



Comune di Modena  
Direzione Generale  
Settore Politiche Finanziarie

624513603598714351254187574871367532547298243965145257890  
728725362451360359871435125418757487136753254729824396514  
85654787257708295513675325472982439651452578901360897123850279203504875  
38502792035048751360359871435125418757487136753254729824396514  
7355464728701563451360359871435125418757487136753254727  
536245136035987143512541875748713675325472982249983547809  
590790768548769187450295618354536245136035923456876087904  
678536245136035987143512541875748713675325472982439651452

# 2009

## RAPPORTO DI ATTIVITA'

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 19/04/2010





**Comune di Modena**  
Direzione Generale  
Settore Politiche Finanziarie

**2009**

**RAPPORTO DI ATTIVITA'**

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione



# INDICE

## I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2009 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. 9  |
| <i>Programma:</i> 160 - Modena città d'Europa                             | pag. 11 |

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

|   |         |
|---|---------|
| <i>Programma:</i> 210 - Politiche delle sicurezze | pag. 15 |
| <i>Programma:</i> 220 - La città sostenibile      | pag. 19 |
| <i>Programma:</i> 230 - Mobilità                  | pag. 25 |
| <i>Programma:</i> 240 - Riqualificazione urbana   | pag. 29 |
| <i>Programma:</i> 250 - Politiche abitative       | pag. 33 |
| <i>Programma:</i> 260 - Centro storico            | pag. 35 |

### 3 Politica: CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE

|   |         |
|---|---------|
| <i>Programma:</i> 310 - Tempi e orari della città                   | pag. 37 |
| <i>Programma:</i> 320 - Cultura                                     | pag. 41 |
| <i>Programma:</i> 330 - Sport                                       | pag. 49 |
| <i>Programma:</i> 340 - Giovani                                     | pag. 53 |
| <i>Programma:</i> 350 - Democrazia rappresentativa e partecipazione | pag. 57 |

### 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. 79 |

### 5 Politica: IL COMUNE AMICO

|   |          |
|---|----------|
| <i>Programma:</i> 510 - L'Azienda Comune  | pag. 81  |
| <i>Programma:</i> 530 - Gli altri servizi | pag. 105 |

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

|   |          |
|---|----------|
| Premessa e quadri riassuntivi                                   | pag. 111 |
| 1. Le entrate correnti  | pag. 119 |
| • Le entrate tributarie   | pag. 120 |
| • Le entrate da trasferimenti correnti                          | pag. 123 |
| • Le entrate extra-tributarie                                   | pag. 130 |
| 2. Le spese correnti  | pag. 135 |
| 3. I servizi a domanda individuale                              | pag. 141 |
| 4. Il confronto tra preventivo e consuntivo                     | pag. 145 |
| 5. Gli investimenti   |          |
| • Le entrate in conto capitale                                  | pag. 147 |
| • Le spese in conto capitale                                    | pag. 148 |
| 6. La gestione dei residui                                      | pag. 151 |
| • I residui attivi  | pag. 153 |
| • I residui passivi   | pag. 154 |
| 7. I rapporti con le aziende partecipate e controllate          | pag. 155 |
| 8. Il Conto Economico e il Conto del Patrimonio                 | pag. 157 |
| 9. Referto del Controllo di Gestione                            | pag. 161 |
| 10. Il patto di stabilità interno                               | pag. 171 |
| Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati | pag. 173 |
| Allegati tecnici  | pag. 177 |

**RISULTATI CONSEGUITI NEL 2009  
CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE  
E AI PROGRAMMI**





## **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 terzo bando del **Fondo per l'innovazione**, che ha portato ad ammettere alle agevolazioni 72 imprese, per un ammontare di finanziamenti di quasi 10 milioni di euro per progetti di innovazione di prodotto, servizio, processo produttivo, innovazione gestionale-organizzativa e commerciale. La valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati è stata effettuata con Democenter-Sipe. I progetti delle imprese ammesse sono stati trasmessi agli istituti bancari per la valutazione creditizia e, contestualmente, è stato predisposto un report consuntivo dei tre bandi (anni 2006, 2008, 2009).

È stato progettato e attuato il progetto Modena Innova ([www.modenainnova.it](http://www.modenainnova.it)) realizzato in collaborazione con Democenter e l'Università di Modena e Reggio Emilia, rivolto alle imprese modenesi (target: da 5 a 100 dipendenti nei settori manifatturiero, servizi alla produzione, energia e costruzioni) che fornisce gratuitamente gruppi di esperti, individuati soprattutto all'interno dell'Università, per risolvere problemi e/o affrontare percorsi di innovazione tecnologica, innovazione organizzativa e finanza di impresa. Inoltre, congiuntamente con la Camera di Commercio e la Provincia di Modena sono stati attuati progetti e convenzioni con il sistema locale consorzi fidi e istituti bancari al fine di agevolare le forme di accesso al credito delle imprese modenesi.

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

È proseguita l'attività di monitoraggio e analisi dell'economia locale, in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche (CAPP), in relazione alla situazione di crisi economica che interessa anche il territorio modenese, per attivare azioni anticicliche a favore del sistema produttivo locale.

L'analisi sulla dinamica evolutiva della rete commerciale si è conclusa con la presentazione, in un seminario pubblico, dell'indagine sul **commercio su area pubblica a Modena** condotta dall'Università di Modena e Reggio Emilia, sull'assetto qualitativo e quantitativo del comparto in città.

In merito al progetto di realizzazione, attraverso un intervento pubblico/privato, di un **centro benessere** nell'area del Campolungo, sono stati portati a termine gli studi di fattibilità ed è stato pubblicato il bando di concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del centro benessere.

A seguito della pubblicazione del bando di concorso per la concessione delle 10 nuove licenze di **taxi** a titolo oneroso e vincolate a mezzi a basso impatto ambientale e per il trasporto disabili, si sono conclusi i lavori della commissione con la pubblicazione della graduatoria e, successivamente, sono state assegnate sia le licenze bandite sia i proventi finanziari previsti dal bando.

Per quanto riguarda gli strumenti di agevolazione all'accesso al credito, la convenzione siglata con i **Consorzi Fidi**, che offre ad artigiani e commercianti la possibilità di ottenere mutui a un tasso di interesse agevolato per investimenti di riqualificazione dell'attività e nuove aperture, è stata estesa alle imprese produttive con un limite di 20 addetti e successivamente, in funzione dei risultati dell'attività di monitoraggio, è stato innalzato il limite di mutuo concedibile.

A seguito dei risultati emersi da una ricerca, realizzata con il centro ricerche Focus-Lab di Modena, sulla responsabilità sociale d'impresa delle attività operanti nel territorio modenese, è stato istituito, con la collaborazione delle rappresentanze economiche, il **Club delle imprese modenesi per la responsabilità sociale**, per promuovere idee e progetti per l'innovazione e la sostenibilità. Al club RSI hanno aderito 29 aziende. Il club ha concluso il primo anno di attività tra le imprese aderenti con la pubblicazione della pubblicazione dei risultati raggiunti e l'organizzazione di un seminario pubblico, svoltosi al Baluardo delle Cittadella in data 01/12/2009, alla presenza delle imprese aderenti.

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

In tema agroalimentare e di produzioni di eccellenza, proseguono le azioni e le iniziative aperte alla cittadinanza legate all'**informazione e alla sicurezza alimentare e all'agricoltura biologica**, attraverso l'attività dello Sportello. Contestualmente, con l'obiettivo di valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari locali, garantire la freschezza dei prodotti agricoli e consolidare il legame socio-economico con il territorio, è stato regolamentato e ha trovato una collocazione stabile, con cadenza settimanale al Parco Ferrari, il **mercato degli imprenditori agricoli "Campagna in città"**, prima istituito in via sperimentale nel 2008 al parco Novi Sad.

Sempre in tema di filiera agroalimentare è proseguita, con gli attuali grossisti del **Mercato ortofrutticolo all'ingrosso**, la verifica delle modalità tecnico-economiche di realizzazione di un nuovo mercato e stabilita, nel contempo, la tempistica per la definizione di un eventuale accordo finalizzato alla realizzazione della nuova struttura. A tal fine sono state formalizzate

le proposte tecniche, finanziarie e amministrative agli attuali concessionari del mercato per la realizzazione del progetto di mercato ortofrutticolo nell'area Torrazzi.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sportello Unico per le imprese: totale contatti telefonici, via mail, via Web e di persona                                | 15.450          | 10.934          | 7.278           |
| Modenamoremio: soci partecipanti alla società "Modenamoremio"   | 145             | 156             | 190             |
| Dinamica imprenditoriale - saldo provinciale imprese avviate meno cessate   | + 485           | +378            | -794            |
| Apertura internazionale: quota di esportazioni della provincia di Modena sul totale regionale (dato 2002) (Primi 3 trim.) | 22,6%           | 22,8%           | 22,6%           |

## 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         | 2.493.032,00        | 100,00    |                        | 2.611.932,00         | 100,00    |                        | 2.610.767,75        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                   | 0,00      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>2.493.032,00</b> |           | <b>0,77</b>            | <b>2.611.932,00</b>  |           | <b>0,76</b>            | <b>2.610.767,75</b> |           | <b>0,95</b>            |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

## Programma n. 120 - LAVORO E FORMAZIONE

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

A seguito dello svolgimento del Consiglio comunale sull'economia e dei progetti realizzati per fronteggiare la crisi in atto, si sta predisponendo in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche (CAPP) della Facoltà di Economia Marco Biagi un ulteriore aggiornamento, a seguito di quello realizzato nel giugno scorso sullo stato dell'economia, sulla dinamica occupazionale del comparto produttivo modenese. Tale approfondimento è stato rimandato a seguito dell'istituzione della Commissione consigliare sulla crisi e la progettazione e attuazione del progetto Modena Innova.

### 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         | 621.700,00          | 100,00    |                        | 620.589,36           | 100,00    |                        | 582.588,86        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                 | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>621.700,00</b>   |           | 0,19                   | <b>620.589,36</b>    |           | 0,18                   | <b>582.588,86</b> |           | 0,21                   |

### 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**

### **PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO E DI ALTRE AREE LIMITROFE**

#### **Progetto di valorizzazione commerciale dell'area del Tempio**

È proseguita l'attività di monitoraggio e supporto alle nuove aperture e alla riqualificazione delle attività esistenti della zona Tempio che hanno beneficiato dei contributi assegnati con i tre bandi pubblici. È inoltre stata installata una segnaletica per dare maggiore visibilità alle attività economiche dell'area. Nel corso del 2009 gli interventi sull'economia sono stati accompagnati da attività di animazione e aggregazione con lo scopo di modificare la percezione negativa della zona Tempio e attivare relazioni sociali e di fruizione dell'area. È stato organizzato, in collaborazione con la circoscrizione e l'Associazione "Via Piave & dintorni", un cartellone di eventi e iniziative culturali (spettacoli di teatro, musiche e ballo, mercati di gastronomia e abbigliamento del made in Italy). Nell'area è stato realizzato un reportage fotografico e con le foto è stata allestita una mostra al cinema Principe che è stato riaperto per l'occasione. È stato realizzato anche un volume per far conoscere i tanti volti della zona Tempio.

È stato erogato un contributo per la ristrutturazione del teatro della Parrocchia di San Giuseppe i cui lavori sono stati appaltati dalla proprietà e sono in corso di ultimazione. L'obiettivo è di restituire alla comunità locale e alla città uno spazio qualificato di aggregazione.

#### **Progetto di valorizzazione commerciale di Porta San Francesco e Porta Saragozza.**

S è conclusa la progettazione esecutiva dei progetti di illuminazione e arredo urbano che raccolgono le migliori idee dei progetti vincitori del concorso **Modenacambiafaccia** finalizzati alla qualificazione degli spazi pubblici dell'area di Porta San Francesco e Porta Saragozza.

#### **Progetti di valorizzazione commerciale dell'area Mercato Albinelli, piazza XX Settembre e attività in sede fissa limitrofe.**

Nell'ambito del progetto di valorizzazione commerciale del **Mercato Coperto di via Albinelli**, sono state apportate delle modifiche alle attività di gestione affidate al Consorzio Mercato Albinelli in accordo con il medesimo, al fine di proseguire, unitamente alle attività di promozione e valorizzazione della struttura mercatale, il percorso di riposizionamento del mercato. Inoltre si è concluso il percorso di fattibilità tecnico/economica ed architettonica dell'impianto di raffrescamento, attualmente in corso di valutazione della Soprintendenza di Bologna.

Sempre in relazione al progetto di valorizzazione dell'area è stata assegnata la progettazione esecutiva del progetto di riqualificazione **piazza XX Settembre** (che ha ottenuto un contributo pari al 50% delle spese da parte della Regione Emilia Romagna) e contestualmente sono stati appaltati i lavori di riqualificazione di **piazzale I maggio** per lo spostamento dei chioschi attualmente localizzati in piazza XX Settembre. È stata inoltre predisposta l'organizzazione e l'attuazione amministrativa e operativa di trasferimento del mercato di piazza XX settembre in piazzale I maggio, in adempimento degli accordi sottoscritti con gli operatori e le Associazioni economiche.

#### **Progetto di valorizzazione commerciale dell'area di Sant'Eufemia e Carteria**

Il progetto di valorizzazione commerciale dell'area di Sant'Eufemia e Carteria è in piena fase attuativa: si stanno insediando le nuove attività e riqualificando quelle esistenti che hanno beneficiato dei contributi dei bandi pubblici, regolarmente erogati. Gli interventi sull'economia sono stati accompagnati da iniziative e manifestazioni collegate alla vocazione artistica e artigianale dell'area.

#### **Progetto di valorizzazione commerciale dell'area Cittadella.**

A seguito delle segnalazioni di residenti e commercianti si è intervenuti con un progetto di valorizzazione commerciale anche nell'area della Cittadella, una zona della città a ridosso del Centro Storico che si caratterizza come polo scolastico, sportivo e di servizi culturali e di intrattenimento. Anche in questo caso gli interventi di riqualificazione commerciale e di rafforzamento del tessuto economico sono stati realizzati attraverso lo strumento dei bandi pubblici per incentivare nuove aperture e per la riqualificazione delle attività presenti.

### **Progetto di valorizzazione commerciale del Parco delle Mura**

È stato redatto un nuovo progetto di valorizzazione commerciale (Riqualificazione del Parco delle Mura) e presentato nel bando regionale LR 41, nel quale si è classificato al primo posto della graduatoria provinciale (il progetto è in attesa della comunicazione di finanziamento da parte della Provincia di Modena).

### **Progetti sperimentali commercio/sistema sociale**

Nel corso del 2009 sono state consolidate le iniziative di sconti e opportunità offerti da operatori commerciali a favore della città. Per il progetto **Family card**, destinato a famiglie con almeno tre figli minorenni e per il progetto **Operazione Pane Comune**, che consiste nel fissare un prezzo ribassato del pane, è stata ampliata la rete degli operatori aderenti.

### **Progetto di riqualificazione del Parco delle Mura.**

A seguito dell'approvazione del programma pluriennale di intervento pubblico di riqualificazione del Parco delle Mura (che ha definito gli interventi sul verde pubblico, sui sotto-servizi, sull'arredo, individuato le aree di pertinenza dei chioschi e la disciplina per la costruzione dei nuovi manufatti destinati ad attività di somministrazione e di vendita), sono state definite le condizioni temporali e gli incentivi pubblici riguardanti gli obblighi di adeguamento delle strutture attualmente autorizzate. Il progetto di ridisegno e riqualificazione del Parco delle Mura e dei chioschi è finalizzato a incrementare la frequentazione e la fruizione dell'area, anche mediante l'incentivazione di attività che tengano aperto nel corso di tutto l'anno.

### **Sostegno e valorizzazione della società per la promozione e il marketing del Centro Storico**

Sono proseguiti i progetti definiti congiuntamente con la società e le Associazioni di categoria di promozione e marketing degli esercizi commerciali associati. Tali azioni, ricomprese nel piano strategico di riposizionamento della società, hanno portato ad un incremento costante delle adesioni da parte dei commercianti del Centro Storico, ad oggi pari a 200.

### **Progetti di valorizzazione delle attività tradizionali modenesi.**

In attuazione della L.R. 5/2008 è stato istituito l'**Albo comunale delle botteghe e dei mercati storici** a cui sono iscritti 33 botteghe di commercio, artigianato e attività di somministrazione di alimenti e bevande e i 2 mercati cittadini: il mercato coperto di via Albinelli e il mercato settimanale del Lunedì. Gli iscritti hanno ricevuto una targa identificativa e verranno inseriti in un circuito di promozione regionale. Per la valorizzazione dell'artigianato modenese è stato realizzato un volume che fotografa e racconta la storia dei maestri artigiani che operano nel Centro Storico.

## **2. AZIONI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO**

### **Bandi pubblici a sostegno dell'economia**

Sono state assegnate mediante bando pubblico 15 nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui 10 fuori dal Centro Storico e 5 all'interno e sono in corso le procedure per l'apertura delle nuove attività. In relazione alle modifiche normative regionali sono stati inoltre elaborati e sottoposti al confronto con le Associazioni di categoria i nuovi criteri per le nuove aperture, trasferimenti e modifiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Centri di vicinato**

Anche per il 2009 è stata attuata l'attività di promozione dei centri di vicinato, attraverso l'**Operazione amici della terza età** a sostegno delle Associazioni degli Anziani di Modena e realizzato il progetto **La tua spesa a casa tua**, un servizio di consegna a domicilio dedicato agli anziani.

## **3. RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI CITTADINI**

### **Fiera Antiquaria**

In relazione agli esiti dell'indagine di posizionamento della Fiera Antiquaria sono stati attuati progetti e azioni di supporto concordate con il Consorzio di gestione della Fiera, attraverso la programmazione e realizzazione di iniziative di co-marketing con altre fiere di antiquariato (Arezzo e Fontanellato) e la realizzazione di manifestazioni straordinarie in Piazza Grande. Congiuntamente con le Associazioni di categoria e il Consorzio degli operatori è stato definito il programma temporale e di regolamentazione di trasferimento della Fiera in Centro Storico.

### **Mercato del Lunedì:**

In relazione all'avvio dei lavori del parcheggio interrato al Parco Novi Sad sono state effettuate le verifiche tecnico-planimetriche e apportate le relative modifiche alla collocazione del mercato per consentire l'avvio dei lavori e, contemporaneamente, il regolare svolgimento del mercato ambulante. Infine sono stati realizzati numerosi progetti di valorizzazione del Mercato del Lunedì afferenti sia al miglioramento del sistema di regolamentazione e gestione

(approvazione del nuovo regolamento del mercato e relativa attuazione) sia riguardanti iniziative e manifestazioni congiunte finalizzate alla valorizzazione di aree della città e alla sinergia con altre forme di vendita (produttori agricoli).

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Semplificazione amm.va procedimenti relativi a commercio, pubblici esercizi e polizia amm.va: n° procedure riviste | 5               | 32              | 30              |

## 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         | 2.284.136,38        | 100,00    |                        | 2.362.227,50         | 100,00    |                        | 2.353.338,85        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                   | 0,00      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>2.284.136,38</b> |           | 0,71                   | <b>2.362.227,50</b>  |           | 0,69                   | <b>2.353.338,85</b> |           | 0,85                   |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti





## Programma n. 150 - TURISMO

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'attività del 2009 è stata finalizzata a consolidare il sistema di promozione e accoglienza turistica in modo da unire le risorse e le conoscenze del pubblico e del privato, in particolare, per pianificare congiuntamente la comunicazione e le attività di marketing, definire i pacchetti di promo commercializzazione e valorizzare il sistema di promozione delle emergenze del territorio: motori, arte, eno-gastronomia.

Gli obiettivi su cui il Servizio ha sviluppato più in generale la propria attività sono:

- migliorare le condizioni di accoglienza, le possibilità di conoscenza e di accesso alle ricchezze turistiche;
- realizzare la programmazione coordinata dei principali eventi del territorio;
- valorizzare la nostra immagine in Italia e nel Mondo;
- potenziare e razionalizzare le relazioni con gli operatori del settore turistico e dei mass media;
- aumentare il flusso e la permanenza dei visitatori italiani e stranieri.

Nonostante la negativa fase di recessione economica a livello mondiale, il segmento turistico ha nel complesso retto meglio di altri comparti anche nella nostra città mantenendo i livelli di presenza e accoglienza dell'anno precedente.

Importanti passi avanti sono stati compiuti nella pianificazione congiunta di attività di marketing turistico con operatori privati e soggetti istituzionali ed economici. Il metodo di lavoro in sinergia sta iniziando a diventare un "Sistema", con il risultato di ampliare e rafforzare in modo esponenziale l'impatto di visibilità della città e delle sue risorse sul panorama turistico mondiale. Alcuni progetti sui temi dei motori, dell'eno-gastronomia e dell'arte si sono positivamente realizzati mentre altri sono avviati, con prospettive importanti in termini di futuri ingressi di flussi turistici: il Progetto Casa Natale di Enzo Ferrari, gli appuntamenti sulle eccellenze dei prodotti DOC, il progetto regionale "Motor Valley – Terra di Motori", i progetti di valorizzazione dei Siti archeologici e dei siti Unesco.

Buoni risultati ha ottenuto il lavoro di miglioramento delle condizioni di accoglienza turistica, sia sul versante dell'accessibilità all'informazione, come si conferma con la realizzazione di materiali multimediali sulla città e di guide settoriali altamente innovative per target turistici specifici (turismo sociale e gastronomico), sia sul versante della ottimizzazione del prodotto offerto, come "pacchetti" a tariffe promozionali realizzati in periodi di bassa stagionalità o in occasioni di grandi eventi.

Si consolida un percorso di collaborazione con i media e il mondo giornalistico; alcuni momenti di grande rilievo sono state la campagna promozionale della R.E.R in Germania che ha portato Modena, attraverso il testimonial Luca Toni, sulle TV tedesche, e la puntata del noto programma Sereno Variabile, interamente girata sulla città.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° contatti via Internet per informazioni turistiche             | 270.000         | 291.000         | 320.000         |
| N° contatti allo sportello informativo (telefonici e di persona) | 48.000          | 51.073          | 46.580          |

---

### 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         | 221.240,00          | 100,00    |                        | 240.300,00           | 100,00    |                        | 235.615,00        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                 | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>221.240,00</b>   |           | 0,07                   | <b>240.300,00</b>    |           | 0,07                   | <b>235.615,00</b> |           | 0,09                   |

---

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

---

### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'aumento del flusso turistico nazionale e straniero verso la nostra città contribuisce a sviluppare l'economia e l'occupazione locale, permettendo l'avvio e lo sviluppo di reti di servizi in campo commerciale, culturale, del tempo libero, dei trasporti. Di fatto negli ultimi dieci anni il considerevole calo del cosiddetto turismo d'affari e fieristico è stato compensato dal turismo verso le città d'arte, Modena compresa. Il miglioramento dei livelli di visibilità e conoscenza del territorio sviluppa una migliore e più continuativa attrattiva verso le nostre risorse e offerte culturali, i prodotti dell'eno-gastronomia, il nostro territorio in generale. L'incontro tra persone e realtà differenti migliora le capacità di relazione e la creatività insite nella città di Modena, favorisce la qualità della nostra immagine e lo sviluppo del sistema imprenditoriale per ampliare l'offerta del prodotto turistico modenese. La diversificazione dell'offerta commerciale (ristorazione, pernottamento, visite e vendita) e il coordinamento delle attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e produttivo del territorio modenese sono gli elementi fondamentali per offrire un'immagine di Modena più articolata e caratterizzata possibile.

## **Programma n. 160 - MODENA CITTÀ D'EUROPA**

### **1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma**

#### **Macroprogetto 160.1 - Partecipazione alle opportunità comunitarie**

Nel corso del 2009, Progetto Europa ha regolarmente svolto le proprie attività istituzionali riguardanti l'informazione e l'aggiornamento sulle opportunità offerte dall'Unione europea, gli incontri di approfondimento e di analisi delle idee progettuali, la candidatura di otto nuove richieste di finanziamento, l'assistenza tecnica ai Settori dell'Ente nella gestione e nella rendicontazione dei progetti finanziati. Tra i progetti più significativi, è stata ricevuta la comunicazione della concessione del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale per il progetto relativo al Museo Casa Natale Enzo Ferrari.

Per quanto riguarda le relazioni e le collaborazioni tra Progetto Europa e altri soggetti attivi in materia di politiche europee sul territorio nazionale, regionale e locale, è stata attivata una nuova convenzione per la fornitura di servizi sui temi europei con il Comune di Cremona, mentre sono stati avviati contatti per nuove convenzioni con i Comuni di Salsomaggiore Terme e Urbino, che si svilupperanno nel corso del 2010. Di particolare rilevanza, sempre in questo ambito, la firma del protocollo d'intesa con la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Modena e Reggio Emilia - Corso di laurea in lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali - che ha avviato, tra l'altro, la collaborazione dello staff di Progetto Europa-Europe Direct con l'Università per lo svolgimento di dieci lezioni, la partecipazione agli esami universitari e l'attivazione di tirocini formativi.

A livello locale, si è proceduto al consolidamento della collaborazione con gli altri Comuni della provincia di Modena grazie alle attività organizzate nell'ambito della rete modenapuntoeu, che mette a disposizione degli enti aderenti servizi di informazione e orientamento sia sui finanziamenti europei, sia sulle attività relative alla cittadinanza europea, realizzati congiuntamente da Comune e Provincia.

Infine, è stata rafforzata la collaborazione con le reti europee di cui il Comune di Modena è partner.

#### **Macroprogetto 160.2 - Promuovere la Cittadinanza europea**

Nel 2009 il centro Europe Direct Modena è stato riconfermato quale centro ufficiale dell'Unione europea per il quadriennio 2009-2012. Il centro ha continuato a svolgere - in base alle priorità stabilite dalle istituzioni europee - attività di comunicazione e di animazione rivolte ai cittadini. Il centro ha subito inoltre un profondo lavoro di ristrutturazione e di riqualificazione, con inaugurazione il 22 settembre.

Particolare attenzione è stata rivolta nel 2009 ai temi relativi alla crisi economica e alla partecipazione al voto in occasione delle elezioni del Parlamento europeo che si sono svolte nel mese di giugno. Come ogni anno, inoltre, è stata celebrata la Festa dell'Europa - 9 Maggio, con attività nelle scuole e con una nuova collaborazione attivata con il Centro sociale Anziani e Orti di San Faustino.

Ancora, grande rilevanza è stata data alle celebrazioni per il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, con la realizzazione di una serie di eventi e iniziative nella rinnovata sede del centro Europe Direct, in cui è stata anche collocata una porzione originale dello stesso muro di Berlino, donata al Comune di Modena.

L'attenzione al mondo della scuola non è mai venuta meno, grazie alla realizzazione degli itinerari didattici, ai seminari rivolti agli insegnanti e all'orientamento sulle opportunità di finanziamento per le scuole svolto dall'Help Desk scuola.

Per quanto riguarda i giovani, sono proseguite le attività di informazione e sostegno alla mobilità giovanile in Europa, anche grazie all'attività di orientamento svolta dall'Help Desk giovani e agli incontri con gli studenti universitari.

Particolare accelerazione si è avuta nella cooperazione tra i diversi soggetti che, in ambito provinciale e regionale, intervengono sui temi europei. Si sono consolidate le relazioni con l'Università di Modena e Reggio Emilia; è stato costituito il coordinamento tra i 6 centri Europe Direct attivi in Emilia-Romagna, oltre a un tavolo permanente di lavoro con la Regione sui temi della comunicazione delle politiche europee regionali.

Infine, è stata avviata l'organizzazione della seconda edizione della Summer School dedicata alla memoria dell'On. Renzo Imbeni, che si svolgerà dal 27 settembre al 2 ottobre 2010.

#### **Macroprogetto 160.3 - Relazioni e cooperazione internazionali**

In sintonia con gli obiettivi generali che prevedono l'impegno a rilanciare le relazioni internazionali attraverso una maggiore razionalizzazione e coordinamento degli interventi del Comune, maggiore condivisione e coinvolgimento della società civile e di tutto il territorio modenese, la trasformazione dei tradizionali gemellaggi in vere e proprie partnership, la promozione della cooperazione decentrata del Comune e il sostegno a progetti di qualità promossi da ONG e

associazionismo e alla crescita di queste organizzazioni con adeguate attività di formazione, comunicazione, promozione, nel corso del 2009 si sono avuti, in relazione agli obiettivi indicati, i seguenti risultati:

*a) Sviluppare maggiori sinergie e collaborazioni con altri settori, servizi, uffici comunali, con altre tipologie di relazioni internazionali*

In sintonia con quanto attuato negli anni precedenti e con le politiche attuate dalla UE, dal MAE e dalla Regione sulla cooperazione decentrata e al fine di trasferire, nei progetti di cooperazione decentrata, il meglio delle *buone pratiche* che il Comune di Modena può offrire si è consolidato il lavoro di raccordo con altri Servizi / Settori comunali, in particolare, con Memo e Settore Istruzione al fine di programmare, promuovere e realizzare progetti di educazione allo sviluppo nelle scuole e di coinvolgere la scuola in progetti relazionali con scuole di altri paesi.

*b) Promuovere ulteriormente le attività di cooperazione decentrata*

Si è concluso il progetto culturale nell'area balcanica, con l'Albania, (dove il Comune è presente dal 2000 con collaborazioni con il Comune di Scutari) e la Bosnia, con la quale è stata attivata una relazione con la città di Tuzla. Il progetto si è sviluppato nell'ambito dell'Accordo Programma Quadro (APQ) siglato con la Regione Emilia Romagna ed altri enti locali regionali in data 10/11/2006 a seguito della Delibera di Giunta 651 del 18/10/2006. A partire dal progetto di laboratorio di teatro sociale in due orfanotrofi a Scutari e Tuzla si è rafforzato il legame con le due città al fine di scambiare *buone pratiche* e di contribuire alla formazione locale in ambito culturale. Il progetto, che ha coinvolto diversi attori del territorio (ERT, ARCI, Teatro Due Mondi, Centro Musica del Comune) ha visto, dopo l'attività di laboratori teatrali e musicali nei due orfanotrofi svolti nel 2008, la realizzazione di uno spettacolo che ha debuttato a Modena il 6/01/2009 ed è poi stato replicato in cinque teatri in regione. Nell'autunno si è svolto il tour di spettacoli dei ragazzi dei due orfanotrofi in Bosnia e Albania: esperienza che ha avuto grande successo e significativi riscontri.

È proseguita anche l'esperienza di cooperazione decentrata in Palestina, attività che coinvolge due ONG e numerose associazioni modenesi operanti nell'area. I progetti sono co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna e hanno visto lo sviluppo di innovative esperienze in campo ambientale con il coinvolgimento di CEA (Centri Educazione Ambientale) emiliano romagnoli. Sono state attivate attività formative, ricreative a tema ambientale e di comunicazione ambientale (i ragazzi palestinesi hanno girato video a tema ambientale nei loro villaggi).

*c) Realizzazione del Fondo Territoriale per il co-finanziamento ai progetti di cooperazione internazionale di associazioni e ONG*

Il Comune di Modena ha promosso già dal 2008 la realizzazione del Fondo Territoriale per la cooperazione allo sviluppo, che vede la partecipazione della Provincia di Modena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il Fondo, aperto ad ulteriori partner pubblici e privati, vuole essere l'espressione del territorio per i progetti di solidarietà internazionale. Nei primi mesi del 2009 si sono svolti i lavori della commissione, che ha stilato la graduatoria e proceduto all'attribuzione dei contributi. Si sono inoltre svolti i lavori di preparazione del nuovo bando emesso alla fine dell'anno. È inoltre continuato il percorso per la promozione del Fondo Territoriale al fine di aumentare i soggetti aderenti e trasformare il Fondo da strumento di gestione dei bandi di co-finanziamento a luogo di definizione ed attivazione delle strategie politiche territoriali in tema di cooperazione internazionale.

*d) Attività di formazione, promozione, comunicazione per l'associazionismo, i giovani, i cittadini*

**FORMAZIONE** - Si è sviluppata ulteriormente l'attività di formazione, finalizzata alla crescita di conoscenze e competenze dei rappresentanti di ONG e associazioni (e dunque alla qualità dei progetti) ma anche degli studenti e dei giovani che sempre più numerosi richiedono occasioni formative su questi temi e più in generale della cittadinanza modenese. Le attività realizzate nel 2009 sono: conclusione della 3° edizione, progettazione e avvio della 4° edizione del Corso per Volontari della Cooperazione Internazionale; la stessa rete di soggetti promotori del corso (Comune, Università, Fondazione CRMO, Tavolo delle Associazioni) è coinvolta anche in un Master di 1° livello promosso dal CUSCOS (Centro Universitario Servizi per la Cooperazione allo Sviluppo) partito nell'autunno 2009. Il Master affianca dunque il Corso per Volontari (sono previsti anche momenti formativi congiunti e altre forme di collaborazione e sinergia) e complessivamente Modena offre dunque sul tema un sistema formativo complesso con percorsi differenziati per livello rivolto a pubblici differenti interessati a percorsi professionali e/o di volontariato; itinerari didattici per le scuole elementari, medie, superiori. È stato redatto un progetto di educazione alla cooperazione internazionale rivolto alle scuole elementari, medie e superiori, inserito nel circuito degli Itinerari Didattici gestiti da Memo.

**COMUNICAZIONE E PROMOZIONE** - È proseguita la pubblicazione del bimestrale "Modena Cooperazione Internazionale", che con il coordinamento dell'Ufficio Cooperazione Internazionale vede la partecipazione di circa 20 OnG e associazioni alla produzione di uno strumento di comunicazione con la città. In sinergia con la rivista è stato implementato il sito internet e realizzata una nuova newsletter informatica.

e) *Attivazione di un nuovo Tavolo di Coordinamento Comunale per la pace*

Visti il passaggio dal Settore Cultura all'Assessorato alla Cooperazione Internazionale della delega per la pace e i significativi risultati ottenuti dal Tavolo con le associazioni per la promozione della cooperazione e della solidarietà internazionale, alla fine del 2009 è iniziato il percorso di promozione di un nuovo Tavolo di Coordinamento Comunale per la pace.

---

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Progetto Europa: iniziative di informazione sulle opportunità comunitarie (notiziari, bollettini, articoli, informazioni personalizzate) | 178             | 196             | 132             |

---

## 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         | 491.879,50          | 100,00    |                        | 434.231,97           | 100,00    |                        | 433.407,12        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                 | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>491.879,50</b>   |           | 0,15                   | <b>434.231,97</b>    |           | 0,13                   | <b>433.407,12</b> |           | 0,16                   |

---

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

---

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

### **Macroprogetto 160.3 – Relazioni e cooperazione internazionali**

L'attività si sviluppa in piena coerenza con le leggi regionali e con le modalità operative della Regione Emilia Romagna, anche essa organizzata con Tavoli Paese di coordinamento delle ONG e associazioni. Si ritengono ampiamente raggiunti i risultati previsti con le attività formative, informative, con i progetti all'estero e, in particolare, si sottolinea l'importanza dell'attivazione del Fondo Unico, finalizzato alla messa a sistema e razionalizzazione degli interventi del territorio e alla maggiore collaborazione tra Enti e altri stakeholders. Le attività, infine, si sono svolte con metodologia partecipativa coinvolgendo sempre tutti gli attori locali, nello spirito degli indirizzi generali e delle politiche partecipative avviate dal Comune e facendo nascere nuove esperienze, iniziative e strumenti di supporto per i diversi attori.



## Programma n. 210 - POLITICHE DELLE SICUREZZE

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel corso del 2009, con l'istituzione di uno specifico Assessorato "Sicurezza e Qualità della città" si è dato un nuovo slancio alle politiche di sicurezza urbana avviando un percorso di confronto specifico per ridefinire e aggiornare le linee di indirizzo e predisporre un programma di lavoro intersettoriale anche al fine di assumere impegni con la sottoscrizione del nuovo Patto per Modena Sicura.

Il percorso avviato, che prevede peraltro un confronto con i principali attori del mondo economico e sociale della città, ha quindi confermato e mantenuto l'approccio intersettoriale e interistituzionale che l'Amministrazione vuole continuare a dare alle politiche della sicurezza.

#### Il controllo del territorio

L'azione di controllo del territorio della Polizia Municipale articolata in termini di sicurezza urbana, sicurezza stradale e tutela del consumatore è proseguita nel corso dell'anno secondo le priorità d'intervento definite in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati.

All'interno dell'UOC Sicurezza Urbana è stata realizzata una maggiore integrazione fra vigile di quartiere, servizio di prossimità e nucleo problematiche del territorio. Il presidio del territorio è stato sviluppato avvalendosi della collaborazione dei volontari oltre che dei referenti la sicurezza autorizzati per quanto riguarda le problematiche relative alla frequentazione dei pubblici esercizi. Il sistema di gestione informatica dei disagi e delle segnalazioni di problematiche in generale (Rilfedeur) è stato esteso a tutti gli operatori "vigile di quartiere" per ottenere la reale mappatura del disagio. Sono stati incrementati gli interventi operativi in collaborazione con la Questura di Modena in luoghi interessati da disagio (microaree nomadi, Piazza Cittadella, Tempio, Erre Nord, Gramsci, Parco XXII aprile, Moschea, Parco cittadino, stazione FFSS, regolarità degli affitti).

Per quanto riguarda la Sicurezza Stradale sono stati incrementati i controlli della velocità con un maggiore impiego del tele-laser e si è proseguito nell'analisi dei livelli e delle cause degli incidenti stradali. Si evidenzia che, rispetto allo scorso anno, è stata registrata una riduzione del numero degli incidenti stradali (da n. 2.768 a n. 2.499) pari al 9,71%. Sono state realizzate campagne mirate di controllo in tema di: velocità, uso del telefono cellulare, guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, uso cinture di sicurezza ed efficienza veicoli. In collaborazione con la Polizia Provinciale sono stati effettuati controlli di regolarità delle officine addette alla verifica dei gas di scarico e di regolarità dei documenti circolazione/guida con particolare attenzione alle assicurazioni mediante l'utilizzo della nuova strumentazione di verifica dei falsi documentali.

Relativamente alla Tutela del Consumatore si è proseguito nello svolgimento dei seguenti controlli: orari dei pubblici esercizi, regolarità dei prezzi, vigilanza sanitaria, cantieri edili con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni.

Sul piano della razionalizzazione ed innovazione dell'attività del Settore Polizia Municipale sono state realizzate le seguenti attività: rilascio dei pass giornalieri ZTL da parte delle Associazioni di Categoria degli Artigiani, validazione ottimizzata delle sanzioni amministrative accertate in centro storico con il sistema City-Pass, piano di recupero dei veicoli da pignorare in funzione della riscossione coattiva delle sanzioni.

In termini di qualità e miglioramento del Settore Polizia Municipale sono stati conseguiti i seguenti risultati: mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, definizione dei tempi di arrivo sul posto relativi ad alcune attività (incidenti stradali, passi carrabili, TSO, pronto intervento alta priorità), consolidamento della copertura del servizio nella fascia oraria 7,00- 3,00 tutti i giorni dell'anno.

Nel 2009 è stato stipulato l'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del Corpo di Polizia Municipale di cui all'art. 14 della L. R. n. 24/2003. L'accordo articolato nel periodo 2009-2012 per quanto riguarda l'anno 2009 ha visto realizzati i seguenti interventi: aumento di n. 3 unità di personale portando la dotazione organica a n. 210 unità complessive; acquisto di strumentazioni tecnologiche (radio ricetrasmettenti portatili assegnate personalmente), potenziamento delle attrezzature informatiche (software infortunistica e polizia giudiziaria, avvio implementazione sistemi di rete e sviluppo sistema videosorveglianza); formazione integrata interna al Comando per l'addestramento del personale (esercitazioni tiro, utilizzo bastone estensibile e spray).

Rispetto al sistema di videosorveglianza si è proceduto alla installazione di ulteriori quattro telecamere e si è lavorato per rendere maggiormente flessibile il sistema attraverso la realizzazione di una stazione mobile ad uso della Polizia Municipale e l'elaborazione di un progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, per la sperimentazione di microcamere finalizzate al monitoraggio, anche temporaneo, di particolari zone o fenomeni.

#### Progetti di prevenzione sociale

Anche sulla base delle indicazioni della legge regionale 24/2003 che indica gli interventi da privilegiare per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sono stati sviluppati i seguenti progetti di prevenzione sociale:

- Prevenzione dei reati e aiuto alle vittime: è stato confermato il fondo per il risarcimento del danno derivante da alcune fattispecie di reati in collaborazione con forze dell'ordine e circoscrizioni attraverso la rete degli sportelli "Non da soli"; sono state sviluppate alcune campagne informative sulla prevenzione dei reati con particolare riguardo a truffe e raggiri, in collaborazione con le associazioni dei consumatori.
- Prevenzione e gestione dei conflitti sul territorio: il gruppo di lavoro formato da Polizia Municipale, Ufficio Politiche delle sicurezze, Servizio di mediazione dei conflitti, Politiche giovanili e Interventi economici ha continuato ad operare con particolare attenzione ai conflitti interetnici, intergenerazionali, quelli legati alle attività degli esercizi pubblici (anche attraverso la sperimentazione e il sostegno all'utilizzo delle nuove figure dei "referenti per la sicurezza"), quelli legati alla presenza di negozi etnici attraverso azioni di formazione dei gestori e qualificazione degli stessi.
- Educazione alla legalità: anche per l'anno scolastico 2009/2010 sono stati programmati incontri sui temi della legalità in collaborazione con Questura, Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza, SERT che raggiungeranno circa 1.000 studenti; parallelamente vengono sviluppati percorsi di prevenzione del bullismo.
- Sono proseguite le azioni di accompagnamento sociale agli interventi di riqualificazione del Condominio RNORD e sono stati acquisiti ulteriori finanziamenti attraverso un progetto presentato alla Regione Emilia Romagna; nell'ambito del progetto di riqualificazione del condomino Windsor Park è stato aperto un secondo portierato sociale e un Net garage e si è sostenuta la nascita e l'attività di una associazione di residenti al fine di sviluppare attività di animazione e integrazione sociale; si sono sostenuti progetti di prevenzione sviluppate in zona Tempio da associazioni di volontariato, ecc.

#### Qualità urbana per la sicurezza

Rispetto ai programmi urbani complessi e agli interventi di manutenzione e riqualificazione di spazi urbani finalizzati al miglioramento della vivibilità e sicurezza del territorio:

- Progetto RNORD: è stato espletato il bando di gara per la gestione della scuola di attività psicomotorie che, dopo le funzioni di carattere pubblico (portierato sociale e la sede di quartiere della PM), rappresenterà la prima funzione di interesse generale che verrà aperta nell'ambito del progetto di riqualificazione. È stato definito il progetto esecutivo per il consolidamento di alcune parti strutturali, intervento preliminare alla realizzazione delle sedi delle altre funzioni previste (parcheggio, centro per l'infanzia). Gli interventi, realizzati dalla STU, vengono monitorati dal Comune di Modena rispetto alla integrazione dei contenuti e degli obiettivi generali del progetto.
- Progetto di riqualificazione Windsor Park: rispetto a quanto previsto nell'ambito del protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna si è individuato uno spazio di circa 350 mq da acquisire e riqualificare per la realizzazione di un centro polivalente a servizio dei residenti e del quartiere.
- Rispetto agli interventi strutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza e vivibilità di aree di quartiere, individuati in collaborazione con i Presidenti di Circoscrizione, sono stati realizzati gli interventi previsti in piazzale Riccò, la riqualificazione di via Bellini e via Mascagni, sono stati approvati i progetti esecutivi per gli interventi di riqualificazione della zona Cittadella e la realizzazione di un ciclo Park nell'area del Windsor Park.
- Interventi in zona Tempio: è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede del servizio di mediazione dei conflitti presso l'edificio delle ex poste, intervento che si integra con la realizzazione del "Teatrino del Tempio" e la riqualificazione di via Piave e piazzale estremo al Tempio.



## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vigili di quartiere: n° segnalazioni evase positivamente   | 4.660           | 4.221           | 3.658           |
| Agenti di prossimità: n° casi trattati   | 916             | 550             | 551             |
| Gruppo Interforze - collaborazione PM, PS, CC - n° servizi congiunti   | 80              | 64              | 76              |
| N° controlli nei parchi cittadini  | 1.102           | 1.322           | 2.325           |
| Progetto Sicurezza Stradale: n° veicoli controllati  | 8.674           | 9.592           | 15.310          |
| N° incidenti stradali  | 1.528           | 1.377           | 1.384           |
| Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano molto o abbastanza sicura la città   | 52,4%           | 60,0%           | 55,5%           |
| Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano poco o per niente grave il problema della microcriminalità nel proprio quartiere | 69,0%           | 73,2%           | 56,3%           |

## 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         | 11.570.523,00        | 99,66     |                        | 11.771.968,11        | 96,72     |                        | 11.727.622,73        | 96,71     |                        |
| Spesa per investimento | 40.000,00            | 0,34      |                        | 399.180,00           | 3,28      |                        | 399.180,00           | 3,29      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>11.610.523,00</b> |           | 3,60                   | <b>12.171.148,11</b> |           | 3,55                   | <b>12.126.802,73</b> |           | 4,40                   |

---

#### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

##### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione   | Previsione<br>2009 | Assestato<br>2009 | Impegnato<br>2009 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 51       | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE   | 0,00               | 59.500,00         | 59.500,00         |
| 2245     | CONTROLLO STRAORDINARIO EDIFICI PUBBLICI  | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 2523     | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO - WINDSOR PARK  | 0,00               | 260.000,00        | 260.000,00        |
| 2524     | ACQUISTO DI SOFTWARE E COLLEGAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON LA POLIZIA MUNICIPALE (PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE) | 0,00               | 39.680,00         | 39.680,00         |

---

#### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati raggiunti risultano congruenti rispetto agli obiettivi prefissati ed agli indirizzi impartiti.

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Il programma, articolato su quattro macroaree, ha perseguito l'obiettivo di investire maggiormente sull'innovazione in campo ambientale al fine di ottimizzare l'uso delle risorse assegnate e di mettere le politiche ambientali al centro delle politiche pubbliche, consci che l'ambiente è chiave per lo sviluppo economico della città. Di seguito esposte le azioni e le strategie messe in campo con la descrizione schematica dei risultati ottenuti in termini di qualità della vita dei cittadini e di qualità dell'ambiente e del territorio in cui essi vivono.

#### A. QUALITÀ DELL'ARIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

##### A.1. Risanamento atmosferico dell'area urbana

Azioni svolte: applicazione dell'Accordo regionale sulla qualità dell'aria, restrizioni al traffico veicolare privato, campagna informativa dei provvedimenti di restrizione e delle azioni in atto per favorire la mobilità dei possessori di veicoli non autorizzati a circolare, monitoraggio della qualità dell'aria, redazione di uno studio di verifica dell'efficacia delle restrizioni al traffico veicolare e gestione dei controlli dei gas di scarico, iniziato il percorso di verifica per l'adozione dei FAP (Filtri Anti Particolato) sui veicoli diesel con l'organizzazione di incontri con i produttori e le associazioni di categoria.

Risultati conseguiti: la qualità dell'aria nel 2009 evidenzia una situazione di netto miglioramento rispetto agli anni precedenti: per le polveri, rispetto al 2008, il numero di superamenti del valore limite giornaliero, anche se ancora superiore al numero massimo consentito, si è ridotto del 31% e la media annuale del 12% con valori che rispettano il limite di legge in tutte le stazioni. Tale situazione è stata determinata sia dallo svecchiamento del parco auto circolante indotto dalle politiche messe in atto sia da una situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti; i provvedimenti di limitazione al traffico adottati andrebbero integrati con strategie ed interventi di scala nazionale; è stato mantenuto un adeguato presidio sul controllo dei gas di scarico dei veicoli e sul rilascio dei bollini da parte delle Ditte qualificate.

##### A.2. Ambiente e urbanistica

Azioni svolte: per il contenimento dell'inquinamento acustico è stato fornito al Settore Lavori Pubblici il dimensionamento degli schermi acustici che saranno realizzati nel 2010 e il programma degli interventi di risanamento acustico 2010-2012 per i casi in cui il risanamento è attuabile attraverso la realizzazione di schermi acustici o asfalti fonoassorbenti. Sono stati redatti studi per la verifica della compatibilità acustica dei progetti/interventi di iniziativa pubblica. È stata verificata l'efficacia dello schermo acustico realizzato su Viale La Marmora e l'efficacia del sistema rotatoria/asfalto fonoassorbente presso l'incrocio tra Via Bonacini e Via Divisione Acqui. È stata effettuata la verifica di compatibilità acustica ed elettromagnetica delle proposte pianificatorie per la variante al POC.

Risultati conseguiti: le misure fonometriche effettuate hanno evidenziato che la barriera posta a lato di viale La Marmora consente il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico in tutte le abitazioni presenti in quell'ambito; le misure effettuate presso l'incrocio Bonacini/Divisione Acqui hanno evidenziato una riduzione dei livelli sonori pari ad almeno 3 dBA nel periodo notturno (riduzione dei livelli conseguibili con una riduzione del traffico pari al 50%). Gli studi acustici fatti per progetti e proposte di variante al POC hanno consentito una migliore conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento acustico e quindi all'individuazione delle aree maggiormente compatibili con gli usi previsti.

##### A.3. Sviluppo sostenibile

Azioni svolte: affinamento delle sinergie con i Settori della Pianificazione Urbanistica e Mobilità e delle Attività Produttive.

Risultati conseguiti: proposizione di strumenti urbanistici integrati per realizzare e promuovere quartieri residenziali, aree produttive e commerciali a minimo impatto ambientale con riduzioni significative di emissioni di gas climalteranti e polveri inquinanti sul territorio comunale.

#### B. RISORSE IDRICHE E RISORSE ENERGETICHE

##### B.1. Risorse idriche

Azioni svolte: verifica delle sezioni idrauliche del sistema fognario alla luce dei nuovi parametri meteorologici; in stretta collaborazione con ATO ed HERA (gestore del S.I.I.), 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. Interventi di manutenzione programmata ai canali e ai fossati minori di scolo delle acque superficiali per migliorarne l'efficienza.

Risultati conseguiti: prosecuzione dei lavori del Collettore di Levante e del Diversivo Martiniana. Stipula di accordi e convenzioni con gli Enti interessati ai canali (AIPO –Regione E.R.- Gestore S.I.I.) per l'utilizzo coordinato e sinergico delle diverse competenze e delle risorse finanziarie

## **B.2 Risorse energetiche**

Azioni svolte: progressiva applicazione del Piano Energetico comunale e integrale applicazione delle norme cogenti di cui al RUE approvato nel 2008 e della Del. RER n° 156/2008 in particolare nella promozione di soluzioni innovative in campo tecnologico (solare, fotovoltaico, co-generazione, geotermia,...) nella costruzione di nuovi edifici tese a minimizzare consumi ed inquinamento ambientale.

Risultati conseguiti: sviluppo degli impianti fotovoltaici e degli impianti solari termici nelle strutture del patrimonio comunale, progressiva dotazione e/o promozione di campi di impianti fotovoltaici su aree e fabbricati comunali; promozione di progetti sperimentali in partnership con i privati per l'uso di energie rinnovabili o a basso costo (geotermia – co-trigenerazione – biomasse – eolico). Proposto l'insediamento nell'area della Protezione Civile per la realizzazione di impianto solare fotovoltaico di ca. 1 MWp finalizzato alla produzione di energia elettrica con una riduzione di emissione di CO2 stimata in almeno 710 T/anno.

## **B.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: approvazione del nuovo PAE e schemi di accordi per la sua attuazione; sottoscrizione della convenzione per l'attuazione della seconda variante al Piano Particolareggiato del Polo estrattivo 5.1 "Via Pederzona"; attivazione dell'utilizzo della condotta industriale a servizio degli impianti di lavorazione delle ghiaie.

## **B.4 Conoscenza del suolo e del sottosuolo**

Azioni svolte: analisi, raccolta dati e studio delle condizioni geotecniche e idrogeologiche per quanto attiene alle costruzioni in un rapporto di collaborazione con il Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia in relazione all'applicazione delle nuove normative attinenti le costruzioni in zone sismiche; 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: macrozonazione sismica del territorio comunale, inizio della fase di sperimentazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche, deliberazione sui primi indirizzi per l'utilizzazione delle risorse geotermiche del territorio urbano.

## **C. VERDE URBANO E TERRITORIALE**

È d'obbligo premettere che il Patrimonio Pubblico è ulteriormente aumentato e consta di 9.105.810 mq di verde, di cui oltre 6.668.000 mq gestiti direttamente dal Servizio Tutela Patrimonio Naturale; a questi si aggiungano gli oltre 198.000 alberi che vanno ad ingrossare le fila di un verde pubblico di notevole consistenza, particolarmente impegnativo in termini di manutenzione e cura dell'arredo. La gestione e la fruibilità di questi spazi si scontra sempre più spesso con la minore disponibilità di risorse economiche che, oltre a mettere a dura prova il bilancio comunale, rischia di mettere in discussione anche la vocazione aggregativa e la funzione educativa e degli spazi pubblici in generale e del verde in particolare.

### **C.1. Manutenzione del Verde urbano e territoriale**

Azioni svolte: consolidamento di un discreto livello manutentivo in aree verdi quali: giardini scolastici, parchi urbani, verde Centro Storico, mantenimento del restante verde in condizioni accettabili, interventi straordinari per conservare condizioni di decoro anche nelle nuove aree pervenute in carico al Servizio in corso d'anno senza adeguamento di copertura finanziaria in spesa corrente. Attivata la gestione diretta di 93 impianti irrigui "semplici" già in convenzione con HERA. Inizio di un

piano di controllo e intervento sulle alberature, in particolare su quelle più vulnerabili: pioppi e salici, finalizzato a garantire condizioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Risultati conseguiti: un discreto livello manutentivo nelle aree di maggior frequentazione, livelli accettabili nei PEEP e nel forese effettuando scelte strategiche di controllo della spesa con un ulteriore inevitabile contenimento generalizzato delle operazioni manutentive, mantenimento delle convenzioni con il volontariato e sistemazione di aree attraverso interventi di manutenzione straordinaria finalizzati anche alla successiva gestione da parte di coltivatori diretti. Per quanto riguarda gli sponsor occorre sottolineare che la situazione economica ha portato anche nel 2009 ad una inevitabile riduzione delle proposte di sponsorizzazione di rotatorie con successiva effettiva concretizzazione di accordo a fronte del notevole aumento di tali manufatti. Ad oggi sono state realizzate e passate in gestione al servizio Tutela Patrimonio naturale per la parte del verde 44 rotatorie, 7 sono in corso di realizzazione e altre in progettazione, di queste 13 sono state affidate a sponsor a cui compete anche la successiva manutenzione. Eliminate numerose situazioni di potenziale pericolo determinate da presenza di piante che le analisi hanno riscontrato in precarie condizioni vegetative e di stabilità.

## **C.2. Riduzione della proliferazione di insetti e fauna sinantropa**

Azioni svolte: attivati con HERA i programmi per il controllo cimici dell'olmo e zanzara tigre, con 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) e attivazione delle GEV per il monitoraggio con ovitrappole per la zanzara tigre. Partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento Regionali, Provinciali e Comunali sulla Zanzara Tigre. Campagne informative riguardanti la zanzara tigre rivolte alla cittadinanza ed a particolari categorie interessate (gommisti, rottamai, gestori di orti, amministratori, ecc.) con produzione di materiale specifico. Attivato il piano di pronto intervento per sospetta emergenza sanitaria. Censite 16 aree pubbliche acquisite a patrimonio con elevata presenza di Olmi per effettuare interventi di bonifica finalizzati a contenere la abnorme proliferazione della cimice dell'olmo e comunicazioni a privati possessori di olmi per l'attivazione dei trattamenti.

Campagna 2009 di trattamento colombi nel Centro Storico per limitarne il numero; rispetto allo scorso anno sono stati aggiunti 2 punti di somministrazione per un totale di 8 colonie trattate con Nicarbazina.

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, conseguente sensibile riduzione degli esposti e segnalazioni pervenute: diminuzione, nel 2009 rispetto al 2008, di un 47% delle segnalazioni per cimici dell'olmo e di un 40% per zanzara tigre.

Conferma dell'accordo con Farmacie Comunali, Federfarma, e Centri Commerciali IPERCOOP – LeCLERC CONAD per la vendita di prodotti larvicidi contro la zanzara tigre a prezzo contenuto.

Attivazione della rete di intervento con URP – HERA/CAA – PM – GEV a seguito della ricezione di segnalazioni di nuovi focolai con relativi sopralluoghi, aggiornamento elenco ed avvisi sanzionatori a seguito di inadempienze alle ordinanze.

Conferma di adesione 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.

Calo, a fine 2009 rispetto al primo censimento 2008, di un 54% della presenza numerica di colombi nelle colonie trattate con nicarbazina.

Bonificati 131.722 mq. di aree a verde mediante abbattimento di 387 alberi e cespugli di olmo con conseguente contenimento della proliferazione delle cimici in zone che, negli anni passati, risultavano fortemente interessate dal fenomeno.

## **D. SERVIZI PUBBLICI E AMBIENTALI**

### **D.1. Servizi pubblici ambientali**

Azioni svolte: incentivazione della raccolta differenziata attraverso campagne mirate di informazione e sistemi premianti, contenimento delle tariffe, graduale riduzione delle spese per il servizio di Illuminazione Pubblica.

Risultati conseguiti: la raccolta differenziata si è attestata sul 44,7% al 31 Dicembre 2008 e, con ulteriore graduale crescita, ha superato il 48 % ca. al termine dell'anno 2009; la Tariffa di Igiene Ambientale 2009 è cresciuta meno del livello di inflazione e sono stati apportati correttivi ai coefficienti di calcolo della tariffa di alcune categorie di Utenze (non domestiche) per allinearle ai valori previsti per legge.

Le spese per l'Illuminazione Pubblica e la manutenzione dei relativi impianti sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente per effetto di un accordo pluriennale stipulato con il Gestore del suddetto Servizio Pubblico. Realizzati progetti di utilizzo di tecnologie a LED su ciclabili/pedonali e per valorizzazione di edifici e monumenti, oltre all'attuazione del piano di conversione delle lampade semaforiche a LED (80% del totale ca.) con recuperi di efficienza, consumi e durata degli apparecchi.

## D.2. Partecipazione e comunicazione: ambientale

Azioni svolte: coinvolgimento dei cittadini attraverso i percorsi di Agenda 21; coinvolgimento delle scuole attraverso le campagne, le manifestazioni e i percorsi didattici attivati dal CEASS l'Olmo. Promozione della riduzione dei gas serra attraverso modelli di vita sostenibili e del consumo consapevole nell'ambito dei progetti Europei LIFE. Campagna di informazione sul cambiamento climatico. Utilizzo degli strumenti forniti dal Bilancio Ambientale.

Risultati conseguiti: si è sicuramente registrata una convinta adesione ai percorsi proposti e una buona partecipazione della cittadinanza alle iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche ambientali di cui il Comune si è fatto attore e promotore. Nel corso dell'anno 2009 sono state promosse le campagne di sensibilizzazione sulla base dei progetti europei CONNECT e RACES con buona partecipazione di famiglie, insegnanti e stakeholders locali.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inquinamento elettromagnetico: n° punti di rilevazione (assistita e automatica)   | 7               | 26              | 25              |
| Inquinamento atmosferico: n° controlli acquisiti sulle emissioni degli scarichi veicolari   | 123.000         | 122.000         | 120.000         |
| Inquinamento atmosferico - Benzene ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto               | 1,7             | 1,8             | 1,4             |
| Inquinamento atmosferico: PM10 (polveri sottili) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto | 48              | 44              | 39              |
| Inquinamento atmosferico: n. giornate di sensibilizzazione organizzate  | 2               | 15              | 14              |
| Inquinamento acustico: n. misure di rumore effettuate   | 48              | 65              | 41              |
| Metri di barriere acustiche presenti realizzate dal Comune  | 11.600          | 12.010          | 12.330          |
| Metri di asfalto a bassa rumorosità su strade comunali  | 5.660           | 7.030           | 7.430           |
| Mq totali di verde  | 8.485.597       | 8.847.941       | 9.105.810       |
| Mq totali di verde pubblico pro capite  | 47,16           | 48,67           | 49,73           |
| Mq parchi urbani  | 2.118.878       | 2.242.272       | 2.330.640       |
| N. attrezzature ludiche in gestione   | 839             | 873             | 787             |
| N° totale essenze d'alto fusto in gestione  | 191.842         | 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         | 7.762.478,91         | 61,77     |                        | 8.218.208,39         | 59,39     |                        | 8.084.292,75         | 79,58     |                        |
| Spesa per investimento | 4.804.334,00         | 38,23     |                        | 5.619.334,00         | 40,61     |                        | 2.074.793,89         | 20,42     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>12.566.812,91</b> |           | 3,90                   | <b>13.837.542,39</b> |           | 4,04                   | <b>10.159.086,64</b> |           | 3,68                   |

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

#### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione  |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|--|
| 835      | REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PARCO DELLA REPUBBLICA: AREA PER SERVIZI VIA ARQUA'  | 143.880,00      | 143.880,00     | 143.880,00     | DET. A CONTRARRE CON APPALTO UNIFICATO CON PROGETTO 1182                             |
| 1182     | PARCO DELLA RESISTENZA: 4 LOTTO - CONCLUSIONE DEL PROGETTO COMPLESSIVO, REALIZZAZIONE DI AREE LUDICO SPORTIVE E BAGNI PUBBLICI   | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     | DET. A CONTRARRE APPALTO UNIFICATO CON PROGETTO 835                                  |
| 1989     | FUNZIONALIZZAZIONE PARCO FERRARI IV LOTTO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN CORSO   | 150.000,00      | 150.000,00     | 150.000,00     | DETERMINAZIONE A CONTRARRE   |
| 2105     | INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA  | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      | UNITO AD APPALTO ORTI DI MONTEFIORINO, DET. A CONTRARRE IN CORSO, GARA DA EFFETTUARE |
| 2141     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHETTI DI QUARTIERE. RISTRUTTURAZIONE DI PICCOLI PARCHI DI QUARTIERE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO A VERDE E DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI | 196.000,00      | 196.000,00     | 196.000,00     | DETERMINAZIONE A CONTRARRE   |
| 2145     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI   | 200.000,00      | 200.000,00     | 4.250,38       | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO   |
| 2147     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E REALIZZAZIONE AREE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI   | 200.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | LAVORI IN CORSO  |
| 2148     | APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE  | 150.000,00      | 200.000,00     | 199.716,33     | LAVORI IN CORSO  |
| 2152     | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4   | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO   |
| 2158     | RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO  | 220.000,00      | 220.000,00     | 170.000,00     | DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN CORSO  |
| 2481     | SOSTITUZIONE TRIENNALE ALBERATURE STRADALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIOVANI ALBERATURE ESISTENTI  | 200.000,00      | 200.000,00     | 7.192,61       | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO   |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 851      | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE                      | 73.067,00       | 73.067,00      | 18.825,73      |
| 852      | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE                         | 18.267,00       | 18.267,00      | 4.706,43       |
| 1548     | PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA" - URBANIZZAZIONI                                     | 100.000,00      | 100.000,00     | 24.357,60      |
| 2134     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)                         | 444.000,00      | 444.000,00     | 444.000,00     |
| 2136     | IMPIANTI A RISORSE ENERGETICHE RINNOVABILI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI                    | 100.000,00      | 300.000,00     | 23.622,51      |
| 2144     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI  | 100.000,00      | 100.000,00     | 60.882,80      |
| 2336     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MERCATO ALBINELLI"   | 50.000,00       | 50.000,00      | 47.504,00      |
| 2482     | AREA A SERVIZI DI VIA MONTEFIORINO - FORESTAZIONE URBANA E ORTI PER ANZIANI. COMPLETAMENTO | 45.600,00       | 45.600,00      | 45.600,00      |
| 2532     | RISERZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO - 2 STRALCIO                                  | 0,00            | 80.000,00      | 80.000,00      |

### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le dinamiche attivate nel corso del 2009 per il raggiungimento di risultati ambientalmente sostenibili hanno teso ad un coerente disegno di integrazione dei vari strumenti di pianificazione, sia all'interno dello stesso Settore che in modo trasversale all'Ente.

