiche	8.404	14.978	24.599	9.951
Indebitamento	0	4.738	4.246	6.105
Entrate correnti destinate ad investimenti	2.641			
Avanzo applicato a spese di investimento				
TOTALE ENTRATE	66.736	51.002	48.160	33.438

Gli accertamenti per alienazioni patrimoniali ammontano a 13,8 mil. di cui 3,8 mil. da alienazioni di beni, e 10 mil. dalla vendita di azioni Hera.

Le entrate derivanti dalle concessioni edilizie, destinate ad investimenti sono state pari a 3,3 mil. comprensive di 1,1 mil. derivanti dai comparti PEEP.

I trasferimenti in conto capitale sono stati pari a 9,9 mil. di cui circa 5,9 mil. provenienti dalla Regione Emilia Romagna, 2,3 mil. derivanti dalla Provincia, 1,6 mil. da altri soggetti, tra i quali notevole rilievo assume la Fondazione Cassa di Risparmio che ha finanziato progetti per 1,1 mil.

Tra i contributi della Regione E.R. hanno particolare rilievo quelli destinati alla riqualificazione di piazza XX Settembre per 0,4 mil., e quelli destinati alle manutenzioni straordinarie di immobili destinati alla residenza pubblica da trasferire ad Acer per 2,9 mil.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

La parte più consistente (54,6%) delle risorse impegnate per investimenti nel 2010 sono state dedicate alla politica “Qualità dell’ambiente, del territorio e della vita” per un importo in valore assoluto di 18,3 ml..

In particolare il programma relativo alla mobilità ha assorbito 11,2 mil. destinati a interventi per la sicurezza, la manutenzione stradale, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali.

Le politiche abitative hanno assorbito circa 4 ml di risorse di cui circa 2,9 ml di trasferimenti della Regione Emilia Romagna alla manutenzione del patrimonio ERP e circa 1 ml destinato alle urbanizzazioni di diversi PEEP.

Ai programmi “La città sostenibile” e “Riqualificazione urbana” sono state destinate risorse rispettivamente pari a 1,7 ml. e pari a 1,2 ml.

Per la realizzazione dei programmi “Cultura” e “Sport” sono state impegnate risorse per un ammontare rispettivamente di 1,7 mil. e di 6,4 ml. Gli interventi finanziati hanno riguardato principalmente il contributo alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari per il recupero e la ristrutturazione degli edifici destinati ad ospitare il museo e le sue attività espositive, il II stralcio dell’ampliamento del museo civico, la realizzazione della palestra e di impianti sportivi a raso nell’area dell’ex mercato bestiame, la ristrutturazione degli spogliatoi al Palamolza e al Palapanini oltre alla manutenzione di altri impianti sportivi eseguita direttamente dal Comune di Modena o dalle società sportive con contributi del Comune stesso.

Per la realizzazione dei programmi "Politiche per l’infanzia” e “Istruzione e autonomia scolastica", sono state impegnate risorse per 2,5 mil. destinati alla costruzione della nuova scuola secondaria “Guglielmo Marconi” per 0,8 mil. e a manutenzioni di scuole di ogni ordine e grado.

Gli interventi del programma “Sostegno alle Famiglie” per 0,3 mil. hanno riguardato gli adeguamenti strutturali delle case protette.

Sono state infine dedicati alla politica, “Comune Amico”, circa 4,2 mil. Questa politica comprende il programma “l’Azienda Comune” che generalmente riguarda la gestione delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali funzionali, la gestione dei servizi e la valorizzazione patrimoniale. Gli investimenti più significativi hanno riguardato la ristrutturazione dell’immobile di via Morandi per ospitare gli uffici dei servizi sociali presso la circoscrizione 2, attualmente situati in un immobile in affitto in via Mar Tirreno, la retrocessione del diritto di superficie alle cooperative Spazio e Centro storico su immobili di proprietà comunale

Tab. 25 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

POLITICHE E PROGRAMMI	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA				
110 Politiche per le imprese e Marketing territoriale	300	0	0	0
120 Lavoro e Formazione	0	0	0	0
130 Commercio e Artigianato	0	0	0	0
Totale	300	0	0	0
2 QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA				
210 Politiche delle sicurezze	588	8.812	399	246
220 La città sostenibile	8.823	4.109	2.075	1.697
230 Mobilità	21.200	13.561	4.428	11.179
240 Riqualificazione urbana	1.797	848	1.245	1.172
250 Politiche abitative	4.001	2.061	1.198	3.971
Totale	36.410	29.392	9.346	18.265
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE				
320 Cultura	1.763	2.800	3.214	1.683
330 Sport	4.186	3.738	1.127	6.355
350 Democrazia rappresentativa e partecipazione	190	0	0	0
Totale	6.139	6.537	4.341	8.038
4 WELFARE				
411 Politiche per l'infanzia	2.422	1.997	2.313	778
412 Istruzione e autonomia scolastica	6.812	2.220	5.574	1.710
413 Formazione superiore e rapporti con l'Università	40	96	40	0
420 Una società multiculturale	499	0	0	0
430 Sostegno alle famiglie	500	1.725	3.051	334
450 Salute	330	490	0	63
Totale	10.604	6.527	10.978	2.885
5 IL COMUNE AMICO				
510 L'Azienda Comune	11.635	7.835	22.899	4.218
530 Gli altri servizi	1.648	710	596	31
Totale	13.283	8.545	23.496	4.250
TOTALE COMPLESSIVO	66.736	51.002	48.160	33.438

NOTA: importi al netto delle Concessioni di Crediti e Anticipazioni (int. 10)

La tabella successiva illustra, invece, le spese impegnate per investimenti secondo la classificazione per interventi prevista dalla legge.

Tab. 26 - Le spese in conto capitale per interventi dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Codice intervento	Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
01 - 06	Acquisizione di beni immobili - Incarichi professionali esterni	57.900	44.685	40.316	30.333
02	Espropri e servitù onerose	360	0	1.296	0
05	Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico scientifiche	2.560	2.036	1.429	1.073
07	Trasferimenti di capitale	5.849	4.221	5.072	1.984
08	Partecipazioni azionarie	68	60	48	49
	Totale	66.736	51.002	48.160	33.438

7. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Il prospetto che segue mostra la consistenza dei residui negli ultimi 4 anni e l'andamento dei residui attivi e passivi degli ultimi tre anni

Tab. 27 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2007 al 2010

(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	Variazione % 2009-2008	Variazione % 2010-2009	Differenza 2010-2009
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti	103.668	87.381	75.640	81.281	-13,44%	7,46%	5.641
Dalla gestione di competenza	121.015	100.546	89.263	65.538	-11,22%	-26,58%	-23.725
TOTALE RESIDUI ATTIVI	224.683	187.927	164.903	146.819	-12,25%	-10,97%	-18.084
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti	121.322	128.122	108.618	113.768	-15,22%	4,74%	5.150
Dalla gestione di competenza	133.987	103.589	107.242	80.029	3,53%	-25,38%	-27.213
TOTALE RESIDUI PASSIVI	255.309	231.711	215.859	193.796	-6,84%	-10,22%	-22.063

Tab. 27.1 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2007 al 2010

(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	Variazione % 2009-2008	Variazione % 2010-2009	Differenza 2010-2009
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Entrate tributarie	37.608	31.399	12.263	10.221	-60,94%	-16,65%	-2.042
Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti	32.189	18.470	26.068	28.576	41,14%	9,62%	2.508
Titolo III - Entrate extratribut.	22.780	24.945	22.170	24.104	-11,13%	8,72%	1.934
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	128.844	103.982	93.886	71.405	-9,71%	-23,95%	-22.481
Titolo V - Accensione di prestiti	524	5.263	7.336	9.601	39,41%	30,86%	2.264
Titolo IV - Partite di giro	2.737	3.869	3.179	2.913	-17,83%	-8,36%	-266
TOTALE RESIDUI ATTIVI	224.683	187.927	164.903	146.819	-12,25%	-10,97%	-18.084
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Spesa corrente	67.586	69.598	67.651	58.854	-2,80%	-13,00%	-8.797
Titolo II - Spesa per investimenti	163.006	152.161	140.415	127.116	-7,72%	-9,47%	-13.300
Titolo III - Spese per Rimborso di prestiti	0	0	0	0			
Titolo IV - Partite di giro	24.718	9.952	7.793	7.827	-21,70%	0,44%	34
TOTALE RESIDUI PASSIVI	255.309	231.711	215.859	193.796	-6,84%	-10,22%	-22.063

Nel periodo considerato e' costante la riduzione dell'ammontare dei residui attivi e passivi.

Nel complesso delle entrate la diminuzione dei residui attivi riaccertati è dovuta principalmente all'intensa attività di monitoraggio e di recupero crediti. Gli andamenti di segno contrario sono da attribuire alla natura della specifica entrata, infatti per le entrate al titolo 2° dipende dai tempi di pagamento di altri enti pubblici come Stato e AUSL, per le entrate al tit. V dal tipo di indebitamento e dalle conseguenti modalità di erogazione legate agli stati di avanzamento dei lavori (Mutui cassa dd pp o flessibili).

Il rapporto tra residui mantenuti a fine esercizio e totale degli accertamenti e degli impegni di competenza fornisce l'incidenza della gestione dei residui su quella di competenza (Tab.28).

Tab. 28 - Incidenza Residui attivi e passivi dal 2007 al 2010

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Totale residui attivi sugli accertamenti di competenza	71,5%	63,9%	54,3%	52,6%
Totale residui passivi sugli impegni di competenza	81,5%	78,5%	71,0%	69,4%

Nota : indicatore definito dai modelli ministeriali approvati con Dpr. 194 del 1996.

Il rapporto tra residui e accertamenti-impegni di competenza e' in costante diminuzione sia per la parte entrata sia per la parte spesa a conferma del proseguimento della capacita' e della rapidita' di incasso e pagamento nonche' della puntuale verifica sui residui.

La verifica delle ragioni della permanenza in bilancio dei residui è di diretto interesse per il risultato di amministrazione; infatti i residui attivi eliminati così come i residui passivi radiati concorrono, i primi in senso negativo e i secondi in senso positivo, a determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

L'attività di revisione dei residui svolta nel corso del 2010 ha prodotto i risultati evidenziati dalla tabella riportata tra gli allegati (allegato 12).

Le radiazioni dei residui attivi ammonta complessivamente a 10,87 mil. di euro e quelle dei residui passivi a 11,09 mil. di euro.

E' utile a questo proposito osservare le tabelle che seguono, le prime relative ai residui attivi e le seconde a quelli passivi.

I RESIDUI ATTIVI

I residui attivi al 1 gennaio 2010 ammontavano a 164,9 mil. di euro (Tab 29), al 31.12.2010 si sono ridotti, per effetto delle riscossioni e delle radiazioni, a 81,28 mil. di euro. La tabella mostra anche la composizione per titoli; la percentuale di permanenza è pari al 49,3%.

Per avere il quadro completo dei residui attivi al 31.12.10 occorre analizzare oltre a quelli provenienti dagli esercizi precedenti anche quelli di nuova formazione provenienti dall'esercizio 2010 stesso.

Essi ammontano a 65,53 mil. di euro, pari al 23,5 % del totale degli accertamenti (Tab 30).

La percentuale di formazione dei residui attivi sul totale degli accertamenti di competenza diminuisce rispetto all'anno precedente e passa da 29,4% del 2009 a 23,5% nel 2010.

**Tab. 29 - Gestione dei Residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Residui all' 1-1-2010	Residui al 31-12-2010	% di permanenza
TITOLI I- II e III			
Entrate di parte corrente	60.502	14.214	23,5%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	93.886	62.107	66,2%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	7.336	4.096	55,8%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	3.179	864	27,2%
TOTALE	164.903	81.281	49,3%

**Tab. 30 - Residui attivi formati nell'esercizio 2010
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Accertamenti	Residui dalla competenza	%
TITOLI I- II- III			
Entrate di parte corrente	208.980	48.687	23,3%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	40.219	9.298	23,1%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	6.105	5.505	0,0%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	23.819	2.049	8,6%
TOTALE	279.123	65.538	23,5%

I RESIDUI PASSIVI

I residui passivi in essere al 1° gennaio 2010 provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti ammontavano a 215,85 ml. di euro; a fine anno si sono ridotti a 113,77 mil. di euro per effetto dei pagamenti e delle radiazioni.

La tabella 31 mostra anche la composizione per titoli della percentuale di permanenza che è pari al 52,7% in totale con una significativa differenza tra parte corrente e conto capitale segnatamente e' al 15,9% nella parte corrente e al 68,6% in quella capitale ; gli stessi indicatori nel 2009 erano rispettivamente pari al 46,9%, al 17,2% per la parte corrente ed al 59,1% con riferimento agli investimenti. La maggior permanenza dei residui in conto capitale riflette il rallentamento dei tempi medi di pagamento indotto dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il maggior grado di permanenza dei residui per investimenti rispetto a quelli di parte corrente e l'aumento dello stesso rispetto al 2009 è motivato sia dai tempi di esecuzione dei progetti di investimento che dai vincoli per il rispetto del patto di stabilità' .

**Tab. 31 - Gestione dei Residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia euro)**

Descrizione	Residui all' 1-1-2010	Residui al 31-12-2010	% di permanenza
TITOLO I			
Spese di parte corrente	67.651	10.772	15,9%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	140.415	96.284	68,6%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	0	0	-
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	7.793	6.711	86,1%
TOTALE	215.859	113.768	52,7%

I residui passivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 2010 sono pari a 80 ml. di euro che corrispondono ad una percentuale del 29% sul totale dell'impegnato contro il 35% del 2009.

**Tab. 32 - Residui passivi formatisi nell'esercizio 2010
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Impegni	Residui dalla competenza	%
TITOLO I			
Spese di parte corrente	213.855	48.082	22%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	38.848	30.831	79%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	2.746	0	
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	23.819	1.116	5%
TOTALE	279.269	80.029	29%

8. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Tab. 34 - Conto Economico dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Conto Economico 2007	Conto Economico 2008	Conto Economico 2009	Conto Economico 2010
A) totale proventi della gestione	205.704	213.209	226.903	216.612
B) totale costi di gestione	221.522	218.485	243.306	241.860
risultato della gestione (a-b)	-15.818	-5.276	-16.403	-25.249
C) proventi / oneri da az. speciali e partecipate	8.722	8.301	8.353	7.875
risultato della gestione operativa (a-b+c)	-7.096	3.025	-8.050	-17.373
D) proventi ed oneri finanziari	-1.037	-1.061	-775	-527
E) proventi e oneri straordinari di cui:	21.088	31.313	39.710	22.716
-proventi	24.933	44.218	55.048	25.848
-oneri	3.845	12.905	15.338	3.132
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	12.955	33.277	30.885	4.815

La gestione 2010 presenta un risultato economico positivo pari a 4,8 ml. , nettamente più basso rispetto all'anno precedente; tale risultato è stato fortemente condizionato dal minor volume di plusvalenze patrimoniali (da 44,1 mil del 2009 a 8,3 milioni del 2010). Tale dato è il riflesso dell'andamento del mercato immobiliare che non ha consentito di realizzare le vendite programmate a sostegno della politica di investimento.

Il risultato della gestione è pari a -25 ml. di euro, peggiora rispetto al risultato della gestione 2009, (-16,4) nonostante la diminuzione dei costi che viene neutralizzata da una diminuzione dei proventi, sostanzialmente determinata dalla diminuzione della voce "Quote di ricavo pluriennale". Tale voce rappresenta l'imputazione all'esercizio di una quota annua dei trasferimenti in conto capitale e delle concessioni edilizie destinate ad investimenti (vedi punto 8bis delle note metodologiche al conto economico). Questa diminuzione è strettamente collegata alla diminuzione degli investimenti finanziati con trasferimenti durante l'esercizio.