L'adesione del Comune di Modena al Patto dei Sindaci, approvato dal Consiglio all'inizio dell'anno, è stata vista come occasione per coinvolgere positivamente cittadini, aziende ed associazioni varie in un disegno che culminerà con il Piano d'Azione richiesto dallo stesso Patto e si sono avviate le necessarie riflessioni con Pianificazione, Lavori Pubblici e Sport, oltre che con Hera S.p.A.

Ne sono scaturite proposte operative di grande valenza ambientale, dalla progettazione di interventi significativi sul recupero energetico mediante il fotovoltaico e il teleriscaldamento all'approfondimento di strategie per il miglioramento della qualità dell'aria, in forte raccordo tra livello comunale e provinciale, con particolare attenzione alle emissioni dei mezzi commerciali ed all'individuazione di soluzioni concordate con le Associazioni di categoria che troveranno applicazione nel 2010.

L'uso del territorio ha ottenuto, con l'approvazione del PIAE/PAE, l'obiettivo di chiarire le logiche estrattive in rapporto alle esigenze del mercato, riducendo sul territorio comunale le aree interessate ed imponendo precisi vincoli con metodi di controllo precisati nel tempo. La crisi economica in essere ha attenuato le esigenze immediate di scavare materiali argillosi e lapidei ma, nonostante ciò, si è coordinati con le Associazioni ed Enti del territorio per definire congiuntamente le varie formule concessorie, al fine di omogeneizzare risposte e scelte strategiche.

Il continuo impegno sulla gestione del verde, aumentato in modo esponenziale senza che ciò abbia avuto un parallelo recupero di risorse finanziarie, ha permesso di conservare e accrescere il patrimonio vegetale anche ai fini di una riduzione della CO2 dispersa nell'aria.

Il progetto elaborato per la realizzazione di un campo fotovoltaico, in aree interessate da cave dismesse in località Marzaglia, diviene una prima risposta alla necessità di attivare buone pratiche nell'ambito delle energie rinnovabili, oltre a consentire forme di recupero di risorse destinabili a parallele forme di risparmio energetico.



### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

#### **Macroprogetto 230.1 - Infrastrutture ferroviarie**

Prosegue ed è ormai prossima al completamento la costruzione del complesso delle nuove infrastrutture ferroviarie legate al sistema Alta Capacità.

Nella primavera 2006 è iniziata la costruzione del nuovo scalo merci di Cittanova, che si completerà presumibilmente nella prima parte del 2011.

Nella primavera del 2007 si è chiusa la Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Modena ed approvati tutti i residui elementi progettuali, relativi sia alle opere complementari l'Alta Capacità sia alla rilocalizzazione della linea storica.

Nel dicembre 2008 è entrata in esercizio la tratta ad Alta Capacità ed è previsto che la nuova tratta della Milano-Bologna ed il collegamento tra la linea ad Alta Capacità e la stazione di Modena entrino entrambe in esercizio nel 2011, insieme al nuovo scalo merci.

#### **Macroprogetto 230.2 - Servizio pubblico metropolitana integrato**

La versione definitiva del progetto "Modena Metropolitana" è stato inviato alla fine del 2005 al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti per l'acquisizione dei finanziamenti previsti dalla Legge obiettivo 443/2001.

Nel mese di ottobre 2006 sono state inviate al Ministero le controdeduzioni ai rilievi della Soprintendenza relativi ad alcuni aspetti della infrastruttura nel tratto all'interno del Centro Storico.

Nonostante i contatti e le sollecitazioni a tutto il mese di dicembre 2008 il Ministero ancora non aveva sottoposto all'attenzione del CIPE il progetto per l'approvazione ed il finanziamento.

Nel corso del 2009 l'attività degli uffici è proseguita con la verifica di alcuni elementi progettuali, con particolare riferimento alla individuazione degli spazi da destinare esclusivamente al trasporto pubblico (corsie riservate).

Sempre nel corso del 2009 è stata approntata una versione del progetto che prevede l'utilizzo di tecnologie filoviarie anziché tramviarie, allo scopo di tentare di captare finanziamenti statali diversi da quelli della "Legge obiettivo" con l'adesione ad un Bando che è scaduto nel settembre 2009, del quale si attendono gli esiti.

#### **Macroprogetto 230.3 - Riduzione del traffico cittadino**

Nel corso del 2005 (maggio) si è conclusa la fase di presentazione e discussione del Piano Urbano della Mobilità, comprensiva anche della sua istruttoria pubblica. Di seguito, nel mese di settembre 2005 è stato presentato il Piano della Sosta, che ha seguito a sua volta un iter di illustrazione e discussione particolarmente esteso.

I due Piani, fortemente integrati, sono stati sottoposti alla adozione da parte del Consiglio Comunale nel mese di luglio 2006 ed approvati nel mese di novembre.

Il P.U.M. comprende previsioni di modifiche del sistema di trasporto pubblico (metrotramvia) e interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità privata e sulla circolazione, tese alla riduzione del traffico veicolare cittadino con conseguente riduzione dell'inquinamento, aumento della sicurezza stradale, risparmio energetico.

Tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 è stata sviluppata la progettazione esecutiva di un importante intervento previsto dal P.U.M.. L'intervento è stato realizzato nel periodo giugno-agosto del 2008 ed ha comportato il ripristino, a partire dal mese di settembre, del doppio senso di circolazione in diverse strade della zona est e la apertura della rotonda all'incrocio delle Vie Menotti e Divisione Acqui.

#### **Macroprogetto 230.4 - Diretrici di accesso alla città**

Sono in corso di sviluppo, in accordo anche con la Provincia di Modena, diverse ipotesi progettuali per il miglioramento dei collegamenti tra l'area urbana di Modena e i centri della Provincia. Tra questi in particolare:

- il sistema dei collegamenti con i comuni della zona est (Castelfranco Emilia, San Cesario, Spilamberto) attraverso una ipotesi di variante alla via Emilia e un nuovo collegamento tra la tangenziale di Castelfranco e il casello autostradale di Modena Sud;
- il collegamento con Nonantola che dovrà essere potenziato nella tratta Torrazzi-Navicello;
- il collegamento con Carpi/Campogalliano, che dovrà essere potenziato nella tratta Tangenziale- San Pancrazio.

Il progetto definitivo della nuova strada di collegamento tra il casello di Modena Sud e la tangenziale di Modena (c.d. "complanarina") è stato ultimato dalla Società Autostrade sul finire del mese di luglio 2006. Il progetto ha ricevuto il placet

da parte di ANAS e a dicembre 2008 si è aperta la Conferenza di Servizi per la sua approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro la prima metà del 2010 con alcune rilevanti modifiche progettuali sviluppate nel corso di questo anno, prima fra tutte l'integrazione nel progetto del completamento dell'anello delle Tangenziali della città, la cosiddetta "variante di Vaciglio".

È ultimato il progetto preliminare di un nuovo ponte sul Fiume Secchia, al posto dell'esistente ponte "dell'uccellino", allo scopo di alleggerire la Nazionale per Carpi; l'ipotesi è stata trasmessa alla Provincia ed al Comune di Soliera.

È stato ultimato il sistema delle rotatorie/sottopassi della tangenziale Est, con l'apertura definitiva del nuovo nodo con Via Emilia est nel mese di luglio 2008; nella primavera del 2010 sarà ultimata definitivamente l'opera con l'apertura di una passerella ciclopedonale..

Sono avviati i contatti con ANAS per il superamento di alcuni problemi puntuali (intersezioni, barriere) che consentiranno di migliorare le condizioni di utilizzo e la velocità di percorrenza delle parti della Tangenziale di Modena di loro competenza.

### **Macroprogetto 230.5 - Sistema della sosta**

Nel mese di Novembre 2006 il Piano della Sosta è stato approvato da parte del Consiglio Comunale.

Il Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità, anche con l'impiego di risorse straordinarie dedicate allo scopo, è impegnato all'avvio delle fasi di progettazione ed attuazione dei singoli interventi, che sono iniziati a partire dal 2007.

Nel mese di Giugno 2008 è stato affidato l'incarico per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato al Novi Sad, i cui lavori sono iniziati nel mese di aprile del 2009.

### **Macroprogetto 230.6 - Logistica delle merci**

È stata ultimata nell'ultimo scorcio del 2004 la fase del progetto Merope finanziato dalla Comunità Europea, in collaborazione con Promo, che riguarda la riorganizzazione delle modalità e dei mezzi con cui viene effettuata la distribuzione delle merci nell'area urbana di Modena, ed è stato presentato il rapporto conclusivo.

Nel 2005 è iniziata la progettazione della prima fase attuativa del progetto, denominata "Progetto Itaca", riguardante la distribuzione delle merci nel Centro Storico cittadino, progetto che prevede la diminuzione del numero dei veicoli commerciali circolanti e la loro progressiva sostituzione in veicoli non inquinanti per conseguire obiettivi sia di miglioramento della qualità dell'ambiente sia di maggiore efficienza del sistema complessivo di movimentazione merci.

Il progetto è stato successivamente denominato CityPorto ed è stato affidato per l'attuazione ad Agenzia per la Mobilità, in collaborazione con gli operatori del Settore e le associazioni imprenditoriali modenesi, oltre che con il contributo della Società di gestione dell'Interporto di Padova, individuata come partner. La fase di sperimentazione è iniziata nell'autunno del 2007 ed il nuovo soggetto è pienamente operante dall'inizio del 2008.

### **Macroprogetto 230.7 - Interventi per la sicurezza stradale**

Nel corso del 2009 prosegue il lavoro del Servizio Progettazione Reti e Gestione Traffico per l'incremento e miglioramento della sicurezza stradale attraverso il Servizio Urbanizzazione e il Servizio Manutenzione Stradale. Sono stati ultimati diversi interventi come il posizionamento di dossi e di rallentatori e altri elementi di diverso tipo per la riduzione della velocità, fino alla costruzione di rotatorie.

Nel 2006 è stata ultimata la rotatoria di Via Panni/Rosselli, nel 2007 sono state ultimate alcune nuove rotatorie (Via Morane/Tangenziale, Via Contrada/Tangenziale) ed è proseguita la progettazione e costruzione di altre, in parte anche con finanziamenti regionali già accordati, in particolare con la ultimazione avvenuta tra la fine del 2007 e l'agosto del 2008 di 6 nuove rotatorie in Via Divisione Acqui.

Nel dicembre 2008 è stata ultimata una nuova rotatoria all'intersezione tra la Via Da Vinci e la Via Euclide, nella primavera del 2009 sono state completate le rotatorie tra le Vie Da Vinci e Galilei e tra le vie Euclide e Galilei.

Numerose altre rotatorie sono in fase di progettazione, a partire da quelle sulla Via Emilia ovest (Marzaglia e Via Virgilio) e sulla Via Emilia est (Via Scartazza).

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Km di strade comunali e vicinali sottoposte ad interventi manutentivi           | 18              | 19              | 16              |
| Km di piste ciclabili sottoposte ad interventi manutentivi                      | 11              | 12              | 9               |
| Km di marciapiedi restaurati (direttamente o mediante erogazione di contributi) | 1,2             | 1,1             | 0,8             |

## 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         | 11.781.817,08        | 35,01     |                        | 11.893.323,59        | 36,57     |                        | 11.743.217,71        | 72,62     |                        |
| Spesa per investimento | 21.871.268,59        | 64,99     |                        | 20.630.634,57        | 63,43     |                        | 4.428.410,06         | 27,38     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>33.653.085,67</b> |           | <b>10,44</b>           | <b>32.523.958,16</b> |           | <b>9,50</b>            | <b>16.171.627,77</b> |           | <b>5,86</b>            |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione   |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|---|
| 1494     | PISTA CICLABILE TRA VIA CAPITANI, VIA DELLE SUORE E ATTRAVERSAMENTO DI VIA LAMARMORA                     | 400.000,00      | 400.000,00     | 266.940,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIB. GC 828/2009 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AVVIARE                             |
| 2218     | REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO E NUOVO TRATTO VIA ABETTI                                      | 600.000,00      | 600.000,00     | 2.353,68       | RINVIATO AL 2011 PER L'IMPORTO DI €. 555.000 (LA SPESA DI €. 2.353,68 SI RIFERISCE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA IN CORSO) |
| 2221     | NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA PER ATTREZZATURE A MARZAGLIA NUOVA - I STRALCIO | 400.000,00      | 400.000,00     | 325.000,00     | RINVIATO AL 2011  |
| 2246     | MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE                            | 800.000,00      | 600.000,00     | 600.000,00     | LAVORI IN CORSO   |

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione   |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|---|
| 2261     | ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI  | 800.000,00      | 800.000,00     | 600.000,00     | IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO  |
| 2362     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE STRADE DEL FORESE   | 200.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010   |
| 2364     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DELLA PAVIMENTAZIONE SPECIALE DELLE PISTE CICLABILI LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE | 250.000,00      | 250.000,00     | 200.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010   |
| 2496     | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA LUNA PARK  | 200.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010   |
| 2497     | MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA  | 200.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | LAVORI IN CORSO   |
| 2521     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE - PASTERNAK - CARDUCCI - NUOVA ESTENSE                       | 0,00            | 650.000,00     | 586.138,40     | LAVORI ESEGUITI   |
| 2529     | PISTA CICLABILE VIA EMILIA EST   | 0,00            | 320.000,00     | 300.000,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIB. GC 826/2009 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AVVIARE |
| 2531     | REALIZZAZIONE PARAPETTI FOTOVOLTAICI SUL PONTE CICLOPEDONALE NUOVA ESTENSE-MORANE  | 0,00            | 330.000,00     | 330.000,00     | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO   |
| 2536     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAVALCAVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI   | 0,00            | 320.000,00     | 320.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010   |
| 2537     | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NEI CENTRI E NUCLEI URBANI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA CADITOIE STRADALI              | 0,00            | 139.789,98     | 139.789,98     | LAVORI IN CORSO   |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 876      | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'                                | 100.000,00      | 100.000,00     | 15.504,00      |
| 908      | ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE AREE PUBBLICHE  | 25.000,00       | 25.000,00      | 23.784,00      |
| 1277     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE   | 30.000,00       | 85.000,00      | 18.900,00      |
| 2522     | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E GARD-RAILS NEL TRATTO DELLA TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE | 0,00            | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 2530     | OPERE A VERDE ROTATORIA VIA EMILIA  | 0,00            | 50.000,00      | 4.255,50       |

### 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**

##### *Pianificazione territoriale*

Il Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche Abitative ha proseguito nel corso del 2008 lo sviluppo del Piano Regolatore Generale e la gestione degli archivi toponomastici e lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale.

Dopo l'adeguamento del PRG alla Legge Regionale Urbanistica n. 20/2000 l'attività è proseguita anche nel corso del 2009 per gli adeguamenti e modifiche agli strumenti urbanistici generali.

Nel marzo del 2007 è stata adottata dal Consiglio Comunale una variante che comprende anche la istruttoria delle oltre 300 domande di variante pervenute al Servizio nel periodo 2003/2006, variante poi approvata nel febbraio del 2008.

La variante ha introdotto nuove e significative prescrizioni in materia di edilizia finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente ed ha integrato ed innovato i principi di perequazione urbanistica. Un primo Regolamento attuativo di questi principi è stato approvato dal Consiglio Comunale nel giugno 2008.

Nel marzo del 2009 è stata adottata una ulteriore variante di Piano Operativo Comunale, che contiene numerosi oggetti, tra cui la localizzazione di nuova residenza destinata all'affitto e le risultanze di numerosi Accordi di Pianificazione nel frattempo sottoscritti con i proprietari di immobili. La variante sarà approvata nella primavera del 2010.

L'Ufficio Toponomastica e Cartografia ha proseguito nel corso del 2009 la collaborazione con l'Ufficio del Territorio nell'ambito della convenzione in atto ai fini del costante aggiornamento ed allineamento dei dati catastali proseguendo nell'attività di sua competenza relativa alla gestione della numerazione civica e dello stradario. Continuano inoltre le diverse implementazioni del Sistema Informativo Territoriale, la messa in Internet del Piano Regolatore e degli strumenti urbanistici approvati.

L'ufficio Toponomastica e Cartografia ha proseguito inoltre nel corso del 2009 la collaborazione in particolare con il Servizio Tributi per l'analisi e l'applicazione dei nuovi istituti normativi in materia di catasto, oltre a riprendere ed affinare le analisi e le valutazioni in vista della prevista acquisizione delle funzioni catastali da parte del Comune di Modena.

##### *Cittanova2000*

La valutazione delle offerte ha avuto luogo e l'area è stata aggiudicata. A partire dalla primavera del 2007 il soggetto aggiudicatario è al lavoro per la elaborazione del necessario Piano Particolareggiato, che è stato presentato nel dicembre 2008 e pubblicato nei primissimi giorni del 2009 e successivamente approvato. I lavori del primo stralcio sono iniziati nell'autunno 2009.

##### *Pista prove di Marzaglia*

È stato approvato nella primavera del 2008 il Piano Particolareggiato che prevede la realizzazione nell'area di Marzaglia di un nuovo impianto motoristico ed è stata sottoscritta la convenzione con la società Vintage, già assegnataria di un diritto di superficie sull'area, che le dà titolo per la progettazione e la costruzione dell'impianto.

Il Piano Particolareggiato ha superato positivamente la valutazione V.I.A., effettuata da parte del competente Ufficio della Provincia di Modena, e le realizzazioni sono iniziate nel dicembre 2008.

#### **Macroprogetto 240.2 - Riqualificazione Area Nord**

Nel corso del 2009 si è proceduto al coordinamento e alla attuazione dei comparti pubblici e privati.

Nell'area dell'ex Mercato Bestiame proseguono i cantieri degli edifici del Lotto 1.

Proseguono inoltre i cantieri di realizzazione delle nuove scuole Marconi.

È stato ulteriormente prorogato il bando di gara per la concessione di costruzione e gestione della struttura dedicata a Centro Benessere nel Campolungo. I nuovi termini scadranno alla fine di Febbraio.

È in fase di approvazione la variante al Piano, necessaria per recepire gli ultimi sviluppi del Lotto 2 (revisione della dimensione media degli alloggi concessa dalla variante di POC), nonché per confermare le previsioni edilizie sui Lotti residui di proprietà dell'Amministrazione comunale. È in corso l'acquisizione dei pareri esterni.

Per quanto attiene gli altri comparti della Fascia Ferroviaria, è ormai in fase di completamento il comparto Vinacce. Nel comparto ex Corni sono in corso trattative con i soggetti attuatori privati dei lotti direzionali, ad oggi unica parte del comparto non attuato. Si profila una possibile variante di PUA per consentire l'attuazione di quest'ultima parte, e per aggiornare le previsioni dello stralcio sud.

Il comparto Benfra ha completato una quota parte residenziale.

Nel comparto ex Acciaierie sono definitivamente partiti i cantieri edilizi dei lotti verso via Paolo Ferrari.

Alle Ex Fonderie è stato avviato il piano di recupero.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° controlli edilizi effettuati                                    | 233             | 322             | 280             |
| N° convenzioni stipulate per piani particolareggiati e di recupero | 13              | 8               | 7               |
| N° piani particolareggiati e di recupero approvati                 | 10              | 2               | 3               |
| N° permessi di costruire rilasciati                                | 339             | 284             | 255             |
| N° abitabilità rilasciate  | 335             | 314             | 357             |
| N° denunce di inizio attività ricevute                             | 2.499           | 2.365           | 2.164           |
| N° consulenze tecniche su appuntamento                             | 2.075           | 1.648           | 1.715           |

## 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         | 4.555.297,00        | 46,54     |                        | 4.635.571,46         | 45,59     |                        | 4.483.446,32        | 78,26     |                        |
| Spesa per investimento | 5.231.809,33        | 53,46     |                        | 5.532.254,33         | 54,41     |                        | 1.245.236,52        | 21,74     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>9.787.106,33</b> |           | <b>3,04</b>            | <b>10.167.825,79</b> |           | <b>2,97</b>            | <b>5.728.682,84</b> |           | <b>2,08</b>            |

---

#### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

##### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione  |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|--|
| 1412     | F.F. ADEGUAMENTO STRADA VIA S. CATERINA  | 1.656.000,00    | 1.656.000,00   | 20.276,48      | RINVIATO AL 2011 PER L'IMPORTO DI €. 1.580.000 (LA SPESA DI €. 20.276,48 SI RIFERISCE AD INCARICHI IN CORSO DI ESECUZIONE) |
| 1520     | FASCIA FERROVIARIA INFRASTRUTTURE VIARIE - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA IL COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX-ACCIAIERIE | 1.187.583,83    | 1.187.583,83   | 60.207,02      | RINVIATO AL 2010 (LA SPESA DI €. 60.207,02 SI RIFERISCE ALL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE E DL IN CORSO)                    |
| 2279     | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - TRASFERIMENTO IN PIAZZALE PRIMO MAGGIO (URBANIZZAZIONI)     | 400.000,00      | 400.000,00     | 382.455,00     | LAVORI IN CORSO  |
| 2484     | FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI   | 0,00            | 280.445,00     | 9.792,00       | RINVIATO AL 2010   |

##### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 928      | RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE  | 390.000,00      | 390.000,00     | 382.016,33     |
| 2043     | FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F. | 1.168.225,50    | 1.168.225,50   | 390.489,69     |

---

#### 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

#### *Aree PEEP*

In merito alla situazione degli alloggi destinati all'affitto sovvenzionato, in agosto 2005 è avvenuto il passaggio di circa 1.750 alloggi dal patrimonio di ACER ai Comuni. Pertanto a tutt'oggi, dei 3.132 alloggi destinati all'affitto sovvenzionato solo 565 rimarranno di proprietà di ACER e i restanti sono entrati nel patrimonio dei Comuni modenesi.

I Comuni e la Provincia hanno affidato nella prima parte del 2006 la gestione in convenzione dell'intero loro patrimonio pubblico abitativo ad ACER, al fine di non disperdere l'esperienza tecnico/amministrativa accumulata in tanti anni da questa struttura.

Sono in corso di attuazione interventi che, tra Edilizia convenzionata e ERP metteranno a disposizione a canoni sociali, agevolati o convenzionati oltre 2.000 alloggi (oltre 1.000 a partire dal 2007).

Sono proseguiti nel 2009 i contatti con i proprietari delle aree destinate ad Attrezzature Generali per la loro parziale acquisizione con accordi di pianificazione, ai sensi della nuova normativa di PRG entrata in vigore sul finire del 2005, ulteriormente affinata con la Variante approvata dal Consiglio Comunale nel mese di febbraio 2008 e con un Regolamento attuativo approvato, sempre dal Consiglio Comunale, nel marzo 2009. Le aree acquisite consentiranno l'attivazione di un nuovo Piano casa, che comprenderà edilizia sia PEEP che convenzionata per la vendita e l'affitto, oltre ad edilizia ERS, ERP e Comunale per l'affitto.

È stato predisposto nel corso del 2008 un piano stralcio per la costruzione di oltre 400 nuovi alloggi destinati in gran parte all'affitto convenzionato su aree di proprietà comunale; la Variante urbanistica è stata adottata dal Consiglio Comunale nel marzo del 2009 e sarà approvata entro la primavera 2010. Entro la primavera del 2010 dovrà poi essere ultimato il Progetto di Fattibilità per potere procedere attraverso una selezione pubblica alla individuazione del soggetto attuatore dell'intero piano stralcio.

Nel mese di giugno 2007 in accordo con Arestud (ora ERGO) è stata inoltrata la richiesta alla Regione E.R. di cofinanziamento di un intervento di edilizia per studenti che prevede un primo stralcio attuativo, per circa 250 posti letto, nell'area universitaria di Via Campi, finanziamento che è stato accordato pienamente nel mese di agosto 2008.

Sempre nel mese di giugno 2007 è stato pubblicato il bando per la ricerca di un soggetto attuatore del progetto in project financing, procedura che è in corso di espletamento e che vedrà la sua conclusione entro la primavera del 2010, con la pubblicazione del Bando di gara.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla vendita - n°alloggi        | 265             | 5               | -               |
| Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla locazione - n°alloggi      | 120             | -               | -               |
| N°procedimenti avviati per riscatto diritti di superficie                     | 564             | 485             | 258             |
| N°sfratti da alloggi di proprietà privata seguiti                             | 172             | 135             | 187             |
| N°contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione  | 3.719           | 4.135           | 4.381           |
| N°assegnazioni alloggi pubblici (con graduatoria E .R.P. e con Reg. Comunale) | 83              | 80              | 76              |

### 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         | 345.399,33          | 11,03     |                        | 345.409,33           | 9,51      |                        | 345.399,39          | 22,38     |                        |
| Spesa per investimento | 2.785.000,00        | 88,97     |                        | 3.285.000,00         | 90,49     |                        | 1.197.906,25        | 77,62     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>3.130.399,33</b> |           | 0,97                   | <b>3.630.409,33</b>  |           | 1,06                   | <b>1.543.305,64</b> |           | 0,56                   |

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

#### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | 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   | 89.624,98      | RINVIATO AL 2010 (IMPEGNO 2009 PER INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PROGETTI CONSEGNATI)  |
| 1680     | PEEP VIA TARENTO, CITTANOVA 2, BAGGIOVARA, SAN DAMASO SUD, ALBARETO, VIA DELLA PIETRA E ALTRI - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 400.000,00      | 900.000,00     | 412.399,98     | PROGETTO ESECUTIVO DI €. 400.000 APPROVATO CON DELIB. GC 802/2009 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AVVIARE (€. 12.399,98 PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA BARRIERE FONDOASSORBENTI MORANE-GHERBELLA) |
| 2017     | PEEP 31 ABETTI U1 - II STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO   | 500.000,00      | 500.000,00     | 500.000,00     | GARA IN CORSO  |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 952      | ULTERIORI PEEP - ACQUISIZIONE AREE PER NUOVI COMPARTI | 500.000,00      | 500.000,00     | 195.881,29     |

### 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

La Fondazione Cassa di Risparmio ha acquisito la parte monumentale del palazzo S. Agostino per la realizzazione, nel complesso monumentale, di un polo culturale con funzioni anche espositive attraverso un intervento complessivo di recupero dell'edificio. È in corso un complesso dibattito che interessa non solo il complesso del S. Agostino ma anche il Palazzo dei Musei e l'ex ospedale Estense per l'ampliamento e la riarticolazione degli spazi espositivi e destinati alla cultura, che ha portato alla definizione degli elementi fondamentali dei nuovi assetti distributivi di tutti gli istituti culturali sia comunali che statali, con la previsione del trasferimento nel complesso del S. Agostino delle biblioteche Estense e Poletti oltre a nuovi spazi espositivi ed altre funzioni. La Fondazione ha avviato le procedure per la attribuzione dell'incarico di progettazione del recupero del complesso edilizio, che avverrà nella primavera del 2010.

La Fintecna (società pubblica) nel luglio 2005 ha raggiunto un accordo con una cordata di imprenditori modenesi per il recupero dell'ex Manifattura Tabacchi, la cui ristrutturazione prevede la costruzione di nuovi alloggi, di spazi commerciali ed uffici. La progettazione è già avviata e nel corso del 2006 è stata presentata formalmente all'Amministrazione Comunale la richiesta di autorizzazione alla formazione del Piano di recupero del complesso, autorizzazione rilasciata nel mese di dicembre 2007. Il Piano di recupero è stato approvato ed i lavori sono iniziati nel giugno 2009.

È completata la cessione dell'ex Caserma Fanti dal Comune alla Provincia di Modena, che nel corso del 2008 ha avviato la progettazione (concorso) per il suo recupero. Tale contenitore è destinato ad un complessivo intervento di ristrutturazione che lo porterà ad ospitare i nuovi uffici della Provincia.

È iniziato nel corso del 2005 il recupero dei complessi S. Paolo e S. Geminiano da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del Comune di Modena. La conclusione dei lavori è avvenuta al termine del 2008 (S. Geminiano) ed è prevista per il 2011 (S. Paolo).

Sono ultimati interventi in materia di edilizia giudiziaria con l'apertura di nuovi uffici nel restaurato Palazzo Martinelli. Anche l'ex cinema Metropol è stato di ristrutturato ed è destinato a nuovi spazi per il Tribunale.

Sono in corso complessi interventi di restauro del palazzo comunale, lavori che saranno ultimati nel corso del 2010.

Sono state definite le modalità ed i tempi (1/2/2010) con cui la Piazza XX Settembre sarà liberata dai chioschi, che saranno parzialmente trasferiti in piazzale 1° maggio. Nella primavera 2009 ha avuto esito il concorso di idee per la definizione del nuovo assetto della Piazza, con la proclamazione del progetto vincitore. La realizzazione dell'opera è prevista nel corso del 2010.

È stato assegnato un incarico per la progettazione preliminare di un nuovo assetto delle Piazze Mazzini, Matteotti e Roma all'Arch. Mario Botta, che ha consegnato la prima versione dei suoi progetti sul finire del 2008, progetti che sono stati presentati e discussi pubblicamente. La priorità di intervento è stata individuata in Piazza Matteotti, ed è in corso la definizione della proposta progettuale, da parte dell'Arch. Botta, allo stadio di progetto definitivo per passare poi, nel corso del 2010, allo sviluppo del primo progetto esecutivo ed all'avvio dei lavori di riassetto di questa piazza.

---

### 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         | 160.550,00          | 100,00    |                        | 160.550,00           | 100,00    |                        | 146.426,40        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                 | 0,00      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>160.550,00</b>   |           | 0,05                   | <b>160.550,00</b>    |           | 0,05                   | <b>146.426,40</b> |           | 0,05                   |

---

**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**

##### Ottimizzare il Progetto Web-Urp.

È stato allargato il numero dei soggetti partecipanti al progetto, in particolare si sono aggiunti alcuni comuni della Provincia, e sono state fatte le opportune verifiche di fattibilità per la realizzazione del sito ad accesso pubblico in modo che i cittadini vi possano trovare le principali informazioni e i servizi on line attivati dai diversi Enti aderenti.

##### Definire un progetto di omogeneizzazione degli orari

È stata presentata alla Giunta ed è ancora in fase di discussione una proposta volta a rendere gli orari del Comune più omogenei e compatibili con le necessità degli utenti.

##### Partecipazione al progetto nazionale Iquel

Sulla base delle indicazioni nazionali del progetto si sono valutati e analizzati alcuni servizi rivolti al cittadino. I servizi che si sono studiati sono quelli nati con lo scopo di semplificare e accelerare i tempi di comunicazione-informazione tra Ente e cittadino stesso.

Si sono realizzate indagini e customer satisfaction sui seguenti servizi di accesso on-line: DIA edilizia, iscrizione Nidi di infanzia, segnalazione dissesto stradale e servizi di comunicazione.

##### Attività di promozione delle iniziative dell'ufficio tempi e orari e di promozione della Banca del Tempo

Sono state realizzate le seguenti iniziative:

- "Prendi Tempo/Perdi Tempo" volta a sensibilizzare la popolazione al tema dei tempi di vita e al miglioramento della qualità della stessa attraverso un rallentamento dei propri ritmi.
- "Risparmia Tempo con lo Sport" volta a offrire alle famiglie un elenco di attività sportive in contemporanea adulti-ragazzi per permettere un risparmio di tempo nei trasferimenti casa-palestra o lavoro-palestra e per favorire i rapporti familiari.
- Convocazione del "Tavolo tempi ed orari", per valorizzare e far conoscere i progetti attivati dall'ufficio Tempi e Orari a tutti i cittadini e presentare esempi di buone prassi da altre realtà.

Inoltre si è iniziato un confronto con le circoscrizioni per promuovere l'attività della Banca del tempo sul loro bacino d'utenza.

#### **Macroprogetto 310.3 – Promozione delle pari opportunità**

##### Politiche di conciliazione

È proseguita la collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione per la sperimentazione di modelli sulla condivisione dei compiti di cura da promuovere all'interno dei servizi all'infanzia e rivolti ad educatori ed educatrici e ai nuovi genitori. In particolare è stato organizzato un corso di cucina per i papà che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa con 193 richieste di iscrizioni.

All'interno delle politiche per favorire la mobilità delle donne in sicurezza è stata attivata una deroga al City Pass in orari notturni per chi accompagna le donne residenti e domiciliate in centro storico. Inoltre, a gennaio 2009 si è conclusa la campagna di promozione "Taxi Bus Rosa" per incentivare l'uso del trasporto pubblico e dei taxi in orario notturno a prezzo ridotto. La campagna ha superato le aspettative con 1.092 tessere promozionali vendute rispetto alle 1.000 preventivate. "Taxi Bus Rosa" è stata realizzata con la collaborazione dell'Assessorato alla Mobilità e Trasporti, Assessorato alle Politiche economiche, AMO e ATCM.

##### Rappresentanza e partecipazione

Per promuovere l'integrazione e la partecipazione delle donne straniere alla vita sociale e pubblica sono stati organizzati corsi di lingua italiana per donne straniere con la collaborazione delle Circoscrizioni 1, 2 e 3. Inoltre, è stato realizzato un opuscolo divulgativo che raccoglie i contatti di tutte le associazioni ed enti sul territorio che propongono i corsi di italiano per donne straniere. Il documento è stato tradotto in inglese e francese.

##### Bilancio di genere

Durante il 2009 l'Assessorato ha collaborato con il Settore Politiche Finanziarie e con il CAPP dell'Università di Modena e Reggio Emilia per completare la lettura del Bilancio in un'ottica di genere. Una versione ridotta del report conclusivo è stata

presentata ad aprile 2009 in Consiglio Comunale e all'interno del Bilancio di Mandato dell'Amministrazione. A maggio 2009 i risultati sono stati presentati all'interno del Seminario Internazionale di Gender Budgeting organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

#### Violenza alle donne

Anche per il 2009 è stata assicurata la partecipazione al tavolo provinciale istituito presso la Prefettura allo scopo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, condividendo con le altre istituzioni le attività e gli obiettivi indicati nel Protocollo d'intesa firmato a marzo 2007. Sono continuati i lavori di coordinamento del tavolo del distretto di Modena e nella messa in atto della rete prevista dal protocollo operativo.

In collaborazione con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative sono proseguite le attività previste dal Progetto "In rete contro la violenza, ricostruiamo la fiducia" approvato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo promuovere azioni di contrasto alla violenza alle donne e garantire l'accoglienza e il sostegno alle vittime.

Nel corso del 2009 sono iniziate le attività del progetto Perspective (Campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie superiori), finanziato all'interno del programma europeo Daphne. Lo scopo del progetto è quello di prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni (età 14-17 anni) e diffondere la consapevolezza di un'identità di genere.

Il Comune di Modena è capofila e coordina le azioni di 7 partner europei: Centro Documentazione Donna, Comitato Italiano per l'Unicef, Diputación de Alicante (Spagna), Mediterranean Institute on Gender Studies (Cipro), European Anti-violence network (Grecia), Strategy Transnational e. V. (Germania), Cap Sciences humaines asbl-associated to the "Université catholique de Louvain" (Belgio). I lavori si concluderanno a dicembre 2010.

Ad aprile 2009 è stata presentata al pubblico la campagna di comunicazione "Giù le Mani!" contro la violenza sulle donne, realizzata in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia e al Comitato V-Day.

#### Comitato Pari Opportunità

In vista della scadenza della legislatura è stato distribuito ad un campione pre-selezionato di 400 dipendenti, un questionario per indagare sul grado di conoscenza e di soddisfazione dell'attività svolta dal Comitato durante il mandato.

In occasione delle celebrazioni dell'8 marzo, è stato organizzato il consueto spettacolo teatrale rivolto sia alle dipendenti che alle donne della città con l'artista Francesca Reggiani al Teatro Storchi. Vista la grande richiesta di partecipazione da parte della cittadinanza lo spettacolo è stato replicato la sera successiva al Forum Monzani. È stato inoltre organizzato un incontro riservato alle dipendenti, al Baluardo della Cittadella, alla presenza del Sindaco, dell'Assessora, della Presidente del Comitato e della giornalista di Rai1 Elisa Anzaldo dal titolo: "L'Italia è un Paese per donne?".

Al termine della legislatura è stata predisposta una relazione delle attività svolte dal Comitato nel corso della legislatura distribuita a tutte le componenti e pubblicata sul sito internet.

Alla fine del 2009 si è nominato il nuovo Comitato Pari Opportunità.

#### Progetto "Verso una nuova Casa delle Donne"

A marzo 2009 l'Amministrazione ha ricevuto il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per l'avvio dei lavori di ristrutturazione di Villa Ombrosa da trasformare nella nuova Casa delle Donne con la collaborazione delle associazioni femminili del territorio.

Il progetto è stato presentato al pubblico durante un'iniziativa svoltasi il 4 aprile 2009.

---

## **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         | 56.200,00           | 100,00    |                        | 53.117,72            | 100,00    |                        | 53.072,38        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                | 0,00      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>56.200,00</b>    |           | 0,02                   | <b>53.117,72</b>     |           | 0,02                   | <b>53.072,38</b> |           | 0,02                   |

---

**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**

### **A. Servizio Biblioteche:**

Nel mese di febbraio è avvenuta la presentazione al pubblico dell'opera commissionata all'artista Gianluigi Toccafondo consistente nel decoro del soffitto della saletta conferenze quale omaggio alla vita e all'opera di Antonio Delfini.

Si è compiutamente realizzata, come da programma, l'apertura domenicale straordinaria della Biblioteca Delfini nei mesi di febbraio e marzo, che ha registrato un notevole successo di pubblico e di nuovi iscritti al prestito.

### **B. Museo Civico d'Arte:**

#### ***Mostra Guido Mazzoni e Antonio Begarelli. Sculture in terracotta del rinascimento emiliano***

Iniziativa conclusa con ottimo riscontro di pubblico e di critica, catalogo esaurito e numerose iniziative collaterali, tra cui n. 5 serate a tema e itinerari collegati alla mostra attraverso le chiese con opere dei due artisti, rese possibili dal coinvolgimento di diverse associazioni di volontariato; giorni di apertura: n. 69; visitatori: n. 15.158.

### **C. Apertura Sala Sernicoli**

Nel 2008, il Comune di Modena ha accettato la preziosa donazione di dipinti e di argenti appartenuti allo scomparso Dott. Carlo Sernicoli e con essa l'obbligo all'esposizione della collezione nei tempi stabiliti dal testamento olografo, e cioè entro 24 mesi dalla successione, pena la messa all'asta della collezione per unire il ricavato al resto dell'eredità. Dopo alcuni mesi di adattamento e risistemazione degli spazi acquisiti dall'ex Ospedale Estense, è stato possibile inaugurare il 7 novembre 2009, ricorrendo i due anni dalla morte dello stimato commercialista, un ampliamento delle sale museali tale da ospitare le opere da lui donate per renderle fruibili dalla cittadinanza. L'inaugurazione è stata effettuata alla presenza di oltre 500 persone. Dal 7 novembre, i visitatori sono stati 4.007. In concomitanza è uscito anche il catalogo della donazione.

Oltre alla creazione della nuova sala per il lascito Sernicoli, è stata completamente riallestita anche l'attigua Sala Campori. Per entrambe le sale è stato realizzato un nuovo sistema di illuminazione all'avanguardia (risparmio energetico, resa cromatica eccellente ecc.) e nuovi apparati didascalici in italiano e inglese.

### **D. Museo Archeologico Etnologico**

A conclusione di un progetto pluriennale, è stato presentato al pubblico nello scorso mese di febbraio il III volume dell'Atlante dei beni archeologici della provincia di Modena che racchiude il censimento di tutte le testimonianze archeologiche note sul territorio.

Si è svolto in primavera il Convegno internazionale sui Parchi Archeologici e Musei all'Aperto, a conclusione del coinvolgimento del Parco della Terramara di Montale nel progetto LiveARCH. Il convegno ha visto la partecipazione dei più noti musei europei del settore, da Lejre in Danimarca a Biskupin in Polonia, all'Archeon in Olanda, oltre alla presenza degli otto partners europei del progetto liveARCH. È stata inoltre presentata la "Guida dei musei archeologici all'aperto d'Europa" edita dal Museo Civico Archeologico di Modena e realizzata in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) che riunisce gli oltre 200 musei archeologici open air d'Europa (26, 27 marzo, Collegio San Carlo).

### **E. Galleria Civica**

Nel mese di gennaio (fino al 26 aprile) sono state inaugurate le mostre: "Mark Dion. Concerning Hunting", realizzata in collaborazione con altri tre importanti musei europei, e "C'era una volta un anello. Gioielli di Gabi Dziuba presentati da Christian Phillip Muller" presso le sale espositive di palazzo Santa Margherita; la Palazzina dei Giardini è rimasta chiusa per l'inizio dei restauri. Le mostre, ad ingresso gratuito, corredate da molte iniziative collaterali quali laboratori didattici (per bambini, giovani e adulti), visite guidate, serate a tema, hanno registrato un buon numero di visitatori (quasi 10.000), oltre ad un ottimo riscontro sulla stampa locale, nazionale e specialistica.

In maggio è stata inaugurata la mostra "Olivo Barbieri. Modena\_Site Specific 09" in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Economiche, che ha consentito alla città di Modena di rientrare in un ampio progetto fotografico di livello internazionale, di cui lo stesso Olivo Barbieri ha parlato in un incontro pubblico organizzato dalla FCRMO ed ospitato presso la sala espositiva della Galleria Civica (presenze totali oltre 3.000 visitatori). Ottimo riscontro di stampa nazionale. Purtroppo dato il periodo tardo primaverile non si sono potuti effettuare laboratori didattici per bambini, mentre sono proseguiti quelli per i giovani e gli incontri di Arte terapia per adulti.

Tutte le mostre sono state accompagnate da cataloghi con riproduzione delle opere e testi di critici autorevoli.

Altre iniziative da segnalare: 3 mostre di Area Progetto, in collaborazione con Giovani d'Arte (Valerio Berruti, Martina Dinato, Giacomo Ceccagno) e Node, secondo Festival Internazionale di Musica Elettronica (presenze 1.500).

L'attività della Galleria Civica, da settembre a dicembre 2009 si è così articolata:

Mostre: *Christian Holstad. I Confess*. Mostra Sala Grande palazzo Santa Margherita, dal 20 settembre 2009 al 10 gennaio 2010; n. 1 catalogo prodotto; visitatori 9.564.

*Ethos degli italiani. Olivo Barbieri Site Specific Modena\_08*. Mostra Sale Superiori palazzo santa Margherita, dal 18 settembre al 18 ottobre; 1 catalogo prodotto; visitatori 3.093.

*Area Progetto. Ana Maria Bresciani. Omnia vincit labor*. Palazzo Santa Margherita. Dal 18 settembre al 18 ottobre. Realizzato 1 folder; visitatori all'inaugurazione 239.

*La Collezione Don Casimiro Bettelli. Opere inedite da Fontana a Schifano*. Sale Superiori Palazzo Santa Margherita. Dal 6 novembre al 10 gennaio (poi prorogata al 31 gennaio); n. 1 catalogo prodotto; visitatori 5.922.

*Area Progetto. Alessio Bogani*. Palazzo Santa Margherita. Dal 6 novembre al 8 dicembre. Realizzato 1 folder; visitatori all'inaugurazione: 200.

*Area Progetto. Vania Comoretti. Gratia*. Palazzo santa Margherita. Dal 13 dicembre al 10 gennaio. Realizzato 1 folder; visitatori all'inaugurazione: 150.

Totale mostre: 3.

Totale cataloghi: 3.

Totale Area Progetto: 3.

Totale Folder: 3.

Totale visitatori: 18.579 (non comprensivi dei visitatori area Progetto perchè in comune con le mostre principali).

Inoltre sono stati realizzati:

- visite guidate per gruppi, associazioni: totale 10 (5 per Holstad + 5 per Bettelli);
- laboratorio didattico Under 18: per mostra Holstad (6 classi . Totale 159 ragazzi, insegnanti, genitori);
- laboratori didattici per bambini "I bambini incontrano l'arte contemporanea" (bambini n. 808 per mostra Bettelli; bambini n. 451 per mostra Holstad; bambini n. 425 per mostra Barbieri);
- laboratorio per adulti Arte terapia per mostra Holstad: 14 partecipanti;
- Iniziativa: Natale a Palazzo Santa Margherita, 13 dicembre : presenze 800.

#### **F. Museo della Figurina**

Dal 30 gennaio al 13 aprile è stata allestita la mostra *Esopo e la volpe. Iconografia delle favole dal IV a.C. al XX secolo*, curata dalla storica dell'illustrazione Paola Pallottino e frutto di una sua ventennale ricerca. Pensata come una grande tavola sinottica che consentiva al pubblico di seguire lo sviluppo dell'iconografia esopica a partire dal IV secolo a.C. grazie alla presenza di un idria proveniente dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, la mostra ha visto 3.876 visitatori, tra cui numerose scolaresche di ogni ordine e grado che hanno partecipato alle visite guidate e ai laboratori appositamente progettati.

Dal 17 aprile al 12 luglio 2009 è stata allestita la mostra *Quando la pubblicità si chiamava réclame Dario Mazzieri e le collezioni del museo della figurina* dedicata al fondatore di Artestampa, nonché capostipite della grafica pubblicitaria modenese. La mostra, di interesse locale ma non solo in quanto la figura di Dario Mazzieri è stata inserita nel più ampio ambito del passaggio tra la réclame e la pubblicità, ha visto 2.536 presenze.

In occasione del Festival della Filosofia è stata inaugurata la mostra *People. Il catalogo degli umani tra '800 e '900* che vede per la prima volta la collaborazione tra Museo della Figurina e Museo Civico Archeologico Etnologico. La mostra si articola nelle sedi di entrambi i musei.

Tutte le mostre sono corredate da catalogo edito dalla Franco Cosimo Panini

#### **G. "Book- 2° esposizione della piccola e media editoria"**

Si è svolta nel primo week end di marzo la seconda edizione della manifestazione che tanto successo aveva conseguito al suo esordio, l'anno precedente. Un centinaio di piccoli e medi editori provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno usufruito di una interessante vetrina anche grazie all'opportunità offerta a ciascuno, di presentare le novità editoriali più interessanti. Le due giornate di apertura dell'esposizione, collocata nell'indovinata sede del Foro Boario, hanno registrato una affluenza di pubblico pari a 12.000 presenze nonché un buon livello di vendite.

Gli eventi collaterali programmati, tavola rotonda sul tema della libertà di stampa, spettacolo musicale presso la Tenda ed incontro con lo scrittore Vincenzo Cerami, hanno contribuito ad arricchire ulteriormente il programma e l'interesse e il gradimento del pubblico.

#### **H. Stati generali della Cultura**

Si è concluso nella scorsa primavera un percorso inaugurato nel novembre 2007 che, attraverso momenti di confronto con interlocutori predefiniti, ha affrontato il tema della cultura come elemento di sviluppo del tessuto sociale ed economico cittadino. Tavoli di confronto su problematiche specifiche con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, rappresentanti del mondo istituzionale, culturale, scolastico ed economico cittadino, si sono succeduti nel tentativo di aprire e mantenere un

canale di dialogo costruttivo al fine di individuare possibili percorsi sinergici per individuare ambiti di collaborazione sempre più stretti e proficui.

#### **I. Progetto “More for students -Modena e Reggio Emilia città amiche degli studenti”**

Sono proseguite nella prima parte dell'anno tutte le azioni previste dal progetto finanziato da ANCI e Ministero della Gioventù per € 400.000,00 e che vede coinvolte nella loro realizzazione cinque realtà quali Comune di Modena, Comune di Reggio Emilia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ERGO, ACER.

In modo particolare:

1. Si è realizzata l'apertura straordinaria domenicale della Biblioteca Delfini e della biblioteca universitaria di Modena la domenica pomeriggio, in modo particolare rivolte agli studenti fuori sede.
2. Si è realizzata la campagna promozionale rivolta all'offerta di alloggi per studenti fuori sede presso famiglie di anziani soli.
3. Si sono dotate aule universitarie di lavagne informatiche rivolte ad alunni diversamente abili.
4. Si è proceduto con l'estensione della rete wireless presso le residenze universitarie per garantire la copertura Internet agli studenti fuori sede.
5. Si è garantito un servizio “baby-sitting” per studentesse madri.
6. Si è proceduto all'acquisto di arredi per residenze universitarie.
7. Si è elaborata una proposta di campagna promozionale del progetto “More” da diffondere tra gli studenti universitari di Modena e Reggio Emilia per informarli delle opportunità offerte.
8. È stato realizzato un sito web rivolto agli studenti stranieri che illustra l'offerta didattica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché i servizi rivolti agli studenti fuori sede.

#### **L. Progetto Cities**

Il progetto “CITIES - CREATIVE INDUSTRIES IN TRADITIONAL INTERCULTURAL SPACES”, finanziato al 100% del suo costo dal Programma europeo Interreg IV C, vede il Comune di Modena tra i 9 partners europei ed ha come finalità lo scambio, la condivisione e il trasferimento di esperienze e buone pratiche tra i partner medesimi sul tema dello sviluppo delle imprese creative inteso come approccio rilevante delle politiche pubbliche di sviluppo delle città.

Presupposto per la partecipazione al progetto è stata la considerazione che le economie avanzate si impegnano particolarmente nelle attività creative (quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il design industriale, la grafica, la progettazione di layout, il project management) e che l'economia basata sulla creatività è considerata oggi a tutti gli effetti dalla maggior parte dei paesi europei un insieme integrato, composto di cluster che parzialmente si sovrappongono, e che il settore culturale e creativo contribuisce in modo rilevante alla crescita sostenibile della ricchezza nazionale.

Nel corso del 2009 pertanto è stato organizzato un primo momento pubblico di presentazione del progetto e di confronto sul tema con altre esperienze nazionali al Baluardo della Cittadella, si è attivato un Local support Group composto da realtà di giovani creativi del nostro territorio con il quale si è organizzato un workshop nel mese di aprile, mentre nel mese di luglio, un medesimo workshop è stato organizzato dall'ente capofila lituano a Klaipeda. Il progetto CITIES ha valenza triennale e prevede la realizzazione di un progetto - pilota e la redazione di un manuale di buone pratiche messe in campo dalle P.A. nazionali ed europee per favorire ed incrementare la nascita di giovani imprese creative.

#### **M. Estate 2009**

Nella scorsa primavera si è svolta la gara ufficiale per l'aggiudicazione della gestione dell'edizione 2009 della ormai tradizionale manifestazione culturale estiva presso i Giardini Ducali, quest'anno denominata “I giardini d'estate”, promossa dall' Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Cassa Risparmio di Modena. All'avviso di gara hanno partecipato otto realtà associative ed imprenditoriali. Il soggetto risultato vincitore, l'Associazione temporanea di impresa “S.F.I.D.A.” ha elaborato e realizzato un programma di appuntamenti culturali e di svago articolato in 13 giornate, svoltosi dal 27 giugno all' 8 agosto, ricco di incontri con autori e personaggi dell' attualità e della cultura, laboratori e giochi per i bambini, spettacoli musicali e teatrali, appuntamenti dedicati agli over 55 svolti in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale. L'affluenza alla manifestazione è stata calcolata in 20.000 presenze complessive.

#### **N. Commemorazione Luciano Pavarotti**

Si è svolta domenica 6 settembre u.s. In Piazza Grande, alle ore 21,00 la commemorazione della scomparsa del Maestro Luciano Pavarotti, nel suo secondo anniversario. L'orchestra del Teatro Regio di Parma, sotto la direzione del Maestro Marcello Panni, ha eseguito musiche di Verdi, Puccini, Donizetti, Giordano, Leoncavallo e Saint-Saens, di fronte ad un pubblico di 3.000 persone. Sulla facciata del Duomo sono state proiettate immagini del tenore modenese che hanno ripercorso momenti salienti della sua vita professionale, mentre per tutto il giorno, lungo i portici del centro storico, sono state diffuse le romanze più famose e più suggestive cantate dal Maestro.

### **O. FestivalFilosofia**

La nona edizione del FestivalFilosofia ha segnato il debutto del neo-costituito “Consorzio per il FestivalFilosofia”, nato nel mese di aprile dalla volontà dei sei soci fondatori, Comune di Modena, Comune di Carpi, Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Collegio San Carlo. Sulla base delle indicazioni fornite dal rinnovato Comitato Scientifico, composto da Remo Bodei, Tullio Gregory e Marc Augè, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 si è svolta la nona edizione del FestivalFilosofia, incentrato sul tema della “Comunità”. Il successo di pubblico è stato ampiamente testimoniato dalle oltre 140.000,00 presenze registrate nei tre Comuni (Modena, Sassuolo e Carpi) che hanno partecipato ai 54 appuntamenti filosofici e ai 111 eventi collaterali in programma. In aumento inoltre il numero delle scuole che hanno aderito.

La prima esperienza del “Consorzio per il FestivalFilosofia” si è chiusa con un bilancio più che lusinghiero sia sotto il profilo qualitativo della manifestazione organizzata che dal punto di vista del risultato economico conseguito.

### **P. Concerto “Modena, 29 settembre”**

Con l'iniziativa “Modena, 29 settembre”, si è voluto celebrare un pezzo di storia modenese di rilievo nazionale e un movimento culturale che ha attraversato i decenni ed è arrivato fino a noi, il cosiddetto periodo del “*beat* italiano” di cui Modena è stata a pieno titolo capitale italiana, dove negli anni Sessanta sono nati i Nomadi, l'Equipe 84, il cantautore Francesco Guccini e diversi altri gruppi.

Considerato che il luogo abituale di ritrovo dei protagonisti del *beat* e delle canzoni giovanili di quel periodo era il Bar Grande Italia, collocato in Largo Porta Bologna, si è ritenuto pertanto opportuno dare evidenza a tale luogo attraverso l'intitolazione dello stesso in “Piazzetta 29 settembre”. Inoltre il programma della manifestazione ha previsto: l'esibizione di giovani band musicali locali in tre luoghi del centro storico e, dalle ore 20,30, il concerto in Piazza Grande di Maurizio Vandelli ed interventi dei Modena City Ramblers, Silvia Mezzanotte, Heron Borelli, Rigo Righetti ed altri, alla presenza di 5.000 persone.

Hanno portato inoltre la loro testimonianza artisti d'eccezione come Mogol e Beppe Carletti.

### **Q. Concerto di Capodanno**

Visto il successo di pubblico ottenuto nelle passate edizioni della “Festa di Capodanno” organizzate la sera del 31 dicembre, e considerato che tale iniziativa si inserisce nel piano di proposte che, attraverso l'offerta di occasioni culturali e di incontro, contribuisce alla valorizzazione delle attività di animazione del Centro Storico cittadino, si è ritenuto opportuno riproporlo anche per il 2009, per offrire alla cittadinanza un momento di festa, divertimento ed aggregazione, ad ingresso libero e gratuito.

Il concerto, allestito nella suggestiva cornice di Piazza Grande, ha visto la partecipazione di Silvia Mezzanotte e di altri musicisti locali, alla presenza di 3.000 persone.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo<br>2007 | Consuntivo<br>2008 | Consuntivo<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Musei: n° visitatori totali (sale, mostre e iniziative)   | 54.825             | 46.475             | 58.118             |
| Musei: visitatori/giornate di apertura  | 180                | 145                | 200                |
| Biblioteche: n° prestiti  | 409.965            | 432.818            | 438.291            |
| Biblioteche: n° iscritti  | 29.909             | 31.517             | 33.497             |
| Biblioteche: n° iniziative rivolte adulti e ragazzi   | 145                | 103                | 144                |
| Biblioteche: visite guidate alle classi e a gruppi di utenti  | 245                | 271                | 236                |
| Biblioteche: letture nella biblioteca della pediatria e negli ambulatori dei pediatri di famiglia                                 | 568                | 418                | 350                |
| Biblioteche: indice di superficie<br>mq. spazi destinati al pubblico ogni 10 abitanti<br>(standard regionale 0,30)                | 0,31               | 0,31               | 0,32               |
| Biblioteche: indice di acquisto<br>n. acquisti ogni 1000 abitanti<br>(standard regionale 100)                                     | 98,60              | 96                 | 88,20              |
| Biblioteche: indice di dotazione<br>n. dotazioni documentarie ogni abitante<br>(standard regionale 1,50)                          | 2,17               | 1,80               | 2,25               |
| Galleria Civica: n° mostre temporanee   | 12                 | 13                 | 12                 |
| Galleria Civica: n° visitatori mostre temporanee  | 42.616             | 41.517             | 31.143             |
| Fondazione Teatro Comunale: n° repliche (concerti, opera lirica, balletto)  | 37                 | 40                 | 36                 |
| Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto biglietti (concerti, opera lirica, balletto)                                  | 9.276              | 12.261             | 9.899              |
| Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto abbonamenti (concerti, opera lirica, balletto)                                | 13.516             | 16.595             | 14.764             |
| Fondazione Teatro Comunale: n° repliche totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)   | 70                 | 68                 | 57                 |
| Fondazione Teatro Comunale: n° spettatori totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari) | 43.573             | 48.616             | 39.865             |

### 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         | 11.549.854,22        | 75,33     |                        | 12.587.525,91        | 76,15     |                        | 12.509.245,47        | 79,56     |                        |
| Spesa per investimento | 3.782.000,00         | 24,67     |                        | 3.942.896,10         | 23,85     |                        | 3.214.278,97         | 20,44     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>15.331.854,22</b> |           | 4,76                   | <b>16.530.422,01</b> |           | 4,83                   | <b>15.723.524,44</b> |           | 5,70                   |

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

#### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione             |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 2424     | CONCORSO DI IDEE MODENA CAMBIA FACCIA - REALIZZAZIONE PROGETTI INFRASTRUTTURALI E DI ARREDO | 150.000,00      | 150.000,00     | 3.000,00       | ELIMINATO DA PIANO INVESTIMENTI |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 766      | ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE  | 10.000,00       | 27.500,00      | 27.500,00      |
| 771      | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER GALLERIA CIVICA  | 27.000,00       | 27.000,00      | 27.000,00      |
| 998      | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO D'ARTE  | 10.000,00       | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 999      | COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE  | 10.000,00       | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1157     | CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO COMUNALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE  | 75.000,00       | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 1159     | VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE  | 100.000,00      | 60.000,00      | 46.355,68      |
| 1585     | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CASA NATALE ENZO FERRARI" PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATE AD OSPITARE IL MUSEO E LE SUE ATTIVITA' ESPOSITIVE | 2.750.000,00    | 2.750.000,00   | 2.708.500,00   |
| 2016     | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' GIOVANILI PRESSO SALONE MULTIUSO PALAZZINA DI VIA MORANDI   | 10.000,00       | 20.000,00      | 10.000,00      |

| Progetto | Descrizione   | Previsione<br>2009 | Assestato<br>2009 | Impegnato<br>2009 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2080     | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RACCOLTE FOTOGRAFICHE MODENESI G. PANINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE                        | 15.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2376     | ATRIO INGRESSO PALCOSCENICO TEATRO COMUNALE   | 50.000,00          | 50.000,00         | 38.674,87         |
| 2401     | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO STORCHI E TEATRO DELLE PASSIONI | 100.000,00         | 100.000,00        | 15.048,00         |
| 2468     | SISTEMAZIONE SEDUTE, SPAZIO CASSA, BAR SUPERCINEMA ESTIVO   | 50.000,00          | 60.195,68         | 50.000,00         |
| 2538     | ALLESTIMENTO DEPOSITO DI VIA CAVAZZA  | 0,00               | 163.200,42        | 163.200,42        |

---

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti





## **1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma**

I principali risultati realizzati nel 2009 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. Nel corso del primo semestre 2009 sono stati completati i lavori finanziati col bando 2008 per sostenere la politica di supporto, messa a norma, ristrutturazione e riconversione degli impianti sportivi in diritto di superficie. Inoltre sono stati effettuati diversi incontri tra Amministrazione Comunale e Coop Spazio per concertare alcuni interventi per dare respiro economico alle polisportive.