Il dettaglio delle voci evidenzia la diminuzione dei proventi da 226,9 ml. del 2009 a 216,6 ml. del 2010 e dei costi da 243,3 mil. a 241,9 mil..

Il risultato della gestione è pari a -25,2 mil. aggiungendo i proventi e gli oneri da Aziende partecipate il risultato della gestione operativa risulta pari a -17,4 mil. il risultato passa a -17,9 milioni aggiungendo gli oneri finanziari.

I proventi e gli oneri straordinari producono un saldo positivo pari a 22,7 mil. derivante dalla differenza tra 25,8 ml. di proventi e 3,1 ml. di oneri; i proventi sono determinati in gran parte da plusvalenze patrimoniali (8,3 ml.) da alienazioni di beni immobili e partecipazioni azionarie e dalla modificazione del criterio di valorizzazione delle partecipazioni azionarie, per le quali è stato considerato il valore minore tra costo di acquisto e frazione del patrimonio netto; le sopravvenienze attive (17,5 ml.) derivano essenzialmente da integrazioni dell'inventario.

Gli oneri straordinari sono costituiti da insussistenze dell'attivo (0,6 ml.) dovute a radiazioni di residui attivi, da sopravvenienze passive (1,1 ml.) derivanti da liquidazioni effettuate nel 2010 ma di competenza di anni precedenti, da minusvalenze (1,3 mil) derivanti soprattutto da una

modificazione del criterio di valorizzazione delle partecipazioni azionarie per le quali si è assunto il criterio del costo.

La tabella contiene gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio per gli anni dal 2007 al 2010 ed evidenzia che il Patrimonio Netto resta in linea con gli anni precedenti ed è in crescita costante, per ulteriori approfondimenti si rimanda alle note del conto economico patrimoniale.

Tab. 35 - Stato patrimoniale Attivo e Passivo dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2007	CONSISTENZA FINALE 31.12.2008	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010
A) IMMOBILIZZAZIONI				
II) Immobilizzazioni materiali	1.224.042	1.200.186	1.268.359	1.290.216
III) Immobilizzazioni finanziarie	183.240	176.518	184.425	178.148
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.407.282	1.376.704	1.452.784	1.468.364
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze	97	90	88	103
II) Crediti	168.163	180.102	152.719	135.812
III) Att. finanz. che non costit. immob.	0	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	34.482	46.692	53.371	49.418
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	202.741	226.885	206.178	185.333
C) Ratei e risconti	726	728	1.111	904
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.610.749	1.604.317	1.660.073	1.654.601
Conti d'ordine	196.369	145.323	130.925	119.657

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2007	CONSISTENZA FINALE 31.12.2008	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010
A) Patrimonio netto	1.038.569	1.071.786	1.102.671	1.107.486
B) Conferimenti	453.841	459.237	468.945	461.632
C) Debiti	111.419	64.880	73.207	77.796
D) Ratei e risconti	6.920	8.414	15.251	7.687
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.610.749	1.604.317	1.660.073	1.654.601
Conti d'ordine	196.369	145.323	130.925	119.657

Le variazioni inventariali dei beni immobili intervenute nel 2010 possono essere così sintetizzate:

- variazioni intervenute nella classificazione giuridica dei beni derivanti dalla variazione di utilizzo degli immobili e da specifici provvedimenti adottati che non modificano il valore economico dei beni stessi;
- variazioni intervenute per atti di disposizione patrimoniale
- Integrazioni da censimento derivanti da atti di acquisizione gratuita (cessioni a titolo gratuito, convenzioni urbanistiche di aree, strade, parcheggi, trasferimenti attivi di beni per effetti di Legge o Decreti...)
- Integrazioni da censimento in aumento ed in diminuzione per rettifiche di consistenze già inventariate e per nuove ulteriori consistenze derivanti da aree stradali, aree di

sedime, corpi idraulici, immobili non ancora inventariati in quanto concessi in diritto di superficie oppure per revoca della cessione a terzi, per rettifica di scritture inventariali derivanti da atti catastali approvati o da specifiche misurazioni

Tenendo inoltre conto delle variazioni dovute agli ammortamenti e ai pagamenti effettuati nell'anno per investimenti, la consistenza al 31/12/2010 dei beni immobili ammonta a 1.230 ml. con un aumento di 33,4 mil. rispetto al 31/12/2009.

9. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La struttura organizzativa del Controllo di gestione è composta da due unità organizzative:

- una in capo alla Direzione Generale che ha il compito di predisporre il controllo periodico di avanzamento dei programmi della RPP e degli obiettivi del PEG
- una in capo al Settore Finanze che ha il compito di predisporre l'attività di misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi nonché il sistema di contabilità analitica ed il controllo di regolarità degli incarichi di consulenza e delle spese per convegni, fiere, pubblicità, rappresentanza e il monitoraggio periodico degli equilibri di bilancio.

Tutta la documentazione, predisposta nelle varie fasi dell'attività di controllo e dei singoli referti, è stata redatta in stretta collaborazione con i dirigenti dei centri di responsabilità, che, dopo la Giunta Comunale, sono i principali destinatari.

Il referto del Controllo di gestione è così composto:

- **DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI**
- **RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**
- **ACQUISTI CONSIP**
- **LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (COMMA 3, ART. 46, D.L. 112/08)**

▪ **DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI**

Documenti di Programmazione

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di Approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2009-2014 (Programma di mandato)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c 3 e art. 46, c 3. - Statuto: art 35.	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59	13 luglio 2009
Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c. 2, lettera b); art. 160, c. 2; art. 170. - D.P.R. 03.08.1998 n. 326.	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8	08 Febbraio 2010
Piano Esecutivo di Gestione 2010	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 169. - Reg. di contabilità art 15. - Reg. di organizzazione art. 41.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 354	22 giugno 2010
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2010	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 197, c. 2, lettera a). - Reg. di organizzazione art. 43.	Determinazione dirigenziale n. 1258	3 agosto 2010
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 193, c. 2. - Reg. di cont.tà: art 17, c. 4.	Delibera del Consiglio Comunale n. 57	27 settembre 2010
Verifica dello stato di avanzamento del PEG 2010 al 31/08/2010 (anche funzionale alla successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art 147; art. 148. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 671	30 novembre 2010
Relazione illustrativa della Giunta Comunale (Rapporto di Attività 2010)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 151, comma 6; art 227, comma 5, lettera a); art 231.	-Deliberazione del Consiglio Comunale n -	Non ancora approvato
Stato di Avanzamento del PEG 2010 al 31/12/2010	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, c. 1, l. d); art 196; art. 197, c. 1 e 2; art.198. - Reg. di contabilità art. 43. - Reg. di organizzazione art. 46. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Verbale del Nucleo di Valutazione n. 2	28 febbraio 2011
Stato di Avanzamento del PDO 2010 al 31/12/2010	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, comma 1, lettera d); art 196; art. 197, commi 1 e 2; art.198. - Reg. di contabilità: art 43. - Reg. di organizzazione art. 46. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Verbale del Nucleo di Valutazione n. 2	28 febbraio 2011
Rendiconto di Gestione 2010	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 227 - D.P.R. 31.01.1996 n. 194	Deliberazione del Consiglio Comunale n.	Non ancora approvato

▪ **RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena redige ogni anno, in collaborazione con i settori interessati un Rapporto nel quale sono condensati gli elementi principali che descrivono i servizi dell'ente in termini di Efficacia Efficienza ed Economicità.

Il Rapporto rappresenta uno strumento di controllo direzionale per la Giunta, la Direzione di Ente e di Settore e risponde all'esigenza di conoscere a fondo e di prendere consapevolezza degli obiettivi, delle azioni e dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impegnate.

Fornisce inoltre elementi di conoscenza al Consiglio Comunale, organo preposto l'indirizzo e al controllo dell'ente, e ai cittadini interessati ai livelli di offerta dei servizi erogati nella città di Modena.

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2010 riguarda trentuno servizi diversi tra loro per quanto riguarda la complessità e le dimensioni della struttura organizzativa e dell'utenza di riferimento.

La maggior parte di tali servizi si rivolgono ad un'utenza esterna, "servizi a domanda individuale", ma sono presenti anche servizi, la cui utenza è rappresentata da altri settori dell'amministrazione, come ad esempio il Servizio Tecnico e Manutentivo e l'Ufficio Contratti.

I livelli di Efficacia, Efficienza ed Economicità raggiunti sono rappresentati attraverso indicatori sintetici e composti di cui si fornisce un quadro complessivo nel documento di sintesi allegato al Rapporto.

L'edizione del "Rapporto di Gestione 2010", si pone l'obbiettivo di fornire un resoconto sui principali servizi erogati dall'Amministrazione comunale nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali, dello sport e della cultura; aree che rappresentano circa il 60% della spesa corrente.

La domanda di tali servizi ha registrato, in questi anni, una consistente crescita dovuta principalmente a trend demografici in ascesa, a modificazioni della consistenza delle fasce d'età che compongono la popolazione e a cambiamenti nella struttura delle famiglie.

Il Rapporto di Gestione 2010 si articola in due parti:

- la prima ordina 160 indicatori di attività suddivisi in indicatori sintetici e composti di efficacia (che misurano la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini utenti) di efficienza economica (che esprimono il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati) di economicità (che considerano l'equilibrio tra i costi e i ricavi della gestione);
- la seconda raccoglie le analisi dettagliate di 31 servizi dell'ente soggetti a controllo di gestione, e si articola a sua volta in quattro grandi aree:
 1. la prima raccoglie i dati di domanda, di offerta e di efficienza dei servizi riconducibili all'area del welfare nella quale rientrano le politiche educative (asili nido, scuole dell'infanzia) e sociali (servizi residenziali anziani e servizio di assistenza domiciliare)
 2. la seconda raccoglie i dati di gestione inerenti ai servizi riconducibili all'offerta sportiva e culturale della città (teatro comunale, musei, biblioteche, piscine, palestre ecc.)
 3. la terza affronta il tema ambientale attraverso un set di indicatori inerenti alle aree del verde urbano e territoriale, della mobilità sostenibile e dei rifiuti
 4. la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Contratti, Atti Amministrativi, ecc.) di carattere amministrativo.

La rilevazione dei costi è effettuata attraverso un sistema di contabilità economica analitica extrabilancio. I costi considerati sono quelli direttamente imputabili al servizio (costi diretti), nonché quelli ausiliari (costi di personale, utenze ecc.) non direttamente imputabili allo stesso e riguardanti le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, compreso tra i Documenti di programmazione, è suddiviso per Centri di Responsabilità e contiene informazioni riguardanti sia le attività gestionali con carattere di continuità che i progetti gestionali ricorrenti. Tali informazioni sono articolate per Centro Analitico. All'interno di ciascuna "sezione" del PDO (corrispondente a un singolo Centro Analitico) sono previsti degli indicatori di output o misure che rappresentano l'attività stessa.

Per le attività più significative del Centro Analitico sono stati individuati (da parte dei Dirigenti Responsabili e con la supervisione della Direzione Generale) alcuni indicatori diretti di attività, significativi dei livelli di efficacia e di efficienza da garantire in relazione alle risorse assegnate. Per verificare tali livelli di efficacia ed efficienza ed effettuare analisi sulle possibilità di miglioramento delle attività stesse, vengono messi a confronto il valore previsto (stabilito dal Dirigente Responsabile in sede di previsione, a inizio anno) e il valore conseguito (misurato a fine anno e inserito in sede di consuntivo).

Sulle diverse attività gestionali possono così essere previsti obiettivi di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza da inserirsi tra gli obiettivi del PEG.

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena effettua durante l'anno il monitoraggio dell'andamento della spesa e delle entrate al fine di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio: dal 2010, con una frequenza trimestrale, è stato attivato un sistema di controllo di gestione finanziaria.

Il monitoraggio è inoltre finalizzato

- alla produzione di report informativi destinati alla Giunta;
- alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio da verificarsi entro il 30 settembre

▪ **ACQUISTI CENTRALI DI COMMITTENZA (CONSIP E INTERCENT-ER)**

Dal 2008 si aderisce alla convenzione intercent-ER per la telefonia fissa e la trasmissione dei dati, convenzione che scadrà a gennaio 2013; per quanto riguarda la telefonia mobile dal 2009 si aderisce alla convenzione CONSIP che scadrà a gennaio 2012.

Il ricorso alle convenzioni ed interventi organizzativi volti alla razionalizzazione delle spese hanno portato ai risultati di seguito riportati:

• **TELEFONIA: andamento spesa**

anno	Telefonia FISSA	differenza rispetto anno precedente	telefonia MOBILE	differenza rispetto anno precedente	TRASMISSIONE DATI e INTERNET	differenza rispetto anno precedente	TOTALE SPESA
2008	206.135,18	-55.687,85	82.070,59	16.124,68	106.113,50	26.171,50	394.319,27
2009	174.063,89	-32.071,29	80.271,11	-1.799,48	118.697,33	12.583,83	373.032,33
2010	164.751,31	-9.312,58	91.020,65	10.749,54	151.551,17	32.853,84	407.323,13

Telefonia fissa:

Tra il 2009 ed il 2010 è avvenuta la migrazione a VOIP dei 10 PRA (accessi primari composti da un minimo di 15 fino a un massimo di 30 canali o linee) del Comune di Modena, per un totale 200 linee fonia: questo ha portato ad un dimezzamento dei canoni delle linee ed ad un ulteriore risparmio sulle tariffe di telefonia verso la rete fissa nazionale (risparmi per i soli canoni di oltre 7.000,00 euro annui).

Nel 2010 è stato eliminato da TIM l'uso di SIM all'interno del centralino telefonico che trasformavano il traffico da fisso/mobile in mobile/mobile, perché ritenuto illegale. Con Telecom è stata raggiunta una transazione economica di euro 55.000,00 per far fronte all'aumento di circa euro 30.000,00 annui di spesa per l'Amministrazione, dovuto al raddoppio dei costi per tale direttrice, dei quali circa 15.000,00 hanno inciso come maggior spesa sul 2010.

Telefonia mobile:

L'attribuzione di nuove SIM è stata tenuta sotto stretto controllo in questo triennio, anche attraverso l'introduzione di criteri guida (PG 62352 del 14/05/2009) che ne limitano l'assegnazione ai casi previsti dalla legge finanziaria 2008. Nel corso del 2010 sono state cessate 135 SIM dati relative al servizio "allerta neve" e "paline parcheggi", ma l'utilizzo del servizio e di conseguenza i consumi telefonici tendono comunque ad aumentare.

Trasmissione dati:

All'interno di questa voce è compresa anche la spesa per la connessione Internet ed i servizi Voip di Lepida, che si aggiungono ai collegamenti Telecom e Tim per trasmissione dati di servizi di telecontrollo.

L'incremento di spesa del 2010 è dovuto prevalentemente all'attivazione di nuovi collegamenti dati con le scuole d'infanzia e dei nidi comunali. Le nuove linee permettono di veicolare fonia e dati (Internet), ed il funzionamento delle apparecchiature marcatempo. Questo progetto comporta un aumento dei costi fissi per le nuove linee dati di circa euro 33.000 annui, ma sono previsti risparmi sui canoni delle linee voce, sul traffico e sulle attrezzature informatiche.

Per la trasmissione dati viene utilizzata anche la rete in fibra ottica spenta di Acantho, che nel 2010 ha comportato un canone annuo di euro 266.622,72 iva compresa.

• CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI:

SPESA PER CARTUCCE			
anno	spesa anno	spesa anno precedente	risparmio rispetto anno precedente
2008	127.000,00	154.000,00	-27.000,00
2009	105.881,00	127.000,00	-21.119,00
2010	99.800,00	105.881,00	-6.081,00

Prosegue il progetto di riduzione delle stampanti presso le singole scrivanie in favore delle laser al piano che, assieme all'impiego di cartucce rigenerate, ha portato ai risparmi fin qui raggiunti

• **ATTREZZATURE INFORMATICHE:**

Nell'anno 2010 l'acquisto e installazione di PC, stampanti e portatili è stato garantito con il ricorso a due convenzioni intercent-ER e a sei convenzioni CONSIP.

La diminuzione costante delle spese per attrezzature informatiche dovute alla riduzione degli investimenti non potrà proseguire nei prossimi anni per non creare un generale deterioramento progressivo delle attrezzature.

Di seguito i risparmi realizzati nel 2010 che confermano come l'azione di razionalizzazione e risparmio sia ormai giunta a regime:

RISPARMIO HW E SW TRAMITE CONVENZIONI (IVA esclusa)

PRODOTTO	RISPARMIO CONSIP	RISPARMIO INTERCENT ER
Personal computer	11.832,78	€ 32.257,00
Stampanti	4.885,50	
TOTALE RISPARMI	€ 16.718,28	€ 32.257,00

Nel corso del 2010 l'Economato ha utilizzato le seguenti convenzioni stipulate dall'Agenzia del Ministero dell'Economia CONSIP S.p.A. e dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER:

AGENZIA REGIONALE INTERCENTER

- **Inserzioni obbligatorie** su quotidiani e pubblicazione bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – adesione alla convenzione “Acquisto spazi su quotidiani e periodici e Gazzetta Ufficiale 2010-2012” – periodo 24 mesi dal 08.03.2010 al 07.03.2012 – importo pari a € 141.667,00 oneri IVA esclusi - l'analisi sulla convenienza dell'adesione alla convenzione fu fatta in occasione del primo affidamento avvenuto nell'anno 2006 e risiede, principalmente, nella circostanza di poter avere una sola ditta come referente in luogo delle molteplici agenzie/concessionarie ciascuna referente per una o più testate, e inoltre, nella semplificazione di tutte le attività connesse alla predisposizione degli avvisi/bandi e alla loro pubblicazione, nonché nella possibilità di usufruire di un tariffario completo valido per tutta la durata del contratto
- Servizio di **noleggio di n. 28 copiatrici** multifunzione 25 copie al minuto fascia bassa ditta Kyocera Mita Italia SpA– adesione alla convenzione “Fotocopiatrici 3 Lotto 25” – periodo 60 mesi dal 01.06.2010 al 31.05.2015– importo € 55.484,00 oneri IVA esclusi – l'analisi sulla convenienza del ricorso al servizio di noleggio rispetto alla gestione in proprietà era già stata fatta in occasione della prima adesione avvenuta nell'anno 2005 il risparmio era stato stimato in un 9% circa
- **Servizio di vigilanza** immobili comunali mediante pattugliamento e servizio di vigilanza del Palazzo Comunale mediante piantonamento– adesione alla convenzione “Servizi di vigilanza armata, portierato e manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi” – periodo 36 mesi dal 01.07.2010 al 30.06.2013 per il servizio sugli immobili e 37 mesi dal 01.06.2010 al 30.06.2013 per il servizio su Palazzo Comunale - importo € 126.312,00 ditta Coopservice soc.coop.p.a.– il risparmio stimato è di € 4.700,00 circa

all'anno, quindi di € 14.100,00 sui 3 anni, ed è stato conseguito in parte grazie ad una razionalizzazione complessiva degli interventi eseguiti, concordata con i servizi interessati, ed, in particolare, con la sostituzione del servizio di pattugliamento delle Strutture Protette, già dotate di impianti antintrusione e di videosorveglianza, con un servizio antirapina a chiamata, in parte grazie all'economicità dell'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria

- **Servizio di pulizia** e sanificazione presso gli immobili sede di uffici e servizi comunali – adesione alla convenzione “Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 2” – periodo 36 mesi dal 01/10/2010 al 30/09/2013 importo € 3.559.507,98 e, con successivo ampliamento per l'assegnazione di nuove superfici, € 224.516,00 ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi e CICLAT, Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop – la razionalizzazione operata in modo incrociato fra le superfici oggetto di questo contratto e le superfici oggetto della convenzione per l'affidamento del servizio di pulizia stipulata ai sensi dell'art. 5 Legge 381/1991 con le cooperative sociali ha comportato un trasferimento di superfici da un contratto all'altro ed un risparmio complessivo pari a €27.000,00
- **Servizi di facchinaggio e trasloco** – adesione alla convenzione “Servizio di facchinaggio e trasloco Lotto 2” – periodo 36 mesi dal 01.01.2011 al 31.12.2013 importo € 148.750,00 oneri IVA esclusi ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Servizi e CICLAT, Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop – le tariffe della convenzione sono migliorative rispetto al precedente contratto nell'ordine del 9% in media

AGENZIA CONSIP S.p.A.

- Servizio di **nolegg**io di n. **26 copiatrici** multifunzione 40 copie al minuto fascia media ditta Kyocera Mita Italia SpA – adesione alla convenzione “Fotocopiatrici 16 Lotto 2” – periodo 48 mesi dal 01.06.2010 al 31.05.2014 – importo € 82.656,00 oneri IVA esclusi – per le motivazioni si veda affidamento con convenzione Intercent-ER
- Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto ditta Accor Services Italia srl– adesione alla convenzione “Buoni pasto 4 Lotto 2” – periodo 4 mesi dal 01.11.2010 al 28.02.2011 importo € 302.720 oneri IVA esclusi – l'adesione è stata fatta per garantire la continuità del servizio in attesa della pubblicazione della successiva convenzione
- Fornitura di **carburanti** per autotrazione mediante fuelcard – adesione alla convenzione “Fornitura di carburanti per autotrazione Lotto 4” periodo dal 01.06.2010 al 20.01.2013 importo € 406.500,00 ditta Total Erg SpA – il contratto con Total Erg SpA garantisce un miglioramento nell'accessibilità al servizio da parte degli utilizzatori dei veicoli disponendo di 10 stazioni di prelievo rispetto alle 8 del precedente contratto, un miglioramento in termini economici offrendo uno sconto pari a 0,072 Euro per litro IVA inclusa rispetto allo sconto di 0,063 Euro per litro IVA inclusa, del precedente contratto
- Servizio di **nolegg**io di n. **21 copiatrici** multifunzione 55 copie al minuto fascia alta ditta X.I.R.E.S. Xerox Italia Rental Service – adesione alla convenzione “Fotocopiatrici 17 Lotto 1” – periodo 48 mesi dal 01.11.2010 al 31.10.2014 importo € 71.974 - *per le motivazioni vedi affidamento con convenzione Intercent-ER*

- o Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di **buoni pasto** ditta Day Ristoservice SpA srl– adesione alla convenzione “Buoni pasto 5 Lotto 2” – periodo 23 mesi dal 01.01.2011 al 30.11.2012 importo €1.702.885 oneri IVA esclusi – la convenzione risulta migliorativa rispetto alla precedente per lo sconto offerto sul valore nominale del buono pasto pari al 15,91% (precedente : 14%) lasciando pressoché invariate le ulteriori condizioni di esecuzione del servizio

A questi affidamenti si aggiungono contratti tuttora in corso con le centrali di committenza a fronte di adesioni alle convenzioni avvenute prima del 2010:

- o servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente: 01/10/2008-30/09/2013
- o servizio di facchinaggio per la movimentazione della corrispondenza esterna ed interna del Comune di Modena
- o fornitura di generi di cancelleria e carta in risme per copiatrici
- o noleggio di 4 copiatrici per 48 mesi (Convenzione “Fotocopiatrici 15 Lotto 1)

L'Economato ha provveduto autonomamente all'acquisto di

1. Fornitura di n. 2 autovetture bi-fuel benzina e gpl per il Comando di Polizia Municipale – affidamento per € 17.260,00 oneri IVA inclusi – il prezzo di ciascuna autovettura pari a € 8.364,00, oneri IVA inclusi e optional inclusi, risultava inferiore al prezzo previsto nella convenzione Intercent-ER pari a €10.308,00, oneri IVA inclusi e optional esclusi, per una city car di cilindrata e prestazioni analoghe
2. Fornitura di n. 2 autovetture bi-fuel benzina gpl – affidamento per € 17.300,00 – il prezzo di ciascuna autovettura pari a €8.650, oneri IVA inclusi e optional inclusi, è inferiore al prezzo previsto nella convenzione Intercent-ER pari a € 10.308,00, oneri IVA inclusi e optional esclusi, per una city car di cilindrata e prestazioni analoghe
3. Fornitura di n. 2 autovetture bi-fuel benzina gpl – affidamento per € 17.300,00 – il prezzo di ciascuna autovettura pari a €8.650, oneri IVA inclusi e optional inclusi, è inferiore al prezzo previsto nella convenzione Intercent-ER pari a € 10.308,00, oneri IVA inclusi e optional esclusi, per una city car di cilindrata e prestazioni analoghe
4. Fornitura sedute ergonomiche – affidamento per € 3.881,00 oneri IVA esclusi – la convenzione Consip risultava esaurita e la convenzione Intercent-ER offriva prodotti a prezzi più elevati
5. Fornitura di cassette per archivio – affidamento per € 14.381,00 oneri IVA esclusi – l'articolo presente nella convenzione stipulata da Intercent-ER non presentava le caratteristiche di robustezza richieste dai servizi utenti e aveva un prezzo maggiore
6. Servizio di trasporto valori per i Servizi Demografici - periodo 24 mesi da 01.10.2010 al 30.09.2010 importo € 8.606,00 oneri IVA esclusi – la tipologia di servizio non è ricompresa nella convenzione stipulata dall'agenzia Intercent-ER sopra richiamata

Il servizio Diritto allo Studio da gennaio 2007 sta aderendo alla convenzione stipulata da Intercent-er con l'Ati CNS e CICLAT, per lo svolgimento dei seguenti servizi: servizi di pulizia e di assistenza scolastica in alcuni nidi e scuole d'infanzia comunali, servizio di pre-scuola e di assistenza al trasposto scolastico nelle scuole primarie di Modena.

In particolare nell'anno 2010, per i medesimi servizi, da gennaio ad agosto 2010 è stata prorogata la prima convenzione Intercent-ER; settembre 2010 si è aderito a una nuova convenzione Intercent-ER, di durata triennale, dal 01/09/2010 al 31/08/2013, e con un costo annuo stimato in € 428.120,00.

Il principale vantaggio dall'adesione alla convenzione è costituito dalla varietà di servizi che è possibile acquisire da un solo fornitore tramite il contratto in essere, servizi che coprono esigenze assai diversificate: dalle pure pulizie locali, a servizi di assistenza sui pullman del trasporto scolastico o assistenza agli alunni delle scuole primarie o assistenza temporanea ai bambini nei nidi e scuole d'infanzia. La grossa dimensione e l'organizzazione della ditta aggiudicataria garantiscono inoltre una notevole e assai preziosa flessibilità del contratto, attraverso il quale si possono ottenere prestazioni di servizi di durata limitata nell'arco della giornata e non necessariamente continuativi (es. 1 sola ora al giorno come nel caso del prescuola). Rispetto a quest'ultimo aspetto la tariffa oraria, pari a Euro 16,46 oltre Iva, utilizzabile come detto anche per prestazioni brevissime risulta conveniente se rapportata al costo minimo per singola prestazione (tariffa oraria per orario minimo) che sarebbe diversamente reperibile sul mercato.

Da febbraio 2010, nell'ambito di un più ampio intervento di razionalizzazione del servizio, si è aderito alla convenzione intercent-ER (scadenza 31/1/2013) per il servizio di trasporto di persone con autista.

▪ **PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

La legge Finanziaria per l'anno 2008 prevedeva l'adozione di un Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali.

La Giunta Comunale ha deliberato il Piano di razionalizzazione 2008-2010 con i seguenti obiettivi:

- a) confermare le regole per la limitazione dell'uso della telefonia mobile, definire un piano di sostituzione del materiale hardware teso alla riduzione delle spese di gestione e manutenzione, aderire alle convenzioni per la telefonia mobile e fissa, completare la migrazione del sistema z/OS e di z/Linux nel nuovo ambiente che consente lo spegnimento del calcolatore centrale e delle periferiche con risparmi a carico della spesa corrente nel triennio 2008-2010.

Per l'anno 2010 i risparmi ottenuti riguardano l'acquisto di hardware e software mediante convenzioni (- 49 mila euro), le cartucce e il materiale di consumo delle stampanti (- 6 mila euro) e il contenimento delle spese di telefonia fissa (- 9 mila euro): per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo relativo agli acquisti con ricorso alle convenzioni delle centrali di committenza.

- b) sostituire 38 autovetture alimentate a benzina con autovettura alimentate a benzina/metano classificate come livello di emissioni EURO 4, ridurre di dieci unità la consistenza del parco autovetture di proprietà (all'inizio del 2008 costituito da 93 autovetture due delle quali demolite e non sostituite), ridurre le spese di manutenzione, contenere il consumo e la spesa per l'acquisto di carburanti liquidi, abbattere delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Nel corso del 2009 sono state sostituite 9 vetture che si aggiungono alle 20 sostituite nel 2008: delle 9 vetture che si era programmato di sostituire nel 2010, a seguito della riduzione delle spese d'investimento, è stato possibile sostituirne solo 4.

Dal 2007 al 2010 il parco veicoli si è ridotto di 11 unità passando da 263 veicoli a 252

Nel 2010 le spese di manutenzione sono aumentate di euro 10.962,00: i risparmi programmati erano dipendenti dagli interventi di sostituzione delle autovetture più obsolete; poiché nel 2010 si sono sostituiti meno veicoli di quelli programmati non si è potuto confermare il trend in riduzione delle spese; ciononostante nell'anno 2010 le spese per manutenzione si sono assestate su un livello (euro 112.391,00) inferiore a quello dell'anno 2007, anno di riferimento per la quantificazione dei risparmi prodotti dal piano di razionalizzazione messo a punto per il triennio 2008-2010.

Per quanto riguarda i carburanti sia le spese che i consumi nel 2010 sono leggermente aumentati rispetto al 2009 per la stessa motivazione che ha determinato l'andamento delle spese di manutenzione; raffrontando le spese per carburanti dell'anno 2010 (euro 192.217,00) con quelle del 2007 (euro 202.715,00) si registra, comunque, un calo del 5%.

Sempre raffrontando il 2007 con il 2010 risulta decisamente in calo il consumo di carburanti liquidi (benzina verde): da Lt 108.000 si è passati a Lt 58.781 con una riduzione del 45%; anche la riduzione delle emissioni inquinanti è stata raggiunta

- c) con riferimento agli immobili strumentali del Comune ed in particolare alle sedi degli uffici utilizzati dal personale ed alle dotazioni strumentali quali depositi e magazzini, il piano di razionalizzazione prevede alcune azioni prioritarie nell'ambito attuativo del piano per la nuova

logistica comunale e del piano di razionalizzazione dei depositi, con l'obiettivo di contenere le spese per affitti passivi sia evitando nuove spese che riducendo quelle in essere.

Nell'anno 2010, in seguito a disdette o rinunce ai contratti di locazione dei depositi e servizi diversi, è stato ottenuto un risparmio effettivo pari ad euro 50.166 articolato come segue:

- Via F. Selmi 27 destinato a Scuola Bottega (La Bottega delle Idee) in gestione ai Servizi Sociali: contratto di locazione concluso con un risparmio di circa 24 mila euro;
- Via Sgarzeria n. 1 (Istituto Suore Domenicane, Scuola Ceccarelli): contratto concluso, ciò ha consentito un risparmio pari ad euro 26.166.