In particolare si è provveduto a

- riconvertire alcune strutture: dopo la riconversione del Bocciodromo Polisportiva Sacca in sale per giochi di ruolo (già ultimata), è in partenza la realizzazione di un campo di pratica da golf alla Polisportiva Morane, mentre è stata ultimata la costruzione del campo di calcio a 7 in erba sintetica presso la Polisportiva S. Faustino Invicta e presso la Polisportiva S. Donnino;

- accorpamento di alcune attività sportive e armonizzazione delle stesse.

È stato attivato un tavolo per un Progetto di risparmio energetico in collaborazione con Hera, volto a individuare soluzioni che consentano una riduzione dei consumi energetici senza incidere sul comfort ambientale.

Con la deliberazione n. 564/2009 è stato indetto il nuovo bando di contributi per i soggetti in diritto di superficie, sempre col fine di garantire il mantenimento in buono stato dell'impiantistica sportiva delle polisportive. La graduatoria dei beneficiari sarà approvata nel primo semestre 2010 e tra le somme a disposizione va ricordato il contributo di € 350.000 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

### **1.2. Rinnovo convenzioni di gestione impianti sportivi.**

Nel mese di luglio 2009 sono state rinnovate per cinque anni le convenzioni di gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 11/2007, adeguando i relativi schemi di convenzione e mantenendo invariati gli importi dei corrispettivi di gestione.

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

Considerato il peso notevole 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 già stata attivata da alcuni anni una politica di aumento e riqualificazione dell'offerta impiantistica. Nel corso del 2009 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, verso zone più idonee per ospitare strutture sportive.

È stato completato il nuovo campo da calcio Baroni in Via Santa Caterina, inaugurato nel mese di marzo 2009 alla presenza di Luca Toni.

Sono iniziati 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.

È stato rifatto il terreno di gioco dello Stadio Braglia.

È stato inoltre realizzato un nuovo fabbricato spogliatoi al campo di calcio Magotti di Marzaglia.

Come ricordato sopra, sono stati realizzati due campi di calcio a 7 in erba sintetica presso la Polisportiva S. Donnino e la Polisportiva S. Faustino Invicta, necessari per dare risposta alla domanda crescente di questa attività.

### **1.4. Miglioramento dell'offerta integrata pubblica delle palestre**

Sono in fase di realizzazione la nuova palestra di Albareto e la nuova palestra nel nuovo plesso scolastico primario nella zona del Centro Commerciale La Rotonda.

È stato realizzato l'impianto di raffrescamento del PalaPanini, necessario per ospitare i Mondiali di Pallavolo del 2010.

È stato aggiudicato l'appalto per la costruzione della nuova tribuna da 800 posti del Campo Scuola, con spogliatoi e servizi nei locali sottostanti la tribuna.

È in corso di progettazione 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 inesausta di spazi per la rotellistica.

#### **1.5. Ottimizzazione dell'offerta di spazi acqua**

Sono proseguiti 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.

A giugno 2009 sono stati completati i lavori di rifacimento degli spogliatoi e del bar siti nella palazzina storica, che hanno consentito di offrire al pubblico per l'estate 2009 un impianto moderno e accogliente.

Si è avviato un percorso di approfondimento sull'opportunità di realizzare un nuovo impianto natatorio al Parco Ferrari con l'appuntamento di un bando unico di costruzione e gestione che prevede anche la gestione della piscina Dogali.

#### **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, al progetto Risparmia Tempo con lo Sport attivato con l'Assessorato ai Tempi e Orari per promuovere corsi paralleli di attività motoria per genitori e figli ed inoltre il progetto Palestra Sicura in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

Negli ultimi mesi dell'anno in considerazione degli effetti della crisi economica sulle famiglie si è inoltre proceduto alla elaborazione di un Bando di contributi destinato a sostenere la pratica sportiva dei ragazzi dai 7 ai 17 anni.

#### **1.7. Eventi e manifestazioni**

##### **Convegno "Modena: dove vive lo sport"**

Il 4 Aprile 2009 è stato organizzato al Baluardo della Cittadella un importante Convegno dal titolo *Modena: dove vive lo sport. Numeri ed esperienze a confronto*, al quale hanno partecipato due tecnici medagliati e di grande esperienza come il Prof. Luciano Gigliotti e Gian Paolo Montali, oltre allo psichiatra Paolo Crepet e al Direttore di Censis Servizi Roberto Ciampicacigli, grande esperto di numeri e statistiche. Il convegno è stato l'occasione per presentare i dati della ricerca sullo sport a Modena e un volumetto fotografico che ha raccolto tutte le più importanti realizzazioni ed eventi del mandato 2004-2009.

##### **Mondiali di Pallavolo**

A seguito della costituzione da Ottobre 2008 del Comitato Organizzatore Locale dei Mondiali di Pallavolo, di cui il Comune fa parte, sono state avviate alcune importanti azioni promozionali per preparare l'evento previsto a Ottobre 2010. In particolare è stato progettato e realizzato un diario scolastico rivolto agli studenti delle scuole secondarie, distribuito agli studenti nel mese di Settembre. Inoltre, il 5 Luglio 2009 si è tenuta al PalaPanini la partita di World League Italia-Olanda, preludio ai Mondiali 2010. Il Comitato organizzatore sta procedendo alacremente nella organizzazione delle iniziative collaterali all'evento e alla predisposizione di tutti gli adempimenti tecnico-organizzativi dell'evento.

L'Assessorato è stato fortemente impegnato sul fronte delle manifestazioni sportive che fungono da traino per tutto il movimento e rappresentano un ottimo veicolo di marketing territoriale. Oltre alle manifestazioni ricorrenti tra cui occorre ricordare il **Concorso Ippico Internazionale** (24-27 luglio, nella nuova area creato all'interno del Parco Ferrari), ricordiamo il passaggio del **Giro Bio** (arrivo e partenza di tappa il 12 e 13 giugno), giro ciclistico d'Italia categoria dilettanti, che ha previsto anche una cena conviviale presso la Polisportiva Gino Nasi con tutti i ciclisti e gli accompagnatori.

Dal 18 al 28 giugno si è svolta la 18° edizione della manifestazione **Serate Estensi** che ha coinvolto anche quest'anno un folto e numeroso pubblico in tutte le serate. La 18esima edizione delle Serate Estensi è stata un tributo agli abiti d'epoca dal Sei all'Ottocento. Tra le tante iniziative in calendario, dedicate al tema "costume e costumi", l'evento espositivo al Teatro Pavarotti "Dalla Corte alla Scena", con gli abiti originali e i costumi di scena della Sartoria Tirelli è stato veramente molto apprezzato. Molto partecipate e seguite sono state le conferenze tenute presso la sede prestigiosa dell'Accademia Militare di cui una dedicata all'iconografia estense ha previsto anche la visita ai dipinti dell'Accademia. Come ogni anno si sono svolti i giochi storici in Piazza Grande mentre il calcio storico è stato trasferito al parco Ferrari dove ha raccolto un gran seguito, nonostante lo spostamento della sede dal Parco Novi Sad. Evento clou la sfilata di moda che partendo dalla storia del costume, ispiratrice della diciottesima edizione di Serate Estensi, ha visto sfilare sulla passerella di Piazza Grande, in un tributo a Luciano Pavarotti, i costumi di scena realizzati dalla Sartoria Tirelli per le opere interpretate dal maestro. Lo spettacolo è poi proseguito con le prestigiose collezioni attuali Giovanni Cavagna.

Il 15 Dicembre è stata realizzata al Teatro Storchi la manifestazione **Top Modena Sport** che ha premiato i modenesi che si sono distinti nello sport a livello nazionale e internazionale con la partecipazione di ospiti sportivi.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore                                    | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piscine: n° utenti privati                    | 163.000         | 162.500         | 173.146         |
| Piscine: ore vasca anno                       | 16.200          | 16.000          | 16.100          |
| Palestre comunali: n° utenti                  | 7.700           | 7.700           | 7.850           |
| Palestre comunali: ore annue di utilizzo      | 48.000          | 47.000          | 47.750          |
| Palestre comunali: n. manifestazioni sportive | 46              | 55              | 60              |
| Campi di calcio: n° utenti                    | 4.100           | 4.100           | 4.100           |

## 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         | 5.552.357,27         | 44,58     |                        | 5.893.707,49         | 48,20     |                        | 5.846.981,51        | 83,84     |                        |
| Spesa per investimento | 6.903.800,00         | 55,42     |                        | 6.333.800,00         | 51,80     |                        | 1.126.621,60        | 16,16     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>12.456.157,27</b> |           | <b>3,86</b>            | <b>12.227.507,49</b> |           | <b>3,57</b>            | <b>6.973.603,11</b> |           | <b>2,53</b>            |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione        |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2498     | COLLAUDI E CONSOLIDAMENTI PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI | 200.000,00      | 400.000,00     | 269.433,18     | LAVORI IN CORSO            |
| 2507     | SPOGLIATOI PALAPANINI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE       | 100.000,00      | 130.000,00     | 130.000,00     | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione<br>2009 | Assestato<br>2009 | Impegnato<br>2009 |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 770      | BANDO CONTRIBUTI PER SOGGETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE                     | 200.000,00         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 1163     | ACQUISTI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI                      | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1164     | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE  | 125.000,00         | 125.000,00        | 61.743,60         |
| 1471     | CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 200.000,00         | 200.000,00        | 186.662,82        |
| 1652     | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI POLISPORTIVE                           | 200.000,00         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 2506     | CONTRIBUTO AL GESTORE PISCINA PERGOLESÌ PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA     | 28.800,00          | 28.800,00         | 28.782,00         |

---

#### 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

#### Ricerca sulla partecipazione giovanile:

La ricerca è stata svolta dall'Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Scienze del Linguaggio) ed ha realizzato quello che si era previsto:

- la predisposizione degli strumenti di ricerca;
- lo svolgimento delle interviste a giovani e adulti;
- la trascrizione delle interviste e loro analisi;
- una presentazione parziale dei risultati nell'ambito di un'iniziativa svolta alla Facoltà di Lettere di Modena (aprile 2009);
- la stesura e la distribuzione di un report conclusivo di ricerca al gruppo tecnico che l'ha seguito e un incontro di discussione nel mese di ottobre 2009.

#### Sostegno alla Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili

Il Settore Politiche Giovanili ha proseguito l'attività di progettazione e di coordinamento dei Centri di Aggregazione Giovanile presenti in città, iniziata nel 2008, in maniera più strutturale rispetto agli anni precedenti.

Tale progettualità si avvale della collaborazione a livello istituzionale del Gabinetto del Sindaco, dell'Assessorato alle Politiche Sociali, dell'Assessorato all'Istruzione, nonché di varie realtà associative (GAVCI, Alchemia, Animatamente, Coop Girasole, ARCI, Pastorale Giovanile, Città e Scuola). La Fondazione S. Filippo Neri ha aderito partecipando attivamente agli incontri del tavolo di lavoro.

Nel corso del 2009 si sono realizzate le seguenti fasi:

- Attivazione percorso formativo trasversale alle realtà partecipanti;
- Partecipazione al Tavolo di Coordinamento Regionale (Art 22 LR 14/2008);
- Collaborazione alla ricerca e al monitoraggio regionale sui Centri di Aggregazione giovanile;
- Collaborazione alla nascita dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani (Art 7 LR 14/2008);
- Costituzione del Gruppo di Coordinamento sui Centri di Aggregazione e percorsi cittadini che vengono frequentati dai ragazzi/e;
- Consulenza sui Bandi Ministeriali, Regionali, Provinciali e Comunali attinenti lo specifico giovani;
- Partecipazione all'incontro organizzato dall'Associazione dei genitori "Città&Scuola" c/o la scuola media "Ferraris" di Modena il 28 aprile 2009: "Confronto tra scuola e territorio";
- Elaborazione dei progetti per spesa corrente e in conto capitale per l'anno 2009 di cui ai finanziamenti previsti dal Bando Regionale LR 14/2008 per le attività finalizzate ad iniziative di promozione e sviluppo di servizi rivolti ai giovani;
- Partecipazione alle iniziative organizzate dall'Associazione Animatamente e condivise con il Gruppo di Coordinamento all'interno del progetto Loving Amendola 2009 (dal 29 maggio al 29 giugno 2009);
- Consulenza ai soggetti del terzo settore per la partecipazione al bando regionale luglio 2009 DG 699/2009 riguardante la LR 14/2008 finalizzata a servizi rivolti ai giovani.

#### 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.

#### Progetto Europeo "LOCAL FORUMS FOR DEVELOPING PARTECIPATORY DEMOCRACY"

Nel corso del 2009 l'Unione Europea ha finanziato il progetto finalizzato alla costituzione di "forum di rigenerazione locale per la democrazia partecipativa", al fine di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica ed in particolar modo stimolare l'affluenza al voto della consultazione di giugno per il rinnovo del parlamento europeo.

Inoltre si è svolto nel mese di aprile un meeting a Bruxelles al quale hanno partecipato alcuni giovani del Forum Locale preparatorio delle azioni previste dal progetto. Nei primi mesi di giugno il Local forum ha organizzato un dj party pre-elettorale presso i Giardini Ducali, momento di festa per coinvolgere i giovani modenesi.

Gli ultimi mesi dell'anno hanno visto la ripresa delle attività incentrata sulla preparazione di un convegno sul tema dei nuovi strumenti telematici di comunicazione fra i giovani, previsto per il mese di gennaio 2010, nonché la presenza su Facebook dell'Assessore alle Politiche Giovanili che intende così aprire un dialogo diretto con i giovani modenesi su temi ed argomenti che possano coinvolgerli in prima persona.

### 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, mentre la Tenda ha dato spazio anche a giovani artisti impegnati nelle arti visive, teatro e cinema.

Dal mese di ottobre, la Tenda ha caratterizzato la propria programmazione culturale scegliendo per ogni mese una parola-chiave alla quale ispirare le serate di teatro, di video, di presentazione di libri. Inoltre, nel mese di dicembre si è svolta la gara per il rinnovo dell'affidamento in gestione della Tenda. Il nuovo soggetto affidatario è risultato essere una cordata di associazioni quali: Arci, Coop.va Sociale "Il Girasole", Teatro "Nido dei Venti" e "Bottega di Oltremare".

### Rete Net Garage

Dall'inizio del 2009 i Net Garage aperti sono 9.

Ultima apertura in ordine di tempo è stato "Road Net garage", ubicato presso il complesso Windsor inaugurato nel mese di Novembre, con 5 postazioni informatiche.

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.

Tra marzo e giugno abbiamo avviato un controllo delle attrezzature, procedendo a integrazioni e sostituzioni, e proseguendo con l'installazione del sistema operativo Ubuntu Linux.

Tra aprile e maggio abbiamo ospitato due ragazzi per uno stage formativo, che ci ha consentito di realizzare la piattaforma di autenticazione che sarà utilizzata in tutte le sedi, per la gestione delle iscrizioni e dell'uso del servizio. Il server di autenticazione è presso la Sala macchine del CED.

Di seguito i dati per il periodo gennaio-dicembre (luglio e agosto chiuse tutte le sedi), per un totale di 35 settimane:

|   |        |
|---|--------|
| Rete net garage: n. iscritti  | 510    |
| Rete net garage: n. frequentatori   | 12.500 |
| Rete net garage: n. corsi organizzati   | 24     |
| Rete net garage: n. frequentatori corsi   | 330    |
| Rete net garage: progetto "il Pinguino fra i Banchi":<br>n. scuole coinvolte/n. docenti coinvolti | 7/42   |
| N. allievi coinvolti  | 200    |
| Rete net garage: partecipazione a convegni – fiere –<br>mostre specializzate                      | 6      |
| Rete net garage: nr. pubblicazioni cartacee e digitali  | 6      |

Corsi realizzati:

- Corsi Linux base
- Corsi OpenOffice.org
- Corso Gimp
- Corso Internet
- Corso alfabetizzazione per anziani
- tutoraggio a NOS e MyNetG

La Rete Net Garage ha inoltre prodotto tre volumi quali:

- **Creative Commons - Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC**, a cura di Simone Aliprandi - stampa alternativa - Roma 2008 – pagg. 112 - euro 8.00 con prefazione di Giovanni Franco Orlando (assessore Politiche Giovanili) e Paolo Beni (presidente nazionale ARCI); si tratta di un manuale divulgativo del tema delle licenze libere (appunto creative commons) con le quali gli autori di opere dell'intelletto (di qualsiasi natura siano: scritti, musica, opere grafico/pittoriche, etc.) possono pubblicare i loro lavori mettendoli nella disponibilità d'uso, in maniera priva di copyright;
- **Ubuntu per tutti - Manuale per l'installazione della più diffusa piattaforma open source**, a cura di Riccardo Cavaliere - stampa alternativa - Roma 2008 – pagg. 114 - euro 8.00 con prefazione di Giovanni Franco Orlando (assessore Politiche Giovanili) e Palo Beni (presidente nazionale Arci); si tratta di un manuale divulgativo di supporto per l'installazione di ubuntu-linux nel proprio PC che affronta tutte le fasi operative e inizia alle prime applicazioni d'uso;
- **OpenOffice.Org - Guida facile all'utilizzo della più famosa suite open**, a cura di Riccardo Cavaliere - Edicta - Parma 2009 – pagg. 160 - euro 8.00 con prefazione di Fabio Poggi (assessore Politiche Giovanili); si tratta di un manuale divulgativo per l'utilizzo della suite OpenOffice per scrivere, fare calcoli, creare presentazioni, gestire dati, creare formule e tanto altro utilizzando software "libero".

#### **Progetto Buonalanotte: spazi interattivi e lucidi eventi.**

##### **Prevenzione delle azioni giovanili a rischio nei luoghi di divertimento**

Il progetto intende contribuire a promuovere tra i giovani il tempo della notte all'insegna del divertimento consapevole, creativo, attento ai rischi, offrendo stimoli, perturbazioni, informazioni. Attivo dal 1996 si realizza nei luoghi di aggregazione giovanile (discoteche, circoli, concerti, ...) e propone stimoli quali etilometro, etiltest monouso, opuscoli, oltre a distribuire profilattici per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Il progetto rientra nelle "Azioni per la Sicurezza Stradale" del Comune di Modena, è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e partecipa al coordinamento regionale delle unità di intervento nei luoghi del divertimento giovanile. Svolge il suo intervento a livello del territorio provinciale.

Alcuni dati relativi all'anno 2009: sono stati svolti 93 interventi in 45 luoghi diversi di Modena e provincia; sono stati coinvolti circa 3.500 giovani, di cui 2.439 con il test dell'etilometro e altri 1.000 con informazioni. I giovani contattati sono per l'85% maschi, per il 70% lavoratori e con un'età prevalente tra i 20 e i 29 anni. I giovani si dimostrano disponibili al confronto e allo scambio con gli operatori, dando un giudizio di utilità del progetto. Tutti coloro che sono al di sopra del limite alcolico (0,5 g/l) sono stati invitati dagli operatori del progetto a comportamenti non rischiosi per sé e per gli altri (aspettare che il tasso alcolico cali, passare le chiavi e fare guidare chi è sobrio, tornare in taxi). In accordo con il SILB-ConfCommercio, sono stati svolti interventi con premi a chi risultava sobrio prima di rimettersi alla guida.

##### **Progetto Infobus - contatto sulle strade con i gruppi giovanili**

Attivo dal 1992, si tratta di un progetto che si rivolge alle aggregazioni informali giovanili sui loro luoghi di incontro, condotto da operatori di strada che utilizzano un mezzo mobile (camper). Nel corso del 2009 ha svolto alcune attività: mediazione dei conflitti tra gruppi e residenti, prevenzione dell'abuso di alcol e dell'uso delle altre sostanze psicoattive, promozione della sicurezza stradale, promozione del servizio volontario europeo e nazionale. Nel corso del 2009 sono stati contattati complessivamente oltre cinquecento giovani prevalentemente della fascia d'età tra i 15 e 24 anni, in particolare durante l'estate al parco Amendola, nella zona di via Gallucci e in piazza della Pomposa.

---

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| La Tenda: n. giorni di apertura                           | 149             | 154             | 157             |
| Centro Musica: n. band esibite                            | 52              | 170             | 175             |
| Spazi-laboratorio (ex caserma Santa Chiara): n. utenti    | 53              | -               | 179             |
| N° accessi al sito "Stradanove" (pagine web visualizzate) | 14.795.990      | 10.463.363      | 4.584.992       |
| Corsi, stages e progetti realizzati: n° partecipanti      | 871             | 1.563           | 1.650           |
| N° utenti sportello informativo                           | 3.600           | 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         | 1.185.574,00        | 100,00    |                        | 1.174.741,20         | 100,00    |                        | 1.163.773,69        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                   | 0,00      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>1.185.574,00</b> |           | 0,37                   | <b>1.174.741,20</b>  |           | 0,34                   | <b>1.163.773,69</b> |           | 0,42                   |

---

## 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**

I primi mesi del 2009, anche in vista delle elezioni amministrative svoltesi a maggio dello stesso anno, sono stati dedicati alla conclusione e rendicontazione dei progetti partecipativi realizzati nel corso della consiliatura da parte dell'Ufficio Partecipazione. In particolare si è predisposto un report evidenziante gli interventi realizzati dall'Amministrazione comunale a seguito delle proposte raccolte nel corso del progetto del Bilancio Partecipativo. Tali interventi sono descritti in brevi schede che ne illustrano le caratteristiche principali e relativi costi e sono stati georeferenziati su mappe consultabili on line. I risultati dei percorsi partecipativi realizzati (bilancio partecipativo, progetto partecipativo Ex Fonderie, Progetto PerViaGallucci, elaborazione inclusiva del regolamento sull'utilizzo dei cimiteri frazionali) sono stati presentati nel corso della manifestazione denominata ParteciP.A., primo salone della democrazia partecipativa, tenutosi a Modena il 21/22/23 marzo 2009.

A tale iniziativa, che è stata organizzata dal comune di Modena, in collaborazione con la Provincia di Modena, La Regione Emilia Romagna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, hanno partecipato circa 30 amministrazioni locali italiane ed europee e sono stati invitati oltre 20 relatori ed esperti, ed hanno partecipato oltre 600 persone. Nei tre giorni dell'iniziativa si sono alternati workshop formativi, presentazione di esperienze partecipative, seminari tematici, convegni e seminari finalizzati a permettere l'incontro e la discussione tra operatori, amministratori, professionisti e cittadini sul tema della partecipazione e della democrazia locale.

Nel secondo semestre del 2009, dopo le elezioni amministrative, sulla base dei risultati delle esperienze realizzate, si è avviato un confronto per l'elaborazione di una nuova ipotesi di percorso partecipativo da realizzare nel corso del 2010. In tale confronto, che ha interessato il Servizio Decentramento e il Servizio Marketing, è emersa la necessità di prevedere un percorso che superasse una serie di criticità che avevano caratterizzato le esperienze realizzate. In particolare l'obiettivo del progetto è quello di integrare le esperienze di partecipazione realizzate dalle Circoscrizioni comunali con azioni specifiche volte a coinvolgere quei gruppi sociali (migranti, giovani) che, per diverse ragioni, non partecipano o partecipano solo marginalmente alla vita sociale e politica delle città. Il progetto, infatti dovrà proporsi, attraverso la cooperazione tra soggetti istituzionali e realtà associative attive sul territorio, di stimolare la capacità progettuale di questi soggetti in merito a temi di interesse collettivo, in modo da favorire il diffondersi della cittadinanza attiva e, attraverso questa, permettere una maggiore inclusione sociale.

Per quanto riguarda il progetto partecipativo delle Ex Fonderie, il 9 gennaio 2009, si è concluso il concorso di idee avviato nell'autunno 2008, con l'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti i nomi dei partecipanti al Concorso di idee e conseguente proclamazione del progetto vincitore e dei progetti classificati. Successivamente, in data 15 gennaio 2009, si è tenuto il dibattito pubblico sulle proposte e sugli esiti emersi dal concorso sopraccitato. Inoltre, al fine di dare risalto al percorso attuato è stata realizzata, dal 28 febbraio al 28 marzo la mostra "D.A.S.T. Ex Fonderie Riunite – Racconto di un progetto collettivo". La mostra, ad ingresso libero, ripercorreva tutte le fasi del percorso partecipativo che hanno portato alla elaborazione del progetto D.A.S.T. - Design, Arte, Scienza e Tecnologia - vedendo esposti tutti i progetti presentati per il concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica dell'area delle ex Fonderie Riunite.

#### **Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali**

Il programma di ricerche previsto per il 2009 è stato completato, con un superamento delle previsioni iniziali: sono state infatti portate a termine complessivamente 26 ricerche, rispetto alle 20 preventivate. Di queste, 9 sono state progettate ed effettuate per conto di soggetti esterni al Comune di Modena (in virtù di rapporti di collaborazione o convenzione), mentre 17 sono state progettate ed effettuate con Settori del Comune di Modena.

Le ricerche effettuate, di cui 9 di customer satisfaction e 17 di opinione, sono le seguenti:

- La percezione della sicurezza urbana a Modena.
- La percezione della sicurezza urbana a Carpi.
- La percezione della sicurezza urbana a Sassuolo.
- Il servizio pubblico di trasporto a Modena. Customer tra gli utenti.
- La percezione della sicurezza tra gli alunni delle scuole superiori.
- Indagine su DIA on line.
- L'assistenza familiare. Bisogni dei cittadini e opinioni sui servizi attivati.
- I servizi di comunicazione e marketing del Comune di Modena.
- La pratica sportiva tra gli studenti superiori della provincia (Provincia di Modena).

- Educazione alimentare tra gli alunni della scuola elementare.
- Le segnalazioni di dissesto stradale.
- I servizi di Anagrafe. Le opinioni degli utenti.
- Percezione di sicurezza e legalità nelle scuole superiori di Modena.
- Indagine sulle circoscrizioni nel Comune di Arezzo.
- Criminalità economica e truffe in provincia di Modena (Provincia di Modena).
- Il servizio di asilo nido. Le opinioni degli utenti.
- I motivi di mancata iscrizione agli asili nido.
- Indagini on line tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico.
- Centri estivi degli asili nido. Le opinioni degli utenti.
- Centri estivi scuole infanzie e primarie. Le opinioni degli utenti.
- Elaborazione dati Erre Nord.
- Qualità del servizio dei soggiorni estivi a Pinarella. Le opinioni degli utenti.
- Customer sul servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Carpi.
- Indagine sulle attività del Comitato Pari Opportunità.
- Customer sul servizio CAAD.
- Customer sulla qualità del servizio delle Casa protette ed RSA.

La nuova Commissione ha proseguito i lavori già iniziati dalla Commissione della precedente legislatura. È stata licenziata la modifica del Regolamento del Consiglio comunale che consente le riprese audio-video delle sedute del consiglio comunale e la diffusione su internet.

La diffusione a mezzo internet consentirà al Comune di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita del comune.

Sono state predisposte le proposte di modifica allo statuto e al regolamento del Consiglio comunale che saranno valutate dalla nuova Commissione Affari Istituzionali.

### **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 formale 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, ma a causa della fine della legislatura, l'approfondimento è stato rimandato.

#### *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, anche mediante accordi specifici con periodici locali (VivoModena, Il Caffé) e radio (TRC, Radio Stella) e mediante diffusione di apposita pubblicazione sulle frazioni cittadine, avvio della progettazione per dare maggiore organicità e ampliare il sito web delle Circoscrizioni.

#### *Valorizzazione delle funzioni delle Circoscrizioni*

Si sono realizzate tutte le iniziative di sicurezza e vivibilità programmate, compresa l'innovativa sperimentazione dell'individuazione da parte delle Circoscrizioni di interventi prioritari in materia di sicurezza fino alla concorrenza complessiva di 800.000 Euro; si è potenziato il ruolo delle Circoscrizioni nell'ambito del Nuovo Progetto Manutenzione, mediante diminuzione dei tempi di risposta ai cittadini; si sono completati i corsi di formazione degli operatori svolti al fine di migliorare i servizi offerti e il supporto istituzionale agli organi; è stato realizzato un nuovo Punto di Lettura a Cittanova.

#### *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.

## **Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini**

Il Comune di Modena ha sviluppato un sistema complesso di relazione e comunicazione con i cittadini basato su una piattaforma multicanale e multilivello in grado di dialogare con le diverse fasce della popolazione. La pianificazione delle modalità di ascolto e relazione con i Cittadini si è ulteriormente consolidata con il sistema di monitoraggio e gestione delle richieste e domande poste dai cittadini e delle risposte prodotte dall'Amministrazione Comunale. Particolare attenzione è stata posta nell'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione con particolare riferimento alla presenza sui social web più diffusi e l'utilizzo di mezzi di comunicazione mirati alla specifica esigenza - richiesta. L'insieme delle attività ha consentito di pianificare la comunicazione dell'Ente, coordinando e integrando le iniziative e gli strumenti della comunicazione, elaborando piani della comunicazione e le relative pianificazioni. Nell'anno sono state realizzate attività di ricerca e analisi che hanno consentito il monitoraggio dei mezzi di comunicazione e dei servizi per il pubblico. È stata realizzata una approfondita ricerca sull'uso degli strumenti di comunicazione da parte dei cittadini, per comprendere meglio aspettative, uso e gradimento dei sistemi di comunicazione tra Comune e cittadino. La comparazione dei dati rispetto all'analoga ricerca realizzata nel 2003 ha consentito di analizzare l'evoluzione degli strumenti nel tempo nella realtà locale e l'evoluzione dell'approccio alla comunicazione dei cittadini stessi.

È stata completata la sperimentazione delle soluzioni web 2.0 previste nel progetto regionale POWER, soluzioni tecniche per agevolare la partecipazione continuativa dei cittadini durante le interazioni telematiche sul sito web dell'amministrazione. In particolare sono state sviluppate tecnologie per consentire di commentare il contenuto delle pagine e attribuire un rating di qualità alle stesse.

Le iscrizioni al sistema Unox1 hanno continuato a crescere, sia come numero di cittadini interessati, sia per gli argomenti di interesse. È stato realizzato per conto della Regione Emilia Romagna e Ministero della Gioventù il nuovo portale regionale di informazione verso i giovani.

### **Progetti telematici.**

Si è estesa la copertura wi-fi per la navigazione Internet pubblica, è proseguita con l'installazione di punti d'accesso alla rete nelle aree adiacenti al Teatro Storchi, al Palazzo dei Musei ed alla Palazzina dei Giardini. È stato costituito un tavolo di lavoro con l'Università di Modena ed il Cedoc per arrivare all'attivazione di servizi di autenticazione federata tali da consentire sia agli utenti del Comune che dell'Università, di accedere a Internet, indipendentemente da chi gestisce il punto di accesso alla rete.

Sono in corso anche contatti con Lepida S.p.A., per valutare l'aderenza alla normativa vigente in tema di navigazione pubblica, privacy e norme antiterrorismo.

Sono stati realizzati e messi in esercizio i nuovi servizi on line per l'iscrizione ad Asili Nido, Scuole per l'Infanzia e servizi integrati Nido Aperto o Erba del Nido. L'utilizzo dell'infrastruttura People permette inoltre il collegamento diretto con le attività del back office.

Sono stati realizzati e messi in esercizio servizi per la comunicazione scuola-famiglia attraverso l'uso di posta elettronica e con Telecom è stata realizzata l'infrastruttura tecnica per l'invio automatico di messaggi SMS disponibile per le comunicazioni con la popolazione.

La presentazione on line delle pratiche edilizie Domweb si è arricchita con lo sviluppo del modulo riguardante la documentazione antisismica.

Per il centro educativo Memo è stata estesa l'iscrizione on line ai corsi 0-6 dell'Assessorato Istruzione introducendo un sistema di controllo dei requisiti dei richiedenti.

Sono disponibili aree private e riservate con materiali, esperienze e contatti. Attualmente gli iscritti ai servizi sono circa 1850.

Il progetto Citypass è evoluto mettendo a disposizione degli albergatori la funzionalità di emissione del permesso temporaneo gratuito per le giornate di permanenza dei clienti nelle loro strutture.

Le associazioni di categoria possono emettere permessi a pagamento in zona ZTL per i propri associati.

Sono state pubblicate con l'uso di tecnologia Google-like mappe interattive contenenti le opere finanziate e realizzate durante la precedente legislatura.

---

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Accessi alla rete civica Internet                                     | 1.500.000       | 2.601.000       | 3.840.000       |
| Utenti che si rivolgono al servizio Piazza Grande                     | 248.000         | 250.000         | 252.340         |
| Consulenze ai cittadini - casi trattati dall'URP                      | 4.200           | 4.727           | 4.368           |
| Decentramento - Accessi agli URP di Quartiere                         | 12.300          | 15.253          | 16.833          |
| Decentramento - n° utenti sportelli anagrafe presso le circoscrizioni | 34.293          | 34.981          | 37.100          |
| Decentramento - n° iniziative culturali-aggregative                   | 673             | 648             | 643             |

---

## 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         | 4.807.569,00        | 98,16     |                        | 4.745.680,80         | 98,14     |                        | 4.737.049,84        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | 90.000,00           | 1,84      |                        | 90.000,00            | 1,86      |                        | -                   | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>4.897.569,00</b> |           | 1,52                   | <b>4.835.680,80</b>  |           | 1,41                   | <b>4.737.049,84</b> |           | 1,72                   |

---

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

---

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

### Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

I risultati conseguiti nel 2009 si dimostrano congrui rispetto agli indirizzi impartiti, tenuto conto che sono state portate a termine 26 ricerche (sei in più rispetto alle previsioni) e che sono stati completati gli adempimenti previsti per definire le modifiche statutarie e regolamentari ritenute opportune.

### Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

### **Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini**

La Comunicazione tra Amministrazione Pubblica e cittadini, è stata sancita negli ultimi anni da diversi atti normativi, in particolare per quanto riguarda l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Comunicazione Pubblica e Istituzionale (legge 241/90, d.l. 29/94, e legge 150/2000). Obiettivo della comunicazione pubblica è garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, la risposta certa alle istanze dei cittadini, informare e fare conoscere i servizi pubblici e le attività dell'ente, utilizzando tutti gli strumenti utili e con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie e di Internet. L'accessibilità e la semplicità dei modi e delle forme con cui reperire informazioni e accedere ai servizi costituiscono, oltre che un miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'Ente, anche un importante parametro di valutazione per lo sviluppo del territorio e della qualità della vita. Il nostro lavoro è sempre più nella direzione di realizzare servizi flessibili e a portata dei cittadini, in particolare utilizzando i sistemi telematici e le tecnologie innovative, semplificando l'accesso ai servizi e al linguaggio, migliorando i livelli di accoglienza e ampliando le opportunità di ascolto e relazione con la Pubblica Amministrazione. Attività che passa attraverso il coordinamento e la pianificazione complessiva della comunicazione Comune e cittadini.

#### **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**

La quasi totalità di quanto progettato è stato realizzato.

A settembre sono stati attivati tutti i 50 posti del nido Padovani a gestione diretta. Sono entrati a regime con tutti i posti attivati ed occupati i nidi: BPER con 10 iscritti (oltre a quelli accolti al di fuori delle graduatorie comunali), Unicredit con 25 iscritti, D. Alighieri con 20 iscritti, Aziendale Questura con 8 iscritti.

Il micronido di Villanova, coi suoi 14 iscritti, ha invece subito un lieve ritardo ed è stato attivato solo nel gennaio 2010.

Si sono realizzate le iniziative finalizzate alla flessibilizzazione dell'offerta. Buoni risultati ha dato il nido e scuola d'infanzia aperti per il periodo natalizio, così come i 5 posti nido attivati – in via sperimentale – da gennaio 2009 riservati ai “piccoli” nati nel periodo luglio-settembre 2008.

Alcune modifiche sono state apportate al servizio di baby sitter, anche se i risultati (in numero di famiglie seguite) sono attesi soprattutto a partire dal 2010.

#### **Macroprogetto 411.2 - Potenziamento offerta scuole infanzia**

Da settembre 2009 si sono attivati ulteriori 25 posti presso la scuola d'infanzia BPER, portando così il numero di posti attivati nelle scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate (comprese le convenzionate FISM) a n. 4.766.

#### **Macroprogetto 411.3 - Creazione di un sistema pubblico integrato**

Con delibera del C.C. n. 79 del 30.11.2009 è stata rinnovata la convenzione con le scuole ed i nidi aderenti alla FISM e si sono immediatamente avviate le azioni previste dall'accordo per consolidare la collaborazione, in particolare per quanto concerne la gestione dei contributi finalizzato all'inserimento dei bambini extracomunitari.

Per quanto concerne i servizi di nido si sono avviati percorsi comuni con gli operatori dei servizi privati al fine di mettere a punto strategie comuni di misurazione della qualità dei servizi e della formazione del personale.

#### **Macroprogetto 411.4 - Realizzazione coordinamento servizi 0/6 anni**

Nel corso del 2009 i coordinamenti dei servizi 0/3 e 3/6 hanno avuto molti momenti di lavoro congiunto che hanno permesso di reimpostare il piano formativo di educatori ed insegnanti rendendolo maggiormente omogeneo dal punto di vista metodologico e contenutistico, convinti che una reale continuità si può costruire solo su presupposti teorici e pedagogici condivisi.

Dal punto di vista formativo si è iniziata anche, nel corso del 2009, un'attività di maggiore collaborazione con il Memo, in modo da unificare e spostare all'interno del Memo tutta l'organizzazione e gestione dei corsi progettati dal settore, definire il ruolo del coordinatore pedagogico all'interno dei servizi, esplicitando funzioni e metodologie per svolgere il proprio incarico in maniera condivisa ed efficace e trovare alcune modalità di gestione del personale coerente tra i due servizi.

#### **Macroprogetto 411.5 - Modena città educativa**

Sono state realizzate le 4 edizioni previste da Mercantingiochi, con successo crescente: all'edizione di ottobre erano presenti ben 505 banchi di ragazzi e si sono dovuti opporre dei rifiuti per incapienza dell'area espositiva.

Presso la Circoscrizione Crocetta si sono svolte le attività inerenti il Consiglio circoscrizionale dei ragazzi, con la collaborazione delle scuole secondarie Ferraris e Marconi.

Sono pure state rinnovate le convenzioni con la ludoteca Strapapera, Barchetta e Ludolis.

Infine nei centri estivi si è somministrato un questionario sulla qualità del servizio offerto rivolto alle famiglie di utenti compresi fra i 6 – 14 anni con un rientro di 338 questionari compilati: i giudizi sono stati positivi, compresa l'innovazione della possibilità di iscrizione via internet. Si è anche svolta la sperimentazione – richiesta da diverse famiglie negli anni scorsi – di turni settimanali oltre a quelli tradizionali bi o trisettimanali.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Asili nido e centri gioco (comunali e convenzionati): n° posti                         | 1.593           | 1.644           | 1.788           |
| Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): domanda esaudita/domanda espressa          | 0,81            | 0,93            | 0,93            |
| Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): personale didatt. In organico/posti nido   | 1/6,23          | 1/6,50          | 1/6,50          |
| Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): n° posti                          | 2.998           | 2.998           | 3.017           |
| Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): domanda esaudita/domanda espressa | 0,92            | 0,97            | 0,97            |

## 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         | 27.914.098,62        | 92,33     |                        | 28.864.777,60        | 89,92     |                        | 28.670.609,00        | 92,53     |                        |
| Spesa per investimento | 2.320.000,00         | 7,67      |                        | 3.236.000,00         | 10,08     |                        | 2.313.455,58         | 7,47      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>30.234.098,62</b> |           | 9,38                   | <b>32.100.777,60</b> |           | 9,37                   | <b>30.984.064,58</b> |           | 11,24                  |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione          |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 1763     | ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO                   | 200.000,00      | 200.000,00     | 164.978,42     | LAVORI IN CORSO              |
| 1764     | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI | 150.000,00      | 150.000,00     | 20.000,00      | RINVIATO AL 2011             |
| 1791     | RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA                                     | 0,00            | 900.000,00     | 900.000,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO |
| 2176     | MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE    | 250.000,00      | 250.000,00     | 233.067,70     | PROGETTI IN APPALTO          |
| 2178     | RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE                  | 600.000,00      | 600.000,00     | 539.409,46     | LAVORI IN CORSO              |



#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1758     | ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI  | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 1770     | IMPIANTI DI FACCIATA FRANGISOLE NELLE SCUOLE                                 | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 1795     | ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE                       | 15.000,00       | 31.000,00      | 31.000,00      |
| 2015     | SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 2418     | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ED ASILI NIDO                     | 200.000,00      | 200.000,00     | 150.000,00     |
| 2428     | RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA - PROGETTAZIONE                               | 75.000,00       | 75.000,00      | 75.000,00      |

---

#### 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**

Il “Patto per la scuola” ha avuto alcune osservazioni critiche da parte del Responsabile del CSA, ma in novembre è stato sottoscritto da tutti i Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune.

A seguito di tale atto, si sono successivamente sottoscritti pure l'accordo per le modalità di funzionamento del “centro” unico delle iscrizioni alle scuole d'infanzia, quello inerente il Responsabile della sicurezza e l'accordo sulla formazione.

#### **Macroprogetto 412.2 - Innovazione, formazione e ricerca**

Nel corso del 2009 il Memo “S. Neri” ha svolto 47 corsi di formazione per docenti in collaborazione con le scuole, con la partecipazione di n. 1.905 docenti; ulteriori 45 corsi di formazione sono stati svolti autonomamente da MeMo, con la presenza di ulteriori 1.159 docenti. Due nuovi sportelli di consulenza si sono aggiunti agli 11 già attivati in precedenza, fornendo consulenze a 462 utenti singoli.

Si sono svolte pure le altre attività a supporto della qualità della scuola, che hanno visto la presenza di 1.080 fra studenti e docenti alle 14 iniziative programmate. Gli “Itinerari didattici” sono stati utilizzati da 3.154 classi, per un complesso di 69.000 studenti.

Menzione a parte per l'iniziativa Mercantingio, che ha registrato l'allestimento di 263 “banchi” di scambio in aprile 2009, 336 nell'edizione di maggio, ben 505 in quella di ottobre, ridottisi a 275 – a causa del freddo – per l'ultima edizione a dicembre 2009.

#### **Macroprogetto 412.3 - Integrazione scolastica alunni diversamente abili**

Anche nell'ultimo anno si sono avuti incrementi nel numero di disabili inseriti nelle scuole modenesi: fra settembre 2008 e settembre 2009 si è, infatti, registrato un incremento di 25 alunni.

Tra gli alunni certificati, poi, sono in aumento quelli di *fascia A*, quelli più gravi che necessitano di sostegno per il 100% del tempo scuola. In netta espansione sono infine i numeri degli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con disturbi seri derivanti da disagio sociale.

Le difficoltà sono aumentate di pari passo con l'aumento del numero medio di alunni per classe, che rende più complicato per gli insegnanti riuscire a dedicare momenti specifici ai bambini in difficoltà ed ha visto pure l'inserimento anche di due bambini disabili per una singola classe.

Si è avuto così l'impegno di € 2.780.000,00 complessivamente per l'anno scolastico 2009/2010, rispetto a € 2.519.000,00 dell'anno scolastico precedente.

#### **Macroprogetto 412.4 - Integrazione scolastica alunni stranieri**

Nell'anno scolastico 2008/2009 gli alunni stranieri ammontano a 1.188 nelle primarie statali (pari al 17,1 % del totale iscritti), 672 nelle secondarie di primo grado statali (pari al 15,7 % sul totale iscritti), e 1.387 nelle secondarie di 2° grado statali (pari al 10,6 % del totale iscritti).

A fronte di questa situazione il Comune ha messo in atto una serie di interventi sostenuti da finanziamenti ad hoc erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla locale Confindustria su progetti presentati dal Settore.

Nell'anno scolastico 2008/2009 i finanziamenti della Fondazione sono stati utilizzati per: l'attivazione di 6 contratti di collaborazione a personale specializzato nell'insegnamento della lingua italiana come L2, impegnati nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado per oltre 2.600 h con circa 130 alunni neo arrivati con una spesa di € 62.105,32; sono poi state fornite circa 1.900 ore di mediazione linguistico culturale nelle scuole, per oltre 160 interventi, che hanno coinvolto 141 alunni e 62 genitori stranieri e 64 insegnanti con una spesa di € 39.101,12.

Altre attività previste e finanziate dal progetto hanno riguardato:

- l'organizzazione di 5 corsi di formazione e di uno sportello di consulenza sulle tematiche dell'integrazione e dell'educazione interculturale a cui hanno partecipato circa 150 insegnanti;
- la predisposizione e la stampa di materiale didattico e di documentazione di esperienze significative: in particolare, è stata curata la ristampa di 6 pubblicazioni di italiano per stranieri e la documentazione dell'evento nazionale “Libbranch'io intercultura – la scuola che fa i libri” per un importo complessivo di € 15.000;

- il sostegno alla progettualità delle singole istituzioni scolastiche e dell'associazionismo in risposta a bisogni del territorio; in particolare sono stati erogati € 12795 di contributi per l'organizzazione di attività di italiano L2 per ragazzi stranieri sia estive che in corso d'anno scolastico;
- l'offerta di 10 percorsi di educazione interculturale nelle scuole attraverso il servizio Itinerari Scuola Città a cui hanno aderito 5 sezioni dell'infanzia, 10 classi di scuola primaria e 5 classi di scuola secondaria di I° grado e 12 classi di scuola secondaria di II grado per un totale di circa 800 alunni e 32 insegnanti.

All'avvio dell'anno scolastico 2009/10 sono stati impegnati complessivamente € 65.105,40 per i contratti di collaborazione con gli insegnanti facilitatori impegnati per condurre attività di italiano L2 durante tutto l'anno scolastico nelle 5 scuole secondarie di I° grado e nelle scuole del 6° circolo didattico; sono stati impegnati 36.599,50 € per idue insegnanti impegnati nella conduzione delle attività di italiano per tutto l'anno scolastico nei due laboratori finanziati da Confindustria.

All'avvio delle attività sono stati coinvolti complessivamente 193 alunni stranieri.

### **Macroprogetto 412.5 - Edilizia scolastica**

Tra le attività principali del 2009 vanno segnalate

- lo stato molto avanzato delle opere inerenti la costruzione della nuova sede della media Marconi con annesso un nuovo corso di scuola primaria;
- l'avvio dell'appalto per la ristrutturazione del complesso San Paolo, che deve vedere anche l'edificazione della nuova sede del nido omonimo e della scuola d'infanzia Boschi;
- l'avvio dell'appalto della nuova primaria di via Dalla Chiesa con due corsi completi.

## **2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti**

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Scuole elementari e medie inferiori: n° appoggi socio-assistenziali ad alunni portatori di handicap | 181             | 209             | 214             |
| Refezione scolastica: n° pasti erogati  | 1.185.848       | 1.102.703       | 1.138.216       |
| Centri estivi: n° posti   | 2.205           | 2.350           | 2.640           |
| Trasporto scolastico: % scuole servite sul totale (infanzia, elementari, medie)                     | 37,68%          | 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         | 16.360.316,84        | 72,45     |                        | 16.764.512,91        | 70,80     |                        | 16.557.690,94        | 74,82     |                        |
| Spesa per investimento | 6.220.000,00         | 27,55     |                        | 6.915.035,51         | 29,20     |                        | 5.573.746,51         | 25,18     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>22.580.316,84</b> |           | 7,01                   | <b>23.679.548,42</b> |           | 6,91                   | <b>22.131.437,45</b> |           | 8,03                   |

---

#### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

##### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione          |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 2019     | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PORTILE  | 800.000,00      | 800.000,00     | 800.000,00     | PROCEDURA D'APPALTO IN CORSO |
| 2173     | MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE                               | 250.000,00      | 250.000,00     | 250.000,00     | LAVORI IN CORSO              |
| 2175     | MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE                      | 250.000,00      | 250.000,00     | 205.351,00     | PROGETTI IN APPALTO          |
| 2189     | NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA DALLA CHIESA                                   | 3.060.000,00    | 3.060.000,00   | 3.060.000,00   | LAVORI IN CORSO              |
| 2389     | MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MARCONI | 500.000,00      | 500.000,00     | 500.000,00     | LAVORI IN CORSO              |
| 2579     | ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO "CAVOUR"  | 0,00            | 271.214,00     | 271.214,00     | LAVORI IN CORSO              |

##### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1755     | ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE                         | 20.000,00       | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 1757     | CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA                  | 70.000,00       | 70.000,00      | 70.000,00      |
| 1768     | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE | 100.000,00      | 100.000,00     | 3.360,00       |
| 1769     | MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ACUSTICHE REFETTORI                                   | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 1772     | PROGETTO INFORMATIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE                               | 20.000,00       | 43.821,51      | 43.821,51      |
| 1773     | NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA                                       | 200.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 2050     | TRASFERIMENTO A CIR PER INVESTIMENTI SUL CENTRO PASTI DI PROPRIETA' COMUNALE   | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |

---

#### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Gli obiettivi realizzati sono in linea con quelli fissati in sede di programmazione.



## 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

I nuovi organi dell'Istituzione Vecchi/Tonelli si sono insediati ed hanno iniziato l'attività. Il personale docente è stato tutto trasferito dai due comuni all'Istituzione e – in corso d'anno – pure parte di quello amministrativo.

Diverse attività sono rimaste a gestione diretta da parte dei due comuni, ma si è avviato il processo di progressivo trasferimento di parte di queste.

Da settembre 2009, l'Istituzione raccoglie direttamente le rette degli studenti.

#### Macroprogetto 413.2 - Rapporti con l'Università

Con delibera del C.C. n. 29 del 30.3.2009 è stato approvato l'accordo con l'Università di Modena che fornisce il quadro d'insieme delle molteplici forme di collaborazione al perseguimento degli interessi comuni.

Si sono pure svolte gran parte delle attività previste nel progetto "More for students", che ha ottenuto un cofinanziamento ministeriale di 400.000,00 euro.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tirocini di studenti di istituti superiori: n. tirocinanti | 171             | 108             | 135             |
| Tirocini di studenti universitari: n. tirocinanti          | 74              | 55              | 40              |

### 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         | 1.925.181,00        | 38,77     |                        | 2.441.195,00         | 44,54     |                        | 2.441.024,74        | 98,39     |                        |
| Spesa per investimento | 3.040.000,00        | 61,23     |                        | 3.040.000,00         | 55,46     |                        | 40.000,00           | 1,61      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>4.965.181,00</b> |           | 1,54                   | <b>5.481.195,00</b>  |           | 1,60                   | <b>2.481.024,74</b> |           | 0,90                   |

---

#### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

##### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione     | Previsione<br>2009 | Assestato<br>2009 | Impegnato<br>2009 |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2288     | OFFICINA EMILIA | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |

---

#### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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



## Programma n. 420 - UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel corso del 2009 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 2009, nell'ambito del nuovo piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, sono state approvate le azioni relative alla integrazione e al sostegno dei cittadini stranieri residenti nella città, contenenti progetti di integrazione sociale e di intervento assistenziale a fasce deboli, rafforzando e assicurando continuità allo svolgimento di attività e progetti assistenziali, nonché ad interventi ed iniziative di integrazione sociale e culturale e alle azioni favorevoli l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri.

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 al successivo finanziamento.

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.

Circa il secondo ambito di intervento, è proseguita all'interno del programma finalizzato l'attività di sportello con lo scopo di offrire un servizio individualizzato alle persone a rischio di discriminazione.

Sono state inoltre realizzate iniziative per lo sviluppo di attività interetniche e di sostegno ai lavori della Consulta comunale elettiva dei cittadini stranieri.

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 inoltre proseguita 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 creare azioni volte a rimuovere gli ostacoli per l'accesso alla casa dei cittadini stranieri residenti.

Con riferimento alla progettazione e completamento delle microaree per nomadi nella città, successivamente alla chiusura del campo Nomadi di Via Baccelliera lo scorso anno, sono proseguiti i percorsi di integrazione delle famiglie assegnatarie delle aree nel contesto territoriale di riferimento.

Inoltre, in armonia con le linee di progetto regionale e in collaborazione con le associazioni di volontariato, sono stati realizzati diversi progetti di consolidamento e sviluppo dei progetti di integrazione scuola/lavoro, di prevenzione, di educazione sanitaria e di conoscenza e valorizzazione della cultura nomade.

### 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Strutture di accoglienza per singoli e famiglie: n° utenti | 178             | 173             | 184             |
| Azioni di integrazione sociale per i nomadi: n° utenti     | 384             | 350             | 253             |
| Programma nazionale asilo/rifugiati: n° utenti/cont atti   | 251             | 250             | 383             |

---

### 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         | 1.771.733,72        | 100,00    |                        | 2.023.969,32         | 100,00    |                        | 1.988.065,75        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                   | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>1.771.733,72</b> |           | 0,55                   | <b>2.023.969,32</b>  |           | 0,59                   | <b>1.988.065,75</b> |           | 0,72                   |

---

### 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 2009 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 corso dell'anno 2009 si è realizzata una gestione del programma in attuazione delle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale.

In primo luogo, è stato approvato dal Consiglio Comunale e sottoscritto nel mese di marzo il nuovo piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 e il relativo programma attuativo 2009, 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 sociale locale comprensivo degli interventi relativi alla infanzia e adolescenza, alle azioni di contrasto alla povertà, alle azioni rivolte ai cittadini stranieri, alle azioni relative al contrasto delle dipendenze e giovani, agli interventi di sostegno per gli ausili per disabili, lo sportello sociale e l'ufficio di piano, nonché il Programma affidi, il Programma di attuazione del piano nazionale politiche familiari, comprensivo degli 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 fondo nazionale per la non autosufficienza, comprensivo dell'assegno di sostegno ai disabili e del sostegno alla domiciliarità, il Programma carcere, le linee guida di attuazione del centro adattamento ambienti domestici.

Sono inoltre stati approvati due accordi di programma per l'integrazione socio-sanitaria con l'azienda USL Distretto di Modena: il primo relativamente l'integrazione con il Dipartimento Cure Primarie inerente agli anziani, disabili e al sostegno alla maternità e paternità, il secondo relativamente l'integrazione con il Dipartimento Salute Mentale inerente l'attività psicosociale a favore di minori e famiglie, la tutela delle persone affette da patologia psichiatrica e le attività inerenti le dipendenze patologiche.

Sulla programmazione del nuovo piano, comprensivo anche degli interventi relativi al Fondo per la non autosufficienza è stata in particolare sottoscritta con le Organizzazioni Sindacali confederali dei Lavoratori e con i Sindacati dei pensionati della città, una specifica intesa sulle attività e le modalità di verifica e monitoraggio.

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 nuovo piano di zona, nonché del Fondo Regionale per la non autosufficienza.

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 verde 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.

È inoltre stata attivata la nuova progettazione del nucleo di minialloggi, residenziale e semiresidenziale per la disabilità acquisita "Pegaso" presso la sede della nuova RSA Guicciardini, che ha così completato la gamma dei servizi rivolti ad anziani e disabili nella città.

In attuazione del programma distrettuale per la non autosufficienza sono stati attivati a regime 6 posti ulteriori per anziani residenti in casa protetta, garantendo quindi il parametro del 3% concordato.

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 cittadino comunale presso la sede del servizio sociale di via Redecocca e più complessivamente dello sportello sociale, nonché per l'ulteriore sviluppo del nucleo di assistenza domiciliare dedicato alle dimissioni ospedaliere protette e alle demenze.

Sono inoltre stati completamente avviati i servizi di minialloggi per anziani e di spazio anziani presso la struttura della parrocchia Madonna Pellegrina in via Belluno, affidata al CEIS per la gestione, completando la rete dei servizi di queste tipologie a sostegno della domiciliarità, avviate precedentemente con la struttura di via Anzio, concessa in comodato gratuito al Comune dall'Opera Pia Casa di Riposo per la gestione.

È stata inoltre completata dalla Fondazione Levizzani la nuova sede del centro diurno per disabili di via Campi, che è diventata operativa nel mese di settembre, alla ripresa delle attività con il trasferimento dalla sede precedente di via Cardarelli.

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

Sono state approvate in Consiglio Comunale le modifiche proposte ai regolamenti per la gestione del patrimonio abitativo ERP, previa intesa con i sindacati provinciali degli inquilini.

Sono inoltre proseguite le assegnazioni ERP. Si è inoltre verificato l'andamento della gestione del patrimonio abitativo comunale, affidata in concessione ad ACER, ivi compresa la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei relativi interventi ed investimenti, collaborando con il Settore Patrimonio per l'approvazione del programma delle suddette manutenzioni da realizzarsi a cura di ACER sul patrimonio abitativo comunale.

Sulla base delle verifiche fatte da ACER relativamente alle dichiarazioni ISE degli assegnatari, si è proceduto alla segnalazione alla Guardia di Finanza delle situazioni di dichiarazioni risultate irregolari in sede di verifica.

Si è inoltre gestito il bando per le assegnazioni dei contributi per l'affitto 2009.

Infine, nell'ambito delle attività relative alla presa in carico, sono state seguite 6.257 famiglie dal Servizio Sociale di base ed è stato approvato e gestito (l'attività si concluderà nel 2010) il bando a sostegno delle famiglie in condizioni di disoccupazione o cassa integrazione per il mantenimento della casa in affitto.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Servizio Sociale di Base: n° utenti/contatti  | 5.214           | 5.351           | 6.257           |
| Minori: Attività di tutela e affido: n° utenti  | 605             | 680             | 736             |
| Disagio adulto: Inserimento lavorativo degli adulti a rischio: n° utenti  | 196             | 150             | 150             |
| Anziani: Assistenza temporanea e permanente in "strutture" protette (comunali, convenzionate e private non conv.): domanda esaudita/domanda accolta + lista di attesa | 0,38            | 0,63            | 0,56            |
| Anziani: Assistenza temporanea e permanente in case protette (comunali, convenzionate e private non conv.): n° utenti   | 675             | 758             | 754             |
| Anziani: Assistenza temporanea e permanente in RSA: n° utenti   | 493             | 537             | 463             |
| Anziani: Servizio semiresidenziale (centri diurni tradizionali): n° utenti  | 125             | 139             | 133             |
| Anziani: Servizio di assistenza domiciliare: n° utenti  | 572             | 814             | 978             |
| Anziani: Assegno di cura: n° utenti   | 269             | 300             | 287             |
| Disabilità: attività integrazione, socializzazione ed estive, trasporto speciale: n° utenti   | 309             | 324             | 399             |
| Disabilità: attività riabilitativa occupazionale ed inserimento lavorativo: n° utenti   | 134             | 132             | 136             |
| Disabilità: Centri socio-riabilitativi diurni: n° utenti  | 88              | 95              | 96              |
| Disabilità: Centri socio-riabilitativi residenziali: n° utenti  | 68              | 75              | 80              |
| Disabilità: assistenza domiciliare ed educativa territoriale: n° utenti   | 135             | 150             | 145             |

| Indicatore   | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Importo contributi finanziari ad associazioni del terzo settore (Euro) | 14.422          | 70.000          | 53.178          |
| N° volontari singoli inseriti in progetti o servizi del Settore        | 70              | 120             | 132             |
| N° volontari in Servizio Civile  | 30              | 42              | 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         | 59.204.574,21        | 95,29     |                        | 62.214.802,50        | 94,89     |                        | 61.746.328,70        | 95,29     |                        |
| Spesa per investimento | 2.928.300,00         | 4,71      |                        | 3.351.300,00         | 5,11      |                        | 3.050.501,26         | 4,71      |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>62.132.874,21</b> |           | 19,28                  | <b>65.566.102,50</b> |           | 19,14                  | <b>64.796.829,96</b> |           | 23,50                  |

### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

#### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione        |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2382     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE                                    | 200.000,00      | 625.768,00     | 625.768,00     | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO |
| 2409     | CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTI STRUTTURALI                  | 1.560.000,00    | 1.560.000,00   | 1.560.000,00   | RINVIATO AL 2010           |
| 2469     | RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056 | 274.300,00      | 274.300,00     | 274.300,00     | PROGETTO APPROVATO         |

#### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1173     | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE  | 0,00            | 51.232,00      | 51.232,00      |
| 1705     | COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASA PROTETTA RAMAZZINI - PROGETTO | 200.000,00      | 200.000,00     | 49.201,26      |
| 2470     | ACQUISTO DI 2 ALLOGGI IN VIA MANTEGNA 129 DA DESTINARSI A CENTRO DI ACCOGLIENZA                | 490.000,00      | 490.000,00     | 490.000,00     |

---

## **5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti**

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2009 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. 450 - SALUTE

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nell'ambito del Piano per il benessere e la salute per l'anno 2009 sono stati raggiunti i risultati di implementare l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie con attenzione anche agli aspetti della promozione di stili di vita corretti e la prevenzione delle malattie.

Nel piano attuativo 2009 sono stati individuati e realizzati gli indirizzi della CTSS.

L'attività del Comitato di Distretto e dell'Ufficio di Piano ha realizzato l'integrazione intersettoriale e interistituzionale.

Nello specifico, nel Piano di Zona, sono state integrate le tematiche relative alla prevenzione degli incidenti (stradali, sul lavoro e domestici) e alla prevenzione delle patologie prevalenti.

Sono state messe in campo azioni per favorire le giuste integrazioni tra i diversi ospedali della rete coinvolgendo anche i Medici di Medicina generale, al fine di assicurare corretta accessibilità ai servizi e continuità d'assistenza rispetto ai servizi definiti nel Piano Attuativo Territoriale.

È stato realizzato un costante confronto con le Direzioni Sanitarie per il governo del sistema con gli ospedali di Baggiovara e Policlinico, con l'obiettivo di rafforzare gli elementi innovativi nel sistema di cura per garantire la continuità assistenziale e con attenzione alla dislocazione dei servizi territoriali, in vista della definizione del nuovo Piano Attuativo locale.