La conclusione dei restanti programmi di risparmio per locazioni passive è stata prorogata all'anno 2011 in relazione alla ridefinizione del riassetto delle sedi comunali

Riassetto delle sedi comunali.

Il piano delle sedi, approvato con deliberazione del C.C. n.18/2008, deve essere rivisto in seguito alla decisione da parte di Hera di mantenere i propri servizi presso la sede di Via Razzaboni, dando atto che tale attuale collocazione, in ragione delle caratteristiche logistiche di riferimento, risponde alle esigenze di servizio di Hera e che la stessa si è dichiarata disponibile a rinegoziare l'attuale contratto di locazione in termini più favorevoli per l'Amministrazione comunale, salvaguardando al contempo l'erogazione dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza.

Ciò comporta la conseguente necessità di provvedere ad individuare una nuova sede direzionale idonea da destinare ad uffici comunali oggi collocati in spazi in locazione passiva.

Il “taglia-carta”

Ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 112/2008 “tagliacarta”, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 2009 le Amministrazioni Pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni incentivando l’utilizzo degli strumenti informatici per la lettura on-line.

Le pubblicazioni prese in considerazione sono le seguenti: Relazione Previsionale Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Conto Economico Patrimoniale, Rapporto di Gestione, Conto del Bilancio, Annuario Statistico, Piani di Zona, Piani per la Salute, I Regolamenti, le ordinanze, le carte dei servizi in genere.

Le spese sostenute nel 2010 per il consumo di carta, rappresentate dalla tabella che segue, confermano la riduzione delle spese che nel 2010 si assestano su €4.510,00:

CONSUMO DI CARTA E RELATIVA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI

(Dati in migliaia di euro)

Tipo di pubblicazione	2007		2009		2010	
	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro
Annuario statistico	250	1.680,00	300	2.880,00	100	1.196,00
Piano di zona e schede servizi	400	1.923,00	210	1.100,00	200	1.164,00
Documenti relativi al bilancio di previsione, consuntivo e controllo di gestione	5.905	12.409,00	850	3.793,00	615	2.150,00
TOTALE	6.555	16.012,00	1.360	7.773,00	915	4.510,00

- **LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (COMMA 3, ART. 46, D.L. 112/08)**

Il **comma 3, art. 46, D.L 112/08** (Legge Finanziaria 2009) stabilisce che in sede di definizione del bilancio di previsione sia anche stabilito il limite annuo delle spese per incarichi e collaborazioni

Tale limite prevedeva a inizio anno una spesa pari a Euro 3,42 mil di euro, a consuntivo tale spesa e risultata pari a Euro 2,9 mil di euro: la diminuzione di tali spese rispetto a quanto previsto e' legata alla modifica gestionale di alcune attivita' .

Tab. 36 - Limite massimo della spesa annua per incarichi
(dati in migliaia di euro)

POLITICA	INIZIALE 2010	CONSUNTIVO 2010
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	9	34
2 QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRIOTORIO E DELLA VITA	553	593
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE	1.048	1.102
4 WELFARE	1.358	840
5 IL COMUNE AMICO	455	306
TOTALE	3.423	2.874

La Finanziaria 2006 prevede il controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei Conti sugli atti di spesa dei Comuni , per studi, consulenze, convegni, fiere, mostre, pubblicità, rappresentanza e pubbliche relazioni .

Sono soggetti al controllo gli atti di spesa riguardanti le materie elencate di importo superiore a 5 mila euro.

10. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Per dare continuità alle norme sul patto di stabilità l'art. 77-bis, commi dal 2 al 31, del Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, conferma quale parametro di riferimento per il calcolo degli obiettivi del patto di stabilità 2010 il saldo finanziario fra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di credito) calcolato in termini di competenza mista, ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Oltre al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2007 il Comune di Modena per lo stesso anno ha ottenuto anche un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo, pertanto i parametri di miglioramento da applicare sono stati pari al 10% per il 2010 e 0% per gli anni 2011 e 2012 e il saldo obiettivo è risultato pari a 729.000 euro per il 2010 ed a 810.000 euro per il 2011 e 2012.

L'articolo 4, comma 4-quinquies del Decreto Legge n. 2/2010, convertito con la Legge n. 42/2010, ha stabilito definitivamente che le entrate straordinarie (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito) sono da considerarsi incluse sia nella base di riferimento 2007 utilizzata per la determinazione del saldo obiettivo 2010 sia nel calcolo del saldo finanziario utile al fine del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2010 e 2011.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4-sexies, del Decreto Legge n. 2/2010, sono riproposte per l'anno 2010 le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 1 e 3 del Decreto Legge n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009. Pertanto, anche per l'anno 2010, si poteva applicare l'esclusione, dal saldo utile ai fini del patto di stabilità, alcune tipologie di pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza:

L'esclusione dei pagamenti per:

- residui passivi per spese di investimento;
- investimenti finanziati dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui;
- investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti della congiuntura economica destinati a favore di lavoratori e imprese, ovvero pagamenti di debiti pregressi;

nel 2010, così come nel 2009, si applicava esclusivamente agli enti che:

- avevano rispettato il patto di stabilità interno per il 2008;
- presentavano un rapporto tra numero di dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.
- avevano registrato per l'anno 2009 impegni di spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale comunale, compreso il segretario comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel 2006/2008.

Il mancato rispetto dei parametri b) e c) non hanno consentito al Comune di Modena di chiedere alla Regione Emilia Romagna l'esclusione di parte dei pagamenti in conto capitale dal calcolo del patto di stabilità per il 2010, come è successo anche per il 2009.

Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del Decreto Legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lettera b) del Decreto Legge n. 2/2010, convertito con la Legge n. 42/2010, ha previsto che i comuni devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento sia dai saldi utili ai fini del rispetto del patto per gli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonché le relative spese correnti ed in conto capitale.

L'articolo 14, comma 11 e 33-ter del Decreto Legge 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010, ha previsto la possibilità di escludere dal saldo utile ai fini del patto di stabilità i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 2010 per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008 a condizione tra l'altro che abbiano rispettato il patto di stabilità 2008, condizione verificata dal Comune di Modena.

Infine, sempre l'articolo 14, comma 13 del Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, ha previsto l'attribuzione ai Comuni di un contributo complessivo pari a 200 milioni di euro da ripartire secondo i criteri che tengano conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità. La norma stabilisce che questo contributo non deve essere conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno. Il contributo spettante al Comune di Modena è stato quantificato in 708 mila euro.

Tenuto conto che la parte corrente (differenza tra accertamenti ed impegni) ha dovuto tendere al pareggio finanziario, la parte in conto capitale (differenza tra incassi e pagamenti) comprendente gli incassi per alienazioni patrimoniali ha dovuto tendere al pareggio, per evidenziare un saldo positivo pari ad almeno 729 mila Euro per l'anno 2010 come risulta dalla tabella sottoriportata.

I programmi operativi di gestione finanziaria dal Comune, tendenti ad accelerare gli incassi particolarmente da altre amministrazioni (Asl, Ministeri, Regione, Provincia, altre amministrazioni) e a monitorare i pagamenti, da soli non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo imposto dal patto di stabilità per l'anno 2010.

Infatti, l'obiettivo del patto di stabilità fissato per l'esercizio 2010 è stato raggiunto e anche superato, come si evince dalla lettura della tabella, anche grazie all'approvazione dell'accordo relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione di credito in attuazione del "Protocollo d'Intesa promosso da Anci-Upi-Cesfel-unioncamere Emilia-Romagna per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari."

Nel 2010 sono state istruite 42 istanze di certificazione di crediti di fornitori del Comune relative a fatture emesse per un importo complessivo di euro 5.921.419,29; di queste euro 3.635.710,00 sono state oggetto di contratti (16) di cessione di credito pro-soluto. Il pagamento delle fatture oggetto di istanza o di cessione di credito è stato dilazionato dal 2010 a gennaio e febbraio 2011.

Il saldo tra entrate e spese finali è stato superiore di 1,841 mil. rispetto al saldo obiettivo fissato dalla normativa in 729 mila euro come riportato nella seguente tabella:

Tab. 37 - Patto di stabilità interno
(dati in migliaia di euro)

Saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2010	Consuntivo 2010
ENTRATE	
Titolo I- Entrate Tributarie (accertamenti)	69.218
Titolo II - Entrate da Contributi e Trasferimenti (accertamenti)	76.527
Titolo III - Entrate Extratributarie (accertamenti)	63.235
Entrate relative al contributo sostitutivo della premialità (accertamenti)	-708
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (accertamenti)	-545
Entrate correnti provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (accertamenti)	-50
Totale Entrate correnti (a)	207.676
Titolo IV - Entrate in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti (riscossioni)	43.699
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (riscossioni)	-229
Totale Entrate capitale (b)	43.470
TOTALE ENTRATE FINALI (c) = (a + b)	251.146
SPESE	
Titolo I - Spese correnti (impegni)	213.855
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (impegni)	-545
Spese correnti connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (impegni)	-50
Totale Spese correnti (d)	213.260
Titolo II - Spese in conto capitale al netto delle concessioni di credito (pagamenti)	36.724
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (pagamenti)	-266
Titolo II - Pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 14, commi 11 e 33 ter introdotto con la Legge 122 del 30.7.2010 di conversione del D.L. 78/2010 (importo non superiore al 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2008)	-1.141
Totale Spese capitale (e)	35.316
TOTALE SPESE FINALI (f) = (d+e)	248.576
Saldo finanziario tra entrate e spese finali (g) = (c - f)	2.570
Saldo obiettivo in termini di competenza mista (h)	729
Differenza tra il saldo finanziario e obiettivo annuale in termini di competenza mista (i) = (g - h)	1.841

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge Finanziaria 2009): NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

Dal 2002 ad oggi sono state poste in essere 5 operazioni; sono del tipo "Interest Rate Swap" di scambio di flussi interessi al verificarsi di determinate condizioni collegate ai principali parametri di mercato finanziario; scambio di interessi annuali calcolati su un capitale nozionale sottostante di importo pari a circa 36,9 mil.; in ciascuna di queste operazioni è fissata una soglia di tasso di interesse oltre la quale ogni costo aggiuntivo derivante dall'aumento dei tassi è a carico della banca; tali operazioni sono state fatte in un periodo di tassi continuamente calanti e con un'aspettativa di sensibile rialzo, tra il + 4% e il + 6%, per il decennio entrante e, pertanto, si poneva l'esigenza di prevenire costi indesiderati, posto che oltre 2/3 del debito di allora era a tasso variabile (i mercati finanziari andarono però diversamente a seguito degli effetti negativi sull'economia degli attentati dell'11 settembre).

Le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa vigente (art. 3, comma 2, lettera a) del D.M 1/12/2003 "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province e dei Comuni") e non soggette a valutazioni preventive da parte del Ministero; nessuno dei contratti richiamati ha le caratteristiche di rischiose proprie di operazioni di incasso anticipato di somme a titolo di attualizzazione di flussi positivi di interessi per alcuni anni in cambio di esborsi anche rilevanti e variabili per periodi successivi.

Le operazioni sono state tutte concluse con la Società UBM facente parte del Gruppo Unicredit; le ipotesi di operazioni, unitamente alla funzione di advising, sono state scelte valutando le proposte dei cinque preminenti istituti in questo campo (MPS, UBM-UNICREDIT, BNL, PARIBAS, CREDIOP) appositamente invitati sulla base degli indirizzi adottati con Delibera di G.C. 933/2001 "Indirizzi per l'individuazione di un advisor per la definizione di possibili strategie di ristrutturazione dell'indebitamento in essere attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati".

I criteri di selezione dell'operatore finanziario sono contenuti nella citata Deliberazione di GC; sulla base di tali criteri e fattori è stato adottato uno schema di valutazione delle proposte dei diversi istituti articolato su 9 fattori (6 sulle proposte di ristrutturazione del debito e 3 su esperienza e consistenza) aventi pesi diversificati: analisi del debito e strategie; proposte sul debito a tasso fisso; proposte sul debito a tasso variabile; analisi di sensitività sui prodotti derivati prospettati; valutazione qualitativa, modalità di svolgimento di eventuali contratti; esperienze generali in strumenti derivati; esperienze in strumenti derivati con enti locali; reddito operativo ultimi tre anni.

Successivamente alle risultanze della selezione competitiva e sulla base delle indicazioni per la ristrutturazione del debito contenute nella Delibera di GC 80/2002 - contenere il rischio derivante dalla volatilità dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile; tendere a ridurre il costo del debito rispetto alla situazione del periodo; perseguire una struttura equilibrata del portafoglio debito; assicurare flessibilità e dinamicità alla gestione del debito anche mediante possibilità di adeguare le operazioni finanziarie all'andamento del mercato; prevedere un Fondo oscillazione tassi da alimentare con i flussi attivi generati dalle operazioni di swap a copertura di eventuali saldi sfavorevoli; prevedere il monitoraggio delle operazioni effettuate e, nel caso di rilevanti cambiamenti del mercato procedere con operazioni di rimodulazione - si è proceduto alla definizione e all'avvio delle 5 operazioni.

Il monitoraggio avviene, dal 2002, mediante report periodici infrannuali a cura dell'istituto di credito che ha attivato le operazioni e, valutazioni operate da parte di un apposito ufficio specializzato in finanza degli enti locali costituito dai Comuni della Regione E.R. (CE.S.F.EL

Centro Servizi Finanza Enti locali). A seguito delle valutazioni scaturenti da queste osservazioni continue, nel 2003 è stata operata una revisione di 4 operazioni in derivati al fine di ottimizzarne le condizioni rispetto alle variazioni del mercato finanziario.

Certamente l'Amministrazione è stata conscia della complessità e della particolare attenzione che tali strumenti meritano, consapevole delle opportunità ma anche dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. A tale scopo ha attuato un costante monitoraggio delle posizioni sia in termini di Mark - to- Market, sia in termini di flussi attesi e costo complessivo dell'indebitamento.

Inoltre Modena è tra i Comuni che hanno dato vita alla richiamata struttura tecnico-professionale preposta alla valutazione delle gestioni del debito che ha già trovato numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Tale struttura denominata Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia Romagna è nata nel 2003 e comprende i maggiori enti emiliano-romagnoli (15 Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 8 Province e un'Unione di Comuni) per affrontare in modo consapevole le tematiche più complesse della cosiddetta "finanza innovativa" e ridurre in questo modo il gap di conoscenze e specializzazione tra enti aderenti e gli Istituti di Credito, con i quali le amministrazioni si trovano ormai quotidianamente a dover dialogare. Si sottolinea che attraverso la struttura tecnica del Ce.S.F.E.L. gli Enti Locali aderenti sono in grado di quotare il valore delle strutture in derivati poste in essere, ed è quindi in grado di controllare i prezzi delle operazioni proposte dagli istituti di credito.

Risultato del costante monitoraggio è stata la decisione di estinguere anticipatamente 3 dei 5 contratti di interest rate swap. L'estinzione è avvenuta il 21.10.2010 per quei tre contratti privi delle passività sottostanti e che avrebbero generato dei differenziali negativi attesi dei tassi di interesse e dei valori di mercato (MTM) negativi potenzialmente crescenti se i tassi variabili rimanessero agli attuali livelli.

Il rapporto tra il Comune di Modena e il Gruppo Unicredit all'insegna di una reciproca collaborazione consolidatasi negli anni anche grazie al servizio di tesoreria tuttora svolto dall'Istituto di credito Unicredit Banca e al sostegno assicurato all'attività sociale, educativa e culturale del Comune, ha consentito di raggiungere un accordo per l'estinzione anticipata dei tre contratti di interest rate swap.

Considerato che il valore di estinzione anticipata dei tre contratti di interest rate swap, per un nozionale complessivo attualmente pari a euro 9.451.793,75 è stato quantificato in euro 913.070,70 alla data del 15.10.2010, l'accordo raggiunto con il Gruppo Unicredit ha comportato un costo per il Comune di Modena ad un valore significativamente inferiore al "mark to market" e pari a € 800.000,00 con pagamento dilazionato articolato in tre tanche: 31.1.2011 pagamento del 25%, 31.1.2012 pagamento del 25%, 31.1.2013 pagamento del restante 50% senza nessun costo di transazione e senza oneri per interessi a fronte del pagamento differito.

Sono così rimaste in essere due operazioni del tipo di scambio annuale di flussi di interessi, finalizzate essenzialmente a garantire l'ente da inattesi aumenti di tassi di interesse, con un valore nozionale ad dicembre 2010 pari a € 7.316.585.

Se i tassi si manterranno al di sotto di una certa soglia il Comune, per quel periodo, sarà penalizzato e si avvarrà dell'apposito Fondo oscillazione tassi pari a 200.000 euro annui, previsto nel bilancio 2011-2013 al Titolo I – Spesa corrente, intervento 6, appositamente costituito e rinnovato ogni anno.

La tabella che segue evidenzia gli oneri sostenuti nel 2010 in termini di differenziali di interessi.

**Contratti di Finanza Derivata su parte del debito del Comune di Modena:
valore nozionale e flussi di interessi attesi (in migliaia di euro in euro)**

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale			Scadenza	Dati 2010 flussi interessi
	(Luglio 2002)	Rimodulato (Luglio 2003)	(al 31.12.2010)		
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	2.639	2017	-136.122
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	2.078	2.031	-	Estinto il 21.10.2010	-30.166
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC CARISBO a tasso variabile.	7.634	7.185	-	Estinto il 21.10.2010	-100.842
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	4.677	2018	-223.597
Trasformazione del tasso fisso decrescente in tasso fisso costante inferiore, con vendita di opzione di trasformazione in variabile, su mutui a tasso fisso di diversi istituti.	13.690	13.690	-	Estinto il 21.10.2010	1.627
Totale	36.885	36.060	7.316		-489.101

Il Comune nei prossimi anni proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle operazioni in derivati assunte (cosiddetto mark to market). L'eventuale modifica delle operazioni in essere, verrà effettuata, nel caso di condizioni favorevoli di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e in un'ottica non speculativa ma di copertura, al fine di perseguire una gestione efficiente dello stock di debito.

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 - Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità e Analitici - Spesa Corrente - dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
1010	Direzione Generale	5.776	5.965	6.825	5.484
101	Servizi Direzione Generale	587	609	527	387
102	Programazione e Partecipazioni societarie	141	122	129	203
201	Gabinetto del Sindaco	1.180	1.067	1.925	1.045
203	Rappresentanza	205	175	148	174
405	Ufficio Stampa	521	502	525	510
1401	Avvocatura Civica	498	554	524	560
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	2.643	2.936	3.047	2.605
1030	Personale, Organizzazione e Semplificazione	2.693	2.750	2.723	2.780
	Amministrativa-Privacy-Qualita'				
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	809	816	799	993
302	Contabilità del Personale	1.031	1.042	846	892
303	Servizi generali - Personale	593	627	802	625
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	259	264	277	270
1040	Sistemi informativi e Servizi demografici	8.419	7.992	8.323	7.868
401	Sistema e reti	516	481	518	490
402	Statistica e Osservatorio Prezzi	462	382	408	447
403	Progetti Telematici	999	1.147	1.186	1.174
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	3.085	2.718	2.518	2.341
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.358	3.264	3.693	3.417
1050	Politiche Finanziarie	9.695	9.393	9.549	10.431
501	Tributi	2.504	2.223	2.139	2.363
502	Finanze	2.478	2.451	3.045	3.356
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	675	664	662	601
505	Servizio tecnico finanziario	132	142	105	105
2301	Economato	3.541	3.558	3.165	3.561
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	364	356	433	445
1060	Politiche Patrimoniali	4.146	4.184	4.383	4.509
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.049	1.038	1.174	1.198
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.584	1.759	1.602	1.495
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	1.513	1.387	1.607	1.816
1070	Polizia Municipale	10.383	10.923	11.990	12.423
701	Polizia Municipale	10.087	10.394	11.488	11.817
702	Politiche delle Sicurezze	297	529	502	605
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	44.082	46.517	47.474	47.692
901	Asili nido	9.042	9.387	10.310	9.922
902	Scuole infanzia comunali	10.962	11.382	11.735	11.917
903	Scuole infanzia statali	1.220	1.166	1.093	1.115
904	Istituzioni formative private	4.678	5.043	5.426	6.202
905	Scuole primarie	7.221	7.534	7.412	7.201
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.209	3.812	3.150	3.782
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	2.156	2.240	2.131	1.862
909	Centri estivi	217	292	360	291
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.249	1.388	1.313	1.313
912	Valorizzazione del sistema scolastico	676	810	749	623
913	Servizi generali - Istruzione	2.924	2.851	2.880	2.837
915	Rapporti con l'Università	16	51	311	21
916	Trasporti scolastici	512	561	604	606
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	12.245	13.154	12.811	12.815
1001	Cinema	167	160	162	171
1002	Musei	1.503	2.022	1.809	1.617
1003	Biblioteche	2.805	2.817	2.865	2.831
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.435	1.505	1.348	1.303
1006	Teatri	3.204	3.328	3.348	3.163
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	797	835	857	850
1008	Iniziative culturali	1.093	1.157	1.072	1.284
1009	Servizi generali - Cultura	1.066	1.079	1.129	1.379
1016	Cooperazione internazionale	150	214	203	181
1017	Servizio civile volontario	25	36	20	37

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	56.104	62.224	63.602	64.980
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	5.163	5.899	5.738	6.207
1202	Interventi di assistenza socio-economica	1.948	1.895	2.426	3.207
1203	Interventi e servizi handicap adulto	4.624	4.705	4.868	5.406
1204	Politiche per la casa	3.447	3.121	3.100	3.408
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	1.080	1.232	963	1.075
1208	Servizi residenziali anziani	22.224	23.352	22.983	23.051
1209	Servizi territoriali anziani	5.342	6.093	5.983	5.857
1210	Iniziative per cultura della 3^ età	530	483	458	231
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	627	899	907	788
1212	Interventi per immigrati stranieri	2.264	3.371	2.097	1.832
1213	Servizio Sociale Circostrizionale	3.297	4.104	4.058	4.291
1214	Interventi nel campo della sanità	110	107	114	118
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	5.092	6.668	9.692	9.324
1216	Servizio Assistenza Anziani	357	296	213	186
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5.102	6.201	6.581	6.750
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	802	952	954	983
1602	Toponomastica e cartografia	344	313	312	262
1603	Servizi generali - Traffico	1.293	1.341	1.372	1.443
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	2.664	3.596	3.943	4.063
1170	Ambiente e Protezione Civile	12.670	13.143	12.773	13.001
1701	Impatto ambientale	339	364	372	323
1702	Energia e Ambiente	6.207	6.324	6.561	6.859
1703	Tutela patrimonio naturale	3.722	3.910	3.815	3.696
1704	Risorse e territorio	501	508	468	443
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.815	1.961	1.499	1.603
1706	Protezione Civile	86	76	58	77
1190	Trasformazione Urbana e Qualità' Edilizia-Fascia Ferroviaria	3.856	3.474	3.479	3.757
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	1.082	687	781	814
1902	Trasformazione Urbana	494	478	454	463
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	1.432	519	484	576
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	55	228	55	71
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	791	1.563	1.705	1.832
1210	Lavori Pubblici	3.296	3.136	3.055	3.021
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	816	720	686	590
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	527	601	499	481
2104	Edilizia Storica	373	301	349	343
2105	Servizi Generali - LLPP	1.580	1.513	1.521	1.606
1240	Sport	4.395	4.367	4.429	4.515
1010	Piscine	360	320	327	312
1011	Palasport	311	316	299	330
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	209	181	162	164
1013	Palestre e palazzetto sport	1.365	1.354	1.415	1.546
1014	Campi calcio	931	920	955	1.048
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.218	1.277	1.271	1.116
1241	Politiche Economiche	3.282	2.830	3.353	2.622
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	371	255	276	332
2402	Commercio	1.735	1.733	2.228	1.792
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	1.086	732	821	463
2414	Artigianato	70	111	29	35
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	20	0	0	0
1270	Affari Generali e Istituzionali	5.509	5.411	5.363	5.184
104	Contratti	429	419	393	399
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.924	1.891	1.793	1.736
109	Segretario Generale	287	292	304	279
110	Decentramento	1.943	1.907	1.900	1.819
113	Protocollo Generale e Notifiche	267	266	297	272
1005	Archivio generale e Protocollo Informatico	460	443	529	536
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	199	192	147	143
1280	Manutenzione e Logistica	6.211	5.584	5.289	5.325
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	6.211	5.584	5.289	5.325
	Totale	197.864	207.248	212.003	213.155
	Interessi passivi su prestiti	1.537	1.444	1.036	700
	TOTALE SPESA CORRENTE	199.401	208.692	213.039	213.855
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746
	Rimborso capitale per estinzione mutui	2.224	0	0	0
	TOTALE GENERALE	205.003	211.809	216.028	216.601

Allegato 2 - Conti Consuntivi per Interventi e Codici di Spesa dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
10	Personale di ruolo	69.134	70.287	70.635	69.665
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	2.470	1.841	1.111	1.029
29	Altri oneri di personale	100	95	96	250
	PERSONALE	71.704	72.224	71.842	70.944
30	Vestiario	240	229	189	199
31	Materiali manutenzione	218	239	212	207
32	Cancelleria carta stampati	402	410	317	380
33	Generi di pulizia	205	198	166	120
34	Generi alimentari	634	758	781	785
35	Carburanti e lubrificanti	218	218	230	220
36	Periodici, giornali e riviste	144	151	129	130
38	Farmaci e parafarmaci	66	71	61	31
39	Altri acquisti di beni	1.284	1.500	1.643	1.332
40	Materiale didattico	38	46	42	34
	ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME	3.449	3.819	3.769	3.438
41	Manutenzione e implementazione software	90	121	212	117
44	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	142	143	111	102
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.437	1.366	1.224	1.200
46	Selezione e formazione del personale	317	334	332	321
48	Manutenzioni verde	2.686	2.810	2.750	2.556
49	Manutenzioni strade	3.556	3.521	3.663	3.719
50	Manutenzioni edifici	1.488	1.521	1.585	1.546
51	Manutenzioni autoveicoli	115	108	125	121
52	Manutenzioni impianti e attrezzature	975	1.015	966	873
53	Vigilanza	104	65	70	60
55	Manutenzione ascensori impianti elevatori	204	205	204	204
56	Manutenzione impianti di allarme e antincendio e colleg. Centrale operativa	449	584	530	609
57	Somministrazione di lavoro interinale	1.067	1.551	2.074	2.167
58	Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	31	26	26	28
59	Utenze, luce, acqua e gas	9.713	9.698	10.004	11.133
60	Telefonia e trasmissione dati	522	529	523	497
61	Postali	451	452	398	433
62	Assicurazioni	954	836	868	1.034
63	Servizi di pulizia	2.282	2.404	2.518	2.563
64	Refezione e mensa	7.221	7.415	6.752	7.153
65	Servizi alle persone	30.048	33.983	35.655	36.769
66	Servizi didattici	6.411	7.951	7.779	8.885
67	Servizi di accoglienza e informazione	2.082	2.183	2.204	2.338
68	Servizi a Hera	2.107	2.098	2.032	1.950
69	Trasporti	540	554	707	764
70	Traslochi e facchinaggi	95	98	77	75
71	Servizi gestioni finanziarie	1.408	1.339	1.129	1.327
73	Spese legali	103	150	139	210
74	Altri servizi	9.674	10.572	10.927	10.696
75	Servizi per attività culturali	1.700	2.128	2.421	1.527
76	Gestione servizi sportivi	2.086	2.108	2.184	2.062
78	Consulenze, prestaz. intellett., studi e ricerche	1.171	1.199	1.006	1.333
79	Manifesti e pubblicità	200	168	160	152
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.427	99.233	101.355	104.525

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
42	Leasing operativo	538	257	273	250
43	Licenze software	950	654	433	372
47	Noleggi	721	702	598	567
80	Affitti, canoni, rendite	5.166	5.675	6.729	6.991
81	Spese condominiali	234	357	344	338
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.609	7.645	8.377	8.518
24	Contributi a soggetti diversi	0	0	567	361
82	Contribuzioni a enti pubblici	4.298	5.638	6.637	5.797
83	Contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	1.132	807	1.089	625
84	Contribuzioni a famiglie	8.273	7.899	8.176	8.858
85	Contribuzioni a imprese partecipate	925	1.366	1.646	1.902
96	Contribuzioni ad associazioni	4.405	4.536	4.126	4.027
	TRASFERIMENTI	19.034	20.246	22.241	21.571
86	Interessi pass. su mutui	772	585	519	520
87	Interessi pass. per altre cause	316	387	290	574
89	Interessi pass. su obbligazioni	764	859	517	180
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.852	1.831	1.326	1.274
90	Imposte, tasse e simili	758	412	477	448
93	Irap collaborazioni coordinate continuative	172	100	65	63
94	Irap amministratori	60	56	51	50
99	Imposta regionale attività produttive	3.189	3.066	3.133	2.965
	IMPOSTE E TASSE	4.179	3.635	3.726	3.526
91	Spese una tantum	146	60	403	60
92	Altri oneri straordinari	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	146	60	403	60
97	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	0
98	Fondo di riserva	0	0	0	0
	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0
	TOTALE SPESA CORRENTE	199.401	208.692	213.039	213.855
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	3.379	3.117	2.989	2.746
	Rimborso capitale per estinzione mutui	2.224	0	0	0
	TOTALE GENERALE	205.003	211.809	216.028	216.601