### 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         | 48.000,00           | 100,00    |                        | 56.352,00            | 100,00    |                        | 56.345,40        | 100,00    |                        |
| Spesa per investimento | -                   | 0,00      |                        | -                    | 0,00      |                        | -                | 0,00      |                        |
| Totale                 | <b>48.000,00</b>    |           | 0,01                   | <b>56.352,00</b>     |           | 0,02                   | <b>56.345,40</b> |           | 0,02                   |

### 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 2009 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)

##### *HERA S.p.A. - HSST-Mo S.p.A.*

Nel mese di aprile 2009 l'assemblea straordinaria di Hera S.p.A. ha approvato le modifiche all'art. 17 dello Statuto sociale richieste dall'applicazione della Legge 34/2008 che, nel sostituire l'art. 2449 del codice civile, ha soppresso, con riferimento alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, il diritto degli enti pubblici di nominare uno o più consiglieri di amministrazione. La nomina degli amministratori avverrà quindi con il sistema del voto di lista, assicurando comunque agli azionisti di minoranza il diritto di nominare almeno 1/5 dei consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge. Sono state inoltre apportate due ulteriori variazioni allo Statuto: la prima consiste nel recepimento di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 11/07, avente l'obiettivo di garantire maggiore concorrenza, efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica, con i conseguenti obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile ("unbundling"); la seconda variazione è un adeguamento al Regolamento Consob n. 11971/1999, riguardante la pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci e l'obbligo di allegare alla lista dei candidati a sindaci una dichiarazione avente ad oggetto l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, in modo tale da consentire una verifica del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Il Consiglio comunale di Modena ha approvato le modifiche allo Statuto di Hera nella seduta del 21 aprile 2009. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale ha autorizzato anche il conseguente adeguamento della Convenzione ex art. 30 TUEL stipulata dai soci di Hsst-Mo S.p.A. ed avente ad oggetto la disciplina delle modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.

Nel mese di ottobre 2009 l'assemblea straordinaria di Hera S.p.A. ha approvato altre sensibili modifiche al proprio Statuto. In primo luogo, l'assemblea ha deliberato in merito al superamento della struttura societaria articolata nelle sette Società Operative Territoriali (SOT), mediante la loro integrazione in Hera S.p.A. Tale nuovo assetto si pone nella direzione di una semplificazione della struttura societaria del Gruppo Hera, che permette un alleggerimento degli adempimenti societari ed amministrativi ed una maggiore trasparenza e semplicità della rendicontazione esterna. In sostituzione delle Società Operative Territoriali sono state costituite le "Strutture Operative Territoriali", al fine di mantenere inalterato l'attuale livello di presidio del territorio.

L'assemblea ha inoltre deliberato in merito ai conferimenti delle reti di distribuzione gas e di teleriscaldamento da parte di alcuni soci (Comune di Ferrara, Holding Ferrara Servizi S.p.A., Area Asset S.p.A., quest'ultima controllata da Ravenna Holding). Tale operazione si è tradotta in un aumento di capitale per Hera S.p.A. e in una conseguente variazione dell'art. 5 dello Statuto: il capitale è passato da € 1.032.737.702 ad € 1.115.013.754. In conseguenza dell'aumento di capitale la partecipazione di Hsst-Mo S.p.A. in Hera è diminuita lievemente (dal 13,52% al 12,52%), così come la partecipazione diretta del Comune di Modena in Hera, che è passata dall'1,15% all'1,06%.

Un'ulteriore modifica dello statuto ha riguardato l'abbassamento della soglia massima di possesso azionario per gli azionisti privati, che è passata dal 2% al 5%, al fine di allineare tale clausola a quelle previste negli statuti di società analoghe ad Hera (A2A, Iride, Acea, etc.). Infine l'assemblea ha deliberato in merito alla fusione per incorporazione di Pri.ge.A.S. s.r.l. (società di erogazione di servizi che opera nel Comune di Prignano) in Hera S.p.A. Tale operazione non ha comportato aumenti di capitale, né modifiche allo Statuto. Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche appena descritte nel mese di ottobre 2009.

##### *ATCM S.p.A. e AMo S.p.A.*

Si è conclusa la procedura per la selezione di un partner industriale di minoranza per ATCM S.p.A., attuata da AMo S.p.A. su delega degli enti locali soci. Sulla base di quanto deliberato dagli enti locali, l'assemblea straordinaria dei soci di ATCM S.p.A. ha approvato il 16 aprile 2009 un aumento di capitale di 4.496.466 euro riservato integralmente ad Herm S.r.l., società costituita dalle imprese formanti la cordata aggiudicataria della gara. L'Assemblea ha inoltre approvato il nuovo testo dello Statuto sociale. Successivamente l'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2009 ha provveduto ad integrare il numero dei Consiglieri di amministrazione, in applicazione del nuovo Statuto che, all'art. 14, assegna ai soci privati la designazione di due consiglieri. Si è provveduto inoltre a rinnovare il Collegio sindacale, sempre secondo le nuove disposizioni statutarie che attribuiscono agli enti locali la nomina diretta di due sindaci effettivi ed un supplente e al socio privato la designazione di un sindaco effettivo ed un supplente.

#### *Consorzio per il festivalfilosofia*

Il 23 aprile 2009 è stato costituito il “Consorzio per il festivalfilosofia”, con sede al piano terra del Palazzo dei Musei di Modena. Il consorzio è stato costituito al fine di dare una struttura giuridica e organizzativa autonoma al Festival della Filosofia. I consorziati fondatori dell’ente – ovvero i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – sono i soci storici che hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione fin dalla prima edizione. La nuova veste garantisce al festival una maggiore articolazione istituzionale e delinea solide prospettive di durata per l’evento.

#### *Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena*

La legge regionale dell’Emilia Romagna n. 10/2008 ha riformato la normativa relativa al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani prevedendo, fra l’altro, che l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni della provincia partecipino obbligatoriamente, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite nell’ambito di questi servizi, alla forma di cooperazione della convenzione ex art. 30 TUEL avente personalità giuridica di diritto pubblico.

La normativa richiede che tale convenzione individui le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti; dispone inoltre che dal 1° luglio 2009 le Agenzie di ambito costituite ai sensi della precedente legge regionale n. 25/1999 siano soppresse e che la suddetta convenzione subentri alle Agenzie d’ambito in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Lo schema di convenzione, elaborato dall’Agenzia d’ambito ed approvato dall’Assemblea consorziale il 1° dicembre 2008, è stato quindi sottoposto agli enti locali soci.

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato lo schema di convenzione nel mese di febbraio 2009. Successivamente, il 29 giugno 2009, l’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito ha definitivamente approvato la “Convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito provinciale di Modena per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Dal 1° luglio 2009 risulta pertanto soppressa l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, (costituita nella forma di consorzio obbligatorio fra enti locali), che viene sostituita dall’Autorità d’Ambito provinciale di Modena (nella forma di convenzione fra enti locali avente personalità giuridica).

#### *ProMo s.c.a r.l.*

Nel mese di dicembre 2009 il Comune di Modena ha ceduto alla Camera di Commercio di Modena una parte, pari al 22,74% del capitale sociale, della propria quota di partecipazione in ProMo S.c.a r.l., unitamente ad un lotto di terreno posto in via Ovidio ed attiguo alla sede della società. L’operazione si inserisce nell’ambito di una rimodulazione dell’assetto societario di ProMo, che prevede la cessione all’ente camerale di un pacchetto di maggioranza derivante dalla maggior parte delle quote attualmente in possesso della Provincia e del Comune di Modena, nonché dell’intera quota degli altri soci privati, per addivenire ad una società a capitale esclusivamente pubblico della quale la Camera di Commercio possiede una quota del 90% e la Provincia ed il Comune di Modena una quota del 5% ciascuno. Il Consiglio comunale di Modena ha approvato l’operazione nella seduta del 10 dicembre 2009.

#### *CambiaMo S.p.A.*

Il 14 dicembre 2009 l’Assemblea straordinaria dei soci di CambiaMo ha deliberato un aumento del capitale sociale da 120.000 a 13.045.419 euro. L’Assemblea ha inoltre approvato il nuovo testo dello Statuto sociale.

I conferimenti sono stati effettuati in parte in denaro (€ 5.938.219) ed in parte in natura (€ 6.987.000). I conferimenti in natura consistono negli immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione urbanistica denominato “Contratto di quartiere II”, mentre i conferimenti in denaro si sono resi necessari per permettere l’avvio del progetto di riqualificazione stesso.

A conferimento effettuato, è stata riconfermata la quota di maggioranza del Comune di Modena, pari ora al 63,60% del capitale sociale, mentre il restante 36,40% è detenuto da ACER. Il Consiglio Comunale di Modena aveva approvato l’operazione nella seduta del 20 aprile 2009.

### **Macroprogetto 510.2 – Programmazione**

*(Responsabile: Sindaco)*

Nel corso dell’anno 2009 l’Amministrazione Comunale ha portato avanti gli Accordi di Programma e i progetti in cui è coinvolta, sviluppandoli attraverso le azioni seguenti:

#### Accordo di Programma con il Ministero della Difesa

Per quanto riguarda la vendita dell’immobile ex deposito di artiglieria di Saliceta S. Giuliano, il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione e l’area è stata venduta all’asta dalla medesima Agenzia.

Tale alienazione consente al Comune di Modena la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte dell’Agenzia del demanio, della plusvalenza pari al 20% che l’Agenzia medesima ha realizzato, relativamente alla differenza di valore attribuita all’area in conseguenza dell’approvazione della variante di piano regolatore.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo poligono di tiro, sono state poste le basi per lo sviluppo del progetto; in particolare sono state realizzate attività propedeutiche da parte del tavolo di concertazione composto da Comune di Modena, Comune di Castelfranco e Genio Dife. Ciò consentirà di concordare nel prossimo periodo le procedure utili all'acquisizione, da parte del Comune di Castelfranco, dell'area su cui il Genio Dife provvederà ad edificare il nuovo poligono di tiro.

#### Accordo di Programma con Azienda Unità Sanitaria Locale

Si è conclusa la discussione sull'aggiornamento dell'Accordo di Programma stipulato con l'AUSL nel 1998, in base al quale è stato finanziato l'Ospedale di Baggiovara, con l'apporto del Comune di Modena.

In particolare, con il nuovo atto si provvede all'attuazione degli aspetti legati alle proprietà patrimoniali ancora pendenti e all'acquisto da parte del Comune della quota dell'ex Ospedale Estense, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo dei contenitori dismessi dalle finalità sanitarie, e dare contestualmente attuazione al programma della logistica in corso per la ricollocazione di uffici comunali presso l'ex Ospedale.

In tale ambito è stata ottenuta la disponibilità da parte A.U.S.L. 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.

Il Comune, in virtù di tale aggiornamento, potrà destinare il complesso delle ex Fonderie alla realizzazione di iniziative di riqualificazione in corso di studio (Progetto D.A.S.T.), rientrando nella piena disponibilità dei beni.

Nell'ambito del 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) è stato ottenuto un indennizzo pari ad un importo di € 900.000.

Per quanto riguarda la nuova viabilità di accesso all'Ospedale di Baggiovara è stato concordato un contributo da parte A.U.S.L. in favore del Comune pari ad € 1.770.000 quale compensazione per le spese da sostenere per opere di urbanizzazione a servizio dell'Ospedale, ed espropri connessi.

Inoltre è stato concordato un ulteriore contributo relativo alle spese sostenute per la realizzazione delle sopra citate alienazioni immobiliari S. Agostino e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto pari allo 0,7% del ricavato delle relative vendite.

L'accordo così predisposto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei primi mesi del 2010.

#### Accordo di Programma Policlinico

Proseguono le attività per l'applicazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "Area Policlinico – Via del Pozzo", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14 luglio 2008, con la duplice funzione di effettuare, da un lato, una ricognizione degli interventi già attuati e di pianificare, dall'altro, nuovi ambiti di intervento edilizio e il sistema delle infrastrutture. Tale pianificazione sarà funzionale a modificare gli interventi in base alle mutate esigenze della struttura sanitaria. In particolare è proseguita l'attività di coordinamento dell'Amministrazione Comunale sull'attuazione dell'Accordo di Programma relativo all'Azienda Ospedaliera Policlinico, con particolare riferimento al completamento dei parcheggi in dotazione. È stato raggiunto l'accordo tra Azienda Ospedaliera e ACI, alla presenza dell'A.C., per il parcheggio multipiano.

#### Accordo di Programma per la ristrutturazione del comparto San Paolo e San Geminiano

Sono proseguite le azioni per la realizzazione dell'Accordo con la Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, la Provincia di Modena, l'Università degli Studi di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il recupero del complesso immobiliare S. Paolo; in particolare si è provveduto all'avvio della procedura di appalto dei lavori da parte del Comune 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.

La Direzione Generale ha provveduto alla nomina della Commissione di gara con rappresentanti di tutti gli Enti e Fondazioni interessati.

Il piano di recupero prevede di utilizzare il complesso in parte per la biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza, in parte per servizi destinati agli studenti. Altri spazi ospiteranno un nido d'infanzia e una scuola d'infanzia comunali.

L'area dell'ex gipsoteca si aggiungerà agli spazi espositivi della Provincia di Modena.

Le opere avranno un costo di circa 17 milioni di euro, resi disponibili dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

In tale ambito il Comune svolge il ruolo di centrale di committenza unica nel progetto e seguirà la realizzazione dei lavori per conto di Università, Provincia e Azienda servizi alla persona "Patronato pei figli del popolo" e Fondazione San Paolo e San Geminiano.

È stata individuata e concordata con l'Azienda servizi alla persona citata un'area in Via del Sagittario dove sorgerà la nuova sede dell'Azienda; in particolare sono in corso di predisposizione gli atti per la concessione del diritto di superficie.

Contestualmente, in accordo con la Provincia di Modena e con l'Università degli Studi, è in corso di predisposizione il preliminare di concessione del diritto di superficie del complesso S. Paolo di Via Francesco Selmi, comprendente la suddivisione degli spazi tra Comune, Provincia e Università.

È in corso la liberazione dei locali al fine di consentire l'accantieramento dei lavori non appena le procedure di gara si saranno concluse.

#### Accordo di Programma con la Provincia

È stata realizzata la progettazione del nuovo Istituto scolastico C. Sigonio nell'ambito del protocollo d'intesa per l'edilizia scolastica in base al quale sono state concordate diverse azioni con la Provincia finalizzate alla costruzione della nuova sede, la cui edificazione è prevista nel triennio; occorrerà provvedere nel prossimo periodo, pertanto, alla ridefinizione degli accordi con la Provincia in conseguenza degli importi economici di spesa calcolati sulla base della progettazione dell'edificio.

Sono state realizzate le attività comunali propedeutiche alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'Istituto Cattaneo, con l'obiettivo atteso di aumentare i posti disponibili.

La Provincia ha dato avvio ai lavori con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro (1,5 milioni per il 1° stralcio e 1 milione di euro per il 2° stralcio); è prevista, in particolare, la realizzazione di locali per ospitare n. 18 classi, sette laboratori oltre a servizi e uffici.

#### Accordo di Programma con la Fondazione CRM per l'ex Ospedale S. Agostino

A inizio 2009 è stato consegnato alla Sovrintendenza regionale del Ministero dei Beni Culturali il progetto di recupero del complesso monumentale S. Agostino predisposto dalla Commissione Tecnica.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha poi avviato la procedura pubblica per la selezione del progettista cui verrà affidato il compito di realizzare il progetto esecutivo di recupero del complesso in questione secondo gli indirizzi definiti dalla Commissione Tecnica medesima.

La Commissione Tecnica per la selezione del progettista che dovrà realizzare il progetto stesso ha infine completato una prima fase di esame delle candidature (da 54 candidati si è passati a 15). I 15 progettisti rimasti in corsa devono presentare ulteriore documentazione entro il 12 febbraio 2010. A fine febbraio la Commissione si riunirà per completare la seconda fase di selezione, assegnando l'incarico al progettista vincitore.

#### Progetto Casa Natale di Enzo Ferrari

Sono in corso di predisposizione gli atti di intestazione al Comune della porzione museale relativa all'auditorium, necessari alla Regione Emilia Romagna per la concessione del finanziamento richiesto.

Continuano inoltre i contatti con la Provincia e la Camera di Commercio per definire i particolari attuativi degli accordi già conclusi circa i finanziamenti stanziati da ogni Ente.

Sono in corso azioni da parte di diversi Settori dell'Amministrazione Comunale finalizzate all'introito dei contributi erogati al Comune e alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.

#### Progetto sedi

È proseguito il programma per la ricollocazione degli uffici utilizzati dal personale per la realizzazione delle attività istituzionali, e delle dotazioni strumentali quali i 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).

In particolare, in seguito all'avvenuta alienazione della sede della Polizia Municipale di Viale Amendola e dei magazzini comunali di Via Monza sono proseguite le azioni per la ricollocazione degli archivi e dei depositi comunali nel nuovo edificio di Via Cavazza, con particolare riferimento ai locali previsti per la conservazione dei reperti del Museo Archeologico e del Museo d'arte Medievale e Moderna, con l'obiettivo della razionalizzazione degli spazi e la riduzione delle spese per affitti passivi.

Il termine di conclusione dei traslochi, che peraltro abbraccia un arco temporale di medio/lungo periodo (2008/2011), è legato in parte ai tempi di conclusione dei lavori dell'archivio di Via Cavazza, con la realizzazione della 6° campata prevista per il mese di marzo 2010, e in parte al finanziamento dei traslochi, oltre alle procedure per la ridefinizione degli impianti di stoccaggio delle scaffalature.

È stata a tutt'oggi realizzata una parte consistente del programma grazie al completo trasferimento degli archivi di deposito presso la sede di Via Cavazza e in particolare degli archivi di Viale Amendola, Via Attiraglio n. 64, Via B. Pastore n. 27/29 (ex area AMCM), Via C. Sigonio n. 382 area palazzina direzione ex AMCM e del deposito box area cortiliva ex AMCM. Sono stati inoltre trasferiti presso la nuova sede di Via Cavazza i depositi della Galleria Civica provenienti da Via dell'Industria.

Tali risultati consentiranno la prosecuzione del programma che prevede il trasferimento complessivo dei depositi del Museo Civico Archeologico e del Museo d'Arte.

Una seconda fase di interventi (arredi, climatizzatore, elevatore elettrico, ecc.) e di traslochi sarà portata a conclusione nel 2010.

Per quanto riguarda il piano per l'accorpamento degli uffici comunali che verranno collocati presso le sedi di Piazza Grande, l'Ospedale Estense e Via Razzaboni, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 10.3.2008 "Piano di ridefinizione logistica per le sedi comunali", è stato concordato l'acquisto dell'ex Ospedale Estense (vedi Accordo di programma AUSL).

Relativamente all'area di Via Razzaboni, attualmente occupata da Hera quale sede dei propri uffici a titolo di concessione onerosa, sono in corso contatti con la Società al fine di esaminare il quadro complessivo dei rapporti patrimoniali tra Comune ed Hera S.p.A. Sono in corso di approfondimento, in particolare, le tematiche relative allo spostamento di Hera S.p.a. dalla sede di Via Razzaboni.

#### Progetto Ex Fonderie Riunite

Per quanto concerne il progetto partecipativo sulle Ex fonderie il 9 gennaio 2009 si è concluso il concorso di idee con la scelta del progetto vincitore; in tale occasione è stata realizzata una iniziativa pubblica di premiazione. È stata inoltre organizzata nel periodo dal 28 febbraio al 28 marzo 2009 la mostra "D.A.S.T. Ex Fonderie Riunite – Racconto di un progetto collettivo" presso l'ex Cinema Principe, nell'ambito della quale sono stati esposti i primi cinque progetti classificati, ed è stato illustrato il percorso partecipativo realizzato.

### **Macroprogetto 510.3 – Risorse finanziarie e patrimoniali**

#### *Gestione delle risorse finanziarie*

*(Responsabile: Ass. Alvaro Colombo)*

Anche per l'anno 2009 si conferma il raggiungimento degli obiettivi 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 agevolato dall'implementazione a metà 2009 di una procedura informatica dedicata, integrata con il sistema di contabilità.

Dall'1/1/2009 è entrato in vigore il sistema di tesoreria mista: le entrate derivanti dal bilancio dello stato sono versate in contabilità speciale infruttifera presso la sezione di tesoreria provinciale dell'ente; le altre entrate (entrate proprie, ecc.), da utilizzare prioritariamente per i pagamenti disposti dall'ente, restano nelle giacenze di cassa detenute presso il tesoriere. Il servizio finanziario ha, quindi, prestato attenzione a una gestione attiva della liquidità: è in questo contesto che nel 2009 si è realizzata un'operazione pronti contro termine a 30 giorni.

È proseguito lo sviluppo di azioni volte al recupero delle entrate non riscosse iscritte a ruolo (fra gli obiettivi prioritari emissione del ruolo informatico, gestione integrata delle basi informative degli utenti, azioni di sollecito dei pagamenti prima dell'iscrizione a ruolo, riduzione dei tempi di formazione dei ruoli, attività di fermo amministrativo, attenta verifica delle posizioni proposte per il discarico): tali attività proseguiranno nel 2010 di concerto con i settori interessati e con il concessionario della riscossione (Equitalia Nomos S.p.A.).

La gestione finanziaria è stata improntata anche al contenimento dei costi dell'indebitamento: rientra in questo ambito la sottoscrizione di prestiti flessibili con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel corso del 2009 è iniziata l'analisi per l'implementazione della fatturazione elettronica: è stata realizzata una prima ipotesi di software per il trattamento delle fatture elettroniche legate alle utenze; le attività proseguiranno nel 2010 in raccordo con un analogo progetto sviluppato dall'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER.

L'organizzazione delle attività di liquidazione delle spese è stata mirata a una riduzione dei tempi medi di pagamento; nel corso del 2009 la registrazione delle fatture di competenza del servizio economato è stata decentrata al servizio stesso. Entro il 31/12/2009, ai sensi dell'art. 9 Lg 102/2009 "tempistica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", si è dato conto delle misure organizzative adottate per garantire pagamenti tempestivi dei fornitori.

A metà 2009 è stato sottoscritto con il tesoriere un accordo per lo smobilizzo di crediti vantati dai fornitori nei confronti dell'ente: la banca mette a disposizione apposita linea di fido ai creditori dell'ente che le conferiscono un mandato irrevocabile all'incasso; questa misura, che sarà mantenuta fino alla scadenza della convenzione di tesoreria, 31/12/2010, può rappresentare un sostegno alla liquidità delle imprese, in sofferenza in fasi di contingenza economica negativa.

La gestione fiscale è proseguita con attenzione all'aggiornamento dei dipendenti (corso di formazione sul regime fiscale dei trasferimenti immobiliari, della costruzione e degli interventi sulle opere pubbliche) e all'evoluzione delle normative (versamenti mediante Intratel, ecc.).

Durante tutto il 2009 a più riprese si è proceduto ad un'accurata revisione dei residui attivi e passivi; in sede di chiusura dell'esercizio 2009 la revisione è stata gestita con una procedura informatica integrata con il sistema di contabilità, testata a metà 2009 e implementata a fine anno.

Nell'ambito delle attività che fanno capo all'Economato:

- è stata portata a termine la pianificazione, relativa all'anno 2009, del piano pluriennale di rinnovo del parco autovetture, con l'acquisto di 9 autovetture alimentate a benzina/metano già consegnate, inoltre, grazie al risparmio conseguente al riconoscimento degli ecoincentivi, si è proceduto all'acquisto di ulteriori 4 autovetture che saranno consegnate nel mese di Marzo 2010. Gli obiettivi di efficienza economica e compatibilità ambientale del piano pluriennale di rinnovo del parco autovetture sono stati rispettati: è stata raggiunta una significativa riduzione dell'entità numerica del parco veicoli, si è pervenuti ad una riduzione nel consumo di benzina e, grazie anche ad un favorevole andamento del prezzo dei carburanti, si è ottenuta una riduzione consistente della spesa complessiva per l'acquisto di carburanti. Questi risultati, in termini di minor consumo di benzina e di corrispondente maggior consumo di metano, garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo di compatibilità ambientale, ovverosia di diminuzione delle emissioni inquinanti;
- l'applicazione alla gestione dei fondi a render conto attribuiti ai settori comunali della nuova procedura informatica (FARC) ha consentito una rendicontazione completamente automatizzata dei fondi, che si è tradotta anche nella scritturazione automatica sul sistema informativo di contabilità (SIB) delle liquidazioni relative alle spese effettuate sui fondi e nell'emissione dei mandati di spesa. È in fase di studio l'applicazione della stessa procedura alla cassa economale e, quindi, alla gestione delle anticipazioni e delle spese minute;
- proseguono i test sul "form" realizzato dal Settore Sistemi Informativi per il portale degli oggetti rinvenuti al fine di migliorare l'accessibilità al servizio degli utenti;
- per quanto riguarda la logistica è stata completata la valutazione sugli archivi comunali ed è stata avviata, nel mese di settembre 2009, la seconda fase relativa al progetto di informatizzazione e riorganizzazione degli archivi.

Nel corso dell'anno 2009 è stata riportata alla completa operatività la gestione dell'ICI dopo l'installazione del nuovo sistema informativo "Nettuno"; ciò ha consentito l'intensificazione dell'attività di controllo fiscale, in particolare sulle aree fabbricabili con un maggior recupero di gettito per anni arretrati di oltre 900.000,00 Euro rispetto alle iniziali previsioni di bilancio.

Nel corso dell'attività di controllo e in attuazione del protocollo di intesa tra ANCI E.R. e Agenzia delle Entrate, al quale il Comune ha aderito formalmente, sono state inoltre effettuate "segnalazioni qualificate" per contrastare e ridurre l'evasione fiscale dei tributi erariali mediante apposito canale telematico all'uopo predisposto.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile sono state effettuate le analisi del nuovo gettito ICI a seguito dell'esenzione 1° casa anche al fine di presentare le certificazioni da inviare al Ministero dell'Interno attestanti il minor gettito per le abitazioni principali (scadenza 30/4/2009) e il minor gettito dovuto all'accatastamento dei fabbricati "D" per gli anni dal 2001 al 2005 (scadenza 30/01/2009); l'analisi e verifica dei presupposti per la perdita di gettito dei fabbricati "D" per gli anni successivi 2006, 2007 e 2008 è stata effettuata direttamente dall'Ufficio, senza conferimento di incarico a terzi, realizzando un'economia di spesa.

In materia catastale l'ufficio ha attivato la procedura di richiesta di classamento all'Agenzia del Territorio e ha valutato forme di collaborazione con la stessa ed ha partecipato al gruppo di lavoro del progetto "Elisa" per lo sviluppo del modello unico digitale per l'edilizia (MUDE).

Nell'ambito dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stato sviluppato insieme con la ditta concessionaria il progetto per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari (tipo "MUPI") in sostituzione degli attuali "Cilindri"; è stata effettuata l'istruttoria tecnica per l'individuazione di nuove localizzazioni insieme con i Settori Pianificazione- Traffico e Polizia Municipale per le verifiche di compatibilità con il C.d.S.

Nell'ambito del procedimento autorizzativo ZTL-DLT e INVALIDI si è realizzata una banca dati unica e il funzionamento a regime degli avvisi di scadenza delle autorizzazioni ai cittadini hanno ottimizzato la gestione e razionalizzato l'affluenza del pubblico agli sportelli diminuendo i tempi di attesa.

*Gestione delle risorse patrimoniali*

*(Responsabile: Ass. Fabio Poggi)*

## **1) POLITICA DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRANDI CONTENITORI IMMOBILIARI:**

### **a) ACCORDO DI PROGRAMMA A.U.S.L.:**

Si è conclusa la discussione sull'aggiornamento dell'Accordo di Programma stipulato con l'AUSL nel 1998, in base al quale è stato finanziato con l'apporto del Comune di Modena l'Ospedale di Baggiovara.

In particolare, con il nuovo atto si provvede all'attuazione degli aspetti legati alle proprietà patrimoniali ancora pendenti e all'acquisto da parte del Comune della quota dell'ex Ospedale Estense, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo dei contenitori dismessi dalle finalità sanitarie, e dare contestualmente attuazione al programma della logistica in corso per la ricollocazione di uffici comunali presso l'ex Ospedale.

In tale ambito, inoltre, è stata ottenuta la disponibilità da parte A.U.S.L. 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.

Il Comune, in virtù di tale aggiornamento, potrà destinare il complesso delle ex Fonderie alla realizzazione di iniziative di riqualificazione in corso di studio (Progetto D.A.S.T.), rientrando nella piena disponibilità dei beni.

Nell'ambito del 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) è stato ottenuto un indennizzo pari ad un importo di € 900.000.

Per quanto riguarda la nuova viabilità di accesso all'Ospedale di Baggiovara è stato concordato un nuovo contributo da parte A.U.S.L. in favore del Comune pari ad € 1.770.000 quale compensazione per le spese da sostenere per opere di urbanizzazione a servizio dell'Ospedale, ed espropri connessi.

Inoltre è stato concordato un ulteriore rimborso forfetario relativo alle spese sostenute per la realizzazione delle sopra citate alienazioni immobiliari S. Agostino e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto pari allo 0,7% del ricavato delle relative vendite.

L'accordo così predisposto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei primi mesi del 2010.

#### **b) COMPLESSO S. PAOLO**

Sono proseguite le azioni per la realizzazione dell'Accordo con la Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, la Provincia di Modena, l'Università degli Studi di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il recupero del complesso immobiliare S. Paolo; in particolare si è provveduto all'avvio della procedura di appalto dei lavori da parte del Comune 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.

Il piano di recupero prevede di utilizzare il complesso in parte per la biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza, in parte per servizi destinati agli studenti.

Altri spazi ospiteranno un nido d'infanzia, una scuola d'infanzia e altri servizi comunali.

L'area dell'ex gipsoteca si aggiungerà agli spazi espositivi della Provincia di Modena.

Le opere avranno un costo di circa 17 milioni di euro, resi disponibili dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

In tale ambito il Comune svolge il ruolo di centrale di committenza unica nel progetto e seguirà la realizzazione dei lavori per conto di Università, Provincia e Azienda servizi alla persona *“Patronato pei figli del popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano”*.

È stata individuata e concordata con l'Azienda servizi alla persona citata un'area in Via del Sagittario dove sorgerà la nuova sede dell'Azienda; in particolare sono in corso di predisposizione gli atti per la concessione del diritto di superficie su tale area.

Contestualmente, in accordo con la Provincia di Modena e con l'Università degli Studi, è in corso di predisposizione il preliminare di concessione del diritto di superficie del complesso S. Paolo di Via Francesco Selmi, comprendente la suddivisione degli spazi tra Comune, Provincia e Università.

È in corso la liberazione dei locali al fine di consentire l'accantieramento dei lavori non appena le procedure di gara si saranno concluse.

#### **c) COMPARTO AREA EX AMCM**

Lo sviluppo complessivo del progetto prevede ipotesi di alienazione di aree all'interno del comparto ex AMCM ai soggetti privati interessati, i cui introiti sono necessari al finanziamento delle opere pubbliche previste nello stesso comparto.

La recente approvazione della variante al piano di recupero consentirà, nel 2010, di affrontare le problematiche comportate dall'attuazione di tale recupero, impostando le conseguenti azioni di carattere patrimoniale.

Per quanto riguarda la porzione del comparto ex AMCM riguardante gli archivi, è stato completato il trasferimento dell'archivio di deposito presso la nuova sede di Via Cavazza; è in corso di attuazione, inoltre, il completamento dei lavori della nuova sede che consentirà il trasferimento di una serie di materiali in ambito culturale (vedi programma n. 6).

#### **d) ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DIFESA**

Per quanto riguarda la vendita dell'immobile ex deposito di artiglieria di Saliceta S. Giuliano, il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione e l'area è stata venduta all'asta dalla medesima Agenzia.

Tale alienazione consente al Comune di Modena la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte dell'Agenzia del demanio, della plusvalenza pari al 20% che l'Agenzia medesima ha realizzato, relativamente alla differenza di valore attribuita all'area in conseguenza dell'approvazione della variante di piano regolatore,

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo poligono di tiro, sono state poste le basi per lo sviluppo del progetto; in particolare sono state realizzate attività propedeutiche da parte del tavolo di concertazione composto da Comune di Modena, Comune di Castelfranco e Genio Dife. Ciò consentirà di concordare nel prossimo periodo le procedure utili all'acquisizione, da parte del Comune di Castelfranco, dell'area su cui il Genio Dife provvederà ad edificare il nuovo poligono di tiro.

#### **e) ISTITUTI SIGONIO E CATTANEO**

È stata realizzata la progettazione del nuovo Istituto scolastico C. Sigonio nell'ambito del protocollo d'intesa per l'edilizia scolastica in base al quale sono state concordate diverse azioni con la Provincia finalizzate alla costruzione della nuova sede, la cui edificazione è prevista nel triennio; occorrerà provvedere nel prossimo periodo, pertanto, alla ridefinizione degli accordi con la Provincia in conseguenza degli importi economici di spesa calcolati sulla base della progettazione dell'edificio.

Sono state realizzate le attività comunali propedeutiche alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'Istituto Cattaneo, con l'obiettivo atteso di aumentare i posti disponibili.

La Provincia ha dato avvio ai lavori con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro (1,5 milioni per il 1° stralcio e 1 milione di euro per il 2° stralcio); è prevista, in particolare, la realizzazione di locali per ospitare n. 18 classi, sette laboratori oltre a servizi e uffici.

#### **f) MUSEO CASA NATALE DI ENZO FERRARI**

Sono in corso di predisposizione gli atti di intestazione al Comune della porzione museale relativa all'auditorium, necessari alla Regione Emilia Romagna per la concessione del finanziamento richiesto.

Proseguiranno, inoltre, i contatti con la Provincia e la Camera di Commercio per definire i particolari attuativi degli accordi già conclusi circa i finanziamenti stanziati da ogni Ente.

Sono in corso azioni da parte di diversi Settori dell'Amministrazione Comunale finalizzate all'introito dei contributi erogati al Comune e alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.

### **2) PROGRAMMA DI DISMISSIONI IMMOBILIARI, ACQUISIZIONI, RICOLLOCAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI E ATTIVITÀ PATRIMONIALI DIVERSE.**

Relativamente al programma per la dismissione di alcuni campi di calcio nella logica di favorire la ricollocazione dei campi all'interno del territorio urbano operando un miglioramento contestuale delle dotazioni sportive, ricercando il necessario miglioramento qualitativo delle dotazioni tecniche (spogliatoi, tribune, ecc.), è stata conclusa l'asta di vendita del Campo Botti e sono in corso di predisposizione gli atti necessari all'introito dell'importo economico.

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo campo Botti in Via M. Capitani, con l'aggiudicazione dei lavori; il nuovo campo a lavori ultimati sostituirà quello in Via Cesare Costa.

È stato inaugurato, inoltre, il nuovo campo Baroni in Via Santa Caterina.

Mentre è in corso di realizzazione la procedura di asta pubblica del Campo Cesana di Via Don Monari per un valore a base d'asta di € 4.250.000, sono allo studio valutazioni di opportunità circa l'alienazione prevista dei campi di calcio presso Villanova (Campo Canevazzi) e Via Amundsen (Campo Rognoni).

Le previsioni di alienazione dei campi di calcio presso via S. Giovanni Bosco (Campo Incerti), Modena est (Campo Morselli), Baggiovara (Campo Dugoni), sono rinviate ai prossimi periodi considerato l'attuale momento recessivo che sta investendo il settore immobiliare.

#### **INTEGRAZIONE PROGRAMMA:**

##### **a) GESTIONE EREDITÀ AMATO E SIROTTI:**

Tale programma si è sviluppato dalle esigenze di gestione di attività finalizzate all'introito di risorse mobiliari e immobiliari legate all'accettazione delle eredità Amato e Sirotti, che comprendono la verifica della situazione proprietaria, la pubblicazione dei testamenti, la deliberazione di accettazione dei testamenti con beneficio d'inventario, oltre a verifiche, sopralluoghi e valorizzazioni degli immobili.

Per quanto riguarda in particolare l'eredità Amato l'attività prevista comprende, tra le altre, la stima dei valori economici relativi a nove immobili e a diversi beni (depositi bancari, titoli, preziosi) per un importo atteso pari a circa 1,5 milioni di euro, oltre alla gestione delle situazioni debitorie diverse; in particolare è stato alienato un garage presso Via Nervi, mentre sono in corso di predisposizione gli atti per la vendita di altre proprietà immobiliari conseguenti all'eredità.

Sono in corso valutazioni circa l'opportunità di assegnare in gestione all'Ufficio Casa alcuni immobili per rispondere ad esigenze sociali, e per la valorizzazione di altri immobili da concedere in locazione.

È stata acquisita la perizia necessaria per la valutazione e la vendita dei preziosi.

Una parte degli introiti conseguenti all'eredità è stata, inoltre, messa a disposizione del Settore Ambiente per un primo stralcio di interventi programmato presso il canile comunale, così come previsto dall'eredità.

Per quanto riguarda la gestione dell'eredità Sirotti si è provveduto alla verifica circa la situazione proprietaria (beni immobili, depositi bancari, titoli, preziosi); sono in corso attività per la gestione delle situazioni debitorie.

È stato pubblicato il testamento e fatti i rilievi per procedere alla redazione dell'inventario previsto nei primi mesi del 2010.

Saranno tenuti i rapporti con il Settore Servizi alla persona per la destinazione degli importi economici introitati a favore del Centro diurno di Via Pisano, così come disposto dalle condizioni dell'eredità.



Per entrambe le eredità si provvederà alla redazione del bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e alla predisposizione di una relazione descrittiva.

#### **b) COORDINAMENTO INTERVENTI COMPARTO FIERISTICO E PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE:**

b1) Interventi di manutenzione presso il comparto fiera - Società Modena Fiere s.r.l.

Il programma prevede l'implementazione di attività di coordinamento circa i rapporti tra Comune di Modena e la Società Modena Fiere S.r.l. con lo scopo di assicurare l'efficacia e qualità degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di migliorie da effettuare nel comparto fieristico, in esecuzione di quanto previsto da una convenzione decennale (scadenza 2018), che prevede investimenti per un valore medio annuo netto complessivo pari ad € 350.000, di cui almeno Euro 300.000 in manutenzioni straordinarie e migliorie a carico della Società.

Ai fini delle attività di verifica e rendicontazione contabile delle spese è in corso di acquisizione il primo report fornito dalla Società.

Il programma si propone, più in generale, di favorire l'incremento di competitività del complesso fieristico modenese rispetto le altre analoghe realtà regionali; si provvederà, in particolare, alla verifica degli obiettivi di economia gestionale della struttura consentendo di realizzare condizioni per una migliore visibilità degli espositori e migliore accessibilità da parte del pubblico.

Ad oggi è stata completata una prima fase di analisi congiunta con i tecnici della Società per il monitoraggio dello stato delle manutenzioni dell'area Fiera con lo scopo di concordare il piano delle manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate, delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie.

Sono state realizzati, in particolare alcuni interventi prioritari quali 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.

Sono state affrontate le problematiche relative alla realizzazione dei nuovi uffici.

In tale contesto è prevista, inoltre, la realizzazione di un progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici per la conversione di energia solare in energia elettrica a carico di una ditta privata individuata dalla Società, e la contestuale realizzazione di opere di manutenzione straordinaria acquisite a titolo gratuito dalla ditta medesima, quali la realizzazione di pensiline a copertura dei posti auto di parcheggio e la sostituzione della guaina bituminosa sulle coperture della struttura (capannoni) senza compensazioni finanziarie da parte del Comune.

Inoltre, in tale contesto, la ditta provvederà al versamento in parti uguali al Comune e alla Società Modena Fiere di un canone di locazione relativo alle strutture di supporto degli impianti fotovoltaici, con possibilità di aggiornamento nell'arco dei venti anni di concessione; tali accordi sono stati deliberati dal Comune tramite un'apposita Convenzione stipulata dopo trattative impegnative.

b2) Piano localizzazione cabine elettriche e stazioni di trasformazione - coordinamento rapporti con Hera:

Il programma prevede attività di coordinamento dei rapporti con Hera per la definizione del piano di localizzazione delle cabine elettriche e delle stazioni di trasformazione.

E' stata avviata la complessa attività istruttoria propredutiva alla vendita e/o concessione delle aree di sedime e all'individuazione delle aree idonee per la collocazione di circa 60 cabine elettriche.

Al termine di tali attività preliminari si provvederà alla conclusione dei contratti di alienazione e/o concessione delle aree interessate, prevista nel prossimo periodo.

Sono in corso, in particolare, attività per l'attribuzione ad Hera di un'area necessaria alla collocazione della stazione di trasformazione prevista in zona Modena Est e , inoltre, per l'attribuzione ad Hera medesima di un'area in Via Razzaboni per la realizzazione di parcheggi.

Entro l'anno è prevista la riconsegna da parte di Hera dell'area di Via Morandi, ad eccezione di una porzione di area che si prevede rimanga in concessione alla Società per lo stoccaggio dei mezzi spartineve e per lo stoccaggio del sale a fronte del versamento del relativo canone.

Sono in fase di definizione le attività preliminari per la costituzione di servitù inamovibili di elettrodotto in cavo interrato, che consentiranno l'introito di un corrispettivo versato da Hera S.p.A. a titolo di indennità.

#### **c) ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX POSTE:**

È stato concluso il rogito di vendita dell'edificio ex Poste per un importo complessivo pari ad € 3.000.000 (IVA compresa), e predisposte le attività propedeutiche alla riqualificazione dell'edificio medesimo, con la finalità di destinazione, tra le altre, ad attività ricreative e commerciali di interesse pubblico.

### **3) INNOVAZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE POLISPORTIVE E RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO**

Sono state eseguite le azioni per consentire alla Coop. Spazio l'accesso al credito per interventi di conservazione su alcuni beni immobili di proprietà della Cooperativa medesima, grazie ad investimenti che verranno realizzati sugli impianti sportivi con destinazione d'uso ad interesse collettivo.

Nel mese di aprile è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione della convenzione con la Soc. Cooperativa Spazio per la definizione del nuovo assetto delle aree destinate alle società polisportive; in particolare sono stati adottati i criteri per le regolarizzazioni di tutte le assegnazioni di aree relative agli impianti sportivi in diritto di superficie.

Nel mese di dicembre sono stati adottati gli atti che favoriranno nuovo accesso al credito alla Coop. Spazio.

Ciò consentirà, da un lato, ulteriori nuovi investimenti sull'impiantistica sportiva, e dall'altro la ristrutturazione della situazione debitoria della Cooperativa medesima.

È stato contestualmente approvato il piano per la razionalizzazione dell'impiantistica sportiva, con l'obiettivo di adeguare l'offerta dell'impiantistica agli intervenuti mutamenti della domanda da parte dei fruitori degli impianti; in particolare verrà favorita la riconversione degli impianti sottoutilizzati (es.: campi per il gioco delle bocce) a favore delle attività sportive che risultano, ad oggi, maggiormente richieste.

Si è provveduto all'avvio di un percorso per la riacquisizione da parte del Comune della Polisportiva Villa d'Oro, nell'ambito del piano di riconversione e valorizzazione delle aree ricomprese nella fascia ferroviaria.

È stata individuata, inoltre, presso la Polisportiva Sacca, l'area da assegnare in diritto di superficie alla Cooperativa Aliante per l'edificazione della nuova sede destinata ad attività di assistenza a favore dei malati psichiatrici; sono state progettate le opere di urbanizzazione a supporto della nuova sede e sono in corso di predisposizione gli atti per la concessione del diritto di superficie.

### **4) RICONVENZIONAMENTO ALLOGGI PEEP PREVIO CORRISPETTIVO**

È proseguita l'attività di gestione legata alle domande di riscatto di tutti gli immobili PEEP convenzionati dopo il 31.12.2005, oggi possibili purché siano trascorsi 10 anni dalla data di stipula della convenzione originaria di cessione/concessione dell'area, oltre alle domande conseguenti alla contestuale possibilità di totale eliminazione dei vincoli convenzionali (riscatto totale) per gli immobili compresi in aree PEEP ed extra-PEEP, purché siano trascorsi 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria di cessione/concessione dell'area.

In particolare sono stati aggiunti nel programma di riscatto i comparti PEEP D'Acquisto nord, Capitani/S.Anna, Portile e risulta in corso di predisposizione la deliberazione di approvazione dell'inserimento nel programma dei riscatti ai comparti Peep Via D'Acquisto Sud, Via Nicoli, Via Galilei 1° stralcio, Via Anesino, Via Leopardi, Via Araldi e San Donnino.

Sono stati accertati, in particolare, al 31.12.2009, importi di riscatto pari ad € 2.348.801; i positivi risultati sono stati favoriti dalla campagna informativa finalizzata alla diffusione delle novità introdotte in tema di riscatto, completata nei primi mesi del 2009, grazie alla pubblicazione di inserti promozionali sulla stampa locale, alla diffusione di locandine presso luoghi abitualmente frequentati dai cittadini e all'implementazione di una sezione informativa sul sito internet del Settore Patrimonio.

### **5) CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA IN PROPRIETÀ E PROGRAMMI D'INTERVENTO STRAORDINARI.**

#### **a) Attività di monitoraggio gestione ACER.**

Relativamente alla gestione del patrimonio di proprietà comunale ERP costituito ad oggi da circa 2.600 alloggi è stata attuata la convenzione stipulata con ACER per la gestione di tale patrimonio grazie alle seguenti azioni attuate alla data del 31.12.2009:

- deliberazione dell'approvazione del piano della manutenzione e degli investimenti per l'anno 2009 concordato con ACER stesso;
- raccolta e analisi del report consuntivo di rendicontazione 2008 relativamente alla gestione degli alloggi secondo gli indicatori di monitoraggio richiesti dal Comune;
- acquisizione della rendicontazione consuntiva delle spese di gestione ordinaria e straordinaria degli immobili gestiti da parte di ACER, e delle entrate conseguenti al monte canoni per l'anno 2008;
- definizione del piano manutenzioni 2010;
- attività di monitoraggio dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da ACER, periodo 2008/2009, su alcuni beni immobili.

#### **b) Programma riqualificazione comparto Via Nonantolana.**

Relativamente al piano di razionalizzazione dell'uso del patrimonio ERP sono state implementate le attività per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici siti in Via Nonantolana compresi tra i civici 221 e 255, edificati negli anni '40 con criteri di estrema economicità, costituiti da 3 corpi di fabbricati per n. 81 alloggi complessivi, ai fini del recupero urbano e sociale delle attuali zone a marcato degrado fisico, sociale e ambientale.

Sono state realizzate, in particolare, complesse attività di negoziazione con gli attuali proprietari a vario titolo degli immobili, in concerto con i tecnici di ACER e il Settore Politiche abitative, che hanno portato alla redazione di un piano per il trasferimento delle proprietà private tramite acquisto o permuta di n. 12 alloggi, 8 dei quali sono stati acquisiti in via definitiva, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.4.2009.

Sono state condotte attività di vigilanza degli edifici in corso di progressivo svuotamento, al fine di garantire le condizioni di sicurezza degli abitanti degli immobili.

E' in corso l'attività di progettazione per la demolizione degli edifici ad oggi liberati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 251/2009, inoltre, è stato approvato il finanziamento delle spese necessarie alle nuove edificazioni nell'ambito del programma di investimenti a carico del bilancio ACER.

#### **c) Programma di riqualificazione comparto Via Bazzini**

Per quanto riguarda la programmazione di interventi presso Via Bazzini per la realizzazione di nuovi alloggi è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.4.2009 la variante di specificazione ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 865/71 al fine di consentire la relativa progettazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e richiesto ad ACER la disponibilità a realizzare un primo intervento di 16 alloggi per il quale è in corso la relativa attività di progettazione.

#### **d) Programma di riqualificazione comparto R-Nord.**

In relazione al programma R-NORD (Contratto di quartiere), è stata assicurata l'attività di supporto all'acquisizione di alloggi resi disponibili dai proprietari privati, oltre alle attività di carattere patrimoniale propedeutiche al recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di alloggi ERP.

In particolare, in tale ambito, in seguito all'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.4.2009, si è provveduto ad effettuare il conferimento in diritto di superficie per la durata di 40 anni rinnovabili di ulteriori 40 anni alla Società CambiaMo, dei beni immobili ricompresi nel comparto suddetto, oltre al conseguente aumento del capitale sociale della Società per un importo pari ad € 6.682.200,00equivalente al valore di conferimento immobiliare da parte del Comune di Modena. Pertanto la quota di aumento complessivo di capitale sociale della Società da parte del Comune – quota monetaria e quota immobiliare - ammonta ad € 8.225419; ciò consentirà di procedere all'esecuzione dei lavori programmati.

In tale contesto si rileva che ACER ha provveduto ad effettuare contestualmente i conferimenti immobiliari di propria spettanza,

### **6) SEDI COMUNALI, RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.**

È proseguito il programma per la ricollocazione degli uffici utilizzati dal personale per la realizzazione delle attività istituzionali, e delle dotazioni strumentali quali i 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).

In particolare, in seguito all'avvenuta alienazione della sede della Polizia Municipale di Viale Amendola e dei magazzini comunali di Via Monza sono proseguite le azioni per la ricollocazione degli archivi e dei depositi comunali nel nuovo edificio di Via Cavazza, con particolare riferimento ai locali previsti per la conservazione dei reperti del Museo Archeologico e del Museo d'arte Medievale e Moderna, con l'obiettivo della razionalizzazione degli spazi e la riduzione delle spese per affitti passivi.

In tale ambito sono state assicurate attività di competenza del Settore Patrimonio di supporto alla programmazione e realizzazione degli interventi al fine di procedere alla liberazione dei depositi.

È stata prestata assistenza nell'ambito del coordinamento degli interventi in concerto con i tecnici del Settore Lavori Pubblici, del Settore Cultura, e del Servizio Economato; nel corso degli incontri di programmazione sono state affrontate, in particolare, sia le esigenze di natura finanziaria, con riferimento al reperimento delle risorse necessarie, che di natura tecnica, con riferimento alla realizzazione dei lavori e dei traslochi.

Il termine di conclusione dei traslochi, che peraltro abbraccia un arco temporale di medio/lungo periodo (2008/2011), è legato in parte ai tempi di conclusione dei lavori dell'archivio di Via Cavazza, con la realizzazione della 6° campata prevista per il mese di marzo 2010, e in parte al finanziamento dei traslochi, oltre alle procedure per la ridefinizione degli impianti di stoccaggio delle scaffalature.

È stata a tutt'oggi realizzata una parte consistente del programma grazie al completo trasferimento degli archivi di deposito presso la sede di Via Cavazza e in particolare degli archivi di V.le Amendola, Via Attiraglio n. 64, Via B. Pastore n. 27/29 (ex area AMCM), V. C. Sigonio n. 382 area palazzina direzione ex AMCM e del deposito box area cortiliva ex AMCM.

Sono stati trasferiti presso la nuova sede di Via Cavazza i depositi della Galleria Civica provenienti da Via dell'Industria.

Tali risultati consentiranno la prosecuzione del programma che prevede il trasferimento complessivo dei depositi del Museo Civico Archeologico e del Museo d'Arte.

La seconda fase di interventi (arredi, climatizzatore, elevatore elettrico, ecc.) e traslochi, in particolare, sarà portata a conclusione nel 2010.

Per quanto riguarda il piano per l'accorpamento degli uffici comunali che verranno collocati presso le sedi di Piazza Grande, l'Ospedale Estense e V. Razzaboni, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 10.3.2008 "*Piano di ridefinizione logistica per le sedi comunali*", è stato concordato l'acquisto dell'ex Ospedale Estense (vedi programma n. 1).

Relativamente all'area di Via Razzaboni, attualmente occupata da Hera quale sede dei propri uffici a titolo di concessione onerosa, sono stati sviluppati i necessari rapporti con la Società per favorire la resa dei locali al Comune, con la finalità di destinazione d'uso ad uffici comunali, in particolare dei servizi collocati attualmente in Via Galaverna.

Sono in corso di approfondimento, in particolare, le tematiche relative allo spostamento di Hera S.p.A. dalla sede di Via Razzaboni.

Per quanto riguarda il progetto area ex AMCM, è prevista la riqualificazione del comparto con la finalità di creare un nuovo insediamento caratterizzato dalla presenza di spazi teatrali e di sale cinematografiche, oltre che nuovi parcheggi sotterranei, unità con destinazione abitativa, commerciale e terziaria, riservando al Comune le porzioni di area destinate a servizi pubblici, e ai privati le porzioni oggetto di interventi diversi, con l'obiettivo di consentire l'incremento della quota di autofinanziamento degli investimenti sul recupero di competenza pubblica (vedi programma n. 1).

Il progetto è in corso di sviluppo, in seguito alla recente approvazione del relativo piano di recupero.

Sono state realizzate, inoltre, nuove complesse attività tese al contenimento delle spese per locazioni passive, che hanno comportato un notevole impegno da parte degli uffici.

In particolare è stato programmato il riutilizzo, nel corso del 2010, delle aree e della palazzina posta in Via Morandi liberate da Hera S.p.a. e da A.T.O.; ciò potrà consentire la realizzazione di un risparmio atteso pari a circa € 600.000 sul bilancio di previsione pluriennale.

Con riferimento al condominio Windsor Park sono state realizzate attività per favorire il miglioramento delle condizioni di presidio sociale dell'area.

In particolare è stato acquisito un locale ex bar e destinato alla gestione di attività di portierato sociale, comprendenti attività di animazione per le famiglie, con lo scopo di sensibilizzare i residenti al corretto uso degli spazi pubblici e creare migliori condizioni di vivibilità del condominio.

Il progetto prevede ulteriori sviluppi nel 2010 grazie all'acquisizione di un'ulteriore spazio attiguo nella logica di espansione delle attività di portierato sociale.

## **7) ATTIVITÀ TECNICHE ED ESTIMATIVE CONNESSE A RAPPORTI PATRIMONIALI ED A VALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI, RAPPORTI PATRIMONIALI CON HERA SPA E CON ALTRI ENTI.**

Sono proseguite da parte del Collegio dei Periti le valutazioni immobiliari pervenute al Settore e connesse ai programmi di formazione degli strumenti urbanistici preventivi ed attuativi all'attuazione del P.E.E.P. e del P.I.P., alla valorizzazione delle aree a servizi e degli accordi di Pianificazione.

Il Collegio dei Periti ha operato, in particolare, in qualità di struttura trasversale coadiuvando gli altri settori interessati per la definizione delle necessarie attività estimative; in particolare sono state realizzate impegnative attività di stima relative al progetto di riqualificazione del comparto di Via Nonantolana propedeutiche all'acquisizione degli appartamenti posseduti a vario titolo dagli occupanti (vedi programma n. 5), oltre ad attività di stima per l'inserimento di comparti PEEP nella procedura di riscatto (vedi punto 4), e per la riqualificazione del comparto R -Nord, Windsor Park e per la valutazione della sede della Soc. Promo e delle aree ad essa limitrofe.

Sono state realizzate attività di collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale per la definizione del quadro normativo e cartografico legato all'applicazione dell'art. 14.1 del PRG vigente.

Sono in corso di realizzazione, inoltre, gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei valori di esproprio conseguenti alle recenti modifiche del Testo unico introdotte in campo nazionale.

È proseguito il programma legato agli adempimenti catastali connessi all'identificazione degli immobili; il programma prevede, inoltre, attività di schedatura delle componenti immobiliari inventariali con l'inserimento nell'ambito delle cartografie condivise (patrimoniali e inventariali), delle componenti di nuova inventariazione o che risultano modificate in corso d'anno.

È stata assicurata anche una quota dell'attività tecnica connessa alle attività catastali per le opere pubbliche realizzate, richieste via via dal settore Lavori Pubblici, ed attività finalizzate all'analisi e alla regolarizzazione, in base alle norme

vigenti, degli immobili di proprietà comunale che risultano non dichiarati catastalmente; sono state concluse in via definitiva le attività relative ai fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità.

In relazione al programma che prevede il coinvolgimento tecnico della Società Partecipazioni Immobiliari nel percorso legato alla politica di riconversione urbanistica del patrimonio cittadino al fine di renderlo adeguato ad assolvere alle destinazioni d'uso previste, è stato portato ad attuazione, per il periodo considerato, il contratto stipulato con la citata Società e realizzate le attività previste.

In particolare la Società ha realizzato attività tecniche relative ai piani di dismissione immobiliare, alla conclusione delle procedure di attuazione degli Accordi di Programma (fino all'anno 2004), alla conclusione delle procedure di acquisizione della aree di urbanizzazione relative a Convenzioni Urbanistiche, alla definizione di stime immobiliari particolarmente complesse, alle attività di accertamento di valori immobiliari ai fini dell'applicazione I.C.I. su aree fabbricabili, in collaborazione con il Settore Politiche Finanziarie, alla conclusione delle procedure di assegnazione in diritto di superficie di immobili comunali alla Soc. Coop. Spazio, oltre ad attività diverse connesse alla valorizzazione del patrimonio Comunale.

### **Macroprogetto 510.4 – Risorse umane**

*(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)*

#### **1) Piano occupazionale e adeguamento della struttura ai programmi della nuova Amministrazione**

Il Piano occupazionale 2009 è stato integrato con la previsione di ulteriori concorsi ed approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 17.2.2009, unitamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-20011. Complessivamente sono stati realizzati 14 concorsi pubblici e 4 progressioni verticali.

Ciò è avvenuto nel rispetto delle disposizioni della L. Finanziaria 2009 e della L. 133/2009, mentre è tuttora in via di definizione, ma non è ancora stato emanato, il DPCM, previsto dalla medesima L. 133, che dovrebbe fissare nuovi parametri di riferimento/limiti per le dotazioni organiche e il rispetto del tetto di spesa per il personale per gli enti locali.

A fine agosto è stato inoltre deliberato un primo adeguamento dell'assetto direzionale dell'Ente ai programmi della nuova Amministrazione, a cui sono seguiti tutti gli adempimenti collegati (modifica regolamento organizzazione, proroga incarichi dirigenziali, ecc.). È proseguito inoltre il lavoro istruttorio per la definizione del riassetto complessivo, previsto con decorrenza dall'1.4.2010

#### **2) Iniziative per lo sviluppo organizzativo rivolte ai dipendenti**

Sono state realizzate le iniziative previste per il miglioramento del processo di formazione: revisione delle modalità di rilevazione dei fabbisogni formativi; creazione di una rete di referenti settoriali per la formazione; revisione della struttura e dei contenuti del piano di formazione 2009-2010 (approvato con accordo sindacale n. 2 del 5.3.2009); costruzione, applicazione e monitoraggio di un set di indicatori di efficacia dell'azione formativa; definizione e costruzione di una nuova reportistica sui dati relativi alla formazione di settore; costruzione dell'albo fornitori.

Per quanto riguarda le iniziative per il miglioramento del "benessere organizzativo", è stato organizzato e si è svolto il 2 aprile 2009 il convegno "Benessere organizzativo e lavoro pubblico: esperienze di Comuni a confronto". Inoltre è stato realizzato il monitoraggio del progetto "coinvolgimento dei dipendenti" relativo all'anno 2008; è stato rivisto il percorso di accoglienza per i "neo-assunti"; si è definito il progetto di uno "sportello di ascolto" per il benessere psicologico dei dipendenti, la cui sperimentazione è stata avviata nel mese di novembre 2009. Infine, sono stati definiti e programmati altri interventi per il benessere fisico e psicologico di alcuni servizi dell'ente: per gli operatori dell'anagrafe (già realizzato nel 2009), per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e per gli operatori dei servizi sociali (realizzazione prevista nei primi mesi del 2010).

#### **3) Valorizzazione del personale**

Il CCNL 2008-2009 per il personale dipendente è stato sottoscritto solo il 31.7.2009 e i relativi adeguamenti salariali sono stati corrisposti nel mese di settembre; ciononostante, nella prima parte dell'anno sono stati comunque conclusi gli accordi per i compensi relativi a situazioni disagiate per l'anno 2008 e primo semestre 2009; l'accordo per la retribuzione di risultato anno 2008 per gli incaricati di posizione organizzativa, e l'accordo per la corresponsione degli incentivi di produttività per il primo semestre 2009. In autunno si è avviato il confronto per concludere il contratto decentrato 2008-2009, per la parte restante relativa al secondo semestre 2009, confronto tutt'ora in corso nei primi mesi del 2010.

Per la dirigenza invece nel corso del 2009 non è stato siglato il CCNL quadriennale 2006-2009. Nelle more, a livello decentrato è stato comunque siglato l'accordo per la retribuzione di risultato anno 2008.

#### **4) Iniziative relative alla gestione presenze e assenze**

È stata completata l'istruttoria per l'estensione della procedura automatizzata di rilevazione delle presenze presso le due strutture protette, ed è stata avviata concretamente a partire dall'autunno.

Inoltre la sperimentazione di tale procedura è stata estesa ad ulteriori 12 scuole dell'infanzia comunali a partire da ottobre.

È stato infine realizzato, come previsto, un report di analisi del fenomeno delle assenze dei dipendenti del Comune di Modena.

### **5) Semplificazione del linguaggio scritto**

A seguito di una convenzione con il Dipartimento di Studi linguistici dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stato progettato e realizzato il previsto laboratorio sulla semplificazione del linguaggio scritto, rivolto ai funzionari del settore Personale, che ha consentito di apprendere metodologie e sperimentare la revisione di testi rivolti ai dipendenti e ai cittadini. Il laboratorio si è sviluppato con cinque incontri tenuti dalla prof. Robustelli, e si è concluso con la presentazione della documentazione prodotta a tutto i dipendenti del settore.

Sulla base di questa esperienza, è stato inoltre definito il “prototipo” di formazione-laboratorio sul linguaggio scritto, che potrebbe essere esteso ad altri settori dell'ente.

### **Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche**

*(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)*

Sono stati effettuati diversi incontri di informazione e di formazione sul nuovo ambiente di lavoro a seguito delle operazioni di rehosting. È possibile affermare che si è raggiunta una buona operatività che permette di affrontare in maniera produttiva la manutenzione dell'esistente ed i nuovi progetti di sviluppo.