Allegato 3 - Conti Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Codice	CENTRI DI RESPONSABILITA'	2007		2008		2009		2010		2010/2009				
		Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Incremento Disavanzo			
1010	Direzione Generale	330	5.776	-5.446	713	5.965	-5.252	1.028	6.825	-5.797	355	5.484	-5.128	-668
1030	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'	912	2.693	-1.781	1.838	2.750	-912	1.354	2.723	-1.369	1.059	2.780	-1.721	352
1040	Sistemi informativi e Servizi demografici	2.551	8.419	-5.868	2.136	7.992	-5.856	2.241	8.323	-6.082	2.228	7.868	-5.639	-443
1050	Politiche Finanziarie	137.260	9.695	127.565	133.433	9.393	124.039	131.983	9.549	122.434	131.026	10.431	120.595	1.838
1051	Politiche Patrimoniali	3.219	4.146	-927	3.373	4.184	-811	3.550	4.383	-834	3.533	4.509	-977	143
1070	Polizia Municipale	7.981	10.383	-2.403	7.393	10.923	-3.531	9.310	11.990	-2.680	9.028	12.423	-3.395	714
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	10.989	44.082	-33.093	11.022	46.517	-35.495	11.452	47.474	-36.022	11.454	47.692	-36.237	216
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	1.940	12.245	-10.305	2.174	13.154	-10.980	1.963	12.811	-10.848	1.758	12.815	-11.057	209
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	28.896	56.104	-27.208	35.509	62.224	-26.716	37.312	63.602	-26.291	41.108	64.980	-23.871	-2.419
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	1.593	5.102	-3.509	1.433	6.201	-4.768	667	6.581	-5.915	734	6.750	-6.017	102
1170	Ambiente e Protezione Civile	3.095	12.670	-9.575	4.029	13.143	-9.114	2.675	12.773	-10.098	2.818	13.001	-10.183	86
1190	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	1.157	3.856	-2.698	746	3.474	-2.728	445	3.479	-3.034	619	3.757	-3.138	104
1210	Lavori Pubblici	0	3.296	-3.296	0	3.136	-3.136	0	3.055	-3.055	0	3.021	-3.021	-35
1240	Sport	1.182	4.395	-3.213	1.239	4.367	-3.128	1.273	4.429	-3.156	1.209	4.515	-3.306	150
1241	Politiche Economiche	1.924	3.282	-1.359	1.719	2.830	-1.112	2.431	3.353	-923	1.747	2.622	-874	-48
1270	Affari Generali e Istituzionali	314	5.509	-5.195	343	5.411	-5.068	320	5.363	-5.043	301	5.184	-4.883	-160
1280	Manutenzione e Logistica	40	6.211	-6.171	0	5.584	-5.584	0	5.289	-5.289	3	5.325	-5.322	
	TOTALE	203.384	197.864	5.520	207.098	207.248	-150	208.002	212.003	-4.001	208.980	213.155	1.147	141

NOTA: i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

Allegato 4 - Entrate correnti per risorsa 2010
(Dati in migliaia di euro)

Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1010 I.C.I.	42.450	643	43.093	43.540	447	1.090
1030 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.900	652	2.552	2.604	52	704
1040 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.730	0	2.730	2.699	-31	-31
1050 ADDIZIONALE ERARIALE R.S.U.	0	0	0	0	0	0
1060 INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0
1080 IRPEF	3.400	183	3.583	3.583	0	183
1090 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	14.800	0	14.800	14.166	-634	-634
1100 T.O.S.A.P.	1.461	30	1.491	1.615	124	154
1110 R.S.U.	0	100	100	154	54	154
1150 TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10	0	10	9	-1	-1
1200	850	0	850	849	-1	-1
Totale titolo 1	67.601	1.607	69.208	69.218	10	1.617
2010 TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO	22.311	-38	22.272	22.967	694	656
2020 TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	6.219	0	6.219	6.219	0	0
2030 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	784	0	784	784	0	0
2060 CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE	60	5	65	65	0	5
2070 TRASFERIMENTO CORRENTE-COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ICI PRIMA CASA CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI	16.000	532	16.532	16.681	149	681
2080	791	0	791	791	0	0
2090 CONTRIBUTI DELLO STATO IN CAMPO SOCIALE CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI PREV. E RIMOZIONI STATI DI DISAGIO	10	0	10	10	0	0
2100 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	405	8	412	412	0	8
2110	259	0	259	259	0	0
2200 CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA SOCIALE	3.663	1.002	4.665	4.641	-24	978
2205 CONTRIBUTO R.E.R. IN MATERIA ABITATIVA CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO	1.700	0	1.700	1.452	-248	-248
2210	0	106	106	106	1	106
2220 CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	48	47	95	95	0	47
2240 CONTRIBUTI R.E.R. PER CULTURA, SPORT, TURISMO CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA'	3	1	4	4	0	1
2245	0	0	0	0	0	0
2250 CONTRIBUTI E INTERVENTI VARI DELLA R.E.R. CONTRIBUTI R.E.R. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	366	195	561	571	11	205
2300 CONTRIBUTI U.E. PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	188	15	203	204	1	16
2400	0	0	0	0	0	0
2420 CONTRIBUTI DELL'U.E. PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO	38	9	47	47	0	9
2430	0	0	0	3	3	3
2440 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA ECOLOGICA	0	0	0	0	0	0
2450 CONTRIBUTI U.E. IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	0	0	0	0	0	0
2460 CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DIVERSI CONTRIBUTI AMM.PROVINCIALE IN CAMPO SOCIALE	391	89	479	472	-8	81
2500	87	140	226	276	50	190
2510 CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	12	-2	10	10	0	-2
2515	278	468	746	749	3	471
2520 ALTRI CONTRIBUTI DALLA AMM. PROVINCIALE CONTRIBUTI PER STUDI E INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI	2	41	43	49	6	47
2540	32	0	32	32	0	0
2570 CONTRIBUTI VARI DAI COMUNI	23	286	308	303	-5	281
2575 CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI	153	93	246	263	17	110
2580 CONTRIBUTI DA USL IN MATERIA SANITARIA	19.819	-953	18.865	18.865	0	-953
2620 TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	108	64	172	195	23	87
Totale titolo 2	73.748	2.103	75.852	76.527	675	2.779

Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali	Variazioni	definitive			
	(1)	(2)	(3)			
3000 DIRITTI SUGLI ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA -	665	20	685	710	25	45
3005 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.050	-1.700	7.350	7.594	244	-1.456
3010 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	218	30	248	254	5	36
3020 PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI	99	0	99	121	22	22
3030 PROVENTI PER SERVIZI CULTURALI	760	0	760	679	-81	-81
3040 PROVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	204	4	208	141	-67	-63
3070 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	652	-27	625	632	6	-21
3090 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE	72	-43	29	37	8	-35
3100 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI	5.076	0	5.076	5.085	9	9
3110 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO	9.893	388	10.281	10.404	123	511
3120 PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	2.395	-1	2.394	2.394	0	-1
3130 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI	398	1	398	405	7	8
3140 FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI	60	0	60	0	-60	-60
3230 PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.808	171	2.979	3.057	78	250
3260 CANONI DI CONCESSIONI DI SPAZI E AREE COMUNALI	236	0	236	194	-42	-42
3270 RENDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI	4.650	6	4.656	4.746	90	96
3320 ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	71	0	71	82	11	11
3340 INTERESSI ATTIVI DA META	392	0	392	392	0	0
3400 INTERESSI ATTIVI DA A.T.C.M.	0	0	0	0	0	0
3402 INTERESSI ATTIVI VARI	0	0	0	0	0	0
3403 UTILI DISTRIBUITI DA META	350	0	350	506	156	156
3450 DIVIDENDI DA SOCIETA' DIVERSE	7.904	1.129	9.033	9.033	0	1.129
3460 CREDITO D'IMPOSTA SU DIVIDENDI	0	0	0	1	1	1
3470 DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI	0	0	0	0	0	0
3480 CONCORSI RIMBORSI E CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI	600	-59	541	541	0	-59
3540 RIMBORSI DALLO STATO	169	0	169	160	-9	-9
3550 RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	4.479	-656	3.822	2.706	-1.116	-1.773
3570 RIMBORSI DALL'ERARIO	70	21	91	137	46	67
3580 INTROITI E RECUPERI PER PRESTAZIONI SERVIZI A PRIVATI	1.300	-95	1.205	249	-956	-1.051
3630 RIMBORSI VARI	51	72	123	132	9	81
3650 RIMBORSO DI SPESE TECNICHE, POSTALI	1.199	97	1.296	930	-366	-269
3654 RIMBORSI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA CASA	1.103	50	1.153	1.331	178	228
3655 PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZIONE DATI	1.608	0	1.608	1.631	24	24
3660 CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI	166	0	166	156	-10	-10
3670 CONTRIBUTI PROVENTI E RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI	490	657	1.147	1.145	-2	655
3700 PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE	48	27	75	60	-15	12
3710 CORRISPETTIVI DA DISAGIO AMBIENTALE	64	20	84	72	-12	8
3715 INTROITI VARI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	1.743	0	1.743	1.314	-429	-429
3720 CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI	2.090	821	2.911	2.911	1	821
3730 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE	221	0	221	193	-28	-28
3760 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0	0	0	3	3	3
3770 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	0	144	144	144	0	144
3820 ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI	26	0	26	30	4	4
3830 RECUPERO POSTE FIGURATIVE	1.307	277	1.584	1.515	-69	208
3840 Totale Titolo 3	1.283	127	1.410	1.410	0	127
Totale Entrate	63.967	1.481	65.448	63.235	-2.214	-732
	205.316	5.192	210.508	208.980	-1.529	3.663

Allegato 5 - Spesa corrente per Centri di Responsabilità e Analitici 2010
(dati in migliaia di euro)

Centri di Responsabilita'		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
101	Servizi Direzione Generale	267	120	387	387	0	120
102	Programazione e Partecipazioni societarie	118	88	207	203	-4	84
112	Trasporto Rapido (non usare)	0	0	0	0	0	0
201	Gabinetto del Sindaco	1.208	-148	1.059	1.045	-14	-163
203	Rappresentanza	141	33	174	174	0	33
405	Ufficio Stampa	540	-26	514	510	-4	-30
1401	Avvocatura Civica	394	166	560	560	0	166
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	2.639	-20	2.619	2.605	-14	-34
1010	Direzione Generale	5.307	213	5.520	5.484	-36	177
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	815	186	1.000	993	-7	179
302	Contabilità del Personale	867	54	922	892	-30	24
303	Servizi generali - Personale	605	23	628	625	-2	20
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	274	-2	272	270	-2	-4
1030	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'	2.561	260	2.822	2.780	-42	219
401	Sistema e reti	486	4	490	490	0	4
402	Statistica e Osservatorio Prezzi	445	9	454	447	-8	1
403	Progetti Telematici	1.191	-4	1.188	1.174	-14	-18
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	2.445	-104	2.341	2.341	0	-104
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.477	-23	3.454	3.417	-38	-60
1040	Sistemi informativi e Servizi demografici	8.044	-117	7.927	7.868	-60	-177
501	Tributi	2.232	143	2.375	2.363	-12	131
502	Finanze	3.024	345	3.369	3.356	-13	332
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	619	-17	602	601	-1	-18
505	Servizio tecnico finanziario	97	9	105	105	0	9
2301	Economato	3.731	-163	3.568	3.561	-7	-170
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	429	41	470	445	-25	16
1050	Politiche Finanziarie	10.131	357	10.488	10.431	-58	300
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.176	23	1.198	1.198	0	23
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.529	-33	1.496	1.495	-1	-34
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	1.810	6	1.816	1.816	0	5
1060	Politiche Patrimoniali	4.516	-5	4.510	4.509	-1	-6
701	Polizia Municipale	11.994	-114	11.880	11.817	-63	-177
702	Politiche delle Sicurezze	340	282	622	605	-17	265
1070	Polizia Municipale	12.334	169	12.503	12.423	-80	89
901	Asili nido	10.252	20	10.272	9.922	-350	-331
902	Scuole infanzia comunali	11.922	48	11.970	11.917	-53	-5
903	Scuole infanzia statali	1.143	-28	1.116	1.115	-1	-28
904	Istituzioni formative private	6.078	125	6.203	6.202	-1	124
905	Scuole primarie	7.137	65	7.202	7.201	-1	63
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.372	415	3.787	3.782	-5	410
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	1.773	89	1.862	1.862	-1	88
909	Centri estivi	355	-64	291	291	0	-64
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.214	100	1.313	1.313	-1	99
912	Valorizzazione del sistema scolastico	583	52	634	623	-11	41
913	Servizi generali - Istruzione	2.826	18	2.844	2.837	-7	11
915	Rapporti con l'Università	16	5	21	21	0	5
916	Trasporti scolastici	602	5	607	606	-1	4
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	47.276	849	48.124	47.692	-432	416
1001	Cinema	162	9	171	171	0	9
1002	Musei	1.566	50	1.617	1.617	0	50
1003	Biblioteche	2.811	25	2.836	2.831	-5	20
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.297	6	1.303	1.303	-1	6
1006	Teatri	3.140	23	3.163	3.163	0	23
1007	Iniziativa culturali rivolte ai giovani	779	71	850	850	0	71
1008	Iniziativa culturali	716	567	1.284	1.284	0	567
1009	Servizi generali - Cultura	1.337	41	1.379	1.379	0	41
1016	Cooperazione internazionale	127	53	181	181	0	53
1017	Servizio civile volontario	33	5	38	37	-1	4
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.969	852	12.821	12.815	-6	845

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	6.123	85	6.207	6.207	0	85
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.297	910	3.207	3.207	0	910
1203	Interventi e servizi handicap adulto	5.178	230	5.408	5.406	-2	228
1204	Politiche per la casa	3.649	7	3.656	3.408	-248	-241
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	991	84	1.075	1.075	0	84
1208	Servizi residenziali anziani	23.335	-201	23.134	23.051	-83	-284
1209	Servizi territoriali anziani	6.174	-318	5.857	5.857	0	-318
1210	Iniziative per cultura della 3ª età	293	-61	231	231	0	-61
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	869	-57	812	788	-24	-81
1212	Interventi per immigrati stranieri	1.914	-81	1.833	1.832	-1	-82
1213	Servizio Sociale Circoscrizionale	3.912	386	4.298	4.291	-7	379
1214	Interventi nel campo della sanità	115	2	118	118	0	2
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	8.882	449	9.331	9.324	-7	442
1216	Servizio Assistenza Anziani	194	-8	186	186	0	-8
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	63.925	1.426	65.351	64.980	-372	1.054
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	968	31	999	983	-16	15
1602	Toponomastica e cartografia	321	-59	262	262	0	-59
1603	Servizi generali - Traffico	1.477	-22	1.454	1.443	-12	-34
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	3.875	196	4.071	4.063	-8	188
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.640	146	6.786	6.750	-35	110
1701	Impatto ambientale	342	-6	336	323	-13	-19
1702	Energia e Ambiente	6.773	147	6.919	6.859	-60	87
1703	Tutela patrimonio naturale	3.681	20	3.701	3.696	-5	15
1704	Risorse e territorio	475	-24	450	443	-7	-31
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.604	9	1.613	1.603	-11	-2
1706	Protezione Civile	76	1	77	77	0	1
1170	Ambiente e Protezione Civile	12.951	146	13.097	13.001	-96	51
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	755	59	814	814	0	59
1902	Trasformazione Urbana	508	-40	468	463	-5	-45
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	608	-26	582	576	-6	-32
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	185	-13	172	71	-101	-114
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	1.548	284	1.832	1.832	0	284
1190	Trasformazione Urbana e Qualità' Edilizia-Fascia Ferroviaria	3.604	265	3.869	3.757	-112	152
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	695	-102	592	590	-2	-105
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	482	4	485	481	-4	0
2104	Edilizia Storica	351	-9	343	343	0	-9
2105	Servizi Generali - LLPP	1.588	32	1.620	1.606	-14	18
1210	Lavori Pubblici	3.116	-75	3.041	3.021	-20	-96
1010	Piscine	321	-9	312	312	0	-9
1011	Palasport	330	0	330	330	0	0
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	164	0	164	164	0	0
1013	Palestre e palazzetto sport	1.552	-5	1.546	1.546	0	-5
1014	Campi calcio	1.010	38	1.048	1.048	0	38
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.005	113	1.118	1.116	-2	111
1240	Sport	4.381	136	4.517	4.515	-2	135
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	354	-13	342	332	-10	-23
2402	Commercio	1.695	111	1.806	1.792	-14	98
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	552	-89	463	463	0	-89
2414	Artigianato	95	-60	35	35	0	-60
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	0	0	0	0	0	0
1241	Politiche Economiche	2.696	-51	2.645	2.622	-24	-74
104	Contratti	368	38	406	399	-7	31
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.856	-91	1.765	1.736	-29	-120
109	Segretario Generale	223	63	286	279	-7	56
110	Decentramento	1.861	-27	1.834	1.819	-16	-42
113	Protocollo Generale e Notifiche	273	0	273	272	-1	-1
1005	Archivio generale e Protocollo Informatico	551	-15	536	536	0	-15
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	68	75	143	143	-1	75
1270	Affari Generali e Istituzionali	5.201	44	5.245	5.184	-61	-17
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	5.129	215	5.344	5.325	-19	196
1280	Manutenzione e Logistica	5.129	215	5.344	5.325	-19	196
TOTALE		209.782	4.830	214.612	213.155	-1.457	3.373
	Altre spese di personale	238	-238	0	0	0	-238
	Interessi passivi su mutui	937	-235	702	700	-2	-237
	Fondo Svalutazione Crediti	50	-50	0	0	0	-50
	Fondo di riserva	633	-420	213	0	-213	-633
TOTALE SPESA CORRENTE		211.640	3.887	215.527	213.855	-1.672	2.215
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	2.726	21	2.747	2.746	-1	20
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE		214.366	3.908	218.274	216.601	-1.673	2.235