Il sistema telefonico è stato completamente migrato a Voip (trasmissione della voce con protocollo internet), compresi i primari in uscita dei centralini comunali. Si è ottenuto così un ulteriore risparmio sul costo delle chiamate. Il sistema di conversione “fisso-mobile” a “mobile-mobile” è attivo e funzionante. Lo studio di fattibilità per la sostituzione delle centrali Alcatel è stato completato con la raccolta di progetti che prevedono sia la sostituzione con centrali Voip di tecnologia proprietaria, che con centrali a tecnologia open-source Asterisk, in previsione della preparazione del capitolato di gara.

Il sistema di monitoraggio dei sistemi e dei servizi informatici è stato completato, e sono state implementate funzionalità di segnalazione tempestiva di malfunzionamenti per alcune delle applicazioni più critiche. Questo consente un più rapido ripristino dei servizi sia Intranet che Internet ed un miglioramento della disponibilità dei servizi stessi. Per la riattivazione automatica dei sistemi, nelle fasce orarie di non presidio operativo, sono in corso le analisi interne e le verifiche su prodotti software presenti sul mercato.

La realizzazione della MAN è in attesa di finanziamento, mentre è in corso di perfezionamento l'adesione del Comune di Modena a Lepida S.p.A

Si è affrontato il rifacimento dell'applicazione “Rette delle Strutture Protette”, dismettendo la precedente sviluppata in ambiente Mantis.

È stato attivato il sistema di rilevazione automatica delle presenze presso le scuole di infanzia e gli Asili Nido ed è stato riallineato il sistema di gestione del personale scolastico. È stato contestualmente sviluppato software per integrare la gestione del monte ore scolastico con la rilevazione presenze.

Dopo un approfondito studio dei prodotti informatici disponibili per l'analisi dei dati, è stato realizzato il prototipo di datawarehouse per l'integrazione delle fonti con Open SpagoBI. Sull'utilizzo di questo strumento si stanno organizzando corsi di formazione.

È stato effettuato il collaudo dell'applicazione Anagrafe Edilizia inserendo anche le informazioni relative alle Concessioni Edilizie.

Continua la sostituzione della suite Microsoft Office con la suite Open Office sulle diverse postazioni di lavoro.

Diversi Settori hanno avviato l'inserimento dei documenti in formato elettronico nell'applicazione del Protocollo Informatico e possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata e la firma digitale.

Sono stati effettuati diversi incontri con ditte di software per la presentazione di prodotti di gestione dell'Anagrafe della Popolazione.

Continua e si sviluppa la collaborazione a livello provinciale e regionale per la promozione del riuso delle realizzazioni informatiche di successo presso i piccoli comuni, singoli ed associati. In questo ambito viene richiesta la funzione di tutor per i servizi interattivi risultanti dal progetto People e per la gestione degli strumenti urbanistici “Suite legge 20”.

In particolare è stato firmato con la Regione Emilia Romagna un accordo attuativo che delinea gli argomenti e le attività reciproche nell'ambito della collaborazione. I principali argomenti riguardano il Territorio ed il controllo dell'attività edilizia.

Un operatore del Servizio partecipa alle attività del Centro Regionale di Competenze ed alle attività del Tavolo Tecnico istituito nell'ambito della Community Network.

## **Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno**

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

Nel corso del 2009 i principali risultati conseguiti individuano una gestione in linea con il programma annuale della attività. Si è realizzata a regime la trasformazione in ASP delle precedenti IPAB (ASP Charitas e l'ASP Patronato dei Figli del Popolo e Fondazione S.Paolo e S. Geminiano).

Sono stati aggiudicati gli appalti di servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure di AdB nei servizi assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali a gestione diretta comunale a partire da febbraio per anni tre e dei servizi di portierato sociale nelle sedi di via Anzio, di via Borelli e di p.za Redecocca a partire da aprile sempre per tre anni. Inoltre è stato aggiudicato l'appalto per l'inserimento lavorativo per disabili, adulti e minori in condizioni di disagio psicosociale integrato con l'AUSL Dipartimento di Psichiatria, per seguire anche persone affette da patologie psichiatriche. Anche l'attenzione al tema qualità ha sperimentato diverse azioni di intervento, quali la prosecuzione dell'intervento dell'ufficio qualità nel settore residenziale anziani, nelle altre strutture comunali appaltate e nelle strutture convenzionate. Sono inoltre stati presentati agli utenti e ai gestori, nelle strutture comunali, appaltate e convenzionate, gli esiti della apposita indagine sulla qualità percepita dai familiari e dagli anziani delle strutture protette e dei centri diurni, realizzata nell'autunno dello scorso anno.

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.

Si sono infine affinate le attività dell'Ufficio di Piano volte alla gestione delle attività di accreditamento che si svolgeranno dal prossimo anno.

*Servizi educativi* (Responsabile: Ass. Adriana Querzè)

Tutti i progetti previsti sono stati realizzati, ad eccezione dell'attivazione del micronido di Villanova, la cui inaugurazione è slittata al gennaio 2010. Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova modalità di gestione del servizio di "tutor", che interessa circa 130 alunni disabili iscritti alle secondarie di secondo grado.

Il monitoraggio sulle scuole aderenti alla FISM è stato elaborato e sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale, che ha poi provveduto al rinnovo della convenzione con tali scuole.

L'ufficio qualità del settore ha coordinato diverse ricerche volte a rilevare aspetti della qualità, in particolare quella sui centri estivi rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e quella sul grado di soddisfazione dell'utenza nei nidi comunali e convenzionati. Tali ricerche sono poi state studiate dal coordinamento pedagogico e dagli altri dirigenti del settore per valutarne le indicazioni su possibili miglioramenti dell'offerta. Nello specifico, ad esempio, in base alla ricerca sul servizio amministrativo dei nidi, si è elaborata la ipotesi di riorganizzazione delle iscrizioni per il 2010.

## **Macroprogetto 510.7 – Qualità dell'ente** (Responsabile: Marcella Nordi)

### **1) Pratica della qualità**

#### *1.1. Iniziative in rete con altri comuni*

L'adesione alla rete del Benchmarking q-club ha comportato la partecipazione del Comune di Modena alla realizzazione delle iniziative previste per tutti i comuni del club; nello specifico:

- formalizzazione e diffusione con un'apposita pubblicazione delle linee-guida per le indagini di customer satisfaction;
- definizione ed applicazione per tutto l'anno 2009 di un set di indicatori di qualità dei servizi anagrafici;
- realizzazione di un'indagine sul gradimento dei servizi anagrafici, presentazione dei risultati agli operatori comunali, confronto relativo agli esiti delle indagini sul gradimento dei servizi anagrafici con gli altri comuni;
- coordinamento delle attività di selezione, definizione e condivisione degli indicatori delle politiche del personale;
- collaborazione alla attività di selezione, definizione e condivisione degli indicatori relativi agli asili nido.

#### *1.2. Coinvolgimento di nuovi servizi dell'ente nella sperimentazione di pratiche della qualità*

In accordo con il settore cultura, si è definita una bozza di indicatori e di carta dei servizi delle Biblioteche comunali.

### **2) Informazione/formazione**

Sono stati scritti e pubblicati due numeri di "Pillole di qualità": il primo presenta il "Sistema Qualità" del Comune e individua la mission, gli attori, le attività e gli strumenti del sistema, il piano di attività 2009. Il secondo numero di "Pillole di qualità" ha ad oggetto le linee guida delle indagini di customer satisfaction e la presentazione della ricerca svolta presso la sede centrale del servizio anagrafe.

Si è svolto un primo percorso formativo con la rete dei “referenti” di settore per la qualità e sono stati progettati i 2 percorsi di formazione rivolti alla dirigenza, alla rete dei referenti ed ai funzionari dell’ente relativi al management e agli strumenti della qualità.

È stato realizzato e pubblicato, in collaborazione con il servizio Marketing e comunicazione, il sito web della qualità del Comune di Modena.

### 3) Carte dei servizi

Sono state completate, approvate e diffuse le “carte” del servizio Formazione e dei servizi educativi (nidi e infanzia) del settore Istruzione.

Si sono definite e sono state pubblicate sul sito web della qualità le linee guida relative alle carte dei servizi.

## **Macroprogetto 510.8 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare**

*(Responsabile: Ass. Antonino Marino)*

L'attività del Settore Lavori Pubblici durante l'anno 2009, attraverso i servizi di riferimento si è esplicata nella conclusione di OO.PP. avviate nel 2009 e negli anni precedenti e nella redazione ed approvazione di progetti previsti nel bilancio di investimento 2009; sono stati complessivamente conclusi 34 cantieri per un importo complessivo di euro 5.276.000 secondo il seguente dettaglio nei vari servizi di riferimento:

#### 1) SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Sono state concluse numero 16 opere pubbliche per complessivi euro 2.940.000 finalizzati principalmente alla manutenzione straordinaria della viabilità, programmata per ogni circoscrizione oltre all'adeguamento della segnaletica (ed alla realizzazione, ad esempio, della ristrutturazione di Largo Muratori e la manutenzione straordinaria di tratti della Tangenziale Nuova Estense e Pasternak) ed alla manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale.

#### 2) SERVIZIO ATTREZZATURE URBANE

Sono state concluse numero 8 opere pubbliche per complessivi euro 1.110.000 di cui in particolare l'adeguamento dell'impianto elettrico del Palazzetto dello Sport “Palapanini” ed i lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Braglia.

#### 3) SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SERVIZI GENERALI

Sono state concluse numero 8 opere pubbliche per complessivi euro 986.000 di cui in particolare i lavori di sostituzione delle pavimentazioni interne delle scuole materne “Anderlini”, “Toniolo”, “San Damaso” e “Simonazzi” e l'intervento di recupero della Chiesa di S. Biagio del Carmine.

#### 4) SERVIZIO EDILIZIA STORICA

Sono state concluse numero 2 opere pubbliche per complessivi euro 240.000, tra cui il l'intervento di somma urgenza per il ripristino degli impianti e dei locali del Caffè Concerto, a seguito dell'incendio avvenuto nell'ambito della Gestione per un importo di 206.000 euro e sono in corso diverse opere di restauro di cui in particolare il 2° stralcio del restauro della Torre Ghirlandina.

Sono stati inoltre sviluppati ed approvati nel corso del 2009, numero 80 progetti per oltre 19.650.000 di euro, di cui sono stati ultimati quelli contrassegnati con l'asterisco:

| <b>SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE</b>                    |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| * 68/2009   | LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA PUCCI - 2° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE AUMENTO DI SPESA            | 85.962,85                            |
| 261/2009  | SCUOLA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" - STRADA S.MARTINO DI MUGNANO, PORTILE - LAVORI DI AMPLIAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO | 800.000,00                           |



| <b>SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE</b>                    |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| * 361/2009  | SCUOLE MATERNE "ANDERLINI", "TONIOLO", "SAN DAMASO" E "SIMONAZZI" - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI INTERNE - PROGETTO ESECUTIVO                     | 200.000,00                           |
| 434/2009  | MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GUIDOTTI MISTRALI" - PROGETTO ESECUTIVO                              | 250.000,00                           |
| 490/2009  | SCUOLE MEDIE "FERRARIS", "MARCONI" E CALVINO - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE - PROGETTO ESECUTIVO                                    | 250.000,00                           |
| 491/2009  | RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA - ASILO NIDO GAMBERO - PROGETTO ESECUTIVO   | 300.000,00                           |
| 842/2009  | RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA, VIA VACIGLIO NORD, DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO                            | 900.000,00                           |
| 843/2009  | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CAVOUR - ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI   | 271.214,00                           |
| 850/2009  | MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE - SCUOLA INFANZIA EDISON, NIDO E INFANZIA MAMITU', SCUOLA PRIMARIA LANFRANCO ED EMILIO PO | 250.000,00                           |
| 851/2009  | RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2009 - PROGETTO ESECUTIVO   | 300.000,00                           |
| * 854/2009  | SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA                                       | 85.808,48                            |
| 711/2009  | NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA DALLA CHIESA   | 3.060.000,00                         |
| 1765/2009   | SCUOLA MEDIA CARDUCCI - RISTRUTTURAZIONE TEATRO - PROGETTO ESECUTIVO   | 500.000,00                           |
|   | <b>TOTALE</b>  | <b>7.252.985,33</b>                  |

| <b>SERVIZIO EDILIZIA STORICA</b>                    |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| * 289/2009  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI C/O IL CAFFÈ CONCERTO  | 206.168,86                           |
| 321/2009  | NUOVO CIMITERO COSTA E ROSSI, VIA S. CATALDO - INTERVENTI PER LA RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA LIMITROFA - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 300.000,00                           |
| 407/2009  | CHIESA DEL VOTO - RESTAURO ARREDI DELLA SAGRESTIA - PROGETTO ESECUTIVO   | 108.000,00                           |
| 708/2009  | CIMITERO COSTA-ROSSI - CONSOLIDAMENTO "LOGGIATO NORD" ED AMPLIAMENTO PER ASCENSORE AL "ROSSI-BRAGHIERI" - PROGETTO ESECUTIVO                               | 400.000,00                           |
| 709/2009  | TORRE GHIRLANDINA - FORNITURA TELO DECORATO DA INSTALLARE SUL PONTEGGIO - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA                             | 32.400,00                            |
| 829/2009  | CHIESA DEL VOTO - RESTAURO INTERNI 1° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA  | 20.000,00                            |

| <b>SERVIZIO EDILIZIA STORICA</b>                    |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| 830/2009  | PALAZZO COMUNALE - COMPLETAMENTO RESTAURO<br>FINESTRONI/SCURI - 2° STRALCIO, 1° PARTE - PROGETTO<br>ESECUTIVO          | 100.000,00                           |
| 849/2009  | CHIESETTA RICCI - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN<br>SICUREZZA - ATTO DI COTTIMO  | 70.000,00                            |
| 858/2009  | SOMMA URGENZA PER ISPEZIONE E MONITORAGGIO DEL<br>SOFFITTO A CASSETTONE LIGNEO DECORATO DELLA CHIESA DI<br>S. AGOSTINO | 20.000,00                            |
| 2336/2009   | CIMITERO ROSSI-BRAGHIERI - REALIZZAZIONE CELLETTE PER<br>RESTI MORTALI E CENERI NELLA TESTATA NORD DELLA<br>GALLERIA   | 13.692,50                            |
| * 2456/2009   | BAGNI BIBLIOTECA DELFINI   | 35.000,00                            |
|   | <b>TOTALE</b>  | <b>1.305.261,36</b>                  |

| <b>SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO</b>                 |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| * 205/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATE CAVALCAVIA E<br>CAVALCAFERROVIA LUNGO LA TANGENZIALE - ATTO DI<br>COTTIMO  | 235.000,00                           |
| 264/2009  | INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE (GUARD-<br>RAIL) APPALTO APERTO ANNO 2009   | 100.000,00                           |
| 265/2009  | MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI<br>CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE - ANNO 2009 -<br>CAVALCAFERROVIA CIALDINI - ATTO DI COTTIMO                           | 250.000,00                           |
| 291/2009  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA QUALITÀ URBANA,<br>SICUREZZA E VIVIBILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3 - ANNO<br>2009 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RICCÒ - ATTO DI COTTIMO | 200.000,00                           |
| * 299/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE CADITOIE<br>SU TUTTO IL TERRITORIO - ATTO DI COTTIMO  | 100.000,00                           |
| * 364/2009  | INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI PER LA SORVEGLIANZA<br>VARCHI C/O LA STRUTTURA PROTETTA S.G.BOSCO - PROGETTO<br>ESECUTIVO   | 26.735,76                            |
| * 365/2009  | RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DELLE SEZIONI, LOCALE<br>LAVANDERIA E IMPIANTISTICA IDRICO-SANITARIA SCUOLA<br>D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO - PROGETTO ESECUTIVO             | 117.700,00                           |
| * 403/2009  | RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DELLE SEZIONI E<br>IMPIANTISTICA IDRICO-SANITARIA SCUOLA D'INFANZIA "SAN<br>DAMASO" - PROGETTO ESECUTIVO                                      | 82.575,00                            |
| 408/2009  | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI TRA<br>LA VIABILITÀ E I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI  | 800.000,00                           |
| * 455/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLA<br>TANGENZIALE NUOVA ESTENSE E PASTERNAK - ANNO 2009 -<br>PROGETTO ESECUTIVO   | 650.000,00                           |
| 456/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO<br>INERENTE LA VIABILITÀ - ANNO 2009/ LAVORI 2010 - PROGETTO<br>ESECUTIVO  | 600.000,00                           |

| <b>SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO</b>                 |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| 497/2009  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA QUALITÀ URBANA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 2 - ANNO 2009 - ATTO DI COTTIMO   | 200.000,00                           |
| 514/2009  | REALIZZAZIONE OPERE A PROTEZIONE ACUSTICA EDIFICI VIA MATTEUCCI LUNGO VIALE ITALIA - STESURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE FONOASSORBENTE - PROGETTO ESECUTIVO              | 330.000,00                           |
| 590/2009  | RICOLLOCAZIONE CHIOSCHI PROVENINENTI DA PIAZZA XX SETTEMBRE IN PIAZZA 1° MAGGIO - PROGETTO ESECUTIVO   | 400.000,00                           |
| 641/2009  | RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA PACE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE  | 45.907,40                            |
| 661/2009  | PIANO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO CADITORIE STRADALI  | 139.789,98                           |
| 683/2009  | REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DI CONSUMO c/o CANILE INTERCOMUNALE - PROGETTO ESECUTIVO   | 100.000,00                           |
| 726/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PICCOLI TRATTI STRADALI, MARCIAPIEDI, RETE FOGNARIA - ATTO DI COTTIMO  | 125.000,00                           |
| 812/2009  | TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE  | 545.267,68                           |
| 815/2009  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA QUALITÀ URBANA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ANNO 2009 - ATTO DI COTTIMO   | 200.000,00                           |
| 816/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE STRADE DEL FORESE   | 200.000,00                           |
| 817/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - PALESTRA INDOOR - ELEMENTARE GALILEI - MEDIA CALVINO - PROGETTO ESECUTIVO                              | 200.000,00                           |
| 818/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MERCATO ALBINELLI"   | 50.000,00                            |
| 821/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MODENA - CONTROLLO URGENTE DELLE STRUTTURE MURARIE ESTERNE ANNO 2009 - PROGETTO ESECUTIVO | 50.000,00                            |
| 822/2009  | MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE - ANNO 2010 - CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI - PROGETTO ESECUTIVO                    | 300.000,00                           |
| 823/2009  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD-RAIL NEL TRATTO DI TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2009 - PROGETTO ESECUTIVO  | 100.000,00                           |
| 824/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009 - ATTO DI COTTIMO   | 250.000,00                           |
| 825/2009  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA QUALITÀ URBANA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - ANNO 2009 - ATTO DI COTTIMO   | 200.000,00                           |
| 827/2009  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI ED IMPIANTI IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MODENA - PROGETTO ESECUTIVO   | 50.000,00                            |
| 861/2009  | MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STRUTTURALE DEL  | 483.000,00                           |

| <b>SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO</b>         |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>  | <i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i> |
|   | FABBRICATO DENOMINATO "IMPERO" DEL CASTELLO DI SESTOLA - PROGETTO ESECUTIVO      |                                  |
| 862/2009                                    | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA LUNA PARK                              | 200.000,00                       |
| PROT. 123239/2009                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE | 600.000,00                       |
| PROT. 123441/2009                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 3              | 600.000,00                       |
| PROT. 123451/2009                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 2              | 600.000,00                       |
| PROT. 123446/2009                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 1              | 600.000,00                       |
| PROT. 123460/2009                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 4              | 600.000,00                       |
|   | <b>TOTALE</b>  | <b>5.447.975,82</b>              |

| <b>SERVIZI GENERALI</b>                     |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>   | <i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i> |
| * 106/2009                                  | ADEGUAMENTO STADIO BRAGLIA PER INNALZAMENTO STANDARD SICUREZZA STRUTTURALI - INTERVENTI PER INGRESSI E PER ACCESSO AI DISABILI                            | 56.380,92                        |
| * 151/2009                                  | POLISPORTIVA "FORESE NORD" ALBARETO - COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO - PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE AUMENTO DI SPESA                                       | 9.528,46                         |
| 458/2009                                    | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCONI - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA                               | 500.000,00                       |
| 638/2009                                    | UFFICI GIUDIZIARI - INTERVENTI URGENTI PER SICUREZZA ACCESSI E PERCORSI, CABLAGGI COMANDI ELETTRICI E CLIMATICI - PROGETTO ESECUTIVO                      | 200.000,00                       |
| 855/2009                                    | INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PROGETTO ESECUTIVO   | 150.000,00                       |
| 863/2009                                    | ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI   | 250.000,00                       |
| 864/2009                                    | CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI RESTAURO - RECUPERO CROMIE ORIGINARIE SUI PARAMENTI MURARI INTERNI - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA | 85.795,76                        |
|   | <b>TOTALE (per le sole opere a carico del Bilancio Comunale)</b>  | <b>1.251.705,14</b>              |

| <b>SERVIZIO ATTREZZATURE URBANE</b>                 |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <i>N. DELIBERA /<br/>DETERMINA<br/>APPROVAZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>   | <i>IMPORTO TOTALE<br/>INTERVENTO</i> |
| * 49/2009   | AREA-GIOCO DI QUARTIERE, VIA SANTA CATERINA - PROGETTO ESECUTIVO  | 137.306,24                           |
| 435/2009  | SEDE CIRCOSCRIZIONE 2 - PIANO BONIFICA AMIANTO - PROGETTO ESECUTIVO   | 100.000,00                           |
| * 436/2009  | STADIO BRAGLIA - LAVORI DI RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO - PROGETTO ESECUTIVO  | 330.000,00                           |
| * 537/2009  | AREA-GIOCO DI QUARTIERE, VIA SANTA CATERINA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA  | 18.874,57                            |
| 607/2009  | CAMPO CALCIO CANEVAZZI - POLISPORTIVA QUATTRO VILLE - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - MODIFICA UBICAZIONE c/o L'IMPIANTO "MALAGOTTI" DI MARZAGLIA - ATTO DI COTTIMO | 194.588,00                           |
| 682/2009  | PISCINA DOGALI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA "PALAZZINA STORICA" ED AMPLIAMENTO INGRESSO-BIGLIETTERIA - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA               | 400.000,00                           |
| 831/2009  | RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056   | 274.300,00                           |
| 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                           |
| 857/2009  | CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTI STRUTTURALI  | 1.560.000,00                         |
| 860/2009  | CASA PROTETTA VIGNOLESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ESECUTIVO   | 625.768,00                           |
| 867/2009  | AMPLIAMENTO CIMITERO FRETO - COSTRUZIONE N. 160 LOCULI - PROGETTO ESECUTIVO   | 250.000,00                           |
| PROT 130348/2009                                    | BOCCIOFILA "EX STALLINI" E SEDE A.E.C.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVO C.P.I. - PROGETTO ESECUTIVO   | 147.176,30                           |
| * 2399/2009   | INSONORIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASA PROTETTA RAMAZZINI   | 54.000,00                            |
|   | <b>TOTALE</b>   | <b>4.397.013,11</b>                  |

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo<br>2007 | Consuntivo<br>2008 | Consuntivo<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Attività istituzionale: n° sedute di Giunta e di Consiglio        | 103                | 99                 | 83                 |
| Contratti: n° totale atti a conclusione di procedimenti           | 479                | 528                | 586                |
| Personale: n° totale di cedolini all'anno                         | 31.190             | 30.906             | 28.325             |
| Sistemi Informativi: n° postazioni informatiche                   | 1.600              | 1.600              | 1.600              |
| Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo                | 11.414             | 4.497              | 6.640              |
| ICI - Importi recuperati per anni arretrati (in migliaia di euro) | 1.881              | 1.450              | 2.245              |
| Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)  | 46.060.169         | 21.221.263         | 4.484.281          |

## 3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

|                           | Previsione<br>Iniziale | % su<br>tot. | % su<br>tot.<br>spese<br>finali | Previsione<br>Assestata | % su<br>tot. | % su<br>tot.<br>spese<br>finali | Spesa<br>Impegnata   | % su<br>tot. | % su<br>tot.<br>spese<br>finali |
|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Spesa corrente            | 43.245.270,50          | 51,11        |                                 | 43.129.620,97           | 45,55        |                                 | 33.377.057,82        | 49,19        |                                 |
| Spesa per<br>investimento | 41.369.675,50          | 48,89        |                                 | 51.556.583,39           | 54,45        |                                 | 34.481.418,17        | 50,81        |                                 |
| <b>Totale</b>             | <b>84.614.946,00</b>   |              | 26,25                           | <b>94.686.204,36</b>    |              | 27,64                           | <b>67.858.475,99</b> |              | 24,61                           |

## 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione                          |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|--|
| 650      | INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  | 150.000,00      | 150.000,00     | 150.000,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO                 |
| 932      | ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI                       | 150.000,00      | 250.000,00     | 250.000,00     | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO                   |
| 936      | CASA PER VACANZE PINARELLA DI CERVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA                             | 0,00            | 62.000,00      | 62.000,00      | LAVORI ESEGUITI                              |
| 1326     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI   | 150.000,00      | 150.000,00     | 85.808,48      | LAVORI ESEGUITI                              |
| 1642     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO) | 200.000,00      | 200.000,00     | 196.006,40     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010              |
| 2115     | SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39,3 PRG)       | 100.000,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | LAVORI IN CORSO                              |
| 2253     | TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE SERVIZI INTERNI E IMPIANTI                                  | 400.000,00      | 400.000,00     | 130.000,00     | RINVIATO AL 2010                             |
| 2373     | MUNICIPIO - COMPLETAMENTO RESTAURO FINESTRONI/SCURI   | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO                 |
| 2411     | COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONE OPERA PIA LEVIZZANI PER CENTRO DIURNO                      | 250.000,00      | 450.000,00     | 250.000,00     | LAVORI FINITI                                |
| 2417     | FUNZIONI PUBBLICHE EX FONDERIE  | 3.000.000,00    | 3.000.000,00   | 80.000,00      | RINVIATO AL 2012 PER L'IMPORTO DI €. 400.000 |
| 2422     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE  | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO MAGGIO 2010              |
| 2431     | INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' DELLA CITTA'  | 800.000,00      | 800.000,00     | 785.616,58     | LAVORI IN CORSO                              |
| 2436     | PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI                                      | 175.000,00      | 175.000,00     | 175.000,00     | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO                 |
| 2504     | RECUPERO S.PAOLO - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MODENA                               | 17.070.909,71   | 17.070.909,71  | 17.070.909,51  | LAVORI AGGIUDICATI                           |
| 2510     | INTERVENTI DI SICUREZZA SUL CASTELLO DI SESTOLA   | 0,00            | 483.000,00     | 483.000,00     | INIZIO LAVORI ENTRO GIUGNO 2010              |
| 2533     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE  | 0,00            | 200.000,00     | 204.740,96     | INIZIO LAVORI ENTRO MARZO 2010               |

### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 652      | GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI | 83.000,00       | 83.000,00      | 75.311,72      |
| 667      | CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI  | 30.000,00       | 30.000,00      | 18.000,00      |
| 669      | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE                          | 100.000,00      | 100.000,00     | 50.000,00      |
| 700      | ESPROPRI: CHIUSURA DEL CONTENZIOSO MEDIANTE ACCORDI TRANSATTIVI  | 150.000,00      | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   |
| 931      | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU                           | 100.000,00      | 100.000,00     | 9.999,00       |

| Progetto | Descrizione  | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 970      | FONDI PER ACCORDI BONARI DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 109/94 - DPR 24.12.99 N. 554 | 100.005,79      | 100.005,79     | 20.000,00      |
| 1450     | GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI   | 15.000,00       | 15.000,00      | 13.788,75      |
| 1454     | RECUPERO CHIESA DEL VOTO RIFACIMENTO INTERNI + COPERTURE   | 370.000,00      | 370.000,00     | 265.795,76     |
| 1659     | RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO  | 80.000,00       | 80.000,00      | 70.000,00      |
| 1753     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE  | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 1966     | ACQUISTO STAZIONI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ED ALTRE ATTREZZATURE                                    | 20.000,00       | 20.000,00      | 19.848,00      |
| 2012     | SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRG   | 150.000,00      | 150.000,00     | 140.000,00     |
| 2029     | RISTRUTTURAZIONE SEDE PER UFFICI COMUNALI (PROGETTAZIONE)  | 100.000,00      | 100.000,00     | 20.720,96      |
| 2036     | CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE DUOMO   | 200.000,00      | 200.000,00     | 140.000,00     |
| 2108     | ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA   | 100.000,00      | 100.000,00     | 72.412,00      |
| 2113     | REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA CATASTALE E LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI     | 125.000,00      | 150.734,00     | 74.610,00      |
| 2275     | ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'   | 100.000,00      | 100.000,00     | 47.666,67      |
| 2412     | PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE                 | 100.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 2413     | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI  | 50.000,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 2419     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MONUMENTI DELLA CITTA'  | 20.000,00       | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 2421     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA CASTELLO DI SESTOLA   | 32.000,00       | 32.000,00      | 32.000,00      |
| 2437     | ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E CABLAGGI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO                           | 24.000,00       | 24.000,00      | 3.398,12       |
| 2462     | ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILI EX POSTE DI V. NICOLÒ DELL'ABATE   | 670.000,00      | 350.000,00     | 150.778,00     |
| 2464     | ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI  | 200.000,00      | 29.919,89      | 22.583,72      |
| 2471     | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI NODI DI RETE - MAN COMUNALE E RETE LEPIDA  | 50.000,00       | 50.000,00      | 9.432,00       |

## 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

### Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Per quanto riguarda i *servizi socio-assistenziali*, lo svolgimento delle attività per l'anno 2009 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.

Per quanto concerne i *servizi educativi*, gli obiettivi realizzati corrispondono a quanto fissato in sede di previsione



## Programma n. 530 - GLI ALTRI SERVIZI

### 1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

#### **Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici**

È stata completata la formazione e l'aggiornamento del personale dei Servizi Demografici per estendere la polifunzionalità e per rispondere con maggiore flessibilità alle richieste dei cittadini.

Per l'accoglienza e l'assistenza agli utenti, è stato istituito un nuovo punto informativo che troverà una più idonea collocazione con la ristrutturazione del salone dei Servizi Anagrafici.

Sono stati razionalizzati alcuni procedimenti amministrativi, relativi alla residenza ed al cambio di indirizzo, che hanno portato a una riduzione dei tempi di attesa.

È stato esteso l'uso della posta certificata per lo scambio degli atti con i consolati e le altre pubbliche amministrazioni.

È stata potenziata l'attrezzatura per l'emissione della carta d'identità elettronica presso la sede centrale ed è stata estesa anche alla sede decentrata della circoscrizione Buon Pastore.

Dopo il regolare svolgimento delle elezioni europee, amministrative e del referendum sono iniziate le attività in preparazione delle prossime elezioni regionali.

Sono state completate le gare per la scelta del concessionario per la gestione dei servizi cimiteriali e per l'affidamento in concessione di costruzione e gestione del nuovo centro di cremazione.

Sono in corso di realizzazione i lavori di sistemazione del cimitero di San Cataldo e Aldo Rossi.

#### **Macroprogetto 530.2 – Statistica**

##### ***Sviluppo del sistema informativo statistico comunale e suo arricchimento con banche dati di interesse nazionale***

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività del Sistema informativo statistico comunale, attraverso la raccolta di tutte le informazioni e le banche dati gestite dai diversi settori comunali.

I dati sono stati metodicamente verificati ed integrati per offrire una lettura precisa delle dinamiche socio economiche ed ambientali del territorio.

Parallelamente sono proseguite le collaborazioni con l'Università degli studi di Bologna sul rapporto tra la longevità dei genitori e quella dei figli e sulla genetica dell'invecchiamento e della salute e la ricerca sugli inceneritori con l'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia.

La mancata nomina del responsabile del Registro Tumori ha impedito il proseguimento della ricerca sulla correlazione tra le patologie ed il contesto socio-economico.

L'Osservatorio dell'immigrazione, realizzato con le Istituzioni locali, è stato allargato anche ai comuni capodistretto della provincia, per offrire l'analisi a la verifica delle politiche per l'integrazione. È stato inoltre realizzato col Servizio progetti Telematici il prototipo di data warehouse per integrare le informazioni e per consentire ai Settori di autoprodurre le statistiche previste dal piano di tabulazione. Con il Settore Ambiente abbiamo iniziato una prima ricognizione dei dati disponibili per estendere la positiva esperienza realizzata col Settore Istruzione.

In corso d'anno è stato rinnovato il protocollo d'intesa con ISTAT, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena per l'utilizzo dell'archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

Il Comune di Modena partecipa inoltre al progetto nazionale GUIDA per la sperimentazione dell'integrazione delle fonti amministrative e statistiche.

In sede locale, il Comune di Modena si è reso promotore dell'iniziativa di integrazione delle fonti statistiche sulle imprese e sul mercato del lavoro nella disponibilità di Istituzioni e Associazioni operanti in sede locale.

Il Servizio Statistica è stato coinvolto dalla Regione Emilia Romagna per l'elaborazione di un progetto sulla sicurezza stradale, che coinvolge Pubblico Registro Automobilistico, l'Associazione Nazionale delle Assicurazioni e la Motorizzazione Civile.

Nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale è continuata la partecipazione all'"Osservatorio ambientale sulle città" che si aggiunge alle numerose attività per accrescere ed integrare i propri dati con quelli provenienti da banche nazionali che interessano l'ambito comunale. Tra questi vanno evidenziati:

- i redditi delle famiglie e delle imprese del Comune di Modena;
- i dati sulle utenze domestiche;
- i dati individuali degli autoveicoli circolanti a Modena, aggiornati al dicembre 2009;

- i dati di INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione), sui risultati delle attività educative;
- i dati sull'andamento dei prezzi per raffrontarli con quelli rilevati dall'Osservatorio comunale dei prezzi.

Il Comune svolge inoltre attività di rilevazione per conto dell'ISTAT con la raccolta dei dati relativi ai prezzi al consumo, all'indice mensile dell'inflazione e agli incidenti stradali rilevati dagli organi di polizia. A questi vanno aggiunte le indagini mensili sulla popolazione e sui suoi movimenti migratori, sui consumi e sui comportamenti delle famiglie e sulle dinamiche dell'occupazione e delle attività edilizie.

È continuata, all'interno del Comitato consultivo, la collaborazione con l'ISTAT per la preparazione dei Censimenti, in particolare quello del 15° censimento della popolazione.

Il Servizio si è impegnato nell'organizzazione dei seguenti Convegni:

- "L'Osservatorio dell'Immigrazione a Modena. Un caso concreto di integrazione delle fonti statistiche" - Comune di Modena, Provincia di Modena, Modena;
- "Politiche di sostegno dei consumi e Osservatori prezzi" - Comune di Modena, Modena.

Ha inoltre partecipato, in qualità di relatore ufficiale, ai seguenti convegni:

- "La struttura produttiva dell'Emilia-Romagna. Una lettura attraverso l'Archivio Statistico delle Imprese Attive". Regione Emilia-Romagna, Bologna;
- "Il commercio in tempo di crisi: le leve dell'informazione e dell'innovazione" - VII Convegno nazionale sul commercio, Regione Friuli, INDIS, Coordinamento interregionale del commercio, ANCI, Trieste;
- "Censimenti e federalismo. Innovazione statistica nei Comuni" - USCI, Lecce;
- "Turismo cercasi dati" Nell'ambito di Euro\_pa, Rimini;
- "Convegno autonomie locali innovazione competitività" Provincia di Rovigo, Rovigo.

## 2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

| Indicatore  | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Servizi Demografici: controllo su autocertificazioni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni | 12.361          | 10.668          | 16.123          |
| Statistica: elaborazioni grafico-statistiche per annuario statistico cartaceo                     | 210             | 297             | 313             |
| Statistica: annuario pubblicato on line (file scaricabili)  | 217             | 250             | 260             |

## 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         | 3.816.562,00        | 76,22     |                        | 4.165.370,77         | 77,76     |                        | 4.134.629,09        | 87,40     |                        |
| Spesa per investimento | 1.191.000,00        | 23,78     |                        | 1.191.000,00         | 22,24     |                        | 596.130,39          | 12,60     |                        |
| <b>Totale</b>          | <b>5.007.562,00</b> |           | 1,55                   | <b>5.356.370,77</b>  |           | 1,56                   | <b>4.730.759,48</b> |           | 1,72                   |

#### 4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

##### 4.1 Lavori pubblici

| Progetto | Descrizione                                       | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 | Stato di attuazione        |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2165     | AMPLIAMENTO CIMITERO FRETO                        | 250.000,00      | 250.000,00     | 250.000,00     | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO |
| 2271     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI | 400.000,00      | 400.000,00     | 296.061,78     | APPALTO IN CORSO           |
| 2488     | AMPLIAMENTO CIMITERO PORTILE - II STRALCIO        | 200.000,00      | 200.000,00     | 11.698,74      | IN ATTESA DI FINANZIAMENTO |

##### 4.2 Altri investimenti

| Progetto | Descrizione   | Previsione 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 1112     | RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI | 120.000,00      | 120.000,00     | 38.369,87      |

---

#### 5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti



**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 2009 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 2006 al 2008.

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 2009 è pari a +12 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 ( - 226 mila euro), della gestione dei residui ( + 90 mila euro), l'avanzo 2008 non applicato (+ 149 mila euro) e il risultato d'amministrazione finale, pari a 12 mila euro; si ricorda infine il risultato economico della gestione è pari a 30,89 mil. di euro.

I dati verranno analiticamente illustrati nelle successive parti della relazione finanziaria, utilizzando come termini di confronto i consuntivi dal 2006 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 2009 e, in una breve appendice, sono presentate informazioni di maggior dettaglio sulle entrate e sulle spese.

Nel capitolo 5 vengono illustrati e commentati gli investimenti dell'anno 2009.

Nel capitolo 6 viene presentata un'analisi della gestione dei residui.

Nel capitolo 7 vengono analizzati i rapporti con le aziende partecipate e controllate.

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 2009.

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

La Finanziaria 2009-2011 sulla programmazione e sulla gestione dei bilanci degli enti locali ha proseguito l'orientamento della normativa di finanza locale avviata dal nuovo governo insediatosi a metà dell'anno 2008 (DL 93/08; DL 112/08; DL 154/08) relativamente : all'esenzione totale dal 2008 dell'Ici per le abitazioni principali, al divieto di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali, a riduzioni di trasferimenti erariali a rimborsi per perdite di gettito Ici e per costi Iva servizi non commerciali.

La normativa di riferimento ha tuttavia anche accentuato vincoli alle politiche di bilancio quali: un rilevante miglioramento da apportare ai saldi di bilancio (patto di stabilità per l'interno); il contenimento delle spese di personale, degli incarichi di collaborazione esterna e di altri fattori.

Nel corso dell'anno 2009 sono stati approvati due decreti anticrisi (D.L. 5/2009 e D.L.78/2009), con una attenuazione dei vincoli conseguenti al patto di stabilità interno, con la possibilità di includere nei saldi del patto le risorse relative al 2007 conseguenti ad operazioni di cessione di azioni o quote, distribuzioni straordinarie di dividendi e proventi da vendita di patrimonio immobiliare e la possibilità di escludere dai pagamenti nel saldo 2009 fino al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale.

Con D.L. 168/2009 è stata prevista l'erogazione dell'80% della differenza tra importo certificato Ici ex rurali per l'anno 2009 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario, con iscrizione a residuo attivo della differenza.

Con la finanziaria 2010 (L. 191/2009) sono stati previsti il rimborso integrale del minor gettito ICI prima casa non riconosciuto per l'anno 2009, un rimborso parziale del minor gettito per l'anno 2008. Con le spettanze del 2 dicembre 2009 sono però stati ricalcolati i rimborsi per minor gettito Ici fabbricati D, annunciando un recupero dei trasferimenti già erogati.

Il Comune di Modena, ritenendo non legittima questa operazione con effetto retroattivo, ha proposto ricorso al Tar del Lazio contro questo ultimo provvedimento.

Con l'approvazione del bilancio 2009-2011 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 15,7 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 ;
- 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;



- Invarianza delle tariffe dei servizi sociali ed educativi , mantenendo i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni famigliari disponibili);
- Limitare l'aumento della Tariffa di Igiene Ambientale entro il + 2,8% comprensivo del piano di aumento della Raccolta Differenziata e del recupero di una quota di costi eccedenti il miglioramento dell'efficienza gestionale
- Conferma dell'istituzione di un ecoindennizzo che Hera dovrà versare direttamente al Comune in sostituzione dell'attuale canone di concessione della discarica ;
- Destinazione al finanziamento della spesa corrente di proventi da concessioni edilizie pari a 7,8 mil. e di circa 1,7 mil. di concessioni cimiteriali
- Conferma dell'espansione delle politiche per la prima infanzia mediante l'aumento di 85 posti di asilo nido comunali e convenzionati iniziato a settembre 2008;
- Consolidamento dell'incremento dell'offerta e delle spese per le politiche sociali e della casa con il riparto del fondo regionale per la non autosufficienza e con le maggiori entrate da Asl e da utenti (+ 3,9 mil.);
- Potenziamento delle politiche e delle azioni per la sicurezza mediante, tra l'altro, l'aumento di dotazione di 15 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 2010 e il 2011;
- Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Patto di stabilità Interno" contenuti contenuti nel DL 112/2008

Questo è avvenuto in un contesto di crescente aumento dei costi di tutti i principali contratti vigenti, in particolare per il personale e 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.

Mentre le entrate tributarie comunali sono poco sensibili agli effettivi andamenti dei valori dei redditi e dei patrimoni, quasi tutte le altre entrate non sono collegate alla crescita dei prezzi. Le spese, invece, tendono a crescere sia per far fronte all'inflazione che alla esigenza di rispondere alla domanda di sviluppo dei servizi. Inoltre le difficoltà dello Stato nel sostenere adeguatamente le politiche sociali e gli investimenti degli enti locali continuano 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 doveva continuare a focalizzarsi 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, nel farsi carico delle ripercussioni della domanda di servizi alle famiglie attivata dalle variabili demografiche, 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 fruite.

Anche per gli investimenti, particolare importanza rivestivano i progetti e gli interventi di altri enti pubblici, società controllate e partecipate, fondazioni e coordinati nell'ambito della programmazione comunale allargata.

## I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2009

**Tab. 1- Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                                   |                    |                    |                    |                    |
| Titolo I - Entrate tributarie                             | 105.167            | 84.687             | 67.954             | 68.356             |
| Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti | 18.771             | 52.114             | 62.064             | 75.631             |
| Titolo III - Entrate extratributarie                      | 62.704             | 65.013             | 75.599             | 62.269             |
| Proventi da concessioni cimiteriali                       | 1.588              | 1.570              | 1.481              | 1.745              |
| Concessioni edilizie (*)                                  | 5.827              | 2.950              | 3.356              | 7.800              |
| Entrate correnti a investimenti                           |                    | -2.641             |                    | 0                  |
| Entrate in c/capitale a estinzione di mutui               |                    | 2.224              |                    | 0                  |
| Applicazione avanzo di parte corrente                     | 270                |                    | 236                | 0                  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATA CORRENTE</b>                   | <b>194.327</b>     | <b>205.917</b>     | <b>210.690</b>     | <b>215.802</b>     |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                                     |                    |                    |                    |                    |
| Titolo I - Spesa corrente                                 | 190.818            | 199.401            | 208.692            | 213.039            |
| Titolo III - Spese per rimborso quote capitali:           |                    |                    |                    |                    |
| -quote capitale   | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              |
| -rimborso capitale per estinzione mutui                   |                    | 2.224              |                    | 0                  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE</b>                     | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     |
| <b>Risultato della gestione di competenza</b>             | <b>39</b>          | <b>913</b>         | <b>-1.119</b>      | <b>-226</b>        |

Il complesso delle entrate di competenza dell'esercizio 2009, correlate con il complesso delle spese correnti (comprese quelle destinate al rimborso del debito), ammonta a 215,8 mil. di euro. Rispetto al 2008 (210,7 mil.) risulta un limitato incremento nominale delle entrate correnti, per la quasi totalità dovuto ad una maggiore destinazione dei proventi da concessioni edilizie per la spesa corrente (+4,4 mil.). Se si escludono inoltre i circa 2,6 mil. di incremento di entrate a destinazione vincolata per i soli servizi sociali, le entrate correnti 2009 sono inferiori a quelle 2008 di quasi 2 mil. di euro.

Particolarmente significativo appare l'incremento nella destinazione delle entrate da concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente: 7,8 mil. contro una media di 4,0 mil. del periodo 2006-2008, a fronte di minori entrate disponibili sul fronte proprio dei finanziamenti della spesa corrente.

La spesa corrente totale, al netto della spesa per rimborso prestiti, raggiunge nel 2009 i 213,0 mil. di euro, con un conseguente disavanzo corrente della gestione di competenza pari a 226 mila euro. La ragione principale di tale disavanzo è dovuta al mancato riconoscimento da parte del governo dell'integrale rimborso della perdita di gettito Ici fabbricati D, pari a 1,2 mil. di euro anziché 2,1 mil. di euro.

La spesa corrente 2009 presenta un incremento nominale pari a circa + 4,3 mil. (+ 2,1%). Se questa stessa spesa corrente viene considerata al netto di quella finanziata dall'aumento delle entrate finalizzate alla sola destinazione sociale (+ 2,6 mil.), l'aumento rispetto all'anno precedente risulta di 1,7 mil. (+0,8%), valore prossimo all'inflazione (+0,5%).

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.), della Polizia Municipale (+ 1,1 mil.) e dell'Istruzione (+ 1 mil.) (vedi All. 3).

**Tab. 1.1- Confronto entrate e e spese correnti dal 2006 al 2009 al netto Tarsu e Interessi passivi  
(dati in migliaia di euro)**

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 | Differenza %<br>2009/2008 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| ENTRATE CORRENTI<br>(comprese concessioni edilizie destinate alla spesa corrente) | 194.327            | 205.917            | 210.690            | 215.802            |                           |
| <b>ENTRATE CORRENTI NETTE</b>   | <b>194.327</b>     | <b>205.917</b>     | <b>210.690</b>     | <b>215.802</b>     | <b>2,43%</b>              |
| <b>SPESA CORRENTE</b>   | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     | <b>2,08%</b>              |
| - Spesa per interessi passivi   | 1.455              | 1.537              | 1.444              | 1.036              |                           |
| <b>SPESA CORRENTE NETTA</b>   | <b>189.363</b>     | <b>197.864</b>     | <b>207.248</b>     | <b>212.003</b>     | <b>2,29%</b>              |

**Tab. 2 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale al netto delle poste finanziarie dal 2006 al 2009  
(dati in migliaia di euro)**

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENTRATE IN C/CAPITALE</b>   |                    |                    |                    |                    |
| Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale (al netto cat 6) | 50.053             | 69.269             | 49.619             | 51.714             |
| Entrate in c/capitale destinate a estinzione di mutui                |                    | -2.224             |                    | 0                  |
| Entrate da Permessi di costruzione destinate a spesa corrente        | -5.827             | -2.950             | -3.356             | -7.800             |
| Titolo V - Accens. di prestiti                                       |                    |                    | 4.738              | 4.246              |
| Entrate correnti destinate a spese di investimenti                   |                    | 2.641              |                    | 0                  |
| Avanzo applicato a spese di investimento                             | 1.379              |                    |                    | 0                  |
| <b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>                                  | <b>45.605</b>      | <b>66.736</b>      | <b>51.002</b>      | <b>48.160</b>      |
| <b>SPESE IN C/CAPITALE*</b> (al netto int. 10)                       | <b>45.605</b>      | <b>66.736</b>      | <b>51.002</b>      | <b>48.160</b>      |
|  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Risultato della gestione di competenza</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Si è attivato un mutuo di 4,2 mil. con inizio dell'ammortamento all'inizio del terzo anno dalla stipula. Tutto questo per poter dare copertura finanziaria agli investimenti prioritari minimizzando l'impatto sulla spesa corrente d'esercizio.

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 € 7,8 mil., pari al 50,3% delle entrate da concessioni edilizie, a fronte del 25,3% nel 2008.

**Tab. 3 - Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione                                  | Radiazioni<br>2009 |
|--|--------------------|
| Entrate correnti                             | -1.170             |
| Entrate in C/ Capitale                       | -1.586             |
| Entrate per Servizi C/terzi                  | -1.145             |
| <b>Totale radiazioni residui attivi ( *)</b> | <b>-3.901</b>      |
| Spese correnti                               | 1.259              |
| Spese in C/Capitale                          | 1.586              |
| Spese per Servizi C/terzi                    | 1.145              |
| <b>Totale radiazioni residui passivi</b>     | <b>3.990</b>       |
| <b>Risultato gestione residui</b>            | <b>90</b>          |
| Avanzo 2008 non applicato                    | <b>149</b>         |
| <b>Totale risultato di gestione residui</b>  | <b>239</b>         |

(\*) Nota: valore comprensivo delle sopravvenienze attive pari a 0,37 migliaia di euro.

**Tab. 4 - Risultato di amministrazione 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Risultato di Amministrazione                          | 2009      |
|---|-----------|
| Risultato della gestione competenza                   | -226      |
| Risultato della gestione residui                      | 239       |
| <b>Avanzo d'amministrazione</b>                       | <b>12</b> |
| di cui :  |           |
| con vincolo a fondo svalutazione crediti              | 0         |
| con vincolo a fondo oscillazione tassi interesse      | 0         |
| con vincolo per finanziamento spese in conto capitale | 0         |
| <b>Avanzo disponibile</b>                             | <b>12</b> |

La gestione dei residui evidenzia un risultato positivo (239 mila.) dovuto principalmente ad economie prodotte sulla gestione corrente e alla disponibilità dell'avanzo 2008 pari a 149 mila euro .

In conclusione, l'avanzo di amministrazione complessivo (competenza e residui), risulta pari a 12 mila euro.



## 1. LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate complessive di parte corrente sono sostanzialmente stabili (+0,4%): da 207 mil. di euro nel 2008 passano a 208 mil. di euro nel 2009. Se si escludono inoltre i circa 2,6 mil. di incremento di entrate a destinazione vincolata per i soli servizi sociali, le entrate correnti 2009 sono inferiori a quelle 2008 di quasi 2 mil. di euro.

Rispetto al 2008 la composizione delle entrate correnti muta causa la riclassificazione del rimborso ICI prima casa: nel 2008 il rimborso è stato incluso nelle entrate extratributarie, nel 2009 è stato imputato ai trasferimenti. Nel 2009 le varie tipologie di entrata hanno un'incidenza relativa sulle entrate correnti simile: 33% le entrate tributarie, 36% i trasferimenti correnti, 31% le entrate extratributarie

**Tab. 5 - Andamento delle entrate correnti dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione                     | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate tributarie              | 105.167            | 84.687             | 67.954             | 68.356             |
| Trasf.Stato, Regione, Enti      | 18.771             | 52.114             | 62.064             | 75.631             |
| Entrate extratributarie         | 64.292             | 66.583             | 77.080             | 64.014             |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>188.230</b>     | <b>203.384</b>     | <b>207.098</b>     | <b>208.002</b>     |
| Indice di autonomia finanziaria | 90%                | 74%                | 70%                | 64%                |
| Grado di finanza derivata       | 11%                | 34%                | 43%                | 57%                |

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 2009 si assesta al 64%. Il grado di finanza derivata nel 2009 raggiunge il 57%: prosegue il trend crescente che dal 2006 al 2009 ha portato l'indicatore ad aumentare di circa cinque volte.

## LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie 2009 sono risultate pari a 68,4 mil. a fronte dei 67,9 mil. del 2008.

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 incremento rispetto all'anno precedente (+0,2 mil), che appare del tutto fisiologico, determinato, in un contesto di sostanziale invarianza delle aliquote (eccetto per l'aliquota agevolata del 2 per mille estesa ai contratti di locazione per studenti universitari ex Legge 431/1998), da 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 €16,04 mil., il Ministero ha erogato a tutto il 2009, un trasferimento inferiore pari ad €12,35 mil.

**Tab. 6 - Le principali entrate tributarie dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.C.I. imposta comunale immobili                               | 55.106             | 55.755             | 40.650             | 40.885             |
| maggior gettito I.C.I. ex art. 2 del D.L. 262/2006             | 0                  | 1.998              | 0                  | 0                  |
| I.C.I. recupero anni arretrati                                 | 2.131              | 1.881              | 1.594              | 2.245              |
| TARSU - taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*)  | 150                | 279                | 130                | 199                |
| addizionale erariale taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani | 25                 | 27                 | 0                  | 0                  |
| addizionale comunale all'IRPEF                                 | 5.866              | 14.200             | 15.093             | 14.800             |
| compartecipazione comunale al gettito IRPEF                    | 34.713             | 3.172              | 3.222              | 3.422              |
| tassa occupazione suolo pubblico                               | 1.517              | 1.464              | 1.524              | 1.552              |
| imposta comunale sulla pubblicita'                             | 2.399              | 2.339              | 2.529              | 2.616              |
| diritti per il servizio delle pubbliche affissioni             | 802                | 1.075              | 930                | 629                |
| addizionale sui consumi dell'energia elettrica                 | 2.235              | 2.262              | 2.100              | 1.860              |
| altre (**)   | 223                | 236                | 182                | 148                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>105.167</b>     | <b>84.687</b>      | <b>67.954</b>      | <b>68.356</b>      |

\* Valori relativi a ruoli TARSU di competenza e recupero

\*\* Per l'esercizio 2009 la voce "altre" è costituita da: Imposte arretrate pubblicità (125) e Tasse per ammissione a concorsi (22);

Dall'esercizio 2008 non compare più tra gli accertamenti Ici quello previsto dai commi 39 e 46 dell'art.2 del D.L. n.262/2006, così come modificati dall'art.3 del D.L. n.81/2007, e riguardanti: terreni oggetto di variazione culturale; fabbricati iscritti in catasto terreni non più rurali e fabbricati che non risultano dichiarati; fabbricati classati in categoria E destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi; rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore dei fabbricati accatastati in categoria B. In attesa di riscontri delle competenti Agenzie Ministeriali, il Ministero degli Interni aveva decurtato nel 2007 i trasferimenti erariali di ciascun comune secondo il parametro del trasferimenti ordinari: per il Comune di Modena è risultato un taglio di 1,998 mil., valore del tutto convenzionale e "inverosimile" . Infatti nel novembre 2008 lo stesso Ministero ha riconosciuto e pagato tale somma al netto dell'effettivo maggior gettito del Comune pari a 127 mila euro.

L'attività di controllo Ici, ha prodotto un positivo recupero di imposta di oltre 2,2 mil., comunque in forte incremento rispetto al 2008. Ciò è stato determinato dall'intensificarsi delle attività di controllo sia sulle aree fabbricabili sia sui fabbricati, attività che nell'anno precedente avevano



subito una battuta d'arresto a seguito della necessaria sostituzione e aggiornamento del sistema informativo tributi.

Il gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef è risultato pari a 14,8 mil., di cui circa 0,74 mil. per conguagli anno 2008, in flessione rispetto al 2007 (- 0,3 mil.). 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 2009 risulta in lieve aumento (+ 87 mila euro) rispetto al 2008, grazie all'azione di recupero dell'evasione, che ha mantenuto sostanzialmente costanti gli introiti, che risentono comunque della crisi del mercato pubblicitario, come dimostrato anche dalla difficoltà di assegnare la gestione dei grandi impianti a ditte concessionarie.

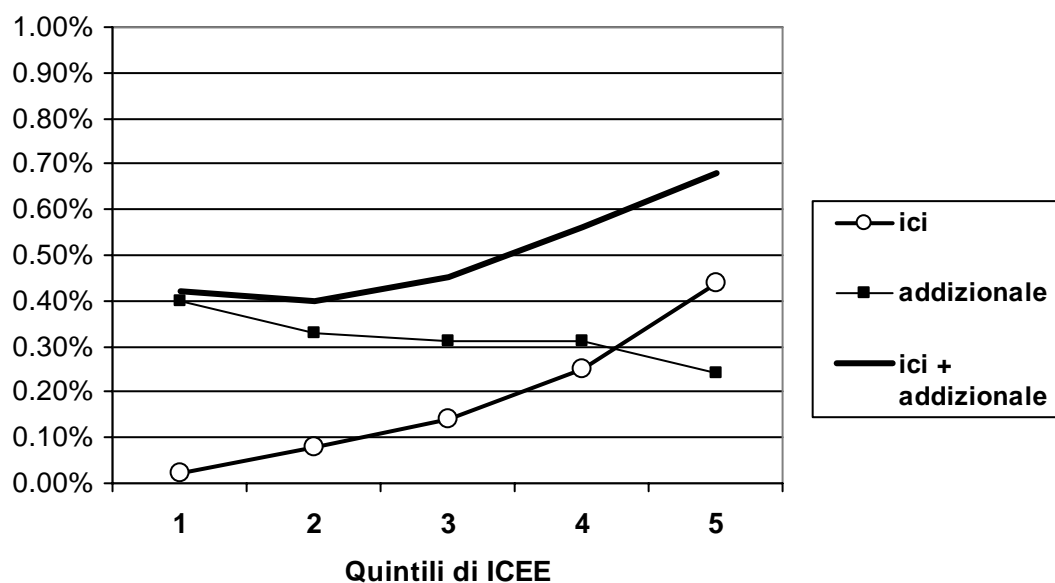
Il richiamato incremento dell'Icp non ha potuto compensare la minore entrata da diritti di pubbliche affissioni, (- 301 mila euro); il minore introito è stato causato dalla forte crisi del settore delle affissioni commerciali, come attestato anche da indagini e statistiche nazionali.

Il complesso del prelievo operato mediante i tributi comunali Ici e Addizionale Irpef conferma di garantire buone caratteristiche redistributive. I due tributi risultano moderatamente progressivi rispetto ai redditi, nonostante i peggioramenti dovuti all'esenzione dell'Ici sulle abitazioni.

Infatti l'esenzione dal 2008 dal pagamento dell'Ici di tutte le 62.195 abitazioni principali (con l'eccezione di quelle in cat. A1, A8 e A9), comprese le 4.943 ad esse assimilate dal regolamento comunale, ha determinato un calo della pressione fiscale comunale di circa 15,75 mil., oltre il 29 % del gettito totale Ici . Ciò, tuttavia, determina un peggioramento nella redistribuzione del carico tributario locale, determinato dal fatto che l'eliminazione del prelievo sull'ici prima casa tende a favorire di più quei contribuenti con abitazioni di pregio che, a loro volta, sono già più concentrati tra le fasce medie e alte di reddito+patrimonio pro-capite. Infatti lo sgravio ici per il 10% delle famiglie più povere vale circa 9 euro mentre nel complesso delle famiglie del Comune di Modena, lo sgravio è stato di 163 euro per famiglia. Il 20% dello sgravio totale deciso dal governo va a favore del 10% delle famiglie più ricche.

Il CAPP (Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche) del Dipartimento di Economia Politica dell'Università di Modena e Reggio Emilia nel Rapporto sull'impatto distributivo del prelievo tributario del 2009 evidenzia il persistere di buone caratteristiche redistributive del prelievo comunale.

### Incidenza media dell'Ici e dell'Addizionale Irpef per quintili di ICEE



La struttura del prelievo 2009 caratterizzata dall'invarianza delle aliquote Ici (combinata con le esenzioni per la prima casa) e dell'Addizionale comunale all'Irpef, dalla scomparsa della Tassa rifiuti e dalla nuova modulazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef generale, si può osservare che l'impatto redistributivo congiunto dell'Ici e dell'Addizionale rimane comunque significativamente progressivo sia rispetto al reddito disponibile che rispetto all'indicatore misto reddito-patrimonio.

## LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate per trasferimenti dall' Unione Europea, dallo Stato e da altre Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 75,6 mil. rispetto ai 62 mil. del 2008 (+22%). Escludendo i trasferimenti a vario titolo dello Stato, l'incremento è pari a + 3,5 mil. (+14%) sostanzialmente dovuto ai maggiori trasferimenti dall'Asl ( +16%), a maggiori contributi dalla Regione Emilia Romagna (+7%) e al raddoppio dei contributi europei, il cui andamento dipende dal numero di progetti proposti e ammessi a contributo .