Allegato 6 - Spesa corrente per Interventi e Voci di Spesa 2010
(dati in migliaia di euro)

Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni D.M. (3- 1)	definitive (3)			
10 Personale di ruolo	70.507	-272	70.235	69.665	-570	-842
15 Collaborazioni Coordinate Continuative	1.227	-184	1.044	1.029	-15	-198
29 Altri oneri di personale	338	-88	250	250	0	-88
1 PERSONALE	72.072	-544	71.528	70.944	-584	-1.128
30 Vestiario	229	-30	199	199	0	-30
31 Materiali manutenzione	210	-3	207	207	0	-3
32 Cancelleria carta stampati	390	-10	380	380	0	-10
33 Generi di pulizia	128	-7	121	120	-1	-8
34 Generi alimentari	772	13	785	785	0	13
35 Carburanti e lubrificanti	220	0	220	220	0	0
36 Periodici e pubblicazioni	136	-5	130	130	0	-5
38 Farmaci e parafarmaci	59	-27	32	31	0	-27
39 Altri acquisti di beni	1.298	61	1.359	1.332	-27	34
40 Materiale didattico	34	0	34	34	0	0
2 ACQUISTO DI BENI/MAT.PRIME	3.474	-7	3.467	3.438	-29	-36
41 manutenzione e implementazione software	103	14	117	117	0	14
44 indennita' di missione e rimborsi spese viaggi	84	17	102	102	0	17
45 Indennità e compensi organi istituzionali	1.306	-105	1.200	1.200	0	-106
46 Selezione e formazione del personale	314	7	321	321	0	7
48 Manutenzioni verde	2.521	40	2.561	2.556	-5	35
49 Manutenzioni strade	3.763	-44	3.719	3.719	0	-44
50 Manutenzioni edifici	1.512	35	1.547	1.546	-1	34
51 Manutenzioni autoveicoli	122	0	122	121	0	0
52 Manutenzioni impianti e attrezzat.	967	-72	895	873	-22	-93
53 Vigilanza	72	-13	60	60	0	-13
55 Manutenzione ascensori	204	0	204	204	0	0
56 Manutenz. imp.allarme e antinc.	584	25	609	609	0	25
57 Somministrazione di lavoro interinale	2.116	51	2.167	2.167	0	51
58 Ospitalità, rappresent., manifestaz.	23	5	28	28	-1	4
59 Utenze, luce, acqua e gas	11.036	100	11.136	11.133	-2	98
60 Telefono	485	12	497	497	0	12
61 Postali	433	0	433	433	0	0
62 Assicurazioni	1.045	-2	1.043	1.034	-10	-11
63 Servizi di pulizia e lavanderia	2.579	-15	2.564	2.563	-1	-16
64 Refezione e mensa	7.239	-86	7.153	7.153	0	-86
65 Servizi alle persone	35.162	1.607	36.769	36.769	0	1.607
66 Servizi didattici	8.522	367	8.889	8.885	-3	363
67 Servizi di accoglienza e informazione	2.347	12	2.359	2.338	-21	-9
68 Servizi a META	1.775	191	1.966	1.950	-16	175
69 Trasporti	715	50	765	764	-1	49
70 Traslochi e facchinaggi	80	-4	75	75	0	-4
71 Servizi gestioni finanziarie	1.221	106	1.327	1.327	0	106
73 Spese legali	45	167	212	210	-2	165
74 Altri servizi	10.688	259	10.947	10.696	-250	8
75 Servizi per attività culturali	915	611	1.527	1.527	0	611
76 Gestione servizi sportivi	1.961	101	2.062	2.062	0	101
78 Consulenze, prest.int.,studi, ric.	1.354	-1	1.353	1.333	-20	-21
79 Manifesti e pubblicità	150	1	152	152	0	1
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.443	3.437	104.880	104.525	-355	3.082

Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni D.III. (3- 1)	definitive (3)			
42 leasing operativo	300	-50	250	250	0	-50
43 licenze software	460	-88	372	372	0	-88
47 noleggi	611	-44	567	567	-1	-45
80 Affitti, canoni, rendite	6.940	59	6.999	6.991	-7	51
81 Spese condominiali	342	-2	340	338	-1	-3
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.653	-126	8.527	8.518	-9	-135
24 Contributi a soggetti diversi	385	-22	363	361	-2	-24
82 Contribuzioni a enti pubblici	5.577	247	5.824	5.797	-27	220
83 contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	515	110	625	625	0	110
84 Contribuzioni a famiglie	8.225	884	9.109	8.858	-251	634
85 Contributi a imprese partecipate	1.761	142	1.903	1.902	-1	141
96 Contribuzioni ad associazioni	3.842	193	4.034	4.027	-7	186
5 TRASFERIMENTI	20.305	1.554	21.858	21.571	-287	1.267
86 Interessi passivi su mutui	613	-92	521	520	-1	-93
87 Interessi passivi per altre cause	280	294	574	574	0	294
89 Interessi passivi su obbligazioni	325	-143	182	180	-1	-145
6 INTER. PASS. E ONERI FINANZ. DIV.	1.217	59	1.276	1.274	-2	57
90 Imposte, tasse e simili	430	20	450	448	-2	18
93 Irap collaboraz. coordinate continuative	74	-12	63	63	0	-12
94 Irap amministratori	48	2	50	50	0	2
99 Imposta regionale attività produttive	3.157	-2	3.155	2.965	-190	-192
7 IMPOSTE E TASSE	3.709	9	3.717	3.526	-192	-183
91 spese una tantum	85	-25	60	60	0	-25
92 altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
8 ONERI STRAORD. GEST. CORR.	85	-25	60	60	0	-25
97 fondo svalutazione crediti	50	-50	0	0	0	-50
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	50	-50	0	0	0	-50
98 fondo di riserva	633	-420	213	0	-213	-633
11 FONDO DI RISERVA	633	-420	213	0	-213	-633
Totale spesa Corrente	211.640	3.887	215.527	213.855	-1.672	2.215
Rimborso di prestiti di cui:						
quote capitale	2.726	21	2.747	2.746	-1	20
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	214.366	3.908	218.274	216.601	-1.673	2.235

ALLEGATO N. 7 - INVESTIMENTI IMPEGNATI NEL 2010 ORDINATI PER POLITICA E PROGRAMMA								
Politica	Programma	Investimento	Circoscrizione	Settore proponente	Descrizione Investimento	Previsto 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
12	10	51	5	107	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	278	278	143
12	10	2523	4	107	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO - WINDSOR PARK	30	30	30
12	10	2601	2	107	RISTRUTTURAZIONE SPAZI DESTINATI AD AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO RNORD	0	74	74
12	20	849	5	117	ONERI ESTRATTIVI A DESTINAZIONE VINCOLATA	137	137	36
12	20	851	5	117	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	73	73	28
12	20	852	5	117	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	18	18	7
12	20	2134	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444	444	444
12	20	2141	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHETTI DI QUARTIERE. RISTRUTTURAZIONE DI PICCOLI PARCHI DI QUARTIERE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO A VERDE E DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI	180	180	196
12	20	2144	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	90	90	90
12	20	2148	5	117	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	270	270	270
12	20	2149	5	117	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	270	270	270
12	20	2336	1	124	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MERCATO ALBINELLI"	45	45	45
12	20	2547	4	116	TOMBINATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITA' LA BUGIA	240	240	208
12	20	2596	5	117	FITO DEPURATORE	36	36	36
12	20	2620	1	121	PALAZZINA DUCALE RESTAURO INTERNI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0	67	67
12	30	876	5	116	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'	40	20	17
12	30	1274	5	116	INTERVENTI ED ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	180	292	112
12	30	1277	5	116	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	90	90	21
12	30	1493	4	116	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCO FLUVIALE DEL SECCHIA, LA FRAZIONE TRE OLMI, VIA BARCHETTA E VIA D'AVIA	1.100	1.100	1.100
12	30	1684	5	116	PROGETTO DI TERMINAL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO POLO UNIVERSITARIO DI MODENA IN VIA GOTTARDI	0	332	307
12	30	1981	1	116	ATTUAZIONE DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE MEDAGLIE D'ORO SIGONIO	180	180	175
12	30	1984	5	116	PROGETTO PILOTA ATTUAZIONE PIANO INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	550	550	550
12	30	2053	5	116	ACCORDO SULLA QUALITA' DELL'ARIA 2005-2006 - TRASFORMAZIONE A GAS METANO O GPL AUTOVEICOLI PRIVATI	0	359	359
12	30	2210	4	116	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FORMIGINA E COGNENTO	750	750	535
12	30	2222	4	116	REALIZZAZIONE ROTATORIA MARZAGLIA NUOVA/ VIA EMILIA	1.000	1.000	1.000
12	30	2233	5	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	600	600	600
12	30	2234	1	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 1	600	600	600
12	30	2235	2	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 2	600	600	600
12	30	2236	3	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE- CIRCOSCRIZIONE 3	600	600	600
12	30	2237	4	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE- CIRCOSCRIZIONE 4	600	600	600
12	30	2254	5	128	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI DEI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE	180	180	173
12	30	2261	5	116	ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITA' ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	635	635	635
12	30	2359	2	116	SOVRAPPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST/TANGENZIALE - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE	200	185	185
12	30	2460	4	116	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA	630	1.000	979
12	30	2497	5	121	MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	180	180	9
12	30	2514	5	116	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 - ESTENSIONE DELLA RETE FILOVIARIA DELLA CITTA' DI MODENA	300	300	200
12	30	2516	5	116	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 - CORSIA PREFERENZIALE IN VIALE FABRIZI	400	480	480
12	30	2517	5	116	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 - PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST - TRATTO VIA DEL POZZO	0	1.000	1.000
12	30	2528	3	116	PISTA CICLABILE MORANE	75	75	75
12	30	2591	5	116	PNSS - 3 PROGRAMMA - SEGNALETICA INDICAZIONE NUOVO OSPEDALE CIVILE BAGGIOVARA	70	70	70
12	30	2633	1	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MERCATO COPERTO VIA ALBINELLI - MODENA	0	200	198
12	40	928	5	119	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	0	45	45
12	40	2466	1	116	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	923	923	462
12	40	2484	2	119	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI (FINANZIATO PER 119.555,00 CON RESIDUI)	280	280	271

Politica	Programma	Investimento	Circoscrizione	Settore proponente	Descrizione Investimento	Previsto 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
12	40	2608	5	119	MONETIZZAZIONE DI AREE U2 NEL PIP 10	0	281	281
12	40	2642	5	119	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	0	155	113
12	50	1676	2	116	PEEP N. 2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - II STRALCIO	1.235	1.235	477
12	50	1680	5	116	PEEP VARI - OPERE DI URBANIZZAZIONE	491	400	388
12	50	2063	5	116	ADEGUAMENTI E SISTEMAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP ESISTENTI E ALTRE AREE	135	135	135
12	50	2545	2	116	PEEP BAZZINI N.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	585	535	18
12	50	2628	5	105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER	0	2.954	2.954
13	20	766	5	110	ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	14	14	14
13	20	1159	5	110	VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	45	45	12
13	20	1651	1	110	SISTEMAZIONE PALAZZO SANTA MARGHERITA - FORNITURA ARREDI PER MUSEO DELLA FIGURINA	14	14	8
13	20	2610	1	105	REALIZZAZIONE DI LOCALI ALL'INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA DEL COMPLESSO MUSEALE CASA NATALE DI ENZO FERRARI E DI AREE DESTINATE A PARCHEGGI E A VERDE	0	1.000	1.000
13	20	2635	1	121	PALAZZO DEI MUSEI: AMPLIAMENTO LOCALI DEL MUSEO CIVICO - 2 STRALCIO	0	650	650
13	30	770	5	110	BANDO CONTRIBUTI PER SOGGETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	180	180	180
13	30	784	5	110	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	90	90	90
13	30	1164	5	124	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	100	100	21
13	30	1471	2	124	CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	180	180	200
13	30	1652	5	110	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI POLISPORTIVE	180	180	170
13	30	2391	2	121	NUOVA PALESTRA EX-MERCATO BESTIAME E IMPIANTI SPORTIVI A RASO	4.500	4.500	4.500
13	30	2394	2	121	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	180	180	58
13	30	2491	1	121	PALAMOLZA RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	360	360	360
13	30	2493	4	121	NUOVO CAMPO CALCIO MADONNINA	1.170	1.170	16
13	30	2495	5	121	PARAPETTI PALAPANINI - S. DAMASO - FERRARIS	270	120	120
13	30	2498	5	121	COLLAUDI E CONSOLIDAMENTI PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI	180	180	180
13	30	2507	2	110	SPOGLIATOI PALAPANINI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	238	238	238
13	30	2619	5	121	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE	0	210	177
14	11	1763	5	109	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO	180	180	40
14	11	1780	4	109	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA EX ELEMENTARE DI COGNENTO	180	180	30
14	11	1795	5	109	ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE	14	31	31
14	11	2015	5	109	SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	90	90	55
14	11	2178	5	109	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE	450	290	58
14	11	2182	4	109	COSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA	270	270	270
14	11	2418	5	109	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SCUOLE ED ASILI NIDO	225	251	184
14	11	2613	5	121	MICRONIDO IN FRAZIONE VILLANOVA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0	110	110
14	12	1757	3	109	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	70	70	70
14	12	2173	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	180	180	40
14	12	2175	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	180	180	70
14	12	2392	2	121	SISTEMAZIONE ESTERNE E REALIZZAZIONE PIAZZA SPAZI PUBBLICI V. CANALETTO E OPERE DI COMPLETAMENTO	0	780	780
14	12	2599	2	116	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	600	600	600
14	12	2615	2	121	SCUOLA PRIMARIA BERSANI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0	150	150
14	30	1173	5	112	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE PROTETTE	108	108	54
14	30	2317	4	112	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASA PROTETTA RAMAZZINI - I E II STRALCIO	630	100	100
14	30	2382	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	180	180	180
14	50	2583	5	105	ACCORDO USL DIFFERENZA A SALDO	63	63	63
15	10	652	5	128	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI ELEVATORI	162	162	148
15	10	653	5	101	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	0	141	114
15	10	667	5	104	CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI	18	36	36
15	10	669	5	104	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	90	90	41

Politica	Programma	Investimento	Circoscrizione	Settore proponente	Descrizione Investimento	Previsto 2010	Assestato 2010	Impegnato 2010
15	10	671	5	104	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER LA CONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI	27	27	17
15	10	692	1	105	ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	142	156	156
15	10	929	5	121	PIANO BONIFICA AMIANTO	90	90	45
15	10	931	5	121	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	90	90	25
15	10	932	5	121	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	135	245	245
15	10	1326	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	135	135	135
15	10	1450	5	121	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	0	15	15
15	10	1605	5	105	ACQUISIZIONE PATRIMONIALI ANCHE IN ANTICIPAZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE	90	90	30
15	10	1659	5	121	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	72	72	71
15	10	2108	5	107	ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA	45	45	45
15	10	2113	5	104	REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA CATASTALE E LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	9	89	80
15	10	2115	5	105	SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)	360	360	360
15	10	2275	5	101	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	54	54	49
15	10	2374	5	121	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	1.168	1.168	45
15	10	2412	5	105	PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	81	81	65
15	10	2421	5	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA CASTELLO DI SESTOLA	45	45	45
15	10	2431	5	107	INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' DELLA CITTA'	720	720	500
15	10	2464	5	109	ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI	18	18	6
15	10	2471	5	104	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI NODI DI RETE - MAN COMUNALE E RETE LEPIDA	108	108	108
15	10	2572	5	104	ACQUISTO E MIGRAZIONE PROCEDURA ANAGRAFE E POPOLAZIONE RESIDENTE	117	117	82
15	10	2581	2	107	ACQUISTO DI ARREDI E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX POSTE	96	96	96
15	10	2582	2	105	RETROCESSIONI IMMOBILI EX COOPERATIVA VILLA D'ORO DA COOPERATIVA SPAZIO	648	500	500
15	10	2584	4	105	ACQUISTO AREA PARTE PRIVATA PIP 10	230	253	253
15	10	2592	5	104	SISTEMA SUPERVISIONE/CONTROLLO FUNZIONAMENTO H24 SALA MACCHINE	32	32	14
15	10	2602	5	107	INTERVENTI SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE E MIGLIORAMENTI DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0	50	40
15	10	2611	5	105	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (VENTILCONVETTORI) DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO	0	40	28
15	10	2612	2	110	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA LUDOTECA STRAPAPERÀ	0	55	55
15	10	2618	5	121	MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0	135	59
15	10	2627	1	105	RETROCESSIONE PARZIALE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILI DELLA COOPERATIVA CENTRO STORICO	0	151	151
15	10	2634	5	119	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO	0	60	60
15	10	2637	2	121	SISTEMAZIONE EDIFICIO DI VIA MORANDI	0	500	500
15	30	1112	5	104	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	108	108	10
15	30	2609	2	104	CIMITERO DI ALBARETO - OPERE DI MIGLIORIA	0	21	21
15	30	2617	2	121	SOMMA URGENZA COPERTURA PALAPANINI	0	50	46
					TOTALI COMPLESSIVI	31.330	40.600	33.438

Allegato 8 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2010
(dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE	
		I) Spese correnti																		
N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7	14	33	36	114	206	626	2.688	3.726
Importo	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	365	191	1.467	223	791	2.063	5.665	48.082	58.854	
III) Prestiti																				
N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	1	5	7	2	11	27	63	
Importo	0	0	0	0	0	0	147.591	7.747	0	475.844	0	225	1.460	2.768.940	2.505.898	32.081	771.346	1.115.656	7.826.787	
TOTALE																				
USCITE CORRENTI																				
N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	15	38	41	121	208	637	2.715	3.789	
Importo	0	0	0	0	0	0	154	8	0	476	365	192	1.468	2.992	3.297	2.095	6.437	49.197	66.681	
II) Investimenti																				
N.ro Residui	3	2	2	7	9	10	9	19	33	42	75	58	104	92	155	144	147	202	1.113	
Importo	113	164	107	745	599	161	220	731	930	3.112	4.267	3.396	5.052	3.633	12.499	20.041	40.516	30.831	127.116	
IV) Partite di giro																				
N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE																				
N.ro Residui	3	2	2	7	9	10	11	21	33	45	82	73	142	133	276	352	784	2.917	4.902	
Importo	113	164	107	745	599	161	374	739	930	3.587	4.632	3.588	6.520	6.625	15.796	22.136	46.953	80.029	193.796	

Allegato 9 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2010
(dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE	
		D) Entrate Tributarie	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	22
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	27	0	10.165	10.221	
II) Trasferimenti	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	2	2	11	3	3	7	7	4	17	35	72	163	
	Importo	0	0	0	0	0	0	93	36	509	71	211	246	127	153	991	3.091	23.049	28.576	
III) Entrate Extra Tributarie	N.ro Residui	0	0	0	0	0	1	2	1	5	15	18	14	26	39	45	104	327	597	
	Importo	0	0	0	0	0	21	5	3	69	3.706	147	65	195	561	1.861	1.999	15.473	24.104	
TOTALE	N.ro Residui	0	0	0	0	0	1	4	3	16	18	21	21	33	44	63	139	421	784	
	Importo	0	0	0	0	0	21	98	38	577	3.777	358	310	323	743	2.879	5.090	48.687	62.901	
ENTRATE CORRENTI	N.ro Residui	2	1	1	4	13	8	10	7	5	15	9	6	6	10	31	46	73	249	
	Importo	11	46	224	95	135	400	440	597	707	3.770	2.755	1.329	1.545	8.323	14.346	27.342	9.298	71.405	
IV) Oneri Alienazioni	N.ro Residui	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	12	
	Importo	100	0	0	258	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	573	3.162	5.505	9.601	
V) Prestiti	N.ro Residui	3	2	1	7	13	9	10	7	5	15	9	6	6	10	33	48	76	261	
	Importo	111	46	41	224	353	403	440	597	707	3.770	2.755	1.329	1.545	8.323	14.918	30.504	14.803	81.005	
TOTALE C/CAPITALE	N.ro Residui	15	0	1	0	2	1	0	1	3	2	0	5	4	3	5	22	18	83	
	Importo	18	0	4	0	2	0	0	1	6	0	26	8	0	7	24	767	2.049	2.913	
VI) Partite di giro	N.ro Residui	18	2	2	1	9	14	10	15	13	33	35	31	40	57	101	209	515	1.128	
	Importo	130	46	46	224	355	424	538	636	1.290	7.546	3.139	1.648	1.868	9.073	17.822	36.361	65.538	146.819	
TOTALE GENERALE																				

Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Alienazioni beni patrimoniali	46.063	21.239	5.753	13.839
Trasferimenti di capitali dallo Stato	27	3.031	214	27
Trasferimenti di capitali dalla Regione	5.273	7.335	3.319	5.930
Trasferimenti di capitali da altri Enti del Settore Pubblico	825	574	1.217	2.417
Permessi di costruzione	14.647	13.290	15.496	10.823
Concessioni cimiteriali per restituzione loculi	116	69	38	10
Proventi da monetizzazioni	0	0	5.803	116
Proventi da Oneri Estrattivi	39	44	24	71
Trasferimenti netti di capitali da Altri Soggetti	2.278	4.038	19.848	1.577
Riscossioni di Crediti	1.167	1.578	11.582	5.410
TITOLO IV (a)	70.436	51.197	63.296	40.219
Altre accensioni di prestiti	0	4.738	4.246	6.105
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0
TITOLO V (b)	0	4.738	4.246	6.105
TOTALE (a + b)	70.436	55.936	67.542	46.324
Avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Entrate correnti destinate ad investimenti	2.641	0	0	0
Economie di spesa corrente				
Entrate in c/capitale a estinzione di mutui	-2.224	0	0	0
Concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente	-2.950	-3.356	-7.800	-7.476
Totale Titoli 4° e 5° Entrate	67.903	52.580	59.742	38.848
Totale Entrate investimenti al netto delle Riscossioni di Crediti	66.736	51.002	48.160	33.438

Allegato 11 - Spese in conto capitale per funzioni dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
1 Amministrazione, gestione, controllo	12.155	16.923	23.199	4.385
2 Giustizia	0	0	0	0
3 Polizia Locale	588	214	100	143
4 Istruzione Pubblica	7.675	3.460	6.248	2.280
5 Cultura e Beni Culturali	1.763	2.800	3.214	1.683
6 Settore Sportivo e Ricreativo	4.186	3.738	1.127	6.355
8 Viabilità e Trasporti	21.200	13.561	4.428	11.179
9 Gestione del Territorio e dell'Ambiente	14.622	7.018	4.518	6.840
10 Settore Sociale	4.247	3.287	5.326	574
11 Sviluppo economico	300	0	0	0
Totale Generale	66.736	51.002	48.160	33.438

Allegato 12 - Radiazioni e sopravvenienze residui dal 2007 al 2010
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
Radiazioni residui attivi	3.430	6.599	3.901	10.875
di cui sopravvenienze attive (*)	54	0,00	0,37	0,00
Radiazioni residui passivi	4.269	6.085	3.990	11.098

(*) NOTA: Le sopravvenienze attive sono nel 2008 pari a 0,08 euro e nel 2010 pari a 3,35 euro

Allegato 13 - Pagamenti per codici gestionali - esercizio 2010

ENTRATE		
TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE		71.233.653,74
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	79.007,97
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	43.435.133,40
1111	Addizionale IRPEF	15.945.541,17
1121	Compartecipazione IRPEF	3.582.613,23
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.927.258,11
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	529.198,84
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.161.273,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	153.788,16
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	22.052,22
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.603.116,49
1222	Altre tasse	8.512,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	786.158,96
TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		73.911.598,10
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	50.265.514,32
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	6.178.346,71
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	129.954,78
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	314.008,22
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	82.142,43
2501	Trasferimenti correnti da province	1.035.906,84
2511	Trasferimenti correnti da comuni	276.886,97
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2.000,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	15.338.005,76
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	199.575,60
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	89.256,47
TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		60.826.542,39
3101	Diritti di segreteria e rogito	541.007,51
3102	Diritti di istruttoria	31.963,86
3103	Altri diritti	261.613,56
3112	Proventi da asili nido	2.335.768,13
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.189,32
3116	Proventi da impianti sportivi	664.016,87
3118	Proventi da mense	4.743.204,35
3119	Proventi da mercati e fiere	674.462,43
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	73.655,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.472,12
3126	Proventi da trasporto scolastico	73.164,78
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	9.902.162,51
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	8.052.124,34
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	813.438,95
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	453.193,07
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.695.103,79
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.844.345,06
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	81.689,02
3222	Altri proventi da edifici	858.476,49
3223	Altri proventi da altri beni materiali	8.609,73
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	913,27
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	619,16
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	7,24
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	72.828,51
3325	Interessi da operazioni in derivati	1.626,89
3326	Interessi moratori da altri soggetti	432.295,89
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	10.090.680,31
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.335.017,48
3511	Rimborsi spese per personale comandato	61.321,63
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	817.970,22
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	8.089.388,79
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	3.770.291,78
3515	Rimborsi spese elettorali	38.920,33

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		52.970.864,48
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	10.360.633,13
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	360.000,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	292.550,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	22.583,72
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	151.597,81
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	10.000.671,20
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	240.105,15
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.862.586,08
4401	Trasferimenti di capitale da province	1.091.636,07
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	55.332,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	195.378,14
4501	Proventi per concessioni edilizie	10.344.514,90
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.698.364,32
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	10.177,16
4513	Trasferimenti di capitale da altri	4.012.634,76
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	5.002.920,32
4681	Riscossione di crediti da altri soggetti	4.269.179,72
TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		3.556.165,43
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	91.327,48
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.464.837,95
TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		23.832.884,63
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.872.271,83
6201	Ritenute erariali	11.151.222,82
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	987.522,01
6401	Depositi cauzionali	67.244,96
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.304.160,45
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	738.082,88
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.408.578,75
6701	Depositi per spese contrattuali	303.800,93
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
TOTALE GENERALE		286.331.708,77

SPESE		
TITOLO 1°: SPESE CORRENTI		221.820.929,52
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	45.938.277,35
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	410.805,40
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.077.650,09
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.765.351,62
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	913.440,88
1106	Rimborsi spese per personale comandato	674,12
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	188,30
1109	Arretrati di anni precedenti	552.968,65
1111	Contributi obbligatori per il personale	13.564.333,44
1112	Contributi previdenza complementare	847,48
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.669.941,33
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	149.752,59
1131	Pensioni	34.476,84
1201	Carta, cancelleria e stampati	344.384,14
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	224.701,26
1203	Materiale informatico	17.985,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.418,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	132.175,36
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	44.114,03
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	23.041,85
1208	Equipaggiamenti e vestiario	206.543,93
1210	Altri materiali di consumo	1.605.246,61
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.070.118,50
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	187.749,99
1302	Contratti di servizio per trasporto	117.610,51
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	262.291,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	642.942,07
1305	Lavoro interinale	2.237.990,35
1306	Altri contratti di servizio	5.254.426,56
1307	Incarichi professionali	751.041,71
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	870.716,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	300.550,15
1310	Altri corsi di formazione	124.397,21
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.367.449,36
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	119.718,84
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.008.399,05
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.483.029,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	804.761,51
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.701.473,64
1317	Utenze e canoni per acqua	805.820,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	278.890,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	6.085.103,96
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.329,73
1322	Spese postali	403.065,90
1323	Assicurazioni	842.948,28
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	25.340,37
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.115.903,34
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	30.167,51
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	531.393,67
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	163.416,70
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	102.140,09
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	291.282,08
1332	Altre spese per servizi	34.898.847,59
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	26.506.813,63
1334	Mense scolastiche	7.095.547,64
1335	Servizi scolastici	907.290,54
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	10.014,90
1337	Spese per pubblicità	105.961,42
1338	Global service	753.804,92
1401	Noleggi	612.443,39
1402	Locazioni	7.427.696,60
1403	Leasing operativo	275.076,24
1404	Licenze software	400.397,11

TITOLO 1°: SPESE CORRENTI		
1511	Trasferimenti correnti a province	112.610,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	5.129,44
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.772.105,96
1566	Trasferimenti correnti a Università	113.640,90
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.382.682,07
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	161.805,62
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	382.289,07
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	9.221.461,02
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.344.522,39
1583	Trasferimenti correnti ad altri	7.937.739,48
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	9.763,87
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	107.641,83
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	367.588,42
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	226.045,67
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	491.382,99
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.284,88
1701	IRAP	3.059.097,91
1712	Imposte sul registro	97.894,68
1715	Valori bollati	1,81
1716	Altri tributi	276.593,73
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	67.966,81
TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE		42.133.709,48
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	410.000,00
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	4.999.778,03
2101	Terreni	254,10
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	7.683.526,76
2103	Infrastrutture idrauliche	2.915.839,84
2107	Altre infrastrutture	3.003.788,43
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.912.649,95
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	278.024,26
2112	Opere destinate al culto	430.570,49
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	971.250,64
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	112.547,12
2115	Impianti sportivi	2.241.574,33
2116	Altri beni immobili	9.092.357,38
2117	Cimiteri	493.224,58
2201	Espropri e servitù onerose	1.314.902,10
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	994.670,52
2506	Hardware	644.064,60
2511	Altri beni materiali	267.268,20
2601	Incarichi professionali esterni	15.551,50
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	4.706,43
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	18.825,73
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere	314.164,01
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	755.121,92
2766	Trasferimenti in conto capitale a Università	40.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	355.436,08
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	469.701,35
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	219.829,55
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	2.125.414,91
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	48.666,67
TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		2.746.014,59
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	73.512,81
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	121.202,66
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	957.708,56
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	196.570,70
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.397.019,86
TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		23.533.017,10
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.872.836,70
4201	Ritenute erariali	10.988.227,60
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	985.933,56
4401	Restituzione di depositi cauzionali	13.450,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.454.439,85
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.870.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	348.129,39
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE GENERALE		290.233.670,69

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	50.968.849,05
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	286.331.708,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	290.233.670,69
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	47.066.887,13
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	7.570.590,25
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	413.104,57
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	17.755.499,15
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	29.311.387,98