**Tab. 7 - Trasferimenti correnti dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unione Europea  | 329                | 117                | 319                | 618                |
| Stato   | 1.242              | 30.670             | 37.106             | 47.187             |
| Regione Emilia Romagna                                | 4.388              | 5.967              | 5.993              | 6.434              |
| Azienda U.S.L.  | 11.250             | 13.689             | 17.073             | 19.722             |
| Provincia:  |                    |                    |                    |                    |
| -diritto allo studio                                  | 633                | 700                | 344                | 454                |
| -contributi per nidi d'infanzia e servizi integrativi | 202                | 219                | 251                | 263                |
| -altri contributi                                     | 321                | 263                | 383                | 276                |
| Altri *   | 405                | 488                | 595                | 676                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>18.771</b>      | <b>52.114</b>      | <b>62.064</b>      | <b>75.631</b>      |

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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Contributi dallo Stato</b>                                       |                    |                    |                    |                    |
| - per interventi nel campo dell' Istruzione                         | 588                | 914                | 1.178              | 1.344              |
| - per interventi in campo sociale                                   | 452                | 426                | 1.821              | 401                |
| - altri   | 52                 | 14                 | 274                | 174                |
| <b>Totale contributi</b>  | <b>1.092</b>       | <b>1.355</b>       | <b>3.273</b>       | <b>1.918</b>       |
| <b>Trasferimenti dallo Stato</b>                                    |                    |                    |                    |                    |
| - fondo sviluppo investimenti                                       | 0                  | 1.403              | 1.211              | 939                |
| - contributo ordinario  |                    | 21.284             | 24.912             | 21.585             |
| - contributo consolidato  |                    | 6.219              | 6.219              | 6.219              |
| - per funzioni trasferite   |                    | 259                | 259                | 259                |
| - per adeguamento risorse contrattuali                              | 150                | 150                | 1.232              | 511                |
| - compartecipazione comunale al gettito IRPEF*                      | 34.713             | 3.172              | 3.222              | 3.422              |
| <b>Totale trasferimenti</b>   | <b>34.863</b>      | <b>32.487</b>      | <b>37.055</b>      | <b>32.935</b>      |
| <b>Rimborsi dallo Stato</b>   |                    |                    |                    |                    |
| - per minore gettito ICI prima casa (DL 93/2008, L.126/2008)        |                    |                    | 14.046             | 15.756             |
| - per minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)**        | 2.553              | 4.775              | 1.801              | 1.428              |
| - per uffici giudiziari   | 1.120              | 1.000              | 1.100              | 983                |
| - per IVA servizi non commerciali affidati a terzi                  | 1.708              | 1.630              | 1.000              | 990                |
| - per minor gettito di imposta sulle insegne                        | 559                | 559                | 559                | 559                |
| - per onere tariffa rifiuti scuole statali                          |                    |                    | 136                | 135                |
| - per destinazione del 5% dell'IRPEF (art.1, comma 337 L. 266/2005) |                    | 211                | -                  | -                  |
| <b>Totale rimborsi</b>  | <b>5.940</b>       | <b>8.174</b>       | <b>18.641</b>      | <b>19.851</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>41.894</b>      | <b>42.016</b>      | <b>58.969</b>      | <b>54.704</b>      |

\* 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 2009 pari a circa 54,7 mil., in calo rispetto all' anno precedente (- 4,3 ml, -7% ); l' entità del calo si conferma anche valutando l' andamento (-5%) dei fondi statali al netto dei contributi finalizzati, tipicamente una-tantum. Si segnalano in particolare il calo del contributo ordinario per circa 1 ml legato alla decurtazione per presunti risparmi dei costi della politica, in realtà molto superiore ai risparmi certificati, il taglio (- 647 mila euro) del contributo ordinario agli enti locali disposto dalla legge finanziaria 2009 (art. 61 comma 11 DL n° 112/2008). Inoltre nel 2008 le spettanze del ministero non tenevano conto dell' effettivo conguaglio tra taglio effettuato sui contributi ordinari e certificazione del maggiore gettito ex ICI ex rurali (DL 262/2006) per cui l' accertamento 2008 del contributo ordinario venne fatto tenendo conto del credito spettante a fronte del conguaglio; nel 2009 le spettanze del ministero su ICI ex rurali sono risultate allineate alle previsioni di bilancio per cui l' accertamento finale del contributo ordinario 2009 non sconta crediti da conguaglio ex ICI edifici rurali, risultando, pertanto inferiore al 2008 ( 24,9 mil. rispetto ai 21,6 del 2009) Le altre principali risultanze sono:

- i contributi statali finalizzati diminuiscono (-1,4 mil., -41% ) rispetto al 2008 quando si accertò un contributo di 1,4 mil. da trasferire ad altri comuni per un progetto di integrazione sociale di cui Modena era capofila;
- i trasferimenti tradizionali dello Stato (Fondo ordinario, Contributo consolidato, Fondo investimenti) trasformati in Compartecipazione comunale all' Irpef fino al 2006 e rimodulati dal 2007, diminuiscono dell' 11%, anche perché nel 2008 ci fu l' erogazione di somme una-tantum relative ad esercizi precedenti;

- i rimborsi statali, al netto dei rimborsi relativi all'Ici prima casa, sono diminuiti di 500 mila euro (-11%): in particolare diminuisce il rimborso del minor gettito Ici sui fabbricati D, a seguito anche di aggiornamenti sul calcolo delle spettanze comunicati a dicembre 2009; diminuisce anche il rimborso relativo al recupero Iva sui servizi non commerciali esternalizzati; tali rimborsi sono 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. Aumentano del 12%, +1,7 ml. i rimborsi ICI prima casa in coerenza con le previsioni della finanziaria 2010 che hanno garantito rimborsi pari alle certificazioni. 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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Assistenza   | 1.992              | 2.291              | 3.269              | 3.806              |
| Diritto allo studio  | 142                | 137                | 77                 | 143                |
| Abitazioni in locazione  | 1.877              | 2.375              | 1.770              | 1.517              |
| Abbattimento barriere architettoniche  | 0                  | 473                | 0                  | 0                  |
| Iniziative culturali rivolte ai giovani.                                     | 71                 | 155                | 317                | 434                |
| Traffico (mobilità sicurezza ecc.)   | 0                  | 27                 | 0                  | 0                  |
| Formazione professionale   | 265                | 235                | 220                | 203                |
| Contributo della regione emilia romagna per progetti di rilevanza ambientale | 5                  | 24                 | 235                | 0                  |
| Altri*   | 37                 | 249                | 105                | 331                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>4.388</b>       | <b>5.967</b>       | <b>5.993</b>       | <b>6.434</b>       |

\*Per l'esercizio 2009 la voce "Altri" è costituita da: Contributi da ripartire agli aventi diritto per adattamento veicoli privati destinati al trasporto disabili (30); Contributi regionali per la gestione di progetti di interesse del gabinetto del sindaco (259); Contributo dalla regione emilia romagna per lo sport e tempo libero (14); Contributi per Modena città telematica (20); Contributi regionali per iniziative culturali e musei (7)

Il complesso dei trasferimenti correnti della Regione è stato pari a circa 6,4 mil. (+ 441 mila euro, +7%). Si conferma un andamento crescente determinato in gran parte dalle risorse a favore delle attività e degli interventi a carattere assistenziale (+ 537 mila euro).

Il fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione diminuisce ancora nel 2009 (- 253 mila), dopo il deciso calo avvenuto fra 2008 e 2007 per effetto della diminuzione dei trasferimenti provenienti dal Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni (L. 431/98).

Il calo del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da erogare alle famiglie con disabili risente della periodicità superiore all'anno che caratterizza questo trasferimento alle regioni dal bilancio dello stato.

In crescita i contributi per iniziative culturali rivolte ai giovani grazie anche all'accesso ai fondi dell'accordo programma sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e ministero (GECO, giovani evoluti e consapevoli).

**Tab. 10 - Trasferimenti correnti dall'Azienda Usl dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Case protette e centri diurni                               | 6.900              | 8.315              | 10.008             | 11.461             |
| Centri handicappati   | 2.657              | 3.243              | 3.100              | 3.560              |
| Assistenza domiciliare                                      | 175                | 400                | 840                | 896                |
| Attività di fisioterapia                                    | 60                 | 60                 | 70                 | 70                 |
| Quota fondo sociale regionale per l'assegno di cura anziani | 1.112              | 1.028              | 1.620              | 1.763              |
| Altri *   | 346                | 643                | 1.435              | 1.971              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>11.250</b>      | <b>13.689</b>      | <b>17.073</b>      | <b>19.722</b>      |

\* Per l'esercizio 2009 la voce "Altri" è costituita in prevalenza dai seguenti contributi: Trasferimenti per centri diurni domiciliari (457); 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 inserimento residenziale di anziani con problematiche psichiatriche (205); Trasferimento fondi per il polo socio sanitario e informazioni (450); Contributo per spese sostenute per funzioni in materia sanitaria - altre attività handicappati adulti (225); Contributo per minori (68).

La crescita sostenuta dei trasferimenti dall'Azienda Asl (+2,6 mil.) rispecchia l'andamento a regime della novità strutturale intervenuta 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 avvenute nel corso dell'esercizio e oggetto di specifiche variazioni al bilancio di previsione 2009, è stato possibile incrementare 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. La novità dell'incremento del fondo regionale per la non autosufficienza ha riscontrato nel corso del 2009 una progressiva regolarizzazione delle effettive erogazioni di cassa, ritardate 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 (1,7 mil. nel 2009).

### **Iniziativa Car-Sharing**

L'anno 2009 ha rappresentato l'ottavo 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 . Prossima attivazione del servizio è prevista nella Provincia di Firenze e a Padova.

A Milano i due circuiti di car sharing presenti, Car Sharing Italia aderente al circuito ICS e Guidami, finora esterno al circuito, sono confluiti in un’unica azienda, posseduta dal gruppo ATM, che ha aderito al circuito ICS adottandone totalmente gli standard.

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 di Bolzano.

Complessivamente alla fine del 2009 i contratti attivi del circuito erano 15.000 con più di 570 vetture. Gli utenti del car sharing del circuito ICS sono valutabili in circa 18.000. Sono stati percorsi 6.150.000 km per un totale di 840.000 ore di utilizzo.

Oltre al finanziamento all’avvio dei servizi di car sharing, le attività principali finanziate e gestite direttamente da ICS sono quelle relative alla comunicazione a livello nazionale, agli sviluppi delle tecnologie, alla normativa e alla definizione degli standard. Tutti gli operatori del circuito adottano la stessa tecnologia, lo stesso contact centre (attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette) e le stesse procedure operative; ogni abbonato, può utilizzare con un solo contratto il servizio ovunque, impiegando la propria card, prenotando con lo stesso strumento e ricevendo una sola fattura.

Nel corso del 2009 sono state svolte importanti iniziative in tal senso: in particolare:

- la Conferenza degli Assessori di ICS ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo di Dettaglio per consentire la gestione delle risorse residue di ICS in base alle esigenze di funzionamento per la prosecuzione delle attività fino al termine dell’orizzonte temporale dell’Accordo di Programma, previsto per il 31/12/2010. In particolare, è stata approvata la costituzione di un Centro Servizi per il car sharing , che rappresenta la naturale evoluzione dell’attuale Consorzio dei Gestori ICS. Il Centro Servizi avrà una dotazione finanziaria di 1.000.000,00 di Euro, centralizzerà la maggiore quantità di possibili funzioni relative all’erogazione del servizio di car sharing, adottando anche procedure più idonee ad un mercato fatto di piccoli centri urbani. Inoltre il Centro Servizi assicurerà la possibilità di servire anche clienti diffusi sul territorio, i quali, stante l’attuale organizzazione del servizio su base territoriale, sono estremamente difficili da acquisire.
- Per quanto riguarda le attività di promozione, nel mese di aprile 2009 è stato realizzato il IV Forum del Car Sharing, durante il quale sono stati presentati i risultati di un’ampia indagine di customer satisfaction sugli utenti del servizio, ed un’indagine quali-quantitativa sulla popolazione relativa alla conoscenza e alla percezione del car sharing, nonché al potenziale interesse al servizio. Nel corso del Forum, inoltre, è stata organizzata in collaborazione con ANCC- COOP la premiazione degli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento nell’ambito della Convenzione ICS-COOP, che nel corso del 2008 hanno maggiormente utilizzato il servizio. La partecipazione all’evento è stata numerosa e molto qualificata con piena soddisfazione di ICS. Sempre nel mese di aprile è stata preparata la partecipazione promozionale al G8 Ambiente organizzato a Siracusa. In collaborazione con il Gestore di

Palermo, AMAT, ICS ha fornito un servizio di auto con conducente ai giornalisti accreditati durante i lavori del G8.

- Per quanto riguarda le attività di monitoraggio, il Dipartimento di Economia e Metodi Qualitativi dell'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia e Commercio, ha realizzato la ricerca "Modelli organizzativi di car sharing a confronto: studio del possibile efficientamento derivante da un modello accentrato". In collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova è stato realizzato anche uno studio sulle abitudini di mobilità partendo dai dati raccolti da ICS per l'incentivo alla rottamazione.
- Il Ministero, con il supporto di ICS, ha aderito ad un consorzio che ha elaborato una proposta di progetto per la partecipazione ad un bando promosso dalla DG Research della Commissione Europea. La finalità del progetto, Momo Car Sharing, è quella di diffondere la conoscenza del car sharing, scambiare esperienze e best practice, valutare le possibilità di integrazione a livello sovranazionale. Il progetto è stato finanziato e costituirà una notevole opportunità per ampliare la conoscenza del mercato e delle caratteristiche degli altri servizi europei. ICS collabora ad esso con il Ministero in veste di sub contractor con un contributo di 39.000 € ICS gestisce anche, in virtù di uno specifico accordo, la dotazione finanziaria destinata al Ministero, sotto la sua diretta direzione.
- E' stato completamente rinnovato il sito web di ICS, attraverso un restyling della grafica e del contenuto. Sono state mantenute le aree riservate ai gestori con la novità di forum per la segnalazione di disservizi sui sistemi di prenotazione, call center, ecc, per mettere a fattor comune le esperienze dei gestori. Il layout grafico è stato ammodernato secondo le attuali tendenze del web in modo da renderlo anche visivamente più interessante mantenendo però la linearità e la praticità d'uso che si addice ad un sito istituzionale. Maggiore attenzione è stata rivolta alla fruibilità dei contenuti verso l'utente finale, in base ad una analisi sulle e-mail di "richiesta informazioni". Per creare maggior attenzione al car-sharing sono stati condivisi i contenuti multimediali verso siti di social-network (Twitter, Vimeo, Rss) in modo da avere una duplice funzione: creare attenzione verso un pubblico sensibile alla mobilità e all'ecologia e creare più visibilità per il sito nei motori di ricerca.

Per quanto riguarda l'incentivo alla rottamazione, nel corso del 2007 era stato stanziato un finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente di 1 milione di euro a favore dei cittadini che rottamavano una vecchia vettura (immatricolata fino al 31/12/2000 e la cui rottamazione è successiva al 5/7/2006) abbonandosi al servizio di car sharing della loro città. L'incentivo dava diritto ad un bonus di euro 800,00 (IVA compresa) a valere sui costi di utilizzo chilometrico realizzati entro un periodo di 2 anni, alla gratuità dell'abbonamento il primo anno e ad uno sconto del 50% sull'abbonamento del secondo anno. Nel corso del 2008 e del 2009 sono stati aggiudicati tutti i fondi.

Visto il successo dell'iniziativa, il Ministero dell'Ambiente ha deciso di rifinanziarla, destinando con Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/12/2009 la somma di €814.181,40 per la prosecuzione della campagna di incentivo della rottamazione di veicoli inquinanti per favorire il passaggio al car sharing.

L'Atto Integrativo di cui sopra è stato recentemente approvato con decreto dal Ministero ed a breve la somma sarà trasferita al Comune di Modena. Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del precedente finanziamento e delle indicazioni emerse dall'analisi dei dati di utilizzo del car sharing e degli studi condotti sono state approntate alcune modifiche. Le più rilevanti riguardano



l'ammontare del bonus che passa da 800 a 600 € pro capite, il campo di applicazione dell'incentivo che si applica alle autovetture immatricolate fino al 31/12/2005 compreso-EURO III alimentate a benzina o gasolio. Sono incluse le auto bi-fuel e le auto alimentate a gpl o a metano immatricolate fino al 31/12/2002. Hanno poi diritto all'incentivo coloro che effettuino o abbiano effettuato la rottamazione di un autoveicolo in data non anteriore a 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La tabella che segue dimostra la gestione finanziaria di tale progetto dal 2000 al 2009

**Tab. 10.1 - Gestione finanziaria del programma Car-sharing  
(in migliaia di euro)**

| <b>Anno</b>               | <b>Accertamenti</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui</b> |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 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                 | 29                 | 93             |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>19.419</b>       | <b>19.326</b>      | <b>93</b>      |

| <b>Anno</b>               | <b>Impegni</b> | <b>Pagamenti</b> | <b>Residui</b> |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 2000                      | 4.132          | 4.129            | 3              |
| 2001                      | 0              | 0                | 0              |
| 2002                      | 5.165          | 4.691            | 474            |
| 2006                      | 6.500          | 3.292            | 3.208          |
| 2007                      | 3.500          | 836              | 2.664          |
| 2008                      | 0              | 0                | 0              |
| 2009                      | 122            | 2                | 120            |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>19.419</b>  | <b>12.950</b>    | <b>6.469</b>   |

## LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extratributarie nel 2009 sono state pari a circa 64 mil., con un calo di circa 13 mil. (-17 %). La riduzione è imputabile alla diversa classificazione del rimborso statale a compensazione del minor introito ICI prima casa: nel 2008 era incluso nelle entrate extra-tributarie, nel 2009 è rientrato tra i trasferimenti correnti. Depurando i dati da questa voce di entrata, le entrate extra-tributarie aumentano di 980 mila euro (+1,5%)

**Tab. 11- Entrate extra-tributarie dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Proventi dei servizi pubblici                      | 26.074             | 26.754             | 26.534             | 28.598             |
| Proventi dei beni dell'ente                        | 10.960             | 10.453             | 10.537             | 8.586              |
| Interessi su anticipazioni e crediti               | 560                | 831                | 359                | 651                |
| Dividendi di società (Hera, Farmacie)              | 9.572              | 9.642              | 9.679              | 9.758              |
| Rimborsi e Proventi vari di cui :                  |                    |                    |                    |                    |
| rimborsi dallo stato                               | 4.799              | 7.964              | 18.641             | 4.095              |
| rimborsi vari                                      | 3.322              | 2.790              | 2.245              | 1.815              |
| rimborso di spese tecniche, postali                | 1.059              | 1.341              | 1.283              | 1.570              |
| rimborsi dall'erario                               | 1.310              | 1.300              | 1.300              | 1.445              |
| rimborsi relativi alle politiche della casa        | 308                | 527                | 1.069              | 1.335              |
| recupero poste figurative                          | 526                | 639                | 639                | 1.283              |
| corrispettivi da disagio ambientale                | 0                  | 0                  | 467                | 1.141              |
| contributi e concorsi per iniziative culturali     | 1.673              | 952                | 1.333              | 1.006              |
| introiti vari per interventi socio assistenziale   | 1.290              | 331                | 432                | 582                |
| altri proventi e contributi                        | 658                | 1.404              | 962                | 537                |
| proventi e contributi vari da enti e aziende       | 55                 | 44                 | 343                | 283                |
| concorsi, rimborsi e contributi da comuni diversi  | 93                 | 95                 | 115                | 244                |
| rimborsi da enti per spese di personale comandato  | 383                | 338                | 241                | 240                |
| concorsi vari per consumo pasti                    | 246                | 205                | 253                | 224                |
| contributi, proventi e rimborsi per pubblicazioni  | 75                 | 148                | 188                | 195                |
| proventi per attività di stampa ed elaboraz.dati   | 742                | 578                | 275                | 159                |
| contributi per manifestazioni sportive             | 80                 | 76                 | 80                 | 154                |
| introiti e recuperi per prestaz. servizi a privati | 42                 | 74                 | 56                 | 82                 |
| rimborso spese per consult. elettorali e referend. | 65                 | 57                 | 47                 | 33                 |
| contrib. da privati per ripristino manto stradale  | 400                | 40                 | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>64.292</b>      | <b>66.583</b>      | <b>77.080</b>      | <b>64.014</b>      |

"Rimborsi dallo stato": per l'esercizio 2009 il rimborso ICI prima casa è stato trasferito dal titolo III al titolo II delle Entrate

I risultati di esercizio variano a seconda delle tipologie dei proventi:

- i proventi dei servizi pubblici accertati nel 2009 aumentano di circa 2 mil. (+7%) a seguito principalmente dell'aumento delle sanzioni del codice della strada di competenza e di anni arretrati (+1,4 mil.), legati all'introduzione in corso d'anno della Zona a Traffico Limitato, e dei proventi da assegnazione licenze taxi ai sensi della L. 248/2006 art. 6 (+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 cala di 2 mil. (-20%) rispetto al 2008, calo in gran parte 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 (1,7 ml) 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 Parcheggio; si conferma l'andamento crescente dei canoni di concessione degli alloggi dell'Agenzia Casa ;
- in aumento gli interessi attivi 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 400 mila euro legata alle modalità di calcolo del rimborso per minor gettito ICI dai fabbricati di categoria D, ridefinite a fine 2009 con un'interpretazione particolarmente penalizzante per gli enti (-400 mila euro rispetto al 2008, - 600 mila euro rispetto alle previsioni iniziali 2009) contrastante con precedenti interpretazioni: soglia limite oltre la quale è corrisposto il rimborso da calcolare per ogni anno, senza considerare la perdita subita l'anno precedente
  - i rimborsi e proventi vari, al netto dei rimborsi dallo stato, complessivamente aumentano anche se l'andamento a livello di singole tipologie di entrata è variabile: aumentano i rimborsi dell'erario legati alla gestione IVA, entrata che si movimentata quando complessivamente l'IVA a credito dell'ente supera l'IVA a debito; crescono i rimborsi delle spese postali in parte direttamente correlati con la notifica delle sanzioni del codice della strada (la notifica delle sanzioni è affidata 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 e i contributi e le donazioni per opere di assistenza; 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 7,9 mil. di euro dei quali almeno il 50% deve essere destinato per legge (Dlgs n°285 del 30/4/1992 e successive modificazioni) a spese per la viabilità, la sicurezza stradale la mobilità ciclistica e una misura non inferiore al 10% della stessa alla sicurezza degli utenti deboli. Nel 2009 sono state destinate a tali spese 4,8 mil. di euro dei quali 1,8 mil. euro per investimenti e 3 mil. per spese correnti (vedi tab.11.1).

**Tab. 11.1 - Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada 2009**  
(dati in migliaia di euro)

|  | <b>Previsione 2009</b> | <b>Consuntivo 2009</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Entrate da sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale (50% del totale) | <b>4.490</b>           | <b>3.962</b>           |
| <b>Spese correnti destinate a:</b>   |                        |                        |
| -funzionamento del servizio  | 1.969                  | 2.167                  |
| -miglioramento della circolazione stradale   | 137                    | 51                     |
| -potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale  | 875                    | 849                    |
| -studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale di competenza del Comune                            | 15                     | 15                     |
| <b>Spese in conto capitale destinate a:</b>  |                        |                        |
| -costruzione e interventi di messa in sicurezza di pedonali, piste ciclabili urbane ed extraurbane e sottopassi    | 1.800                  | 1.767                  |
| <b>Totale</b>  | <b>4.796</b>           | <b>4.850</b>           |

**Tab. 12 - Rapporti entrate proprie/abitanti dal 2006 al 2009  
(dati in euro)**

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate Tributarie  | 105.167            | 84.687             | 67.954             | 68.356             |
| Compartecipazione comunale e al gettito Irpef                         | 34.713             | 3.172              | 3.222              | 3.422              |
| Recupero Ici anni arretrati   | 2.131              | 1.881              | 1.594              | 2.245              |
| Recupero Tarsu anni arretrati   | 150                | 279                | 130                | 199                |
| <b>Totale entrate tributarie (al netto delle voci sopra elencate)</b> | <b>68.173</b>      | <b>79.355</b>      | <b>63.008</b>      | <b>62.490</b>      |
| <b>Entrate tariffarie da servizi a domanda individuale</b>            | <b>17.627</b>      | <b>18.416</b>      | <b>18.293</b>      | <b>17.727</b>      |
| Abitanti  | 180.080            | 179.937            | 181.807            | 183.114            |
| Indice di pressione tributaria  | 379                | 441                | 347                | 341                |
| Indice di pressione tariffaria  | 98                 | 102                | 101                | 97                 |

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 2008 e il 2009, depurando le entrate tributarie dalla Compartecipazione all'Irpef e dal recupero dell'evasione dei tributi comunali, passa da 347 euro per abitante a 341, con una riduzione nominale di 6 euro. La pressione tariffaria relativa ai servizi si attesta a 97 euro di media pro-capite rispetto ai 101 dell'anno precedente.

**TAB. 13 - Aliquote I.C.I. ED add. IRPEF nei comuni capoluogo 2009**

| COMUNI CAPOLUOGO<br>DELL'EMILIA ROMAGNA           | I.C.I. 2009 aliquota<br>ordinaria (per mille) | Addizionale Irpef<br>2009 |                       |
|---|---|---------------------------|-----------------------|
|   |   | Aliquota<br>(per cento)   | Esenzione<br>fino a € |
| MODENA  | 7,0   | 0,5                       | 0                     |
| REGGIO EMILIA                                     | 7,0   | 0,5                       | 15.000                |
| PARMA   | 7,0   | 0,4                       | 10.000                |
| FERRARA   | 7,0   | 0,5                       | 9.000                 |
| RAVENNA   | 6,6   | 0,6                       |                       |
| BOLOGNA   | 7,0   | 0,7                       | 12.000                |
| FORLI'  | 7,0   | 0,49                      | 9.000                 |
| PIACENZA  | 7,0   | 0,5                       | 11.000                |
| RIMINI  | 7,0   | 0,3                       | 0                     |
| CESENA  | 7,0   | 0,4                       | 10.000                |
| Media dei Comuni Capoluogo<br>dell'Emilia Romagna | 6,96  | 0,49                      |                       |

Fonte: siti internet dei Comuni

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 alle aliquote ICI il Comune di Modena si colloca nel 2009 in posizione media bassa per l'aliquota ridotta (5,2 per mille a Modena mentre in Regione si va dal 4,8 per mille di Piacenza al 6 per mille di Rimini) ed in posizione mediana per l'aliquota ordinaria (7 per mille a Modena mentre in Regione la media è del 6,9 per mille) come evidenzia la tabella 13.

In Emilia Romagna l'addizionale comunale all'Irpef è stata applicata da tutti i Comuni capoluogo di Provincia; l'aliquota applicata a Modena dello 0,5% si colloca tra quella più alta di Bologna (0,7%) e quella più bassa di Rimini (0,3 %) con una media di 0,49%.

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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

|      | CENTRI DI RESPONSABILITA'   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1010 | Direzione Generale  | 107                | 125                | 134                | 206                |
| 1020 | Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze                           | 68                 | 204                | 320                | 447                |
| 1030 | Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita' | 961                | 911                | 1.837              | 1.353              |
| 1040 | Sistemi informativi e Servizi demografici                                   | 2.724              | 2.551              | 2.136              | 2.241              |
| 1050 | Politiche Finanziarie   | 125.780            | 137.260            | 133.433            | 131.983            |
| 1060 | Politiche Patrimoniali  | 3.225              | 3.219              | 3.373              | 3.550              |
| 1070 | Polizia Municipale  | 7.988              | 7.981              | 7.393              | 9.310              |
| 1090 | Istruzione e Rapporti con l'Universita'                                     | 10.066             | 10.989             | 11.022             | 11.452             |
| 1100 | Cultura, Politiche giovanili, Turismo e Marketing                           | 2.460              | 1.908              | 2.390              | 2.512              |
| 1120 | Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione                           | 25.605             | 28.906             | 35.527             | 37.322             |
| 1160 | Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'                          | 1.571              | 1.593              | 1.433              | 667                |
| 1170 | Ambiente  | 2.954              | 3.095              | 4.029              | 2.675              |
| 1190 | Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria                | 732                | 1.157              | 746                | 445                |
| 1210 | Lavori Pubblici   | 415                | 40                 | 0                  | 0                  |
| 1240 | Sport   | 1.171              | 1.182              | 1.239              | 1.273              |
| 1241 | Politiche Economiche  | 2.042              | 1.924              | 1.719              | 2.229              |
| 1270 | Funzioni Amministrative e Istituzionali                                     | 363                | 338                | 370                | 338                |
|      | <b>TOTALE</b>   | <b>188.230</b>     | <b>203.384</b>     | <b>207.098</b>     | <b>208.002</b>     |

La destinazione a finanziamento della spesa corrente per la manutenzione del patrimonio urbano di proventi da concessioni edilizie nel 2009 è stata pari a 7,8 mil., contro i 3,36 mil. di euro del 2008.: L'andamento delle entrate e spese correnti non ha consentito di ridurre il grado di dipendenza del bilancio da entrate straordinarie: a consuntivo si è confermata, infatti, la previsione iniziale. Diventa, quindi, sempre più 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 nella finanziaria 2009, 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, la riduzione 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 2009 a 213 mil., con un aumento nominale pari a circa + 4,3 mil. (+ 2.1%). Considerando tale spesa corrente al netto di quella parte finanziata dall'aumento delle entrate finalizzate a destinazione sociale (+2,6 mil.), l'aumento rispetto all'anno precedente risulta di 1,7 mil. (+0,8%).

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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione |   | CONSUNTIVO     | CONSUNTIVO     | CONSUNTIVO     | CONSUNTIVO     |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Funzioni    | Spese correnti per funzioni                       | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           |
| 1           | generali di amministrazione                       | 36.486         | 37.276         | 37.141         | 36.756         |
| 2           | relative alla giustizia                           | 1.468          | 1.443          | 1.435          | 2.319          |
| 3           | polizia locale                                    | 9.984          | 10.450         | 10.619         | 11.730         |
| 4           | istruzione pubblica                               | 31.294         | 32.932         | 34.801         | 34.525         |
| 5           | cultura e beni culturali                          | 12.492         | 12.337         | 13.153         | 13.162         |
| 6           | settore sportivo e ricreativo                     | 4.885          | 5.063          | 5.046          | 5.020          |
| 8           | viabilità e trasporti                             | 9.554          | 9.441          | 9.940          | 10.393         |
| 9           | gestione territorio e ambiente                    | 19.314         | 20.664         | 18.886         | 18.020         |
| 10          | settore sociale                                   | 61.960         | 66.159         | 73.224         | 76.075         |
| 11          | sviluppo economico                                | 3.380          | 3.636          | 4.448          | 5.039          |
| 12          | servizi produttivi                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | <b>Totale spese correnti per funzioni</b>         | <b>190.818</b> | <b>199.401</b> | <b>208.692</b> | <b>213.039</b> |
| Politiche   | Spese correnti per Politiche                      |                |                |                |                |
| 1           | sviluppo del sistema modena                       | 4.248          | 4.311          | 5.057          | 6.128          |
| 2           | qualità dell'ambiente, del territorio, della vita | 34.420         | 34.988         | 34.359         | 35.127         |
| 3           | cittadinanza, socialità e partecipazione          | 22.317         | 22.159         | 23.226         | 23.207         |
| 4           | welfare   | 94.225         | 100.647        | 109.215        | 111.323        |
| 5           | il comune amico                                   | 35.608         | 37.296         | 36.836         | 37.255         |
|             | <b>Totale spese correnti per politiche</b>        | <b>190.818</b> | <b>199.401</b> | <b>208.692</b> | <b>213.039</b> |

L'esercizio 2009 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 52,3% nella politica "Welfare" (che comprende i grandi servizi sociali ed educativi) e per il 16,5% 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 da ottobre 2006. 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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| CENTRI DI RESPONSABILITA'   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 | VARIAZIONE<br>2009/2008 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Direzione Generale  | 3.429              | 3.169              | 3.192              | 3.080              | -3,5%                   |
| Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze                           | 1.569              | 1.786              | 1.855              | 2.632              | 41,9%                   |
| Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita' | 2.654              | 2.714              | 2.770              | 2.744              | -1,0%                   |
| Sistemi informativi e Servizi demografici                                   | 8.086              | 8.419              | 7.992              | 8.323              | 4,1%                    |
| Politiche Finanziarie   | 9.694              | 9.695              | 9.393              | 9.549              | 1,7%                    |
| Politiche Patrimoniali  | 3.915              | 4.146              | 4.184              | 4.383              | 4,8%                    |
| Polizia Municipale  | 9.832              | 10.087             | 10.394             | 11.488             | 10,5%                   |
| Istruzione e Rapporti con l'Universita'                                     | 42.074             | 44.082             | 46.517             | 47.474             | 2,1%                    |
| Cultura, Politiche giovanili, Turismo e Marketing                           | 15.593             | 15.235             | 16.341             | 16.397             | 0,3%                    |
| Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione                           | 51.753             | 56.129             | 62.260             | 63.622             | 2,2%                    |
| Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'                          | 6.009              | 5.918              | 6.921              | 7.267              | 5,0%                    |
| Ambiente  | 12.106             | 12.506             | 12.774             | 12.392             | -3,0%                   |
| Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria                | 3.531              | 3.856              | 3.474              | 3.479              | 0,2%                    |
| Lavori Pubblici   | 8.196              | 8.752              | 8.061              | 7.708              | -4,4%                   |
| Sport   | 4.223              | 4.395              | 4.367              | 4.429              | 1,4%                    |
| Politiche Economiche  | 3.130              | 3.282              | 2.830              | 3.117              | 10,1%                   |
| Funzioni Amministrative e Istituzionali                                     | 3.568              | 3.695              | 3.697              | 3.645              | -1,4%                   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>189.363</b>     | <b>197.864</b>     | <b>207.024</b>     | <b>211.728</b>     | <b>2,3%</b>             |
| <b>Spesa pro-capite (valore in euro)</b>                                    | <b>1.052</b>       | <b>1.100</b>       | <b>1.139</b>       | <b>1.156</b>       | <b>1,5%</b>             |
| Interessi passivi su prestiti   | 1.455              | 1.537              | 1.444              | 1.036              | -28,3%                  |
| Spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani                                 | 0                  | 0                  | 224                | 274                |                         |
| Fondo per rimborso imposte Meta   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                         |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>  | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     | <b>2,1%</b>             |
| Rimborso di prestiti di cui:  |                    |                    |                    |                    |                         |
| Quote capitale  | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              | -4,1%                   |
| Rimborso capitale per estinzione mutui                                      | 0                  | 2.224              | 0                  | 0                  |                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     | <b>2,0%</b>             |

NOTA 1 : I valori dei centri di responsabilità sono al netto delle voci indicate a fine tabella (interessi, Spesa per smaltimento RSU, fondo rimborso imposte Meta 1998-2000 ex Legge n. 62 del 18.4.2005 e rimborso mutui)

NOTA 2 : I valori dei centri di responsabilità "Ambiente" sono al netto delle spese per smaltimento RSU e rimborsi costi ambientali discarica

**Tab. 16.1 - Spese correnti per assessorati dal 2006 al 2009**  
(Dati in migliaia di euro)

| ASSESSORATI  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 | VARIAZIONE<br>2009/2008 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Direzione generale e Gabinetto Sindaco   | 6.591              | 6.682              | 6.838              | 7.457              | 620                     |
| 3 Risorse umane e strumentali. Pari opportunità  | 7.293              | 7.313              | 7.116              | 6.965              | -151                    |
| 5 Politiche finanziarie e partecipazione   | 9.187              | 9.331              | 9.037              | 9.116              | 79                      |
| 9 Istruzione, politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Rapporti con l'Università                          | 42.074             | 44.082             | 46.517             | 47.474             | 957                     |
| 10 Politiche Culturali, Turismo e Promozione della città   | 11.715             | 11.583             | 12.319             | 12.204             | -115                    |
| 11 Politiche patrimoniali. Decentramento, Comunicazione, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale | 9.768              | 9.650              | 10.023             | 10.386             | 363                     |
| 12 Politiche sociali, sanitarie e abitative  | 51.753             | 56.129             | 62.260             | 63.622             | 1.362                   |
| 16 Programmazione e Gestione del Territorio, Infrastrutture e Mobilità. Centro storico                     | 9.541              | 9.863              | 10.485             | 10.837             | 351                     |
| 17 Ambiente e affari generali  | 15.617             | 16.228             | 16.394             | 16.518             | 125                     |
| 21 Qualità e sicurezza della città. Lavori pubblici e Sport  | 22.251             | 23.233             | 22.823             | 23.625             | 802                     |
| 24 Politiche economiche e Società partecipate  | 3.573              | 3.769              | 3.213              | 3.525              | 312                     |
| <b>Totale</b>  | <b>189.363</b>     | <b>197.864</b>     | <b>207.024</b>     | <b>211.728</b>     | <b>4.704</b>            |
| Interessi passivi su prestiti  | 1.455              | 1.537              | 1.444              | 1.036              | -408                    |
| Spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani  | 0                  | 0                  | 224                | 274                | 50                      |
| Fondo per rimborso imposte Meta  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>   | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     | <b>4.346</b>            |
| Rimborso di prestiti di cui:   |                    |                    |                    |                    |                         |
| Quote capitale   | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              | -128                    |
| Rimborso capitale per estinzione mutui   | 0                  | 2.224              | 0                  | 0                  | 0                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     | <b>4.219</b>            |

La composizione della spesa corrente primaria, al netto delle poste finanziarie (interessi e rimborso capitale) vede ai primi posti il settore Politiche sociali e sanitarie, il settore Istruzione (che comprende gli asili nido), e il settore Cultura, sport e politiche giovanili, il settore ambiente.

Dagli andamenti del periodo, emergono i seguenti elementi distintivi:

- un incremento delle spese per istruzione (+ 1 mil. +2,1 %) in particolare per gli asili nido che aumentano l'offerta di 150 posti;



- un aumento delle spese in campo Sociale (+1,3 mil. + 2,2 %), 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;
- L'aumento delle spese per le politiche per la Sicurezza (+0,8 mil, +3,5%);
- un aumento delle spese per Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità (+0,4 mil. +3,5%) e per Politiche Patrimoniali, Decentramento, Comunicazione, politiche Giovanili e Cooperazione internazionale (+ 0,4 mil, +3,6%);
- gli altri settori, in particolare di quelli a carattere amministrativo, registrano aumenti assoluti più contenuti o nulli, se non riduzioni; a conferma del fatto che la spesa riclassificata per centri di responsabilità evidenzia che la gran parte delle risorse è destinata ai settori che producono direttamente servizi e opere pubbliche.

La spesa corrente pro-capite al netto degli interessi passa da 1.139 euro per abitante a 1.156 euro per abitante. Aumento del 1,5% concentrato sull'offerta dei servizi sociali, educativi, per la sicurezza e per il territorio.

**Tab. 17 - Spesa corrente per interventi dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| INTERVENTI                               | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personale                                | 70.475             | 71.704             | 72.224             | 71.842             |
| Acquisto di beni di consumo              | 3.450              | 3.449              | 3.819              | 3.769              |
| Prestazioni di servizi                   | 85.111             | 91.427             | 99.233             | 101.355            |
| Utilizzo beni di terzi                   | 6.779              | 7.609              | 7.645              | 8.377              |
| Trasferimenti                            | 19.366             | 19.034             | 20.246             | 22.241             |
| Interessi passivi e oneri finanz.        | 1.793              | 1.852              | 1.831              | 1.326              |
| Imposte e tasse                          | 3.802              | 4.179              | 3.635              | 3.726              |
| Oneri straordinari gestione corrente     | 42                 | 146                | 60                 | 403                |
| Fondo svalutazione crediti               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Fondo di riserva                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     |
| Rimborso di prestiti di cui:             |                    |                    |                    |                    |
| - quote capitale                         | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              |
| - rimborso capitale per estinzione mutui | 0                  | 2.224              | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     |

Una rappresentazione economica più sintetica è data dall'analisi delle spese correnti per interventi, secondo la classificazione economica prevista dalla legge. Per il 2009 si evidenziano i seguenti elementi:

- una riduzione della spesa per il personale, comprendente le collaborazioni coordinate e continuative e con l'esclusione dell'irap a carico del Comune, di 382 mila Euro rispetto al 2008 pari a -0,53% , dovuta principalmente all'avvio della nuova istituzione Vecchi/Tonelli con conseguente trasferimento del personale docente, ad una nuova modalità di gestione di alcuni servizi scolastici (tutor nelle scuole secondarie, prolungamento orario e centri estivi) e gestione delle sostituzioni delle assenze del personale ausiliario negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tramite somministrazione di personale;

- l'incidenza della spesa dell'intervento 1 sul totale della spesa corrente è pari al 33,7 % contro il 34,66% del 2008;
- la spesa per i soli incarichi di collaborazione continuativa passa da 1,8 mil. a 1,1 mil., 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 3,458 mil.;

La tabella che segue illustra l'andamento del numero di dipendenti e della spesa di personale nel periodo 2005-2009, comprensiva dell'IRAP a carico dell'Ente, ma con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Questa rappresentazione evidenzia un calo di personale nel 2009, rispetto al 2008.

Si evidenzia che la spesa di personale è aumentata in misura inferiore rispetto alla spesa corrente di cui al titolo 1<sup>^</sup>, ed infatti l'incidenza percentuale si riduce da 35,2% a 34,7%.

La spesa media per addetto passa da euro 33.820 del 2008 ad euro 35.680 del 2009, tuttavia, tale importo si riferisce a due dati disomogenei come numero di dipendenti: il personale a tempo indeterminato è quello presente alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni 2008 e 2009, mentre il personale a tempo determinato è stimato in anni/uomo.

Si precisa che la spesa di personale 2009 comprende una previsione di aumento per vacanza contrattuale pari al 3,2% , comprensiva dello 0,4% per l'anno 2008, (stessa previsione contenuta nella finanziaria 2009 per il personale statale).

**Tab. 18 - La spesa per il personale dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

|  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personale di ruolo ( n.)   | 1.829              | 1.815              | 1.944              | 1.939              |
| Personale a contratto a tempo determinato (anni/uomo)  | 305                | 285                | 228                | 131                |
| TOTALE ( n. )  | 2.134              | 2.100              | 2.172              | 2.070              |
| Spesa di personale (compresa Irap e al netto delle spese per incarichi di collaborazione coordinata continuativa ) | 70.907             | 72.423             | 73.449             | 73.864             |
| % su Spesa Corrente (tit. I)   | 37,2%              | 36,3%              | 35,2%              | 34,7%              |
| Spesa unitaria di personale  | 33,23              | 34,49              | 33,82              | 35,68              |

Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale introdotte dall'art. 76 della Legge 06 agosto 2008, n. 133, si riportano le seguenti tabelle nelle quali si evidenzia il rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 76, ovvero riduzione delle spese di personale (tabella 18.1) e riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (tabella 18.2).

**Tab. 18.1 - Confronto tra consuntivo 2008 e 2009 (rif. art. 76 L. 133/2008)**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|
| Oneri personale dipendente (voce ec. 10)               | 70.287             | 70.635             |
| Altri oneri di personale (voce ec. 29)                 | 95                 | 96                 |
| Collaborazioni coord. e cont. (voce ec. 15)            | 1.841              | 1.111              |
| Somministrazione di lavoro (voce ec. 57)               | 1.551              | 2.074              |
| <b>Totale spesa di personale</b>                       | <b>73.775</b>      | <b>73.915</b>      |
| - di cui maggiori oneri contrattuali                   |                    | -1.587             |
| <b>Totale al netto dei maggiori oneri contrattuali</b> |                    | <b>72.328</b>      |

**Tab. 18.2 - Rapporto tra spesa di personale e titolo primo della spesa ai sensi dell'art. 76, L. 133/2008**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|
| Oneri personale dipendente (voce ec. 10)           | 70.287             | 70.635             |
| Altri oneri di personale (voce ec. 29)             | 95                 | 96                 |
| Collaborazioni coord. e cont. (voce ec. 15)        | 1.841              | 1.111              |
| Somministrazione di lavoro (voce ec. 57)           | 1.551              | 2.074              |
| <b>Totale spesa di personale</b>                   | <b>73.775</b>      | <b>73.915</b>      |
| Titolo 1^ della spesa                              | 208.692            | 213.039            |
| Rapporto spesa di personale e Titolo 1^ (valore %) | <b>35,35</b>       | <b>34,70</b>       |

## La gestione del debito

L'incidenza delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari sul totale dell'entrata corrente è pari al 1,94% (rispetto ad un valore medio di circa 10,6% dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore ai 50.000 ab.), in continuo calo dal 2006, grazie sia all'estinzione parziale del debito avvenuta alla fine del 2007, finanziata con plusvalenze da dismissioni patrimoniali, che ha prodotto effetti positivi negli anni successivi, sia al calo dei tassi di interesse essendo il debito residuo del Comune per il 68% 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 dai 4,9 mil. di Euro del 2006 ai 4,02 mil. di Euro del 2009, comincia a compensare quote significative del calo dei trasferimenti erariali, pertanto l'onere a carico del Comune decresce.

Nel 2006 lo stock del debito, cioè del capitale preso a prestito da banche per finanziare opere pubbliche e non ancora restituito, era pari a circa 38,9 mil. di euro; la rata annuale (capitale e interessi) ammontava a circa 4,9 mil.

A fine 2009 lo stock del debito risulta di circa 36,2 mil. con una rata annuale di circa 4,02 mil., pari al 1,94 % delle entrate correnti. Il debito pro-capite per il Comune di Modena risulta di circa 180 euro, contro i circa 812 euro dei comuni della Regione E.R.. con popolazione superiore a 50.000 ab.

La sola quota interessi pagata annualmente, è inferiore all'1% delle entrate correnti (0,49%); incidenza otto volte più bassa di quella dei comuni (4,1%) con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione E.R.. (Il minimo di legge è il 15%).

Questi sono gli indicatori che costituiscono una garanzia per i bilanci attuali e futuri; nel senso che anche oscillazioni dei tassi su quote di interessi di ammontare pari a circa 1,03 mil. ed inferiore all'1% delle entrate correnti, possono essere affrontate e assorbite senza eccessive difficoltà.

**Tab. 19 - Costo del debito dal 2006 al 2009**  
(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                  |
| 2006 | 38.979            | 4.926             | 1.704                       | 3.222                           | 2,62                              |
| 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                              |

\* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

N.B. Le rate ammortamento dei seguenti anni sono al netto dei rimborsi di capitale per estinzione mutui

### 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 2009 questa percentuale è stata fissata al 56,5% per cento.

Tab. 20 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale  
Consuntivo 2009 (dati in migliaia di euro)

| Servizi a domanda individuale               | Spese         | Entrate totali | Entrate da tariffe | Disavanzo totale | % copertura totale | % copertura da tariffe |
|---|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Servizi di welfare</b>                   |               |                |                    |                  |                    |                        |
| Mense scolastiche                           | 6.369         | 5.530          | 4.418              | -839             | 86,8%              | 69,4%                  |
| Centri estivi                               | 525           | 2              | 2                  | -522             | 0,4%               | 0,4%                   |
| Asili nido                                  | 10.659        | 2.665          | 2.378              | -7.995           | 25,0%              | 22,3%                  |
| Asili nido convenzionati                    | 2.797         | 126            | 0                  | -2.671           | 4,5%               | 0,0%                   |
| Prolungamento d'orario asili nido           | 154           | 37             | 37                 | -117             | 24,1%              | 24,1%                  |
| Prolungamento d'orario scuole materne       | 134           | 74             | 74                 | -60              | 55,0%              | 55,0%                  |
| Prescuola elementari                        | 268           | 112            | 112                | -155             | 42,0%              | 42,0%                  |
| Trasporti scolastici                        | 687           | 86             | 86                 | -601             | 12,5%              | 12,5%                  |
| Case albergo                                | 17.122        | 13.293         | 5.570              | -3.829           | 77,6%              | 32,5%                  |
| Case albergo convenzionate                  | 8.630         | 7.847          | 3.606              | -783             | 90,9%              | 41,8%                  |
| Strutture accoglienza stranieri             | 349           | 3              | 3                  | -346             | 0,9%               | 0,9%                   |
| Assistenza domiciliare                      | 4.867         | 1.326          | 230                | -3.542           | 27,2%              | 4,7%                   |
| Centri diurni domiciliari                   | 480           | 329            | 78                 | -151             | 68,6%              | 16,2%                  |
| Centri diurni residenziali handicap adulti  | 3.950         | 3.561          | 0                  | -389             | 90,2%              | 0,0%                   |
| <b>Totale servizi di welfare</b>            | <b>56.990</b> | <b>34.991</b>  | <b>16.594</b>      | <b>-22.000</b>   | <b>61,4%</b>       | <b>29,1%</b>           |
| <b>Servizi culturali e sportivi</b>         |               |                |                    |                  |                    |                        |
| Musei                                       | 1.868         | 428            | 131                | -1.440           | 22,9%              | 7,0%                   |
| Galleria civica e mostre                    | 1.090         | 504            | 10                 | -587             | 46,2%              | 0,9%                   |
| Museo della Figurina                        | 273           | 228            | 10                 | -45              | 83,4%              | 3,5%                   |
| Sala Prove                                  | 77            | 34             | 34                 | -44              | 43,4%              | 43,4%                  |
| Palestre                                    | 1.170         | 390            | 390                | -780             | 33,4%              | 33,4%                  |
| Campi da calcio                             | 955           | 252            | 252                | -702             | 26,4%              | 26,4%                  |
| <b>Totale servizi culturali e sportivi</b>  | <b>5.434</b>  | <b>1.836</b>   | <b>826</b>         | <b>-3.598</b>    | <b>33,8%</b>       | <b>15,2%</b>           |
| <b>Servizi produttivi</b>                   |               |                |                    |                  |                    |                        |
| Mercati                                     | 261           | 307            | 307                | 47               | 117,9%             | 117,9%                 |
| <b>Totale servizi produttivi</b>            | <b>261</b>    | <b>307</b>     | <b>307</b>         | <b>47</b>        | <b>117,9%</b>      | <b>117,9%</b>          |
| <b>Totale servizi a domanda individuale</b> | <b>62.684</b> | <b>37.133</b>  | <b>17.727</b>      | <b>-25.551</b>   | <b>59,2%</b>       | <b>28,3%</b>           |

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 59,2% (56,7% nel 2008). Il risultato raggiunto, superiore al risultato del 2008 di 2,5 punti percentuali, è il frutto di un incremento di entrate di +2,1 mil. (+6 %) più accentuato per le case albergo (+0,9 mil.), case albergo convenzionate (+0,9 mil.); il servizio parcometri e la relativa entrata è stata esclusa per il diverso regime convenzionale entrato in vigore per la gestione della sosta.

Se tuttavia si considerano soltanto le entrate derivanti da tariffe, escludendo i contributi (dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna e dall'Azienda USL) la percentuale di copertura dei costi scende al 28,3% (29,6% nel 2008).

Emerge la conferma che i servizi produttivi (parcometri e mercati) realizzano un avanzo di gestione e che i servizi di welfare (educativi e sociali) realizzano un grado di copertura del 61,4% (58,9% nel 2008) in linea con la media, mentre i servizi culturali e sportivi, con il 33,8%, sono molto al di sotto della media stessa.

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 2006 ed il 2009 è riportata nelle tabelle che seguono.

Tab. 20.1 - SERIE STORICA PRINCIPALI TARIFFE 2006 - 2009

| SERVIZIO          | PRESTAZIONE                         | TARIFFE (EURO)          |                         |                         |                         |                        |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |                                     | 2006 stagione 2006/2007 | 2007 stagione 2007/2008 | 2008 stagione 2008/2009 | 2009 stagione 2009/2010 | Variazione % 2009/2008 |
| Musei             | Biglietto di ingresso (intero)      | 4,00                    | 4,00                    | 4,00                    | 4,00                    | 0,0%                   |
| Galleria Civica   | Ingressi a mostre                   | 4,00                    | 4,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,0%                   |
| Piscine           | ingresso estate (normale)           | 6,00                    | 6,50                    | 6,50                    | 6,50                    | 0,0%                   |
| Merc.Ort .Ingr.   | posteggio al mq. (iva esclusa)      | 65,16                   | 66,46                   | 67,79                   | 69,82                   | 3,0%                   |
| *Nidi             | Tariffa mensile minima              | 45,00                   | 55,00                   | 55,00                   | 55,00                   | 0,0%                   |
| *Nidi             | Tariffa mensile massima             | 425,00                  | 434,00                  | 443,00                  | 443,00                  | 0,0%                   |
| *Nidi             | Prol.orario tariffa mensile minima  | 30,00                   | 30,00                   | 30,00                   | 30,00                   | 0,0%                   |
| *Nidi             | Prol.orario tariffa mensile massima | 92,00                   | 95,00                   | 97,00                   | 97,00                   | 0,0%                   |
| Materne           | mensa 2^ fascia (al mese)           | 109,50                  | 113,00                  | 117,00                  | 117,00                  | 0,0%                   |
| Materne           | Prol.orario 2^ fascia (al mese)     | 75,50                   | 77,00                   | 79,00                   | 79,00                   | 0,0%                   |
| Elementari        | Prescuola (all'anno)                | 99,00                   | 101,00                  | 105,00                  | 105,00                  | 0,0%                   |
| Elementari        | Buono pasto                         | 4,32                    | 4,41                    | 4,50                    | 4,50                    | 0,0%                   |
| Med.inf.          | Buono pasto                         | 4,47                    | 4,57                    | 4,65                    | 4,65                    | 0,0%                   |
| Trasp. scolastico | mensile (andata e ritorno)          | 35,00                   | 35,00                   | 36,00                   | 36,00                   | 0,0%                   |
| Trasp. scolastico | trimestrale (andata e ritorno)      | 94,00                   | 95,00                   | 96,00                   | 96,00                   | 0,0%                   |
| Trasp. scolastico | annuale (andata e ritorno)          | 255,00                  | 258,00                  | 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)      | 119,78                  | 123,37                  | 123,37                  | 123,37                  | 0,0%                   |
| Centri stranieri  | Famiglie singole (mese)             | 214,11                  | 220,53                  | 220,53                  | 220,53                  | 0,0%                   |
| Parcometri        | parcheggio all'ora (sosta lineare)  | 0,80                    | 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 2006 |                   |                    |            | Consuntivo 2007 |                   |                    |            | Consuntivo 2008 |                   |                    |            | Consuntivo 2009 |                   |                    |            |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|
|                                      | Spese impegnate | Entrate accertate | Entrate da tariffe | Differenza | Spese impegnate | Entrate accertate | Entrate da tariffe | Differenza | Spese impegnate | Entrate accertate | Entrate da tariffe | Differenza | Spese impegnate | Entrate accertate | Entrate da tariffe | Differenza |
| Totale Servizi di Welfare            | 47.117          | 24.935            | 14.573             | 22.181     | 51.470          | 28.351            | 15.632             | 23.119     | 53.626          | 31.585            | 15.995             | 22.041     | 56.990          | 34.991            | 16.594             | 22.000     |
| Totale Servizi Culturali e Sportivi  | 6.809           | 1.820             | 1.005              | 4.989      | 6.936           | 1.743             | 1.120              | 5.193      | 7.902           | 2.273             | 1.129              | 5.630      | 5.434           | 1.836             | 826                | 3.598      |
| Totale Servizi Produttivi            | 446             | 2.049             | 2.049              | -1.603     | 242             | 1.663             | 1.663              | -1.421     | 241             | 1.168             | 1.168              | -927       | 261             | 307               | 307                | -47        |
| Totale Servizi a Domanda Individuale | 54.372          | 28.804            | 17.627             | 25.568     | 58.649          | 31.757            | 18.416             | 26.891     | 61.769          | 35.026            | 18.293             | 26.743     | 62.684          | 37.133            | 17.727             | 25.551     |

Nel corso del periodo 2006 - 2009 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, attraverso il totale delle entrate (tariffe e altre entrate specifiche), è aumentata, passando dal 53% del 2006 al 59,2% del 2009 per effetto dell'incremento delle entrate che supera l'aumento della spesa più contenuto. La copertura dei costi con le sole entrate da tariffa, piuttosto costante fino al 2007 (si mantiene sopra al 30%), passa al 28,3% nel 2009 come risultato del contenimento dell'aumento delle tariffe.

**Tab. 20.3 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale**

| Servizi a Domanda Individuale        | Consuntivo 2006  |                      | Consuntivo 2007  |                      | Consuntivo 2008  |                      | Consuntivo 2009  |                      |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                      | copertura totale | copertura da tariffe | copertura totale | copertura da tariffe | copertura totale | copertura da tariffe | copertura totale | copertura da tariffe |
| Totale Servizi di Welfare            | 52,9%            | 30,9%                | 55,1%            | 30,4%                | 58,9%            | 29,8%                | 61,4%            | 29,1%                |
| Totale Servizi Culturali e Sportivi  | 26,7%            | 14,8%                | 25,1%            | 16,1%                | 28,8%            | 14,3%                | 33,8%            | 15,2%                |
| Totale Servizi Produttivi            | 459,3%           | 459,3%               | 686,3%           | 686,3%               | 484,4%           | 484,4%               | 117,9%           | 117,9%               |
| Totale Servizi a Domanda Individuale | 53,0%            | 32,4%                | 54,1%            | 31,4%                | 56,7%            | 29,6%                | 59,2%            | 28,3%                |





#### 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 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Titolo | Denominazione                           | Previsioni      |                   |                   | Accertamenti<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|--------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |   | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                     |                     |                     |
| I      | Tributarie                              | 67.301          | 626               | 67.927            | 68.356              | 429                 | 1.055               |
| II     | Trasferimenti                           | 55.184          | 19.824            | 75.007            | 75.631              | 624                 | 20.447              |
| III    | Extra - Tributarie                      | 80.041          | -12.765           | 67.275            | 64.014              | -3.261              | -16.026             |
| IV     | Alienazioni e trasferimenti di capitali | 109.617         | 12.546            | 122.163           | 63.296              | -58.867             | -46.322             |
| V      | Accens. di prestiti                     | 10.160          | 0                 | 10.160            | 4.246               | -5.914              | -5.914              |
| VI     | Partite di giro                         | 35.821          | 4.240             | 40.061            | 28.348              | -11.713             | -7.473              |
|        | <b>TOTALE</b>                           | <b>358.124</b>  | <b>24.470</b>     | <b>382.594</b>    | <b>303.891</b>      | <b>-78.703</b>      | <b>-54.233</b>      |

**Tab. 22 - Quadro generale delle spese - competenza 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Titolo | Denominazione                  | Previsioni      |                   |                   | Impegni<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|        |                                | iniziali<br>(1) | variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                |                     |                     |
| I      | Spese correnti                 | 207.336         | 7.683             | 215.020           | 213.039        | -1.981              | 5.703               |
| II     | Spese conto capitale           | 102.577         | 12.546            | 115.123           | 59.742         | -55.381             | -42.836             |
| III    | Spese per rimborso di prestiti | 12.389          | 1                 | 12.390            | 2.989          | -9.401              | -9.400              |
| IV     | Partite di giro                | 35.821          | 4.240             | 40.061            | 28.348         | -11.713             | -7.473              |
|        | <b>TOTALE</b>                  | <b>358.124</b>  | <b>24.470</b>     | <b>382.594</b>    | <b>304.117</b> | <b>-78.476</b>      | <b>-54.006</b>      |

**Tab.23 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità 2009**  
(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  | 2.961          | 123          | 3.084          | 3.080          | -4             | 119           |
| 1020                         | Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze                           | 2.272          | 400          | 2.672          | 2.632          | -39            | 360           |
| 1030                         | Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita' | 2.575          | 176          | 2.751          | 2.744          | -7             | 169           |
| 1040                         | Sistemi informativi e Servizi demografici                                   | 7.933          | 421          | 8.353          | 8.323          | -31            | 390           |
| 1050                         | Politiche Finanziarie   | 9.659          | -13          | 9.646          | 9.549          | -97            | -109          |
| 1060                         | Politiche Patrimoniali  | 4.141          | 344          | 4.485          | 4.383          | -102           | 242           |
| 1070                         | Polizia Municipale  | 11.306         | 226          | 11.532         | 11.488         | -44            | 181           |
| 1090                         | Istruzione e Rapporti con l'Universita'                                     | 45.969         | 1.871        | 47.839         | 47.474         | -365           | 1.505         |
| 1100                         | Cultura, Politiche giovanili, Turismo e Marketing                           | 15.642         | 850          | 16.491         | 16.397         | -95            | 755           |
| 1120                         | Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione                           | 60.759         | 3.344        | 64.103         | 63.622         | -481           | 2.863         |
| 1160                         | Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'                          | 7.204          | 138          | 7.342          | 7.267          | -75            | 64            |
| 1170                         | Ambiente  | 12.266         | 244          | 12.510         | 12.392         | -118           | 126           |
| 1190                         | Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria                | 3.455          | 158          | 3.613          | 3.479          | -134           | 25            |
| 1210                         | Lavori Pubblici   | 7.541          | 253          | 7.794          | 7.708          | -86            | 167           |
| 1240                         | Sport   | 4.091          | 341          | 4.433          | 4.429          | -4             | 338           |
| 1241                         | Politiche Economiche  | 3.096          | 28           | 3.124          | 3.117          | -7             | 21            |
| 1270                         | Funzioni Amministrative e Istituzionali                                     | 3.609          | 51           | 3.660          | 3.645          | -15            | 36            |
| <b>TOTALE</b>                |   | <b>204.477</b> | <b>8.955</b> | <b>213.431</b> | <b>211.728</b> | <b>-1.703</b>  | <b>7.252</b>  |
|                              | Altre spese di personale  | 603            | -603         | 0              | 0              | 0              | -603          |
|                              | Interessi passivi su mutui  | 1.345          | -81          | 1.264          | 1.036          | -228           | -309          |
|                              | Fondo Svalutazione Crediti  | 50             | 0            | 50             | 0              | -50            | -50           |
|                              | Fondo di riserva  | 620            | -620         | 0              | 0              | 0              | -620          |
|                              | Spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani                                 | 242            | 33           | 274            | 274            | 0              | 32            |
|                              | Fondo per rimborso imposte Meta   | 0              | 0            | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |   | <b>207.336</b> | <b>7.683</b> | <b>215.020</b> | <b>213.039</b> | <b>-1.981</b>  | <b>5.703</b>  |
|                              | Rimborso di prestiti di cui:  |                |              |                |                |                |               |
|                              | Quote capitale  | 2.989          | 1            | 2.990          | 2.989          | -1             | 0             |
|                              | Rimborso capitale per estinzione mutui                                      | 9.400          | 0            | 9.400          | 0              | -9.400         | -9.400        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>       |   | <b>219.725</b> | <b>7.684</b> | <b>227.410</b> | <b>216.028</b> | <b>-11.382</b> | <b>-3.697</b> |

**Le variazioni con segno positivo del Titolo II - Trasferimenti** trovano in parte corrispondenza nella variazione di segno contrario al Titolo III – Entrate Extratributarie dovuta allo spostamento, intervenuto in corso d'anno, del trasferimento statale a compensazione del mancato gettito Ici sulla prima casa di cui al DL 93/2008, originariamente collocato tra le entrate extratributarie anziché tra i Trasferimenti.

Le altre variazioni rilevanti che si registrano al Titolo II – Trasferimenti sono state determinate dall'aumento dei trasferimenti regionali per finanziare progetti di intervento assistenziale, e dall'aumento dei trasferimenti da parte della Usl per spese sostenute in materia sanitaria per strutture protette e centri diurni.

**Entrate tributarie.** Rispetto alla previsione iniziale le variazioni in aumento delle entrate tributarie sono dovute essenzialmente all'ICI corrente e anni arretrati, tali aumenti sono in parte compensati da variazioni di segno negativo per quanto riguarda l'addizionale sui consumi di energia elettrica e l'addizionale sull'IRPEF.

**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 da servizi alla persona in corrispondenza di maggiori contributi da AUSL. Altri aumenti riguardano trasferimenti e contributi a enti pubblici ed associazioni.

## 5. GLI INVESTIMENTI

### LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale realizzate nel 2009, al netto dei movimenti di fondi (11,6 mil.), pari a 56 mil., sono state destinate per 7,8 mil. al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e per 48,2 mil. al finanziamento degli investimenti.

Il 28% delle risorse destinate ad investimenti è rappresentato dall'autofinanziamento, mentre i trasferimenti rappresentano il 63% e l'indebitamento l' 8,8%.

Limitando l'analisi alle entrate destinate agli investimenti, pari a 48,2 mil., la composizione è rappresentata dalla seguente tabella:

**Tab. 24 - Le fonti di finanziamento degli investimenti dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Fonti di finanziamento   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Totale autofinanziamento</b>                                  | <b>37.820</b>      | <b>57.924</b>      | <b>31.242</b>      | <b>13.488</b>      |
| Permessi di costruzione e condono                                | 7.627              | 11.697             | 9.934              | 7.696              |
| Alienazioni patrimoniali   | 27.728             | 46.063             | 21.239             | 5.753              |
| Concessioni cimiteriali  | 12                 | 116                | 69                 | 38                 |
| Altro: Riscossioni di credito, oneri attività estrattive, ecc... | 1.075              | 48                 |                    |                    |
| Avanzo di amministrazione  | 1.379              |                    |                    |                    |
| Entrate correnti a favore degli investimenti                     |                    | <b>2.641</b>       |                    |                    |
| Spesa corrente a favore degli investimenti                       |                    |                    |                    |                    |
| Entrata in c/capitale a favore della spesa corrente              |                    | -2.224             |                    |                    |
| <b>Totale indebitamento</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4.738</b>       | <b>4.246</b>       |
| Mutui a totale carico del Comune                                 |                    |                    | 4.738              | 4.246              |
| Mutui agevolati  |                    |                    |                    |                    |
| Mutui con contribuzione statale                                  |                    |                    |                    |                    |
| Prestiti obbligazionari  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Contributi</b>  | <b>7.784</b>       | <b>8.395</b>       | <b>15.022</b>      | <b>30.426</b>      |
| <b>Totale</b>  | <b>45.605</b>      | <b>66.736</b>      | <b>51.002</b>      | <b>48.160</b>      |

Gli accertamenti per alienazioni patrimoniali ammontano a 5,7 mil. di cui 3,3 mil. da alienazioni di aree e da riscatti diritti di superficie PEEP,.

Per quanto riguarda le altre alienazioni patrimoniali gli accertamenti ammontano a 2,4 mil. di cui 1,3 mil. dalla vendita quota pari al 22,74% del capitale sociale Promo scarl.

Le entrate derivanti dalle concessioni edilizie, destinate ad investimenti sono state pari a 7,7 mil. comprensive di 2,3 mil. derivanti dai comparti PEEP.

I trasferimenti in conto capitale sono stati pari a 30,4 mil. di cui circa 3,4 mil. provenienti dalla Regione Emilia Romagna, 0,2 mil. dallo Stato, 1,2 mil. derivanti dalla Provincia, 19,8 mil. da altri soggetti, tra i quali notevole rilievo assume la Fondazione Cassa di Risparmio che ha finanziato i lavori per la ristrutturazione del complesso San Paolo per 17,1 mil..

Tra i trasferimenti sono compresi i 5,8 mil. di risorse derivanti da accordi di pianificazione.

Tra i contributi della Regione E.R. hanno particolare rilievo quelli destinati alla casa protetta San Giovanni Bosco per il completamento dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico per 0,7 mil., e quelli destinati alla realizzazione del museo casa natale Enzo Ferrari per 1 mil.

## **LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

La parte più consistente (47%) delle risorse impegnate per investimenti nel 2009 sono state dedicate alla politica, "Comune Amico", circa 22,9 mil. Questa politica comprende il programma "l'Azienda Comune" che, generalmente riguarda la gestione delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali funzionali, a loro volta, alla gestione dei servizi.

Nel 2009 è stato compreso in questa politica un intervento molto importante che riguarda la ristrutturazione del complesso del San Paolo finanziato integralmente con contributo della fondazione Cassa di Risparmio, l'ammontare dell'intervento è pari a 17,1 mil. e prevede la realizzazione di diversi progetti tra i quali una nuova biblioteca di giurisprudenza, una scuola d'infanzia, un asilo nido, delle sedi per associazioni e delle attività commerciali.

I restanti 5,8 mil. dedicati alla politica "Comune Amico" riguardano interventi per la vivibilità della città e manutenzioni degli immobili comunali destinati a sede di uffici e servizi.

Gli investimenti finanziati nel 2009 relativi alla politica "Qualità dell'ambiente, del territorio e della vita" hanno rappresentato quasi il 19% del totale.

In particolare il programma relativo alla mobilità, ha assorbito 4,4 mil., destinati per interventi alla sicurezza e alla manutenzione stradale, alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali.

Per la realizzazione dei programmi "cultura" sono state impegnate risorse per un ammontare di 3,2 mil., gli interventi finanziati hanno riguardato 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, e altri interventi per il teatro comunale.

Per la realizzazione dei programmi "Politiche per l'infanzia" e "Istruzione e autonomia scolastica", sono state impegnate risorse per 7,9 mil. destinati alla costruzione della scuola primaria Pier Santi Mattarella per 3 mil. e al completamento della scuola elementare di Portile per 0,8 mil..

Gli interventi del programma "Sostegno alle Famiglie" per 3 mil. hanno riguardato gli adeguamenti strutturali della casa protetta San Giovanni Bosco, l'acquisto di 2 alloggi in via Mantegna da destinare alla realizzazione di centri di prima accoglienza stranieri e la manutenzione straordinaria di altre case protette

**Tab. 25 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| <b>POLITICHE E PROGRAMMI</b>                                | <b>CONSUNTIVO<br/>2006</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2007</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2008</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2009</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA</b>                        |                            |                            |                            |                            |
| 110 Politiche per le imprese e Marketing territoriale       | 300                        | 300                        | 0                          | 0                          |
| 120 Lavoro e Formazione                                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 130 Commercio e Artigianato                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Totale</b>   | <b>300</b>                 | <b>300</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>2 QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA</b> |                            |                            |                            |                            |
| 210 Politiche delle sicurezze                               | 2.013                      | 588                        | 8.812                      | 399                        |
| 220 La città sostenibile                                    | 3.816                      | 8.823                      | 4.109                      | 2.075                      |
| 230 Mobilità  | 14.847                     | 21.200                     | 13.561                     | 4.428                      |
| 240 Riqualificazione urbana                                 | 1.699                      | 1.797                      | 848                        | 1.245                      |
| 250 Politiche abitative                                     | 1.009                      | 4.001                      | 2.061                      | 1.198                      |
| <b>Totale</b>   | <b>23.384</b>              | <b>36.410</b>              | <b>29.392</b>              | <b>9.346</b>               |
| <b>3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE</b>          |                            |                            |                            |                            |
| 320 Cultura   | 2.874                      | 1.763                      | 2.800                      | 3.214                      |
| 330 Sport   | 4.035                      | 4.186                      | 3.738                      | 1.127                      |
| 350 Democrazia rappresentativa e partecipazione             | 83                         | 190                        | 0                          | 0                          |
| <b>Totale</b>   | <b>6.992</b>               | <b>6.139</b>               | <b>6.537</b>               | <b>4.341</b>               |
| <b>4 WELFARE</b>  |                            |                            |                            |                            |
| 411 Politiche per l'infanzia                                | 1.991                      | 2.422                      | 1.997                      | 2.313                      |
| 412 Istruzione e autonomia scolastica                       | 1.599                      | 6.812                      | 2.220                      | 5.574                      |
| 413 Formazione superiore e rapporti con l'Università        | 0                          | 40                         | 96                         | 40                         |
| 420 Una società multiculturale                              | 750                        | 499                        | 0                          | 0                          |
| 430 Sostegno alle famiglie                                  | 4.222                      | 500                        | 1.725                      | 3.051                      |
| 450 Salute  | 0                          | 330                        | 490                        | 0                          |
| <b>Totale</b>   | <b>8.561</b>               | <b>10.604</b>              | <b>6.527</b>               | <b>10.978</b>              |
| <b>5 IL COMUNE AMICO</b>                                    |                            |                            |                            |                            |
| 510 L'Azienda Comune  | 5.255                      | 11.635                     | 7.835                      | 22.899                     |
| 530 Gli altri servizi                                       | 1.112                      | 1.648                      | 710                        | 596                        |
| <b>Totale</b>   | <b>6.367</b>               | <b>13.283</b>              | <b>8.545</b>               | <b>23.496</b>              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                   | <b>45.605</b>              | <b>66.736</b>              | <b>51.002</b>              | <b>48.160</b>              |

Nota: i dati sono depurati dalle poste esclusivamente finanziarie

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 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| <b>Codice intervento</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>CONSUNTIVO<br/>2006</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2007</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2008</b> | <b>CONSUNTIVO<br/>2009</b> |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 - 06                  | Acquisizione di beni immobili - Incarichi professionali esterni   | 34.191                     | 57.900                     | 44.685                     | 40.316                     |
| 02                       | Espropri e servitù onerose  | 499                        | 360                        | 0                          | 1.296                      |
| 05                       | Acquisiz.di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico scientifiche | 2.313                      | 2.560                      | 2.036                      | 1.429                      |
| 07                       | Trasferimenti di capitale   | 8.520                      | 5.849                      | 4.221                      | 5.072                      |
| 08                       | Partecipazioni azionarie  | 81                         | 68                         | 60                         | 48                         |
|                          | <b>Totale</b>   | <b>45.605</b>              | <b>66.736</b>              | <b>51.002</b>              | <b>48.160</b>              |



## 6. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Il prospetto che segue mostra la consistenza dei residui negli ultimi 4 anni e il trend della situazione dei residui attivi e passivi degli ultimi tre anni

**Tab. 27 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione                   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 | Variazione %<br>2008-2007 | Variazione %<br>2009-2008 | Differenza<br>2009-2008 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>         |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Dalle gestioni precedenti     | 139.010            | 103.668            | 87.381             | 75.640             | -15,71%                   | -13,44%                   | -11.741                 |
| Dalla gestione di competenza  | 97.928             | 121.015            | 100.546            | 89.263             | -16,91%                   | -11,22%                   | -11.283                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>  | <b>236.938</b>     | <b>224.683</b>     | <b>187.927</b>     | <b>164.903</b>     | <b>-16,36%</b>            | <b>-12,25%</b>            | <b>-23.024</b>          |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>        |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Dalle gestioni precedenti     | 139.459            | 121.322            | 128.122            | 108.618            | 5,60%                     | -15,22%                   | -19.505                 |
| Dalla gestione di competenza  | 98.617             | 133.987            | 103.589            | 107.242            | -22,69%                   | 3,53%                     | 3.653                   |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> | <b>238.076</b>     | <b>255.309</b>     | <b>231.711</b>     | <b>215.859</b>     | <b>-9,24%</b>             | <b>-6,84%</b>             | <b>-15.852</b>          |

**Tab. 27.1 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 | Variazione %<br>2008-2007 | Variazione %<br>2009-2008 | Differenza<br>2009-2008 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Dalle gestioni precedenti e di competenza                 |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Titolo I - Entrate tributarie                             | 32.457             | 37.608             | 31.399             | 12.263             | -16,51%                   | -60,94%                   | -19.135                 |
| Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti | 39.377             | 32.189             | 18.470             | 26.068             | -42,62%                   | 41,14%                    | 7.599                   |
| Titolo III - Entrate extratribut.                         | 36.825             | 22.780             | 24.945             | 22.170             | 9,51%                     | -11,13%                   | -2.775                  |
| Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale       | 121.832            | 128.844            | 103.982            | 93.886             | -19,30%                   | -9,71%                    | -10.096                 |
| Titolo V - Accensione di prestiti                         | 591                | 524                | 5.263              | 7.336              | 903,54%                   | 39,41%                    | 2.074                   |
| Titolo IV - Partite di giro                               | 5.857              | 2.737              | 3.869              | 3.179              | 41,35%                    | -17,83%                   | -690                    |
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>                              | <b>236.938</b>     | <b>224.683</b>     | <b>187.927</b>     | <b>164.903</b>     | <b>-16,36%</b>            | <b>-12,25%</b>            | <b>-23.024</b>          |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Dalle gestioni precedenti e di competenza                 |                    |                    |                    |                    |                           |                           |                         |
| Titolo I - Spesa corrente                                 | 64.554             | 67.586             | 69.598             | 67.651             | 2,98%                     | -2,80%                    | -1.946                  |
| Titolo II - Spesa per investimenti                        | 159.576            | 163.006            | 152.161            | 140.415            | -6,65%                    | -7,72%                    | -11.746                 |
| Titolo III - Spese per Rimborso di prestiti               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                           |                           |                         |
| Titolo IV - Partite di giro                               | 13.947             | 24.718             | 9.952              | 7.793              | -59,74%                   | -21,70%                   | -2.160                  |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>                             | <b>238.076</b>     | <b>255.309</b>     | <b>231.711</b>     | <b>215.859</b>     | <b>-9,24%</b>             | <b>-6,84%</b>             | <b>-15.852</b>          |

Rispetto al 2007 si contraggono sia i residui attivi sia i residui passivi riaccertati. La distribuzione dell'andamento tra i titoli dell'entrata e' da analizzare tenendo conto che quello dei primi tre titoli e' influenzato dalla diversa natura assunta dall'ICI abitazione principale, da imposta (Tit. 1°) a Rimborso del minor gettito (Tit.3°) e da ultimo da rimborso a Trasferimento (da titolo 3° a 2°) Nel complesso delle entrate la diminuzione dei residui attivi riaccertati è dovuta principalmente all'intensa attività di monitoraggio e di recupero crediti.

Il rapporto tra residui mantenuti a fine esercizio e totale degli accertamenti e degli impegni di competenza fornisce un indicatore, sia pur grezzo, della dimensione del fenomeno residui rispetto alla dimensione globale del bilancio (Tab.28).

Il rapporto tra residui e accertamenti-impegni dell'anno diminuisce rispetto all'anno precedente sia per la parte entrata sia per la parte spesa a conferma del proseguimento della sostenuta attività di recupero operata, così come nell'anno precedente, anche nel corso del 2009.

**Tab. 28 - Incidenza Residui attivi e passivi dal 2006 al 2009**

| Descrizione  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale residui attivi sugli accertamenti di competenza | 86,9%              | 71,5%              | 63,9%              | 54,3%              |
| Totale residui passivi sugli impegni di competenza     | 86,8%              | 81,5%              | 78,5%              | 71,0%              |

Nota : indicatore definito dai modelli ministeriali approvati con Dpr. 194 del 1996.

L'importanza del monitoraggio continuo sui residui risulta essenziale sia sotto il profilo della verifica delle ragioni della loro permanenza in bilancio sia per misurare la capacità e la rapidità di riscossione e pagamento.

Il primo aspetto (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 2009 ha prodotto i risultati evidenziati dalla tabella riportata tra gli allegati (allegato 12).

Le radiazioni dei residui attivi ammonta complessivamente a 3,90 mil. di euro e quelle dei residui passivi a 3,99 mil. di euro.

Il secondo aspetto di interesse riguarda la misurazione della capacità e della rapidità con la quale le entrate vengono incassate e le spese vengono pagate.

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 rimasti da riscuotere al 1 gennaio 2009 ammontavano a 187,928 mil. di euro. A fine anno (31.12.2009) si sono ridotti, per effetto delle riscossioni e delle radiazioni, a 75,640 mil. di euro. La tabella mostra anche la composizione per titoli; la percentuale di permanenza è sostanzialmente stabile, pari al 40,2% contro il 38,9% registrato nel 2008,

Per avere il quadro completo dei residui attivi al 31.12.09 occorre aggiungere a quelli provenienti dagli anni 2008 e precedenti quelli di nuova formazione provenienti dall'esercizio 2009 stesso. Essi ammontano a 89,26 mil. di euro, pari al 29,4% del totale degli accertamenti. La percentuale di formazione dei residui attivi sul totale degli accertamenti diminuisce rispetto all'anno precedente passa da 34,2 % a 29,4%;

**Tab. 29 - Gestione dei Residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti  
(dati in migliaia di euro)**

| Descrizione  | Residui all'<br>1-1-2009 | Residui al<br>31-12-2009 | %<br>di permanenza |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| TITOLI I- II e III   |                          |                          |                    |
| Entrate di parte corrente  | 74.814                   | 13.875                   | 18,5%              |
| TITOLO IV  |                          |                          |                    |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali | 103.982                  | 57.783                   | 55,6%              |
| TITOLO V   |                          |                          |                    |
| Entrate da accensione di prestiti  | 5.263                    | 3.839                    | 72,9%              |
| TITOLO VI  |                          |                          |                    |
| Entrate per partite di giro  | 3.869                    | 143                      | 3,7%               |
| <b>TOTALE</b>  | <b>187.927</b>           | <b>75.640</b>            | <b>40,2%</b>       |

**Tab. 30 - Residui attivi formati nell'esercizio 2009  
(dati in migliaia di euro)**

| Descrizione  | Accertamenti   | Residui<br>dalla competenza | %            |
|--|----------------|-----------------------------|--------------|
| TITOLI I- II- III  |                |                             |              |
| Entrate di parte corrente  | 208.002        | 46.627                      | 22,4%        |
| TITOLO IV  |                |                             |              |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali | 63.296         | 36.103                      | 57,0%        |
| TITOLO V   |                |                             |              |
| Entrate da accensione di prestiti  | 4.246          | 3.497                       | 0,0%         |
| TITOLO VI  |                |                             |              |
| Entrate per partite di giro  | 28.348         | 3.036                       | 10,7%        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>303.891</b> | <b>89.263</b>               | <b>29,4%</b> |

## I RESIDUI PASSIVI

I residui passivi in essere al 1° gennaio 2009 provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti ammontavano a 231,7 ml. di euro. A fine anno si sono ridotti a 108,6 mil. di euro per effetto dei pagamenti e delle radiazioni.

La tabella mostra anche la composizione per titoli nonché la percentuale di permanenza che è pari al 46,9% in totale, al 17,4% con riferimento alla parte corrente e al 59,1% con riferimento agli investimenti ; gli stessi indicatori nel 2008 erano rispettivamente pari al 50,2%, al 19,2% ed al 65,6% con riferimento agli investimenti.

Il maggior grado di permanenza dei residui di parte investimenti rispetto a quelli di parte corrente è fisiologico e largamente motivato dai tempi di esecuzione dei progetti di investimento.

**Tab. 31 - Gestione dei Residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti  
(dati in migliaia euro)**

| Descrizione                    | Residui all'<br>1-1-2009 | Residui al<br>31-12-2009 | %<br>di permanenza |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| TITOLO I                       |                          |                          |                    |
| Spese di parte corrente        | 69.598                   | 12.092                   | 17,4%              |
| TITOLO II                      |                          |                          |                    |
| Spese in conto capitale        | 152.161                  | 89.982                   | 59,1%              |
| TITOLO III                     |                          |                          |                    |
| Spese per rimborso di prestiti | 0                        | 0                        | -                  |
| TITOLO IV                      |                          |                          |                    |
| Spese per partite di giro      | 9.952                    | 6.544                    | 65,8%              |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>231.711</b>           | <b>108.618</b>           | <b>46,9%</b>       |

I residui passivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 2009 sono pari a 107,24 ml. di euro che corrispondono ad una percentuale del 35% sul totale dell'impegnato pari a quella registrata nel 2008 (35%)

**Tab. 32 - Residui passivi formatisi nell'esercizio 2009  
(dati in migliaia di euro)**

| Descrizione                    | Impegni        | Residui dalla<br>competenza | %          |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| TITOLO I                       |                |                             |            |
| Spese di parte corrente        | 213.039        | 55.560                      | 26%        |
| TITOLO II                      |                |                             |            |
| Spese in conto capitale        | 59.742         | 50.433                      | 84%        |
| TITOLO III                     |                |                             |            |
| Spese per rimborso di prestiti | 2.989          | 0                           |            |
| TITOLO IV                      |                |                             |            |
| Spese per partite di giro      | 28.348         | 1.249                       | 4%         |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>304.117</b> | <b>107.242</b>              | <b>35%</b> |

## **7. I RAPPORTI CON LE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE**

Le modifiche intervenute nel corso del 2009 nel quadro delle partecipazioni societarie del Comune di Modena sono esaurientemente riportate nella sezione “I risultati conseguiti nel 2009 con riferimento alle politiche e ai programmi” – Programma 510 – Macroprogetto 510.1 “Società partecipate”.



## 8. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

**Tabella 34 - Conti Economici 2006 -2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione   | Conto Economico 2006 | Conto Economico 2007 | Conto Economico 2008 | Conto Economico 2009 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) totale proventi della gestione                     | 192.264              | 205.704              | 213.209              | 226.903              |
| B) totale costi di gestione                           | 206.440              | 221.522              | 218.485              | 243.306              |
| risultato della gestione (a-b)                        | <b>-14.176</b>       | <b>-15.818</b>       | <b>-5.276</b>        | <b>-16.403</b>       |
| C) proventi / oneri da az. speciali e partecipate     | 8.592                | 8.722                | 8.301                | 8.353                |
| risultato della gestione operativa (a-b+c)            | <b>-5.584</b>        | <b>-7.096</b>        | <b>3.025</b>         | <b>-8.050</b>        |
| D) proventi ed oneri finanziari                       | -1.168               | -1.037               | -1.061               | -775                 |
| E) proventi e oneri straordinari di cui:              | 24.819               | 21.088               | 31.313               | 39.710               |
| -proventi   | 31.638               | 24.933               | 44.218               | 55.048               |
| -oneri  | 6.819                | 3.845                | 12.905               | 15.338               |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)</b> | <b>18.066</b>        | <b>12.955</b>        | <b>33.277</b>        | <b>30.885</b>        |

La gestione 2009 presenta un risultato economico nettamente positivo pari a 30,9 ml.

Il risultato della gestione risulta negativo per 16,4 ml. di euro, peggiore rispetto al risultato della gestione 2008 ma in linea con gli anni 2007 e retro. Il risultato del 2008 è stato influenzato dalla tempistica prevista per la chiusura del consuntivo anticipata rispetto agli anni precedenti in conseguenza delle elezioni.

Il dettaglio delle voci evidenzia l'ammontare dei proventi pari a 226,9 ml. di euro con un aumento rispetto al 2008 del 6,4% mentre i costi aumentano dell'11,4%.

Il risultato della gestione operativa è pari a - 8 ml.

Migliora il saldo tra interessi attivi ed interessi passivi conseguentemente all'aumento dei primi rispetto allo scorso anno.

I proventi e gli oneri straordinari producono un saldo positivo pari a 39,7 mil. di euro derivante dalla differenza tra 55 ml. di proventi e 15,3 ml. di oneri; i proventi sono determinati in gran parte da plusvalenze patrimoniali (44,1 ml.) e derivano essenzialmente dalla differenza del valore di vendita realizzato rispetto al valore d'inventario; le sopravvenienze attive (10,6 ml.) derivano essenzialmente da integrazioni dell'inventario.

Gli oneri straordinari sono costituiti da insussistenze dell'attivo (1,2 ml.) dovute a radiazioni di residui attivi, ma soprattutto a sopravvenienze passive (12,6 ml.) derivanti da liquidazioni effettuate nel 2009 ma di competenza di anni precedenti.

**Tab. 35 Stato Patrimoniale Attivo e Passivo 2006 - 2009**  
(dati in migliaia di euro)

**Stato Patrimoniale Attivo**

| Descrizione                               | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2006 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2007 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2008 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2009 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                |                                  |                                  |                                  |                                  |
| II) Immobilizzazioni materiali            | 1.176.051                        | 1.224.042                        | 1.200.186                        | 1.268.359                        |
| III) Immobilizzazioni finanziarie         | 183.273                          | 183.240                          | 176.518                          | 184.425                          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>            | <b>1.359.324</b>                 | <b>1.407.282</b>                 | <b>1.376.704</b>                 | <b>1.452.784</b>                 |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>               |                                  |                                  |                                  |                                  |
| I) Rimanenze                              | 101                              | 97                               | 90                               | 88                               |
| II) Crediti                               | 203.991                          | 168.163                          | 180.102                          | 152.719                          |
| III) Att. finanz. che non constit. immob. | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| IV) Disponibilità liquide                 | 4.374                            | 34.482                           | 46.692                           | 53.371                           |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>           | <b>208.465</b>                   | <b>202.741</b>                   | <b>226.885</b>                   | <b>206.178</b>                   |
| <b>C) Ratei e risconti</b>                | <b>499</b>                       | <b>726</b>                       | <b>728</b>                       | <b>1.111</b>                     |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>         | <b>1.568.288</b>                 | <b>1.610.749</b>                 | <b>1.604.317</b>                 | <b>1.660.073</b>                 |
| Conti d'ordine                            | 176.968                          | 196.369                          | 145.323                          | 130.925                          |

**Stato Patrimoniale Passivo**

| Descrizione                         | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2006 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2007 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2008 | CONSISTENZA<br>FINALE 31.12.2009 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A) Patrimonio netto                 | 1.025.613                        | 1.038.569                        | 1.071.786                        | 1.102.671                        |
| B) Conferimenti                     | 439.845                          | 453.841                          | 459.237                          | 468.945                          |
| C) Debiti                           | 102.726                          | 111.419                          | 64.880                           | 73.207                           |
| D) Ratei e risconti                 | 104                              | 6.920                            | 8.414                            | 15.251                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b> | <b>1.568.288</b>                 | <b>1.610.749</b>                 | <b>1.604.317</b>                 | <b>1.660.073</b>                 |
| Conti d'ordine                      | 176.968                          | 196.369                          | 145.323                          | 130.925                          |

La tabella contiene gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio per gli anni dal 2006 al 2009 ed evidenzia che il Patrimonio Netto resta in linea con gli anni precedenti e' in crescita costante, si rimanda alle note del conto economico patrimoniale.

**L' aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e delle relative classificazioni valutative inventariali.**

Le variazioni inventariali dei beni immobili intervenute nel 2009 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: beni demaniali ed indisponibili presi in carico
- 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

In conclusione l'aumento della consistenza patrimoniale dei beni immobili inventariati ammonta a 14,9 mil. di Euro, portando la consistenza al 31/12/2009 a 1.196 ml. di Euro.





## **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**

| <b>Titolo</b>  | <b>Riferimenti Normativi</b>  | <b>Atto di Approvazione</b>                | <b>Data</b>          |
|--|---|--|----------------------|
| 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.<br>- Statuto: art 35.  | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 | 13 luglio 2009       |
| Relazione Previsionale e Programmatica 2009 - 2011   | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c. 2, lettera b); art. 160, c. 2; art. 170.<br>- D.P.R. 03.08.1998 n. 326.   | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9  | 19 Gennaio 2009      |
| Piano Esecutivo di Gestione 2009   | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 169.<br>- Reg. di cont.tà art 15.<br>- Reg. di org.ne art. 16.  | Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 | 29 aprile 2009       |
| Piano Dettagliato degli Obiettivi 2009   | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 197, c. 2, lettera a).  | Determinazione dirigenziale n. 1213        | 30 aprile 2009       |
| Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 193, c. 2.<br>- Reg. di cont.tà: art 17, c. 4.   | Delibera del Consiglio Comunale n. 67      | 28 settembre 2009    |
| Verifica dello stato di avanzamento del PEG 2009 al 31/08/2009 (anche funzionale alla successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi) | - T.U.E.L. n. 267/2000: art 147; art. 1<br>- D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.  | Deliberazione della Giunta Comunale N°716  | 1 dicembre 2009      |
| Relazione illustrativa della Giunta Comunale (Rapporto di Attività 2009)   | - 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 2009 al 31/12/2009  | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, c. 1, l. d); art 196; art. 197, c. 1 e 2; art.198.<br>- Reg.to di cont.tà art. 43.<br>- D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.                     | Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1     | 27 gennaio 2010      |
| Stato di Avanzamento del PDO 2009 al 31/12/2009  | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, comma 1, lettera d); art 196; art. 197, commi 1 e 2; art.198.<br>- Regolamento di contabilità: art 43.<br>- D.Lgs. 30.07.1999 n. 286. | Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1     | 27 gennaio 2010      |
| Rendiconto di Gestione 2009  | - T.U.E.L. n. 267/2000: art. 227<br>- 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 2009 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 2009", 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 2009 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.

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)**

Nell'anno 2009 il Settore Sistemi informativi ha aderito alle convenzioni Consip ed Intercent-er per l'acquisto di hardware e per la telefonia fissa e mobile. Di seguito i valori relativi a tali adesioni (IVA 20% compresa):

#### **Acquisto di hardware e software tramite convenzioni:**

Il risparmio ottenuto, confrontando per ogni tipologia di prodotto le condizioni economiche delle due Convenzioni con i migliori prezzi offerti via internet dalle aziende presenti sul mercato, è il seguente:

| <b>Prodotto</b>        | <b>Risparmio Consip</b> | <b>Risparmio Intercent er</b> |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Personal computer      | 29.600,00               | 8.640,00                      |
| Server                 | 500,00                  |                               |
| Stampanti              | 13.400,00               |                               |
| Licenze office         | 3.120,00                |                               |
| Gruppi di continuità   | 9.400,00                |                               |
| <b>TOTALE RISPARMI</b> | <b>56.020,00</b>        | <b>8.640,00</b>               |

A questi si aggiungono acquisti per terminali portatili della Polizia Municipale su cui si è registrato un risparmio di circa il 40%.

### **Telefonia Mobile**

L'adesione nel maggio 2009 alla Convenzione Inercent-Er Telefonia Mobile2 ha permesso al Comune di Modena di mantenere sotto controllo la spesa per telefonia mobile, ammontante a complessivi €84.687 di cui il 51,84% dovuti a tassa di concessione governativa. Rispetto al 2008 la spesa è aumentata solo del 3,09%, nonostante la nuova convenzione abbia introdotto maggiori costi rispetto alla precedente (apparati non più gratuiti ma con canone e tariffe sul traffico incrementate). Nel corso del 2009 sono state inoltre attivate nuove SIM voce e dati, in risposta anche alle maggiori esigenze avanzate dai Gruppi Consiliari e ad incrementi di telecontrollo semaforico.

### **Telefonia Fissa e Trasmissione dati**

In forza dell'adesione nel 2008 alla Convenzione Intercent-Er sulla Telefonia Fissa, il Comune di Modena è riuscito nel 2009 a ridurre la spesa per telefonia fissa del 15,56% rispetto al 2008, portandola a complessivi €174.064 con un risparmio di circa 32.000 euro. Nel corso del 2009 sono poi state ultimate le migrazioni a VoIp di 9 dei 10 flussi principali di linee che potranno influire sulla spesa di telefonia fissa a parità di linee nel prossimo anno. Per quanto attiene le linee per trasmissione dati, nel 2009 sono state migrate a tecnologia Hyperway le vecchie linee tecnologia Ring e grazie all'ottimizzazione delle stesse la spesa nel 2009 si è attestata sugli stessi valori del 2008 (€ 29.343). A seguito degli accordi Intercent-Er – Lepida sulla banda Internet, dal 2009 l'utilizzo della connessione messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna non è più gratuita, ma soggetta a un compenso di €60.000,00 annui; inoltre, non essendo possibile fornire servizio di navigazione pubblica (connessioni Wi-Fi) sulla rete Intercent-Er-Lepida, il Comune si è avvalso di banda suppletiva fuori convenzione Intercent-er attraverso Satcom per €12.960 annui.

A fine 2009 il contratto per TIM Consip Mobile 4 (SIM per il controllo dei varchi cittadini e per il controllo degli impianti semaforici) è stato migrato in Intercent-Er perchè migliorativo come soglia di banda internet mensile.

Nel corso del 2009 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 INTERCENT-ER**

- servizio di facchinaggio e trasloco – adesione per la movimentazione della corrispondenza esterna ed interna del Comune di Modena – il servizio era precedentemente organizzato su due distinti servizi, rispettivamente, a tariffa giornaliera e tariffa oraria; in occasione dell'adesione alla convenzione regionale (affidamento per 3 anni) è stato razionalizzato e riunificato in un unico servizio con una tariffa oraria: a fronte di un affidamento triennale per euro 86.112,00 il risparmio stimato è pari a euro 26.395,00
- fornitura di capi di vestiario e calzature al Comando di Polizia Municipale e di calzature ai dipendenti comunali: a fronte di un affidamento di euro 55.000,00, il risparmio è stimato in euro 7.200,00
- fornitura di generi di cancelleria e carta in risme per fotocopiatrici: la fornitura era già stata affidata nel 2007 per i generi di cancelleria, nel 2009 si è aggiunta la carta; il nuovo affidamento, in scadenza al 30/6/2011, per un importo di € 228.688,00 ha confermato i risparmi conseguenti al mancato esperimento della gara

#### **AGENZIA CONSIP SPA**

- servizio di noleggio di 4 fotocopiatrici in sostituzione di altrettante copiatrici in proprietà dismesse: a fronte di un affidamento per euro 17.852,40 si stima un risparmio del 9% circa
- fornitura autoveicoli e furgoni: acquisto 9 autovetture e 1 furgone, per un affidamento totale di euro 80.300,00 con risparmi conseguenti al mancato esperimento della gara
- servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Modena mediante somministrazione di buoni pasto (01/01/2009-31/12/2010), affidamento modificato nel corso del 2009 in conseguenza dell'aumento del valore nominale del buono pasto da €6,50 ad €8,00: il risparmio è stimato in euro 42.000,00 a fronte di un affidamento complessivo di €1.059.331,00

A questi prima del 2009 alle convenzioni con le centrali di committenza affidamenti si aggiungono contratti tuttora in corso a fronte di adesioni avvenute prima del 2009:

- servizio di vigilanza degli immobili comunali (01/07/2007-30/06/2010)
- servizio di pulizia sanificazione e fornitura di generali di consumo di pulizia per gli edifici comunali: 01.10.2007/30.09.2010
- servizio di pulizia in 5 nidi e 5 scuole d'infanzia comunali, servizi di assistenza sugli scuola bus a servizio di scuole d'infanzia e primarie, servizi di assistenza agli alunni di 7 plessi delle scuole primarie nella fascia pre-scuola , altri servizi di assistenza al personale educativo in 7 strutture fra nidi e scuole dell'infanzia (contratto sottoscritto nel 2007 con scadenza nel 2009, prorogato al 30/6/2010)
- fornitura carta in risme: 01/06/2007-31/05/2009
- inserzioni obbligatorie su quotidiani e gazzetta ufficiale
- servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente: 01/10/2008-30/09/2013
- fornitura di articoli di cancelleria: 01/03/2008-28/02/2010 , di cui si è già detto
- servizio di noleggio copiatrici: 1/1/2006-30/6/2010

▪ **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 2009 i risparmi ottenuti riguardano l'acquisto di hardware e software mediante convenzioni (- 65 mila euro) e il contenimento le spese di telefonia come evidenziato nel 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: le restanti 9 vetture saranno sostituite nel 2010.

Nel 2009 il parco veicoli si è ridotto di 13 unità che si aggiungono alle 9 eliminate nel 2008

Nel 2009 le spese di manutenzione fanno registrare una diminuzione di 14 mila euro rispetto al 2007; le spese per carburanti calano di 37 mila euro.

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.

**Trasferimento delle sedi dei depositi dei servizi culturali e dell'Archivio comunale presso la sede di via Cavazza.**

A seguito dell'alienazione della sede della Polizia Municipale di Viale Amendola, per la quale è stato introitato un importo pari ad €4.861.101, e dei magazzini comunali di Via Monza, per la quale è stato introitato un importo pari ad €4.511.101, sono state realizzate nel 2009 attività per la ricollocazione degli archivi e dei depositi comunali nel nuovo edificio di Via Cavazza.

Relativamente al deposito di Via Cavazza, in particolare, risulta consegnato dalla ditta costruttrice il deposito dei Musei Civici e della Galleria Civica, ed è stata conclusa dal settore competente la gara d'appalto relativa alla costruzione degli uffici e laboratori del Museo Archeologico, a cui seguiranno i relativi collaudi e sopralluoghi dei VVFF per la necessaria agibilità.

È stata realizzata una prima fase di interventi tecnici comprendenti l'allestimento delle scaffalature e l'installazione di attrezzature, e di traslochi di materiali avvenuti nel 2009, mentre si prevede di

portare a conclusione una seconda fase di interventi (arredi, climatizzatore, elevatore elettrico, ecc.) entro l'anno 2010.

Il termine di conclusione dei traslochi è legato in parte ai tempi di conclusione dei lavori dell'archivio di Via Cavazza, con la realizzazione della 6° campata, e dell'allestimento degli spazi. E' stata a tutt'oggi realizzata una parte consistente del programma grazie al completo trasferimento degli archivi di deposito presso la sede di Via Cavazza e in particolare degli archivi di V.le Amendola, Via Attiraglio n. 64, Via B. Pastore n. 27/29 (ex area AMCM), V. C. Sigonio n. 382 area palazzina direzione ex AMCM e del deposito box area cortiliva ex AMCM.

Sono stati trasferiti presso la nuova sede di Via Cavazza i depositi della Galleria Civica provenienti da Via dell'Industria.

Si sono avviate le attività istruttorie per la disdetta di alcuni contratti di locazione fra cui Via Pillo da Medicina, destinato a deposito dei servizi culturali (Museo d'Arte Medioevale e Moderna) e Via Ganaceto 97, destinato a deposito dei Musei.

#### ***Depositi Fondazione ERT e Fondazione Teatro Comunale.***

Si è provveduto alla valorizzazione di alcuni spazi ad uso deposito assegnati presso il comparto di Via dell'Industria, in base a nuove richieste di depositi da parte delle Fondazioni.

Sono stati concessi spazi in locazione onerosa alla Fondazione ERT (area ex Protezione Civile) e alla Fondazione Teatro Comunale (deposito ex Galleria Civica), con conseguente incremento delle entrate correnti dell'ente (+ euro 17.216,70 nel 2009, + euro 27.400,00 nel 2010 e + euro 15.983,33 nel 2011).

#### ***Riassetto delle sedi comunali.***

E' proseguita l'attività di verifica circa la fattibilità del piano per l'accorpamento di uffici comunali. Tali finalità si inseriscono nell'ambito del progetto per la liberazione dei locali dell'ex Ospedale Estense e si inquadrano nel complessivo programma di riqualificazione del comparto S. Agostino – Palazzo dei Musei, come delineato dal Protocollo di Intesa del novembre 2007, sottoscritto con il Ministero per i Beni Culturali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la realizzazione di un "nuovo luogo della cultura", nel quale troveranno posto importanti attività culturali e di servizio.

Ai fini dell'esecuzione del programma, in particolare, sono proseguite le attività in collaborazione con la F.c.r. Modena e il Ministero dei Beni e Attività Culturali; in particolare la F.c.r. Modena ha concluso il bando per acquisire la nuova progettazione dell'intervento di riqualificazione; ciò consentirà l'avvio dei lavori nei prossimi periodi e l'adattamento del piano della logistica alla luce delle nuove esigenze emerse, in attesa dei futuri sviluppi progettuali.

#### ***Il "taglia-carta"***

Ai sensi dell'art. 27 del D.L. n° 112/2008, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 2009 le Amministrazioni Pubbliche devono ridurre del 50% 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. Per pubblicazioni quali l'annuario statistico, i piani di zona, le schede dei servizi sociali, i documenti relativi al bilancio di previsione, al consuntivo e al controllo di gestione si è passati dalle 5095 copie dell'anno 2007 alle 1360 del 2009, con una spesa scesa da 16 mila euro a 8 mila euro.



▪ **LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (COMMA 3, ART. 46, D.L. 112/08)**

Come previsto dal **comma 3, art. 46, D.L 112/08** (Legge Finanziaria 2009) il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, n. 9 del 19/01/2009 ha adottato il limite massimo di spesa nel triennio 2009-2011 per tutti gli incarichi di collaborazione, compresi quelli per progettazione di opere pubbliche.

In base alla legge sopra richiamata la Giunta Comunale, con proprio atto N.654 del 27/10/2009 (modificando la DG N. 577 del 25/9/2008), ha approvato il Regolamento che disciplina l'affidamento di incarichi esterni professionali, le prestazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative.

Tale limite prevedeva a inizio anno una spesa pari a Euro 3.458.118,17, variata in fase di assestamento a Euro 3.647.237,92.

A consuntivo tale spesa è risultata pari a Euro 3.457.993,40

**Tab. 36 - Limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46, D.L 112/08)**  
(dati in migliaia di euro)

| POLITICA               |  | INIZIALE<br>2009 | ASSESTATO<br>2009 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 1                      | SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA                          | 120              | 120               | 77                 |
| 2                      | QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA VITA | 881              | 907               | 579                |
| 3                      | CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE            | 827              | 869               | 969                |
| 4                      | WELFARE  | 1.085            | 1.206             | 1.397              |
| 5                      | IL COMUNE AMICO                                      | 546              | 546               | 436                |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>3.458</b>     | <b>3.647</b>      | <b>3.458</b>       |

La Finanziaria 2006 impone 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

Il calcolo degli obiettivi del patto di stabilità 2009, definito dal DL 112/2008, prevedeva il miglioramento del saldo finanziario prodotto nel 2007 calcolato in termini di competenza mista come per l'anno 2008, escludendo dalle entrate le risorse derivanti dalla vendita di patrimonio immobiliare e dalla cessione di azioni.

Il D.L. 10 Febbraio 2009 n.5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" è intervenuto sulla materia abrogando il comma 8 del D.L. 112/2008 modificando sostanzialmente gli obiettivi. Infatti è venuto a meno l'obbligo di escludere dal calcolo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare; il saldo in termini di competenza mista ha potuto così comprendere tutti gli incassi del Titolo IV e tutti i pagamenti del Titolo II ad esclusione delle entrate e spese derivanti da riscossioni di crediti e da concessione di crediti.

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 gli anni 2009 e 2010 e 0% per il 2011 e il saldo obiettivo è risultato pari a 729.000 euro per il 2009 e per il 2010 ed a 809.000 euro per il 2011.

Il D.L. n. 5 del 10 Febbraio 2009 ha apportato altre variazioni al calcolo del patto con 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 .

Queste ultime esclusioni dovevano essere autorizzate dalla Regione di appartenenza in relazione alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità per il 2009 e si applicavano esclusivamente agli enti che:

- a) avevano rispettato il patto di stabilità interno per il 2007;
- b) presentavano un rapporto tra numero di dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.
- c) avevano registrato per l'anno 2008 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 2005/2007.

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 dal calcolo del patto di stabilità per il 2009.

Inoltre, l'art. 9-bis del D.L. 78/2009 ha previsto la possibilità di escludere dal saldo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 2009 per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione tra l'altro che abbiano rispettato il patto di stabilità 2008, condizione verificata dal Comune di Modena.

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 2009 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, altre amministrazioni) e a monitorare i pagamenti già attivati nell'esercizio precedente, hanno consentito il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi fissati per l'esercizio 2009, come si evince dalla lettura della tabella .

Le risultanze a fine anno vengono riportate alla seguente tabella :

**Tab. 37 - Patto di stabilità interno**  
(dati in migliaia di euro)

| Saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2009  | Consuntivo<br>2009 |
|---|--------------------|
| <b>Entrate</b>  |                    |
| Titolo I- Entrate Tributarie (accertamenti)   | 68.356             |
| Titolo II - Entrate da Contributi e Trasferimenti (accertamenti)  | 75.631             |
| Titolo III - Entrate Extratributarie (accertamenti)   | 64.014             |
| Titolo IV - Entrate in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti (riscossioni)   | 64.953             |
| <b>Totale Entrate finali</b>  | <b>272.955</b>     |
| <b>Spese</b>  |                    |
| Titolo I - Spese correnti (impegni)   | 213.039            |
| Titolo II - Spese in conto capitale al netto delle concessioni di credito (pagamento)   | 63.319             |
| Titolo II - Pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 9 bis-comma 1 del DL 78/2009 (importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2007) | -6.520             |
| <b>Totale Spese finali</b>  | <b>269.838</b>     |
| <b>Saldo effettivo tra entrate e spese</b>  | <b>3.117</b>       |
| <b>Premialità</b> ( art. 77-bis, comma 23 Legge 133/2008)   | <b>1.675</b>       |
| <b>Saldo effettivo tra entrate e spese comprensivo della premialità</b>   | <b>4.792</b>       |
| <b>Saldo obiettivo in termini di competenza mista</b>   | <b>729</b>         |

Il saldo tra entrate e spese finali pari a 4,792 mil. contro un saldo obiettivo fissato dalla normativa positivo 0,729 mil.

## **ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 (ai sensi dell'art. 3, Comma 6, L. 203/09): NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.**

Dal 2002 ad oggi sono state poste in essere 5 operazioni, che sono ancora in essere; 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, al 31/12/2009 a circa 18 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 rischiosità 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.

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; non si esclude di rivedere di nuovo operazioni né di estinguere una o più operazioni in fasi di convenienza.

Essendo le operazioni ancora in essere del tipo di scambio annuale di flussi di interessi e finalizzate essenzialmente a garantire l'ente da inattesi aumenti di tassi di interesse, non incideranno sull'ammontare dell'indebitamento del Comune; se i tassi cresceranno oltre la soglia del Tasso Euribor del 5,80% il Comune non spenderà maggiori risorse per interessi; se i tassi scenderanno al di sotto di una certa soglia il Comune, come è accaduto per l'anno 2009, è stato penalizzato e si avvalso dell'apposito Fondo oscillazione tassi per un importo pari a circa 310 mila euro, previsto nel bilancio 2009 al Titolo I - Spesa corrente, intervento 8, ritenuto più che congruo, appositamente costituito e rinnovato ogni anno (in altre parole nel bilancio annuale e pluriennale vi sono già le risorse per far fronte ad eventuali andamenti avversi); parallelamente i flussi attivi vengono accertati al Titolo III delle Entrate Correnti.

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 (19 tra Comuni capoluogo o con popolazione superiore a 50.000 abitanti e Province) 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. La tabella che segue evidenzia gli oneri sostenuti nel 2009 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 2009 flussi interessi |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------------------|
|  | (Luglio 2002) | Rimodulato (Luglio 2003) | (al 31.12.2009) |          |                            |
| Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.  | 5.655         | 5.655                    | 3.016           | 2017     | <b>-67.995</b>             |
| Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.  | 2.078         | 2.031                    | 1.327           | 2018     | <b>-45.613</b>             |
| Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC CARISBO a tasso variabile.  | 7.634         | 7.185                    | 4.491           | 2019     | <b>-101.348</b>            |
| Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.  | 7.828         | 7.499                    | 5.143           | 2018     | <b>-95.910</b>             |
| 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                   | 4.447           | 2015     | <b>453</b>                 |
| <b>Totale</b>  | <b>36.885</b> | <b>36.060</b>            | <b>18.424</b>   |          | <b>-310.412</b>            |

Si sottolinea come il valore di mercato negativo, trattandosi di operazioni di copertura, non rappresenti necessariamente un elemento di criticità né che induca necessariamente differenziali molto negativi nei flussi di tassi di interesse, come dimostrano le previsioni di flussi nel caso di verificarsi della curva dei tassi forward attuale. Pertanto, in base alle informazioni disponibili e alle attese sugli andamenti futuri dei mercati finanziari, non si intravedono rischi di impatti negativi rispetto ad oggi; anche perché da qui al 2019 (anno in cui scadrà l'ultima operazione) il capitale sottostante ai derivati in essere diminuisce continuamente, con la conseguenza che il monte interessi eventualmente negativo per l'ente, si riduce fino ad azzerarsi.

Il Comune nei prossimi anni proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle operazioni in derivati assunte (cosiddetto mark to market) e l'eventuale aggiornamento o integrazione delle operazioni e nel caso di condizioni favorevoli di mercato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, commi 381-384, della Finanziaria 2008 e comunque in un'ottica non speculativa ma di copertura, al fine di perseguire una gestione efficiente dello stock di debito.

Saranno oggetto di particolari valutazioni gli andamenti di mercato di due degli attuali contratti i cui debiti sottostanti sono stati estinti anticipatamente. Pertanto si sceglierà il momento di minore onerosità del Mark to market per procedere all'estinzione di tali contratti di copertura.





## **ALLEGATI TECNICI**



**Allegato 1 - Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità e Analitici - Spesa Corrente - dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Codice      | Centri di Responsabilità   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1010</b> | <b>Direzione Generale</b>  | <b>3.429</b>       | <b>3.169</b>       | <b>3.192</b>       | <b>3.080</b>       |
| 101         | Servizi Direzione generale   | 582                | 587                | 609                | 527                |
| 102         | Programazione e Partecipazioni societarie  | 133                | 141                | 122                | 129                |
| 110         | Decentramento  | 1.975              | 1.943              | 1.907              | 1.900              |
| 112         | Trasporto Rapido (non usare)   | 206                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1401        | Avvocatura Civica  | 534                | 498                | 554                | 524                |
| <b>1020</b> | <b>Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze</b>                           | <b>1.569</b>       | <b>1.786</b>       | <b>1.855</b>       | <b>2.632</b>       |
| 201         | Gabinetto del Sindaco  | 1.346              | 1.580              | 1.680              | 2.484              |
| 203         | Rappresentanza   | 223                | 205                | 175                | 148                |
| <b>1030</b> | <b>Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'</b> | <b>2.654</b>       | <b>2.714</b>       | <b>2.770</b>       | <b>2.744</b>       |
| 301         | Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy                                 | 608                | 809                | 816                | 799                |
| 302         | Contabilità del Personale  | 1.127              | 1.031              | 1.042              | 846                |
| 303         | Servizi generali - Personale   | 697                | 593                | 627                | 802                |
| 2601        | Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente                            | 222                | 280                | 285                | 298                |
| <b>1040</b> | <b>Sistemi informativi e Servizi demografici</b>                                   | <b>8.086</b>       | <b>8.419</b>       | <b>7.992</b>       | <b>8.323</b>       |
| 401         | Sistema e reti   | 583                | 516                | 481                | 518                |
| 402         | Statistica e Osservatorio Prezzi   | 443                | 462                | 382                | 408                |
| 403         | Progetti Telematici  | 1.014              | 999                | 1.147              | 1.186              |
| 404         | Servizi Generali - Sistemi Informativi   | 3.041              | 3.085              | 2.718              | 2.518              |
| 801         | Servizio Demografico e Polizia Mortuaria   | 3.004              | 3.358              | 3.264              | 3.693              |
| <b>1050</b> | <b>Politiche Finanziarie</b>   | <b>9.694</b>       | <b>9.695</b>       | <b>9.393</b>       | <b>9.549</b>       |
| 501         | Tributi  | 2.696              | 2.506              | 2.225              | 2.142              |
| 502         | Finanze  | 2.166              | 2.478              | 2.451              | 3.045              |
| 504         | Servizi generali - Politiche finanziarie   | 673                | 673                | 662                | 659                |
| 505         | Servizio tecnico finanziario   | 33                 | 132                | 142                | 105                |
| 2301        | Economato  | 3.619              | 3.541              | 3.558              | 3.165              |
| 2409        | Progetto Europa e Cittadinanza Europea   | 507                | 364                | 356                | 433                |
| <b>1060</b> | <b>Politiche Patrimoniali</b>  | <b>3.915</b>       | <b>4.146</b>       | <b>4.184</b>       | <b>4.383</b>       |
| 601         | Ufficio Tecnico Patrimoniale   | 930                | 1.048              | 1.037              | 1.173              |
| 602         | Trasferimenti e Valorizzazione del Patrimonio                                      | 1.438              | 1.585              | 1.760              | 1.603              |
| 604         | Servizi generali-Politiche patrimoniali  | 1.547              | 1.512              | 1.387              | 1.607              |
| <b>1070</b> | <b>Polizia Municipale</b>  | <b>9.832</b>       | <b>10.087</b>      | <b>10.394</b>      | <b>11.488</b>      |
| 701         | Polizia Municipale   | 9.832              | 10.087             | 10.394             | 11.488             |
| <b>1090</b> | <b>Istruzione e Rapporti con l'Universita'</b>                                     | <b>42.074</b>      | <b>44.082</b>      | <b>46.517</b>      | <b>47.474</b>      |
| 901         | Asili nido   | 8.779              | 9.042              | 9.387              | 10.310             |
| 902         | Scuole infanzia comunali   | 10.690             | 10.962             | 11.382             | 11.735             |
| 903         | Scuole infanzia statali  | 1.230              | 1.220              | 1.166              | 1.093              |
| 904         | Istituzioni formative private  | 4.512              | 4.678              | 5.043              | 5.426              |
| 905         | Scuole elementari  | 6.789              | 7.221              | 7.534              | 7.412              |
| 906         | Scuole secondarie di 1° grado  | 2.897              | 3.209              | 3.812              | 3.150              |
| 908         | Liceo musicale O. Vecchi   | 2.047              | 2.156              | 2.240              | 2.131              |
| 909         | Centri estivi  | 235                | 217                | 292                | 360                |
| 910         | Centro Servizi per la scuola   | 1.104              | 1.249              | 1.388              | 1.313              |
| 912         | Valorizzazione del sistema scolastico  | 537                | 676                | 810                | 749                |
| 913         | Servizi generali - Istruzione  | 2.747              | 2.924              | 2.851              | 2.880              |
| 915         | Rapporti con l'Università  | 19                 | 16                 | 51                 | 311                |
| 916         | Trasporti scolastici   | 488                | 512                | 561                | 604                |
| <b>1100</b> | <b>Cultura, Politiche giovanili, Turismo e Marketing</b>                           | <b>15.593</b>      | <b>15.235</b>      | <b>16.341</b>      | <b>16.397</b>      |
| 405         | Ufficio Stampa   | 552                | 521                | 502                | 525                |
| 1001        | Cinema   | 157                | 167                | 160                | 162                |
| 1002        | Musei  | 1.649              | 1.503              | 2.022              | 1.809              |
| 1003        | Biblioteche  | 2.718              | 2.805              | 2.817              | 2.865              |
| 1004        | Galleria Civica e attività espositive  | 1.471              | 1.435              | 1.505              | 1.348              |
| 1006        | Teatri   | 3.204              | 3.246              | 3.370              | 3.392              |
| 1007        | Iniziative culturali rivolte ai giovani  | 781                | 797                | 835                | 857                |
| 1008        | Iniziative culturali   | 1.240              | 1.052              | 1.116              | 1.027              |
| 1009        | Servizi generali - Cultura   | 895                | 970                | 994                | 1.276              |
| 1501        | Comunicazione - Marketing - Promozione turistica - Relazioni con i cittadini       | 2.927              | 2.740              | 3.020              | 3.136              |

| Codice      | Centri di Responsabilità  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1120</b> | <b>Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione</b>            | <b>51.753</b>      | <b>56.129</b>      | <b>62.260</b>      | <b>63.622</b>      |
| 1201        | Servizi sociali rivolti ai minori                                   | 4.726              | 5.163              | 5.899              | 5.738              |
| 1202        | Interventi di assistenza socio-economica                            | 2.258              | 1.948              | 1.895              | 2.426              |
| 1203        | Interventi e servizi handicap adulto                                | 4.562              | 4.624              | 4.705              | 4.868              |
| 1204        | Politiche per la casa   | 2.857              | 3.447              | 3.121              | 3.100              |
| 1206        | Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto                     | 1.119              | 1.080              | 1.232              | 963                |
| 1208        | Servizi residenziali anziani  | 20.083             | 22.224             | 23.352             | 22.983             |
| 1209        | Servizi territoriali anziani  | 5.105              | 5.342              | 6.093              | 5.983              |
| 1210        | Iniziative per cultura della 3^ età                                 | 501                | 530                | 483                | 458                |
| 1211        | Iniziative rivolte al terzo settore                                 | 583                | 652                | 934                | 927                |
| 1212        | Interventi per immigrati stranieri                                  | 2.227              | 2.264              | 3.371              | 2.097              |
| 1213        | Servizio Sociale Circostritoriale                                   | 3.086              | 3.297              | 4.104              | 4.058              |
| 1214        | Interventi nel campo della sanità                                   | 125                | 110                | 107                | 114                |
| 1215        | Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.                     | 4.056              | 5.092              | 6.668              | 9.692              |
| 1216        | Servizio Assistenza Anziani   | 465                | 357                | 296                | 213                |
| <b>1160</b> | <b>Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità</b>            | <b>6.009</b>       | <b>5.918</b>       | <b>6.921</b>       | <b>7.267</b>       |
| 1601        | Pianificazione urbanistica e politiche abitative                    | 762                | 802                | 952                | 954                |
| 1602        | Toponomastica e cartografia   | 372                | 344                | 313                | 312                |
| 1603        | Servizi generali - Traffico   | 1.258              | 1.293              | 1.341              | 1.372              |
| 1802        | Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni                               | 783                | 816                | 720                | 686                |
| 1803        | Progettazione Reti e Gestione Traffico                              | 2.834              | 2.664              | 3.596              | 3.943              |
| <b>1170</b> | <b>Ambiente</b>   | <b>12.106</b>      | <b>12.506</b>      | <b>12.998</b>      | <b>12.666</b>      |
| 1701        | Impatto ambientale  | 415                | 339                | 364                | 372                |
| 1702        | Energia e Ambiente  | 5.923              | 6.147              | 6.262              | 6.512              |
| 1703        | Tutela patrimonio naturale  | 3.912              | 3.722              | 3.910              | 3.815              |
| 1704        | Risorse e territorio  | 500                | 501                | 508                | 468                |
| 1705        | Servizi Amministrativi - Ambiente                                   | 1.280              | 1.711              | 1.878              | 1.442              |
| 1706        | Protezione Civile   | 75                 | 86                 | 76                 | 58                 |
| <b>1190</b> | <b>Trasformazione Urbana e Qualità' Edilizia-Fascia Ferroviaria</b> | <b>3.531</b>       | <b>3.856</b>       | <b>3.474</b>       | <b>3.479</b>       |
| 1901        | Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura                 | 1.005              | 1.082              | 687                | 781                |
| 1902        | Trasformazione Urbana   | 469                | 494                | 478                | 454                |
| 1903        | Servizi generali - Trasformazione Urbana                            | 1.558              | 1.432              | 519                | 484                |
| 1904        | Fascia ferroviaria  | 282                | 55                 | 228                | 55                 |
| 2408        | Sportello Unico   | 217                | 791                | 1.563              | 1.705              |
| <b>1210</b> | <b>Lavori Pubblici</b>  | <b>8.196</b>       | <b>8.752</b>       | <b>8.061</b>       | <b>7.708</b>       |
| 2101        | Servizio Tecnico e Manutenimento, Logistica                         | 6.054              | 6.271              | 5.646              | 5.339              |
| 2103        | Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione                | 499                | 527                | 601                | 499                |
| 2104        | Edilizia Storica  | 343                | 373                | 301                | 349                |
| 2105        | Servizi Generali - LLPP   | 1.300              | 1.580              | 1.513              | 1.521              |
| <b>1240</b> | <b>Sport</b>  | <b>4.223</b>       | <b>4.395</b>       | <b>4.367</b>       | <b>4.429</b>       |
| 1010        | Piscine   | 375                | 360                | 320                | 327                |
| 1011        | Palasport   | 284                | 311                | 316                | 299                |
| 1012        | Stadio, atletica, baseball, indoor                                  | 137                | 209                | 181                | 162                |
| 1013        | Palestre e palazzetto sport   | 1.282              | 1.365              | 1.354              | 1.415              |
| 1014        | Campi calcio  | 890                | 931                | 920                | 955                |
| 1015        | Manifestaz.sportive e servizi generali                              | 1.254              | 1.218              | 1.277              | 1.271              |
| <b>1241</b> | <b>Politiche Economiche</b>   | <b>3.130</b>       | <b>3.282</b>       | <b>2.830</b>       | <b>3.117</b>       |
| 2401        | Servizi Generali - Politiche economiche                             | 369                | 371                | 255                | 276                |
| 2402        | Commercio   | 1.836              | 1.735              | 1.733              | 2.228              |
| 2411        | Innovazione,Internazionalizzazione e Sviluppo dell'Economia Locale  | 823                | 1.086              | 732                | 584                |
| 2414        | Artigianato   | 73                 | 70                 | 111                | 29                 |
| 2415        | Formazione e Mercato del Lavoro                                     | 30                 | 20                 | 0                  | 0                  |
| <b>1270</b> | <b>Funzioni Amministrative e Istituzionali</b>                      | <b>3.568</b>       | <b>3.695</b>       | <b>3.697</b>       | <b>3.645</b>       |
| 104         | Contratti   | 469                | 409                | 398                | 372                |
| 108         | Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi                  | 2.023              | 2.074              | 2.105              | 1.995              |
| 109         | Segretario Generale   | 270                | 287                | 292                | 304                |
| 113         | Protocollo Generale e Notifiche                                     | 277                | 267                | 266                | 297                |
| 1005        | Archivio storico e Protocollo Informatizzato                        | 476                | 460                | 443                | 529                |
| 2701        | Servizi generali-Funzioni Amministrative e Istituzionali            | 52                 | 199                | 192                | 147                |
|             | <b>Totale</b>   | <b>189.363</b>     | <b>197.864</b>     | <b>207.248</b>     | <b>212.003</b>     |
|             | Interessi passivi su prestiti                                       | 1.455              | 1.537              | 1.444              | 1.036              |
|             | Fondo per rimborso imposte Meta                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>  | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     |
|             | Rimborso di prestiti di cui:  |                    |                    |                    |                    |
|             | Quote capitale  | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              |
|             | Rimborso capitale per estinzione mutui                              | 0                  | 2.224              | 0                  | 0                  |
|             | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     |

**Allegato 2 - Conti Consuntivi per Interventi e Codici di Spesa dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Codici Spesa - Interventi |  | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10                        | Personale di ruolo                             | 67.958             | 69.134             | 70.287             | 70.635             |
| 15                        | Collaborazioni Coordinate Continuative         | 2.517              | 2.470              | 1.841              | 1.111              |
| 29                        | Altri oneri di personale                       | 0                  | 100                | 95                 | 96                 |
|                           | <b>PERSONALE</b>                               | <b>70.475</b>      | <b>71.704</b>      | <b>72.224</b>      | <b>71.842</b>      |
| 30                        | Vestiario                                      | 204                | 240                | 229                | 189                |
| 31                        | Materiali manutenzione                         | 197                | 218                | 239                | 212                |
| 32                        | Cancelleria carta stampati                     | 402                | 402                | 410                | 317                |
| 33                        | Generi di pulizia                              | 171                | 205                | 198                | 166                |
| 34                        | Generi alimentari                              | 638                | 634                | 758                | 781                |
| 35                        | Carburanti e lubrificanti                      | 242                | 218                | 218                | 230                |
| 36                        | Periodici e pubblicazioni                      | 137                | 144                | 151                | 129                |
| 38                        | Farmaci e parafarmaci                          | 62                 | 66                 | 71                 | 61                 |
| 39                        | Altri acquisti di beni                         | 1.364              | 1.284              | 1.500              | 1.643              |
| 40                        | Materiale didattico                            | 34                 | 38                 | 46                 | 42                 |
|                           | <b>ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME</b>        | <b>3.450</b>       | <b>3.449</b>       | <b>3.819</b>       | <b>3.769</b>       |
| 41                        | manutenzione e implementazione software        | 101                | 90                 | 121                | 212                |
| 44                        | indennita' di missione e rimborsi spese viaggi | 126                | 142                | 143                | 111                |
| 45                        | Indennità e compensi organi istituzionali      | 1.475              | 1.437              | 1.366              | 1.224              |
| 46                        | Selezione e formazione del personale           | 340                | 317                | 334                | 332                |
| 47                        | Noleggi  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 48                        | Manutenzioni verde                             | 2.872              | 2.686              | 2.810              | 2.750              |
| 49                        | Manutenzioni strade                            | 3.656              | 3.556              | 3.521              | 3.663              |
| 50                        | Manutenzioni edifici                           | 1.386              | 1.488              | 1.521              | 1.585              |
| 51                        | Manutenzioni autoveicoli                       | 117                | 115                | 108                | 125                |
| 52                        | Manutenzioni impianti e attrezzature           | 876                | 975                | 1.015              | 966                |
| 53                        | Vigilanza                                      | 83                 | 104                | 65                 | 70                 |
| 55                        | Manutenzione ascensori impianti elevatori      | 186                | 204                | 205                | 204                |
| 56                        | Manutenzione impianti allarme antincendio      | 310                | 449                | 584                | 530                |
| 57                        | Somministrazione di lavoro interinale          | 997                | 1.067              | 1.551              | 2.074              |
| 58                        | Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni     | 39                 | 31                 | 26                 | 26                 |
| 59                        | Utenze, luce, acqua e gas                      | 8.948              | 9.713              | 9.698              | 10.004             |
| 60                        | Telefono                                       | 546                | 522                | 529                | 523                |
| 61                        | Postali  | 422                | 451                | 452                | 398                |
| 62                        | Assicurazioni                                  | 949                | 954                | 836                | 868                |
| 63                        | Servizi di pulizia e lavanderia                | 1.938              | 2.282              | 2.404              | 2.518              |
| 64                        | Refezione e mensa                              | 6.974              | 7.221              | 7.415              | 6.752              |
| 65                        | Servizi alle persone                           | 25.040             | 30.191             | 34.126             | 35.786             |
| 66                        | Servizi didattici                              | 6.119              | 6.433              | 8.042              | 7.864              |
| 67                        | Servizi di accoglienza e informazione          | 2.113              | 2.082              | 2.183              | 2.204              |
| 68                        | Servizi a Meta                                 | 2.239              | 2.107              | 2.098              | 2.032              |
| 69                        | Trasporti                                      | 528                | 540                | 554                | 707                |
| 70                        | Traslochi e facchinaggi                        | 297                | 95                 | 98                 | 77                 |
| 71                        | Servizi gestioni finanziarie                   | 1.522              | 1.408              | 1.339              | 1.129              |
| 73                        | Spese legali                                   | 184                | 103                | 150                | 139                |
| 74                        | Altri servizi                                  | 10.176             | 9.679              | 10.577             | 10.932             |
| 75                        | Servizi per attività culturali                 | 2.155              | 1.700              | 2.128              | 2.421              |
| 76                        | Gestione servizi sportivi                      | 1.091              | 2.086              | 2.108              | 2.184              |
| 78                        | Consulenze, prestaz. intellett.,studi ricerche | 1.068              | 1.000              | 961                | 785                |
| 79                        | Manifesti e pubblicità                         | 239                | 200                | 168                | 160                |
|                           | <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                  | <b>85.111</b>      | <b>91.427</b>      | <b>99.233</b>      | <b>101.355</b>     |

| Codici Spesa - Interventi |   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42                        | leasing operativo                                   | 489                | 538                | 257                | 273                |
| 43                        | licenze software                                    | 927                | 950                | 654                | 433                |
| 47                        | noleggi   | 625                | 721                | 702                | 598                |
| 80                        | Affitti, canoni, rendite                            | 4.434              | 5.166              | 5.675              | 6.729              |
| 81                        | Spese condominiali                                  | 305                | 234                | 357                | 344                |
|                           | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                    | <b>6.779</b>       | <b>7.609</b>       | <b>7.645</b>       | <b>8.377</b>       |
| 24                        | contributi a soggetti diversi                       | 0                  | 0                  | 0                  | 567                |
| 82                        | contribuzioni a enti pubblici                       | 4.161              | 4.298              | 5.638              | 6.637              |
| 83                        | contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi  | 713                | 1.132              | 807                | 1.089              |
| 84                        | contribuzioni a famiglie                            | 8.608              | 8.273              | 7.899              | 8.176              |
| 85                        | contributi a imprese partecipate                    | 1.038              | 925                | 1.366              | 1.646              |
| 96                        | contribuzioni ad associazioni                       | 4.846              | 4.405              | 4.536              | 4.126              |
|                           | <b>TRASFERIMENTI</b>                                | <b>19.366</b>      | <b>19.034</b>      | <b>20.246</b>      | <b>22.241</b>      |
| 86                        | interessi pass. su mutui                            | 839                | 772                | 585                | 519                |
| 87                        | interessi pass. per altre cause                     | 338                | 316                | 387                | 290                |
| 89                        | interessi pass. su obbligazioni                     | 616                | 764                | 859                | 517                |
|                           | <b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b> | <b>1.793</b>       | <b>1.852</b>       | <b>1.831</b>       | <b>1.326</b>       |
| 90                        | Imposte, tasse e simili                             | 619                | 758                | 412                | 477                |
| 93                        | Irap collaborazioni coordinate continuative         | 176                | 172                | 100                | 65                 |
| 94                        | Irap amministratori                                 | 59                 | 60                 | 56                 | 51                 |
| 99                        | Imposta regionale attività produttive               | 2.949              | 3.189              | 3.066              | 3.133              |
|                           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                              | <b>3.802</b>       | <b>4.179</b>       | <b>3.635</b>       | <b>3.726</b>       |
| 91                        | Spese una tantum                                    | 42                 | 146                | 60                 | 403                |
| 92                        | Altri oneri straordinari                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | <b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>   | <b>42</b>          | <b>146</b>         | <b>60</b>          | <b>403</b>         |
| 97                        | Fondo svalutazione crediti                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | <b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 98                        | Fondo di riserva                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                           | <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                        | <b>190.818</b>     | <b>199.401</b>     | <b>208.692</b>     | <b>213.039</b>     |
|                           | Rimborso di prestiti di cui:                        |                    |                    |                    |                    |
|                           | Quote capitale                                      | 3.471              | 3.379              | 3.117              | 2.989              |
|                           | Rimborso capitale per estinzione mutui              | 0                  | 2.224              | 0                  | 0                  |
|                           | <b>TOTALE GENERALE</b>                              | <b>194.289</b>     | <b>205.003</b>     | <b>211.809</b>     | <b>216.028</b>     |

**Allegato 3 - Conti Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Codice        | CENTRI DI RESPONSABILITA'     |                              |                                      |                               |                              |                                      |                               |                              |                                      |                               | 2009/2008<br>Incremento<br>Disavanzo |                                      |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|               | 2006<br>Consuntivo<br>Entrate | 2006<br>Consuntivo<br>Uscite | 2006<br>Differenza<br>Entrate-Uscite | 2007<br>Consuntivo<br>Entrate | 2007<br>Consuntivo<br>Uscite | 2007<br>Differenza<br>Entrate-Uscite | 2008<br>Consuntivo<br>Entrate | 2008<br>Consuntivo<br>Uscite | 2008<br>Differenza<br>Entrate-Uscite | 2009<br>Consuntivo<br>Entrate | 2009<br>Consuntivo<br>Uscite         | 2009<br>Differenza<br>Entrate-Uscite |
| 1010          | 107                           | 3.429                        | -3.322                               | 125                           | 3.169                        | -3.044                               | 134                           | 3.192                        | -3.058                               | 206                           | 3.080                                | -2.874                               |
| 1020          | 68                            | 1.569                        | -1.501                               | 204                           | 1.786                        | -1.581                               | 320                           | 1.855                        | -1.535                               | 447                           | 2.632                                | -2.185                               |
| 1030          | 961                           | 2.654                        | -1.694                               | 911                           | 2.714                        | -1.803                               | 1.837                         | 2.770                        | -934                                 | 1.353                         | 2.744                                | -1.390                               |
| 1040          | 2.724                         | 8.086                        | -5.362                               | 2.551                         | 8.419                        | -5.868                               | 2.136                         | 7.992                        | -5.856                               | 2.241                         | 8.323                                | -6.082                               |
| 1050          | 125.780                       | 9.694                        | 116.086                              | 137.260                       | 9.695                        | 127.565                              | 133.433                       | 9.393                        | 124.039                              | 131.983                       | 9.549                                | 122.434                              |
| 1060          | 3.225                         | 3.915                        | -690                                 | 3.219                         | 4.146                        | -927                                 | 3.373                         | 4.184                        | -811                                 | 3.550                         | 4.383                                | -834                                 |
| 1070          | 7.988                         | 9.832                        | -1.845                               | 7.981                         | 10.087                       | -2.106                               | 7.393                         | 10.394                       | -3.001                               | 9.310                         | 11.488                               | -2.178                               |
| 1090          | 10.066                        | 42.074                       | -32.008                              | 10.989                        | 44.082                       | -33.093                              | 11.022                        | 46.517                       | -35.495                              | 11.452                        | 47.474                               | -36.022                              |
| 1100          | 2.460                         | 15.593                       | -13.133                              | 1.908                         | 15.235                       | -13.327                              | 2.390                         | 16.341                       | -13.952                              | 2.512                         | 16.397                               | -13.885                              |
| 1120          | 25.605                        | 51.753                       | -26.148                              | 28.906                        | 56.129                       | -27.223                              | 35.527                        | 62.260                       | -26.733                              | 37.322                        | 63.622                               | -26.300                              |
| 1160          | 1.571                         | 6.009                        | -4.439                               | 1.593                         | 5.918                        | -4.325                               | 1.433                         | 6.921                        | -5.488                               | 667                           | 7.267                                | -6.601                               |
| 1170          | 2.954                         | 12.106                       | -9.151                               | 3.095                         | 12.506                       | -9.411                               | 4.029                         | 12.774                       | -8.744                               | 2.675                         | 12.392                               | -9.717                               |
| 1190          | 732                           | 3.531                        | -2.800                               | 1.157                         | 3.856                        | -2.698                               | 746                           | 3.474                        | -2.728                               | 445                           | 3.479                                | -3.034                               |
| 1210          | 415                           | 8.196                        | -7.781                               | 40                            | 8.752                        | -8.711                               | 0                             | 8.061                        | -8.061                               | 0                             | 7.708                                | -7.708                               |
| 1240          | 1.171                         | 4.223                        | -3.052                               | 1.182                         | 4.395                        | -3.213                               | 1.239                         | 4.367                        | -3.128                               | 1.273                         | 4.429                                | -3.156                               |
| 1241          | 2.042                         | 3.130                        | -1.088                               | 1.924                         | 3.282                        | -1.359                               | 1.719                         | 2.830                        | -1.112                               | 2.229                         | 3.117                                | -888                                 |
| 1270          | 363                           | 3.568                        | -3.204                               | 338                           | 3.695                        | -3.357                               | 370                           | 3.697                        | -3.328                               | 338                           | 3.645                                | -3.307                               |
| <b>TOTALE</b> | <b>188.230</b>                | <b>189.363</b>               | <b>-1.133</b>                        | <b>203.384</b>                | <b>197.864</b>               | <b>5.520</b>                         | <b>207.098</b>                | <b>207.024</b>               | <b>74</b>                            | <b>208.002</b>                | <b>211.728</b>                       | <b>-3.727</b>                        |

NOTA: I valori dei centri di responsabilità sono al netto delle voci di interessi, rimborso imposte Meta, rimborso mutui.

**Allegato 4 - Entrate correnti per risorsa 2009**  
(Dati in migliaia di euro)

|      | Denominazione  | Previsioni      |                   |                   | Accertamenti<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |  | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                     |                     |                     |
| 1010 | I.C.I.   | 41.500          | 1.300             | 42.800            | 43.130              | 330                 | 1.630               |
| 1030 | ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  | 2.150           | -250              | 1.900             | 1.860               | -40                 | -290                |
| 1040 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'   | 2.730           | 0                 | 2.730             | 2.742               | 12                  | 12                  |
| 1050 | ADDIZIONALE ERARIALE R.S.U.  | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 1060 | INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 1080 | COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO IRPEF  | 3.500           | -78               | 3.422             | 3.422               | 0                   | -78                 |
| 1090 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF   | 15.000          | -200              | 14.800            | 14.800              | 0                   | -200                |
| 1100 | T.O.S.A.P.   | 1.461           | 0                 | 1.461             | 1.552               | 91                  | 91                  |
| 1110 | R.S.U.   | 0               | 144               | 144               | 199                 | 55                  | 199                 |
| 1150 | TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI  | 10              | 10                | 20                | 22                  | 2                   | 12                  |
| 1200 | DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                     | 950             | -300              | 650               | 629                 | -21                 | -321                |
|      | <b>Totale titolo 1</b>   | <b>67.301</b>   | <b>626</b>        | <b>67.927</b>     | <b>68.356</b>       | <b>429</b>          | <b>1.055</b>        |
| 2010 | TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO  | 22.398          | -706              | 21.692            | 22.095              | 404                 | -302                |
| 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO CONSOLIDATO  | 6.219           | 0                 | 6.219             | 6.219               | 0                   | 0                   |
| 2030 | FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI  | 939             | 0                 | 939               | 939                 | 0                   | 0                   |
| 2060 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE   | 10              | 160               | 170               | 160                 | -10                 | 150                 |
| 2070 | TRASFERIMENTO CORRENTE-COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ICI PRIMA CASA                    | 0               | 15.756            | 15.756            | 15.756              | 0                   | 15.756              |
| 2080 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI                          | 580             | 504               | 1.084             | 1.344               | 260                 | 764                 |
| 2090 | CONTRIBUTI DELLO STATO IN CAMPO SOCIALE  | 10              | 0                 | 10                | 10                  | 0                   | 0                   |
| 2100 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI PREV. E RIMOZIONI STATI DI DISAGIO               | 204             | 201               | 404               | 405                 | 1                   | 201                 |
| 2110 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE                                      | 259             | 0                 | 259               | 259                 | 0                   | 0                   |
| 2200 | CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA SOCIALE   | 3.166           | 639               | 3.804             | 3.806               | 2                   | 640                 |
| 2205 | CONTRIBUTO R.E.R. IN MATERIA ABITATIVA   | 1.950           | -433              | 1.517             | 1.517               | 0                   | -433                |
| 2210 | CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO                                       | 0               | 143               | 143               | 143                 | 0                   | 143                 |
| 2220 | CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI                                    | 50              | 84                | 134               | 134                 | 0                   | 84                  |
| 2240 | CONTRIBUTI R.E.R. PER CULTURA, SPORT, TURISMO  | 3               | 18                | 21                | 21                  | 0                   | 18                  |
| 2245 | CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA'                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2250 | CONTRIBUTI E INTERVENTI VARI DELLA R.E.R.  | 386             | 242               | 628               | 610                 | -17                 | 224                 |
| 2300 | CONTRIBUTI R.E.R. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                                      | 195             | 8                 | 203               | 203                 | 0                   | 8                   |
| 2400 | CONTRIBUTI U.E. PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI                                | 24              | 0                 | 24                | 0                   | -24                 | -24                 |
| 2420 | CONTRIBUTI DELL'U.E. PER INIZIATIVE CULTURALI  | 157             | 86                | 243               | 238                 | -5                  | 81                  |
| 2430 | CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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   | 499             | -120              | 379               | 379                 | 0                   | -120                |
| 2500 | CONTRIBUTI AMM.PROVINCIALE IN CAMPO SOCIALE  | 83              | 89                | 172               | 172                 | 0                   | 88                  |
| 2510 | CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                 | 12              | 0                 | 12                | 23                  | 11                  | 11                  |
| 2515 | TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO                           | 278             | 374               | 652               | 717                 | 65                  | 439                 |
| 2520 | ALTRI CONTRIBUTI DALLA AMM. PROVINCIALE  | 40              | 53                | 93                | 82                  | -12                 | 42                  |
| 2540 | CONTRIBUTI PER STUDI E INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI                                   | 32              | 0                 | 32                | 32                  | 0                   | 0                   |
| 2570 | CONTRIBUTI VARI DAI COMUNI   | 234             | 31                | 265               | 232                 | -33                 | -2                  |
| 2575 | CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI   | 60              | 171               | 231               | 204                 | -27                 | 144                 |
| 2580 | CONTRIBUTI DA USL IN MATERIA SANITARIA   | 17.302          | 2.411             | 19.713            | 19.722              | 9                   | 2.420               |
| 2620 | TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI  | 95              | 113               | 208               | 208                 | 0                   | 114                 |
|      | <b>Totale titolo 2</b>   | <b>55.184</b>   | <b>19.824</b>     | <b>75.007</b>     | <b>75.631</b>       | <b>624</b>          | <b>20.447</b>       |



| Denominazione  | Previsioni     |                |                | Accertamenti<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | iniziali       | Variazioni     | definitive     |                     |                     |                     |
|  | (1)            | (2)            | (3)            |                     |                     |                     |
| 3000 DIRITTI SUGLI ATTI  | 747            | 10             | 757            | 729                 | -28                 | -18                 |
| 3005 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA -  | 8.980          | 0              | 8.980          | 7.924               | -1.056              | -1.056              |
| 3010 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE   | 218            | 0              | 218            | 143                 | -75                 | -75                 |
| 3020 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI   | 99             | 0              | 99             | 124                 | 25                  | 25                  |
| 3030 PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI   | 750            | 0              | 750            | 705                 | -45                 | -45                 |
| 3040 PROVENTI PER SERVIZI CULTURALI  | 247            | 5              | 252            | 185                 | -67                 | -62                 |
| 3070 PROVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE   | 652            | 0              | 652            | 633                 | -19                 | -19                 |
| 3090 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI   | 98             | 0              | 98             | 86                  | -12                 | -12                 |
| 3100 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE   | 5.026          | 0              | 5.026          | 5.049               | 24                  | 24                  |
| 3110 PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI  | 9.384          | 119            | 9.503          | 9.516               | 13                  | 132                 |
| 3120 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO   | 2.290          | 0              | 2.290          | 2.415               | 126                 | 126                 |
| 3130 PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI   | 658            | 0              | 658            | 589                 | -69                 | -69                 |
| 3140 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI  | 560            | 0              | 560            | 500                 | -60                 | -60                 |
| 3230 FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI   | 2.857          | 132            | 2.989          | 3.011               | 22                  | 154                 |
| 3260 PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI  | 233            | 0              | 233            | 178                 | -55                 | -55                 |
| 3270 CANONI DI CONCESSIONI DI SPAZI E AREE COMUNALI<br>RENDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE<br>RISORSE NATURALI | 4.874          | 38             | 4.912          | 4.876               | -36                 | 2                   |
| 3320 ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI   | 137            | -47            | 90             | 90                  | 0                   | -47                 |
| 3400 INTERESSI ATTIVI DA META  | 447            | 0              | 447            | 430                 | -17                 | -17                 |
| 3402 INTERESSI ATTIVI DA A.T.C.M.  | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3403 INTERESSI ATTIVI VARI   | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3404 INTERESSI ATTIVI VARI   | 350            | 250            | 600            | 651                 | 51                  | 301                 |
| 3450 UTILI DISTRIBUITI DA META   | 9.069          | 51             | 9.120          | 9.120               | 0                   | 51                  |
| 3460 DIVIDENDI DA SOCIETA' DIVERSE   | 0              | 0              | 0              | 1                   | 1                   | 1                   |
| 3470 CREDITO DIMPOSTA SU DIVIDENDI   | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3480 DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI   | 650            | 0              | 650            | 636                 | -14                 | -14                 |
| 3540 CONCORSI RIMBORSI E CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI  | 95             | 109            | 203            | 244                 | 40                  | 149                 |
| 3550 RIMBORSI DALLO STATO  | 20.968         | -15.862        | 5.105          | 4.095               | -1.011              | -16.873             |
| 3570 RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO   | 70             | 171            | 241            | 240                 | -1                  | 170                 |
| 3580 RIMBORSI DALL'ERARIO  | 1.300          | 73             | 1.373          | 1.445               | 73                  | 145                 |
| 3630 INTROITI E RECUPERI PER PRESTAZIONI SERVIZI A PRIVATI   | 47             | 22             | 69             | 82                  | 13                  | 35                  |
| 3650 RIMBORSI VARI   | 1.647          | 191            | 1.838          | 1.815               | -23                 | 167                 |
| 3654 RIMBORSO DI SPESE TECNICHE, POSTALI   | 1.183          | 330            | 1.513          | 1.570               | 57                  | 387                 |
| 3655 RIMBORSI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA CASA   | 1.267          | 73             | 1.340          | 1.335               | -5                  | 68                  |
| 3660 PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZIONE DATI   | 155            | 0              | 155            | 159                 | 4                   | 4                   |
| 3670 CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI  | 663            | 392            | 1.056          | 1.006               | -50                 | 342                 |
| 3700 CONTRIBUTI PROVENTI E RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI  | 48             | 150            | 198            | 195                 | -3                  | 147                 |
| 3710 PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE  | 130            | 250            | 380            | 283                 | -97                 | 153                 |
| 3715 CORRISPETTIVI DA DISAGIO AMBIENTALE   | 2.000          | 0              | 2.000          | 1.141               | -859                | -859                |
| 3720 INTROITI VARI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI  | 265            | 317            | 582            | 582                 | 0                   | 317                 |
| 3730 CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI   | 255            | 0              | 255            | 224                 | -31                 | -31                 |
| 3760 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE  | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3770 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | 0              | 154            | 154            | 154                 | 0                   | 154                 |
| 3820 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM  | 26             | 0              | 26             | 33                  | 7                   | 7                   |
| 3830 ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI   | 482            | 140            | 622            | 537                 | -85                 | 55                  |
| 3840 RECUPERO POSTE FIGURATIVE   | 1.115          | 168            | 1.283          | 1.283               | 0                   | 168                 |
| <b>Totale Titolo 3</b>   | <b>80.041</b>  | <b>-12.765</b> | <b>67.275</b>  | <b>64.014</b>       | <b>-3.261</b>       | <b>-16.026</b>      |
| <b>Totale Entrate</b>  | <b>202.525</b> | <b>7.684</b>   | <b>210.210</b> | <b>208.002</b>      | <b>-2.208</b>       | <b>5.476</b>        |

**Allegato 5 - Spesa corrente per Centri di Responsabilità e Analitici 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Centri di Responsabilita' |   | Previsioni      |                   |                   | Impegnato<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                  |                     |                     |
| 101                       | Servizi Direzione generale  | 503             | 26                | 529               | 527              | -2                  | 24                  |
| 102                       | Programazione e Partecipazioni societarie                                 | 117             | 12                | 129               | 129              | 0                   | 12                  |
| 110                       | Decentramento   | 1.840           | 61                | 1.901             | 1.900            | -1                  | 60                  |
| 112                       | Trasporto Rapido (non usare)  | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                   |
| 1401                      | Avvocatura Civica   | 501             | 24                | 525               | 524              | -1                  | 23                  |
| <b>1010</b>               | <b>Direzione Generale</b>   | <b>2.961</b>    | <b>123</b>        | <b>3.084</b>      | <b>3.080</b>     | <b>-4</b>           | <b>119</b>          |
| 201                       | Gabinetto del Sindaco   | 2.089           | 435               | 2.523             | 2.484            | -39                 | 395                 |
| 203                       | Rappresentanza  | 183             | -35               | 148               | 148              | 0                   | -35                 |
| <b>1020</b>               | <b>Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze</b>                  | <b>2.272</b>    | <b>400</b>        | <b>2.672</b>      | <b>2.632</b>     | <b>-39</b>          | <b>360</b>          |
| 301                       | Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy                        | 790             | 9                 | 799               | 799              | 0                   | 9                   |
| 302                       | Contabilità del Personale   | 887             | -41               | 846               | 846              | 0                   | -41                 |
| 303                       | Servizi generali - Personale  | 608             | 197               | 805               | 802              | -4                  | 193                 |
| 2601                      | Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente                   | 290             | 11                | 301               | 298              | -3                  | 8                   |
| <b>1030</b>               | <b>Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy</b> | <b>2.575</b>    | <b>176</b>        | <b>2.751</b>      | <b>2.744</b>     | <b>-7</b>           | <b>169</b>          |
| 401                       | Sistema e reti  | 484             | 34                | 518               | 518              | 0                   | 34                  |
| 402                       | Statistica e Osservatorio Prezzi  | 426             | -15               | 411               | 408              | -3                  | -18                 |
| 403                       | Progetti Telematici   | 1.157           | 29                | 1.186             | 1.186            | 0                   | 29                  |
| 404                       | Servizi Generali - Sistemi Informativi                                    | 2.515           | 3                 | 2.518             | 2.518            | -1                  | 2                   |
| 801                       | Servizio Demografico e Polizia Mortuaria                                  | 3.351           | 370               | 3.721             | 3.693            | -28                 | 342                 |
| <b>1040</b>               | <b>Sistemi informativi e Servizi demografici</b>                          | <b>7.933</b>    | <b>421</b>        | <b>8.353</b>      | <b>8.323</b>     | <b>-31</b>          | <b>390</b>          |
| 501                       | Tributi   | 2.102           | 40                | 2.142             | 2.142            | -1                  | 39                  |
| 502                       | Finanze   | 2.815           | 256               | 3.071             | 3.045            | -26                 | 230                 |
| 504                       | Servizi generali - Politiche finanziarie                                  | 628             | 48                | 676               | 659              | -16                 | 32                  |
| 505                       | Servizio tecnico finanziario  | 133             | -28               | 105               | 105              | 0                   | -28                 |
| 2301                      | Economato   | 3.489           | -271              | 3.217             | 3.165            | -53                 | -324                |
| 2409                      | Progetto Europa e Cittadinanza Europea                                    | 492             | -58               | 434               | 433              | -1                  | -58                 |
| <b>1050</b>               | <b>Politiche Finanziarie</b>  | <b>9.659</b>    | <b>-13</b>        | <b>9.646</b>      | <b>9.549</b>     | <b>-97</b>          | <b>-109</b>         |
| 601                       | Ufficio Tecnico Patrimoniale  | 1.078           | 134               | 1.213             | 1.173            | -40                 | 95                  |
| 602                       | Trasferimenti e Valorizzazione del Patrimonio                             | 1.553           | 96                | 1.649             | 1.603            | -45                 | 50                  |
| 604                       | Servizi generali-Politiche patrimoniali                                   | 1.510           | 114               | 1.624             | 1.607            | -17                 | 97                  |
| <b>1060</b>               | <b>Politiche Patrimoniali</b>   | <b>4.141</b>    | <b>344</b>        | <b>4.485</b>      | <b>4.383</b>     | <b>-102</b>         | <b>242</b>          |
| 701                       | Polizia Municipale  | 11.306          | 226               | 11.532            | 11.488           | -44                 | 181                 |
| <b>1070</b>               | <b>Polizia Municipale</b>   | <b>11.306</b>   | <b>226</b>        | <b>11.532</b>     | <b>11.488</b>    | <b>-44</b>          | <b>181</b>          |
| 901                       | Asili nido  | 9.877           | 435               | 10.311            | 10.310           | -1                  | 434                 |
| 902                       | Scuole infanzia comunali  | 11.694          | 196               | 11.890            | 11.735           | -156                | 40                  |
| 903                       | Scuole infanzia statali   | 1.102           | -8                | 1.094             | 1.093            | -1                  | -9                  |
| 904                       | Istituzioni formative private   | 5.103           | 328               | 5.431             | 5.426            | -5                  | 323                 |
| 905                       | Scuole elementari   | 7.043           | 370               | 7.413             | 7.412            | -1                  | 369                 |
| 906                       | Scuole secondarie di 1° grado   | 3.701           | -393              | 3.308             | 3.150            | -157                | -550                |
| 908                       | Liceo musicale O. Vecchi  | 1.909           | 222               | 2.131             | 2.131            | 0                   | 221                 |
| 909                       | Centri estivi   | 305             | 55                | 360               | 360              | 0                   | 55                  |
| 910                       | Centro Servizi per la scuola  | 1.144           | 184               | 1.327             | 1.313            | -14                 | 169                 |
| 912                       | Valorizzazione del sistema scolastico                                     | 551             | 214               | 765               | 749              | -15                 | 198                 |
| 913                       | Servizi generali - Istruzione   | 2.895           | -2                | 2.893             | 2.880            | -13                 | -15                 |
| 915                       | Rapporti con l'Università   | 16              | 295               | 311               | 311              | 0                   | 295                 |
| 916                       | Trasporti scolastici  | 629             | -24               | 605               | 604              | -1                  | -25                 |
| <b>1090</b>               | <b>Istruzione e Rapporti con l'Università</b>                             | <b>45.969</b>   | <b>1.871</b>      | <b>47.839</b>     | <b>47.474</b>    | <b>-365</b>         | <b>1.505</b>        |

| Centri di Responsabilità |  | Previsioni      |                   |                   | Impegnato<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                  |                     |                     |
| 405                      | Ufficio Stampa   | 497             | 28                | 525               | 525              | 0                   | 28                  |
| 1001                     | Cinema   | 160             | 2                 | 162               | 162              | 0                   | 2                   |
| 1002                     | Musei  | 1.584           | 239               | 1.823             | 1.809            | -13                 | 226                 |
| 1003                     | Biblioteche  | 2.764           | 107               | 2.871             | 2.865            | -6                  | 101                 |
| 1004                     | Galleria Civica e attività espositive  | 1.427           | -53               | 1.374             | 1.348            | -26                 | -79                 |
| 1006                     | Teatri   | 3.272           | 121               | 3.394             | 3.392            | -2                  | 120                 |
| 1007                     | Iniziative culturali rivolte ai giovani                                      | 849             | 13                | 862               | 857              | -5                  | 8                   |
| 1008                     | Iniziative culturali   | 594             | 444               | 1.038             | 1.027            | -10                 | 433                 |
| 1009                     | Servizi generali - Cultura   | 1.209           | 80                | 1.288             | 1.276            | -12                 | 67                  |
| 1501                     | Comunicazione - Marketing - Promozione turistica - Relazioni con i cittadini | 3.286           | -132              | 3.154             | 3.136            | -18                 | -150                |
| <b>1100</b>              | <b>Cultura, Politiche giovanili, Turismo e Marketing</b>                     | <b>15.642</b>   | <b>850</b>        | <b>16.491</b>     | <b>16.397</b>    | <b>-95</b>          | <b>755</b>          |
| 1201                     | Servizi sociali rivolti ai minori  | 5.283           | 455               | 5.738             | 5.738            | 0                   | 455                 |
| 1202                     | Interventi di assistenza socio-economica                                     | 2.364           | 62                | 2.426             | 2.426            | 0                   | 62                  |
| 1203                     | Interventi e servizi handicap adulto   | 4.727           | 141               | 4.868             | 4.868            | 0                   | 141                 |
| 1204                     | Politiche per la casa  | 3.530           | -429              | 3.101             | 3.100            | 0                   | -430                |
| 1206                     | Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto                              | 899             | 65                | 964               | 963              | 0                   | 64                  |
| 1208                     | Servizi residenziali anziani   | 23.249          | -4                | 23.245            | 22.983           | -261                | -266                |
| 1209                     | Servizi territoriali anziani   | 5.898           | 85                | 5.983             | 5.983            | 0                   | 85                  |
| 1210                     | Iniziative per cultura della 3^ età  | 486             | -28               | 458               | 458              | 0                   | -28                 |
| 1211                     | Iniziative rivolte al terzo settore  | 913             | 80                | 993               | 927              | -66                 | 14                  |
| 1212                     | Interventi per immigrati stranieri   | 1.881           | 252               | 2.133             | 2.097            | -36                 | 216                 |
| 1213                     | Servizio Sociale Circoscrizionale  | 3.820           | 297               | 4.117             | 4.058            | -59                 | 238                 |
| 1214                     | Interventi nel campo della sanità  | 123             | -5                | 118               | 114              | -4                  | -9                  |
| 1215                     | Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.                              | 7.260           | 2.473             | 9.733             | 9.692            | -41                 | 2.432               |
| 1216                     | Servizio Assistenza Anziani  | 326             | -100              | 226               | 213              | -13                 | -113                |
| <b>1120</b>              | <b>Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione</b>                     | <b>60.759</b>   | <b>3.344</b>      | <b>64.103</b>     | <b>63.622</b>    | <b>-481</b>         | <b>2.863</b>        |
| 1601                     | Pianificazione urbanistica e politiche abitative                             | 904             | 55                | 959               | 954              | -5                  | 50                  |
| 1602                     | Toponomastica e cartografia  | 330             | -18               | 312               | 312              | 0                   | -18                 |
| 1603                     | Servizi generali - Traffico  | 1.344           | 70                | 1.414             | 1.372            | -42                 | 28                  |
| 1802                     | Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni  | 668             | 19                | 687               | 686              | -1                  | 18                  |
| 1803                     | Progettazione Reti e Gestione Traffico                                       | 3.957           | 13                | 3.970             | 3.943            | -27                 | -14                 |
| <b>1160</b>              | <b>Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'</b>                    | <b>7.204</b>    | <b>138</b>        | <b>7.342</b>      | <b>7.267</b>     | <b>-75</b>          | <b>64</b>           |
| 1701                     | Impatto ambientale   | 355             | 38                | 394               | 372              | -22                 | 16                  |
| 1702                     | Energia e Ambiente   | 6.176           | 121               | 6.297             | 6.237            | -60                 | 61                  |
| 1703                     | Tutela patrimonio naturale   | 3.766           | 58                | 3.824             | 3.815            | -9                  | 49                  |
| 1704                     | Risorse e territorio   | 478             | -3                | 475               | 468              | -6                  | -10                 |
| 1705                     | Servizi Amministrativi - Ambiente  | 1.435           | 28                | 1.463             | 1.442            | -20                 | 7                   |
| 1706                     | Protezione Civile  | 56              | 3                 | 58                | 58               | 0                   | 3                   |
| <b>117</b>               | <b>Ambiente</b>  | <b>12.266</b>   | <b>244</b>        | <b>12.510</b>     | <b>12.392</b>    | <b>-118</b>         | <b>126</b>          |

| Centri di Responsabilità |  | Previsioni      |                   |                   | Impegnato<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>(2) | definitive<br>(3) |                  |                     |                     |
| 1901                     | Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura                | 769             | 14                | 783               | 781              | -2                  | 12                  |
| 1902                     | Trasformazione Urbana  | 444             | 10                | 454               | 454              | 0                   | 10                  |
| 1903                     | Servizi generali - Trasformazione Urbana                           | 526             | -34               | 492               | 484              | -8                  | -42                 |
| 1904                     | Fascia ferroviaria   | 175             | 0                 | 175               | 55               | -120                | -120                |
| 2408                     | Sportello Unico  | 1.541           | 168               | 1.709             | 1.705            | -4                  | 164                 |
| <b>1190</b>              | <b>Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia-Fascia Ferroviaria</b> | <b>3.455</b>    | <b>158</b>        | <b>3.613</b>      | <b>3.479</b>     | <b>-134</b>         | <b>25</b>           |
| 2101                     | Servizio Tecnico e Manutentivo, Logistica                          | 5.191           | 232               | 5.423             | 5.339            | -84                 | 148                 |
| 2103                     | Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione               | 652             | -153              | 499               | 499              | -1                  | -153                |
| 2104                     | Edilizia Storica   | 300             | 49                | 349               | 349              | 0                   | 49                  |
| 2105                     | Servizi Generali - LLPP  | 1.397           | 125               | 1.522             | 1.521            | -1                  | 124                 |
| <b>121</b>               | <b>Lavori Pubblici</b>   | <b>7.541</b>    | <b>253</b>        | <b>7.794</b>      | <b>7.708</b>     | <b>-86</b>          | <b>167</b>          |
| 1010                     | Piscine  | 336             | -9                | 327               | 327              | 0                   | -9                  |
| 1011                     | Palasport  | 292             | 7                 | 299               | 299              | 0                   | 7                   |
| 1012                     | Stadio, atletica, baseball, indoor                                 | 162             | 0                 | 162               | 162              | 0                   | 0                   |
| 1013                     | Palestre e palazzetto sport  | 1.333           | 85                | 1.418             | 1.415            | -3                  | 82                  |
| 1014                     | Campi calcio   | 931             | 24                | 955               | 955              | 0                   | 24                  |
| 1015                     | Manifestaz.sportive e servizi generali                             | 1.038           | 234               | 1.272             | 1.271            | -1                  | 234                 |
| <b>1240</b>              | <b>Sport</b>   | <b>4.091</b>    | <b>341</b>        | <b>4.433</b>      | <b>4.429</b>     | <b>-4</b>           | <b>338</b>          |
| 2401                     | Servizi Generali - Politiche economiche                            | 232             | 44                | 276               | 276              | 0                   | 43                  |
| 2402                     | Commercio  | 2.081           | 154               | 2.235             | 2.228            | -7                  | 147                 |
| 2411                     | Innovazione,Internazionalizzazione e Sviluppo dell'Economia Locale | 678             | -94               | 584               | 584              | 0                   | -94                 |
| 2414                     | Artigianato  | 105             | -76               | 29                | 29               | 0                   | -76                 |
| 2415                     | Formazione e Mercato del Lavoro                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                   |
| <b>1241</b>              | <b>Politiche Economiche</b>  | <b>3.096</b>    | <b>28</b>         | <b>3.124</b>      | <b>3.117</b>     | <b>-7</b>           | <b>21</b>           |
| 104                      | Contratti  | 387             | -4                | 383               | 372              | -11                 | -15                 |
| 108                      | Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi                 | 2.104           | -106              | 1.998             | 1.995            | -3                  | -108                |
| 109                      | Segretario Generale  | 251             | 53                | 304               | 304              | 0                   | 53                  |
| 113                      | Protocollo Generale e Notifiche                                    | 261             | 37                | 298               | 297              | -1                  | 37                  |
| 1005                     | Archivio storico e Protocollo Informatizzato                       | 462             | 68                | 530               | 529              | -1                  | 67                  |
| 2701                     | Servizi generali-Funzioni Amministrative e Istituzionali           | 144             | 3                 | 147               | 147              | 0                   | 3                   |
| <b>1270</b>              | <b>Funzioni Amministrative e Istituzionali</b>                     | <b>3.609</b>    | <b>51</b>         | <b>3.660</b>      | <b>3.645</b>     | <b>-15</b>          | <b>36</b>           |
|                          | <b>TOTALE</b>  | <b>204.477</b>  | <b>8.955</b>      | <b>213.431</b>    | <b>211.728</b>   | <b>-1.703</b>       | <b>7.252</b>        |
|                          | Altre spese di personale   | 603             | -603              | 0                 | 0                | 0                   | -603                |
|                          | Interessi passivi su mutui   | 1.345           | -81               | 1.264             | 1.036            | -228                | -309                |
|                          | Fondo Svalutazione Crediti   | 50              | 0                 | 50                | 0                | -50                 | -50                 |
|                          | Fondo di riserva   | 620             | -620              | 0                 | 0                | 0                   | -620                |
|                          | Spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani                        | 242             | 33                | 274               | 274              | 0                   | 32                  |
|                          | <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                                       | <b>207.336</b>  | <b>7.683</b>      | <b>215.020</b>    | <b>213.039</b>   | <b>-1.981</b>       | <b>5.703</b>        |
|                          | Rimborso di prestiti di cui:                                       |                 |                   |                   |                  |                     |                     |
|                          | Quote capitale   | 2.989           | 1                 | 2.990             | 2.989            | -1                  | 0                   |
|                          | Rimborso capitale per estinzione mutui                             | 9.400           | 0                 | 9.400             | 0                | -9.400              | -9.400              |
|                          | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>219.725</b>  | <b>7.684</b>      | <b>227.410</b>    | <b>216.028</b>   | <b>-11.382</b>      | <b>-3.697</b>       |

**Allegato 6 - Spesa corrente per Interventi e Voci di Spesa 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Denominazione                                     | Previsioni      |                               |                   | Impegni<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|   | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>Ditt. (3-<br>1) | definitive<br>(3) |                |                     |                     |
| 10 Personale di ruolo                             | 69.595          | 1.040                         | 70.635            | 70.635         | 0                   | 1.040               |
| 15 Collaborazioni Coordinate Continuative         | 1.160           | 1                             | 1.161             | 1.111          | -50                 | -49                 |
| 29 Altri oneri di personale                       | 703             | -607                          | 96                | 96             | 0                   | -607                |
| <b>1 PERSONALE</b>                                | <b>71.457</b>   | <b>435</b>                    | <b>71.892</b>     | <b>71.842</b>  | <b>-50</b>          | <b>384</b>          |
| 30 Vestiario                                      | 247             | -57                           | 189               | 189            | 0                   | -57                 |
| 31 Materiali manutenzione                         | 229             | -17                           | 212               | 212            | 0                   | -17                 |
| 32 Cancelleria carta stampati                     | 443             | -125                          | 318               | 317            | -1                  | -126                |
| 33 Generi di pulizia                              | 171             | -2                            | 169               | 166            | -3                  | -5                  |
| 34 Generi alimentari                              | 772             | 9                             | 781               | 781            | 0                   | 9                   |
| 35 Carburanti e lubrificanti                      | 252             | -17                           | 235               | 230            | -5                  | -22                 |
| 36 Periodici e pubblicazioni                      | 151             | -15                           | 136               | 129            | -8                  | -23                 |
| 38 Farmaci e parafarmaci                          | 61              | 0                             | 61                | 61             | 0                   | 0                   |
| 39 Altri acquisti di beni                         | 1.367           | 294                           | 1.660             | 1.643          | -17                 | 277                 |
| 40 Materiale didattico                            | 37              | 6                             | 43                | 42             | -1                  | 5                   |
| <b>2 ACQUISTO DI BENI/MAT.PRIME</b>               | <b>3.728</b>    | <b>75</b>                     | <b>3.804</b>      | <b>3.769</b>   | <b>-34</b>          | <b>41</b>           |
| 41 manutenzione e implementazione software        | 188             | 29                            | 217               | 212            | -5                  | 24                  |
| 44 indennita' di missione e rimborsi spese viaggi | 112             | -1                            | 111               | 111            | 0                   | -1                  |
| 45 Indennità e compensi organi istituzionali      | 1.424           | -193                          | 1.231             | 1.224          | -7                  | -200                |
| 46 Selezione e formazione del personale           | 319             | 18                            | 337               | 332            | -6                  | 13                  |
| 48 Manutenzioni verde                             | 2.698           | 51                            | 2.750             | 2.750          | 0                   | 51                  |
| 49 Manutenzioni strade                            | 3.709           | -44                           | 3.665             | 3.663          | -2                  | -46                 |
| 50 Manutenzioni edifici                           | 1.517           | 118                           | 1.635             | 1.585          | -50                 | 68                  |
| 51 Manutenzioni autoveicoli                       | 124             | 1                             | 126               | 125            | 0                   | 1                   |
| 52 Manutenzioni impianti e attrezzat.             | 1.059           | -81                           | 978               | 966            | -12                 | -93                 |
| 53 Vigilanza                                      | 89              | -19                           | 70                | 70             | 0                   | -19                 |
| 55 Manutenzione ascensori                         | 204             | 0                             | 204               | 204            | 0                   | 0                   |
| 56 Manutenz. imp.allarme e antinc.                | 584             | -54                           | 530               | 530            | 0                   | -54                 |
| 57 Somministrazione di lavoro interinale          | 2.200           | -126                          | 2.074             | 2.074          | 0                   | -126                |
| 58 Ospitalità, rappresent., manifestaz.           | 26              | 0                             | 26                | 26             | 0                   | 0                   |
| 59 Utenze, luce, acqua e gas                      | 9.011           | 999                           | 10.010            | 10.004         | -6                  | 993                 |
| 60 Telefono                                       | 529             | 11                            | 539               | 523            | -16                 | -6                  |
| 61 Postali  | 452             | -4                            | 448               | 398            | -50                 | -54                 |
| 62 Assicurazioni                                  | 958             | -86                           | 872               | 868            | -4                  | -90                 |
| 63 Servizi di pulizia e lavanderia                | 2.518           | 0                             | 2.518             | 2.518          | 0                   | 0                   |
| 64 Refezione e mensa                              | 7.217           | -280                          | 6.937             | 6.752          | -185                | -465                |
| 65 Servizi alle persone                           | 32.755          | 3.342                         | 36.097            | 35.786         | -311                | 3.031               |
| 66 Servizi didattici                              | 7.985           | 60                            | 8.044             | 7.864          | -180                | -120                |
| 67 Servizi di accoglienza e informazione          | 2.318           | -115                          | 2.204             | 2.204          | 0                   | -115                |
| 68 Servizi a META                                 | 1.803           | 234                           | 2.037             | 2.032          | -5                  | 230                 |
| 69 Trasporti                                      | 740             | -33                           | 707               | 707            | 0                   | -33                 |
| 70 Traslochi e facchinaggi                        | 85              | -8                            | 77                | 77             | 0                   | -8                  |
| 71 Servizi gestioni finanziarie                   | 1.130           | -1                            | 1.129             | 1.129          | 0                   | -1                  |
| 73 Spese legali                                   | 143             | 0                             | 143               | 139            | -4                  | -4                  |
| 74 Altri servizi                                  | 10.570          | 798                           | 11.368            | 10.932         | -436                | 362                 |
| 75 Servizi per attività culturali                 | 1.719           | 757                           | 2.477             | 2.421          | -55                 | 702                 |
| 76 Gestione servizi sportivi                      | 1.976           | 208                           | 2.184             | 2.184          | 0                   | 208                 |
| 78 Consulenze, prest.int.,studi, ric.             | 762             | 73                            | 835               | 785            | -50                 | 23                  |
| 79 Manifesti e pubblicità                         | 170             | -7                            | 164               | 160            | -4                  | -10                 |
| <b>3 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                   | <b>97.095</b>   | <b>5.649</b>                  | <b>102.744</b>    | <b>101.355</b> | <b>-1.389</b>       | <b>4.260</b>        |

| Denominazione   | Previsioni      |                                |                   | Impegni<br>(4) | Differenza<br>(4-3) | Differenza<br>(4-1) |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|   | iniziali<br>(1) | Variazioni<br>D.III. (3-<br>1) | definitive<br>(3) |                |                     |                     |
| 42 leasing operativo                                  | 285             | -12                            | 273               | 273            | 0                   | -12                 |
| 43 licenze software                                   | 440             | -7                             | 433               | 433            | 0                   | -7                  |
| 47 noleggi  | 652             | -48                            | 604               | 598            | -6                  | -54                 |
| 80 Affitti, canoni, rendite                           | 6.539           | 236                            | 6.775             | 6.729          | -46                 | 190                 |
| 81 Spese condominiali                                 | 348             | -4                             | 344               | 344            | 0                   | -4                  |
| <b>4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                    | <b>8.264</b>    | <b>165</b>                     | <b>8.429</b>      | <b>8.377</b>   | <b>-52</b>          | <b>113</b>          |
| 24 Contributi a soggetti diversi                      | 600             | 5                              | 605               | 567            | -38                 | -33                 |
| 82 Contribuzioni a enti pubblici                      | 5.665           | 985                            | 6.651             | 6.637          | -14                 | 972                 |
| 83 contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi | 1.095           | -5                             | 1.090             | 1.089          | 0                   | -5                  |
| 84 Contribuzioni a famiglie                           | 8.135           | 100                            | 8.235             | 8.176          | -59                 | 41                  |
| 85 Contributi a imprese partecipate                   | 1.587           | 59                             | 1.646             | 1.646          | 0                   | 59                  |
| 96 Contribuzioni ad associazioni                      | 3.664           | 482                            | 4.147             | 4.126          | -21                 | 461                 |
| <b>5 TRASFERIMENTI</b>                                | <b>20.747</b>   | <b>1.626</b>                   | <b>22.373</b>     | <b>22.241</b>  | <b>-132</b>         | <b>1.494</b>        |
| 86 Interessi passivi su mutui                         | 544             | 1                              | 544               | 519            | -25                 | -25                 |
| 87 Interessi passivi per altre cause                  | 215             | 80                             | 295               | 290            | -5                  | 75                  |
| 89 Interessi passivi su obbligazioni                  | 801             | -82                            | 720               | 517            | -203                | -285                |
| <b>6 INTER. PASS. E ONERI FINANZ. DIV.</b>            | <b>1.560</b>    | <b>-1</b>                      | <b>1.559</b>      | <b>1.326</b>   | <b>-233</b>         | <b>-234</b>         |
| 90 Imposte, tasse e simili                            | 435             | 47                             | 482               | 477            | -5                  | 42                  |
| 93 Irap collaboraz. coordinate continuative           | 80              | 2                              | 81                | 65             | -16                 | -15                 |
| 94 Irap amministratori                                | 59              | -8                             | 51                | 51             | 0                   | -8                  |
| 99 Imposta regionale attività produttive              | 3.145           | -11                            | 3.133             | 3.133          | 0                   | -11                 |
| <b>7 IMPOSTE E TASSE</b>                              | <b>3.718</b>    | <b>29</b>                      | <b>3.748</b>      | <b>3.726</b>   | <b>-21</b>          | <b>8</b>            |
| 91 spese una tantum                                   | 97              | 325                            | 422               | 403            | -19                 | 306                 |
| 92 altri oneri straordinari                           | 0               | 0                              | 0                 | 0              | 0                   | 0                   |
| <b>8 ONERI STRAORD. GEST. CORR.</b>                   | <b>97</b>       | <b>325</b>                     | <b>422</b>        | <b>403</b>     | <b>-19</b>          | <b>306</b>          |
| 97 fondo svalutazione crediti                         | 50              | 0                              | 50                | 0              | -50                 | -50                 |
| <b>10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>                  | <b>50</b>       | <b>0</b>                       | <b>50</b>         | <b>0</b>       | <b>-50</b>          | <b>-50</b>          |
| 98 fondo di riserva                                   | 620             | -620                           | 0                 | 0              | 0                   | -620                |
| <b>11 FONDO DI RISERVA</b>                            | <b>620</b>      | <b>-620</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>-620</b>         |
| <b>Totale spesa Corrente</b>                          | <b>207.336</b>  | <b>7.683</b>                   | <b>215.020</b>    | <b>213.039</b> | <b>-1.981</b>       | <b>5.703</b>        |
| Rimborso di prestiti di cui:                          |                 |                                |                   |                |                     |                     |
| quote capitale  | 2.989           | 1                              | 2.990             | 2.989          | -1                  | 0                   |
| Rimborso capitale per estinzione mutui                | 9.400           | 0                              | 9.400             | 0              | -9.400              | -9.400              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                | <b>219.725</b>  | <b>7.684</b>                   | <b>227.410</b>    | <b>216.028</b> | <b>-11.382</b>      | <b>-3.697</b>       |

**Allegato n. 7 - Investimenti impegnati in ordine decrescente 2009**

| (dati in migliaia di euro) |           |              |                |                    |  |               |                |                |  |
|----------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|--|
| Politica                   | Programma | Investimento | Circoscrizione | Settore proponente | Descrizione Investimento   | Previsto 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |  |
| 15                         | 10        | 2504         | 1              | 106                | RECUPERO S.PAOLA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MODENA  | 17.071        | 17.071         | 17.071         |  |
| 14                         | 12        | 2189         | 3              | 109                | NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA DALLA CHIESA   | 3.060         | 3.060          | 3.060          |  |
| 13                         | 20        | 1585         | 1              | 110                | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CASA NATALE ENZO FERRARI" PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATE AD OSPITARE IL MUSEO E LE SUE ATTIVITA' ESPOSITIVE                               | 2.750         | 2.750          | 2.709          |  |
| 14                         | 30        | 2409         | 2              | 112                | CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTI STRUTTURALI   | 1.560         | 1.560          | 1.560          |  |
| 15                         | 10        | 700          | 5              | 105                | ESPROPRI: CHIUSURA DEL CONTENZIOSO MEDIANTE ACCORDI TRANSATTIVI  | 150           | 1.100          | 1.100          |  |
| 14                         | 11        | 1791         | 3              | 102                | RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA   | 0             | 900            | 900            |  |
| 14                         | 12        | 2019         | 3              | 109                | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PORTILE  | 800           | 800            | 800            |  |
| 15                         | 10        | 2431         | 5              | 102                | INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' DELLA CITTA'   | 800           | 800            | 786            |  |
| 14                         | 30        | 2382         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE   | 200           | 626            | 626            |  |
| 12                         | 30        | 2246         | 5              | 121                | MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE  | 800           | 600            | 600            |  |
| 12                         | 30        | 2261         | 5              | 116                | ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITA' ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI   | 800           | 800            | 600            |  |
| 12                         | 30        | 2521         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE - PASTERNAK - CARDUCCI - NUOVA ESTENSE   | 0             | 650            | 586            |  |
| 14                         | 11        | 2178         | 5              | 109                | RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE  | 600           | 600            | 539            |  |
| 14                         | 12        | 2389         | 2              | 121                | MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MARCONI   | 500           | 500            | 500            |  |
| 12                         | 50        | 2017         | 4              | 116                | PEEP 31 ABETTI U1 - II STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO   | 500           | 500            | 500            |  |
| 14                         | 30        | 2470         | 2              | 112                | ACQUISTO DI 2 ALLOGGI IN VIA MANTEGNA 129 DA DESTINARSI A CENTRO DI ACCOGLIENZA  | 490           | 490            | 490            |  |
| 15                         | 10        | 2510         | 5              | 106                | INTERVENTI DI SICUREZZA SUL CASTELLO DI SESTOLA  | 0             | 483            | 483            |  |
| 12                         | 20        | 2134         | 5              | 117                | (NON USARE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)   | 444           | 444            | 444            |  |
| 12                         | 50        | 1680         | 5              | 116                | PEEP VIA TARCENTO, CITTANOVA 2, BAGGIOVARA, SAN DAMASO SUD, ALBARETO, VIA DELLA PIETRA E ALTRI - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  | 400           | 900            | 412            |  |
| 12                         | 40        | 2043         | 2              | 116                | FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.  | 1.168         | 1.168          | 390            |  |
| 12                         | 40        | 2279         | 1              | 106                | (NON USARE) PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - TRASFERIMENTO IN PIAZZALE PRIMO MAGGIO (URBANIZZAZIONI)   | 400           | 400            | 382            |  |
| 12                         | 40        | 928          | 5              | 119                | (NON USARE) RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE   | 390           | 390            | 382            |  |
| 12                         | 30        | 2531         | 3              | 116                | REALIZZAZIONE PARAPETTI FOTOVOLTAICI SUL PONTE CICLOPEDONALE NUOVA ESTENSE-MORANE  | 0             | 330            | 330            |  |
| 12                         | 30        | 2221         | 4              | 116                | NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA PER ATTREZZATURE A MARZAGLIA NUOVA - I STRALCIO   | 400           | 400            | 325            |  |
| 12                         | 30        | 2536         | 2              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAVALCAVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI   | 0             | 320            | 320            |  |
| 12                         | 30        | 2529         | 2              | 116                | (NON USARE) PISTA CICLABILE VIA EMILIA EST   | 0             | 320            | 300            |  |
| 15                         | 30        | 2271         | 4              | 104                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI  | 400           | 400            | 296            |  |
| 14                         | 30        | 2469         | 4              | 112                | RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056  | 274           | 274            | 274            |  |
| 14                         | 12        | 2579         | 4              | 121                | ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CAVOUR"   | 0             | 271            | 271            |  |
| 13                         | 30        | 2498         | 5              | 121                | COLLAUDI E CONSOLIDAMENTI PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI   | 200           | 400            | 269            |  |
| 12                         | 30        | 1494         | 2              | 116                | (NON USARE) PISTA CICLABILE TRA VIA CAPITANI, VIA DELLE SUORE E ATTRAVERSAMENTO DI VIA LAMARMORA   | 400           | 400            | 267            |  |
| 15                         | 10        | 1454         | 1              | 121                | (NON USARE) RECUPERO CHIESA DEL VOTO RIFACIMENTO INTERNI-COPERTURE   | 370           | 370            | 266            |  |
| 12                         | 10        | 2523         | 4              | 102                | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO - WINDSOR PARK   | 0             | 260            | 260            |  |
| 15                         | 10        | 932          | 5              | 121                | ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI  | 150           | 250            | 250            |  |
| 15                         | 10        | 2411         | 5              | 112                | COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONE OPERA PIA LEVIZZANI PER CENTRO DIURNO   | 250           | 450            | 250            |  |
| 14                         | 12        | 2173         | 5              | 109                | MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE   | 250           | 250            | 250            |  |
| 15                         | 30        | 2165         | 4              | 104                | AMPLIAMENTO CIMITERO FRETO   | 250           | 250            | 250            |  |
| 14                         | 11        | 2176         | 5              | 109                | MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE  | 250           | 250            | 233            |  |
| 14                         | 12        | 2175         | 5              | 109                | MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE  | 250           | 250            | 205            |  |
| 15                         | 10        | 2533         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE   | 0             | 200            | 205            |  |
| 12                         | 30        | 2364         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DELLA PAVIMENTAZIONE SPECIALE DELLE PISTE CICLABILI LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE                         | 250           | 250            | 200            |  |
| 12                         | 30        | 2362         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE STRADE DEL FORESE   | 200           | 200            | 200            |  |
| 12                         | 30        | 2497         | 5              | 121                | MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA  | 200           | 200            | 200            |  |
| 12                         | 30        | 2496         | 2              | 121                | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA LUNA PARK  | 200           | 200            | 200            |  |
| 12                         | 20        | 2147         | 5              | 117                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E REALIZZAZIONE AREE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI   | 200           | 200            | 200            |  |
| 13                         | 30        | 1652         | 5              | 110                | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI POLISPORTIVE   | 200           | 200            | 200            |  |
| 13                         | 30        | 770          | 5              | 110                | BANDO CONTRIBUTI PER SOGGETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE   | 200           | 200            | 200            |  |
| 14                         | 12        | 1773         | 3              | 109                | NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA   | 200           | 200            | 200            |  |
| 15                         | 10        | 2115         | 5              | 106                | SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)  | 100           | 200            | 200            |  |
| 12                         | 20        | 2148         | 5              | 117                | APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE  | 150           | 200            | 200            |  |
| 15                         | 10        | 1642         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO)  | 200           | 200            | 196            |  |
| 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 | 196           | 196            | 196            |  |
| 12                         | 50        | 952          | 5              | 116                | ULTERIORI PEEP - ACQUISIZIONE AREE PER NUOVI COMPARTI  | 500           | 500            | 196            |  |
| 13                         | 30        | 1471         | 2              | 110                | CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 200           | 200            | 187            |  |

| Politica | Programma | Investimento | Circoscrizione | Settore proponente | Descrizione Investimento  | Previsto 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 15       | 10        | 2436         | 5              | 121                | (NON USARE)PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI   | 175           | 175            | 175            |
| 12       | 20        | 2158         | 5              | 117                | (NON USARE) RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO   | 220           | 220            | 170            |
| 14       | 11        | 1763         | 5              | 109                | ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO  | 200           | 200            | 165            |
| 13       | 20        | 2538         | 1              | 110                | ALLESTIMENTO DEPOSITO DI VIA CAVAZZA  | 0             | 163            | 163            |
| 15       | 10        | 2462         | 1              | 106                | ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILI EX POSTE DI V. NICOLÒ DELL'ABATE  | 670           | 350            | 151            |
| 15       | 10        | 650          | 5              | 121                | (NON USARE)INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO   | 150           | 150            | 150            |
| 12       | 20        | 1989         | 4              | 117                | FUNZIONALIZZAZIONE PARCO FERRARI IV LOTTO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN CORSO  | 150           | 150            | 150            |
| 14       | 11        | 2418         | 5              | 109                | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ED ASILI NIDO  | 200           | 200            | 150            |
| 12       | 20        | 835          | 3              | 117                | REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PARCO DELLA REPUBBLICA: AREA PER SERVIZI VIA ARQUA'   | 144           | 144            | 144            |
| 15       | 10        | 2036         | 1              | 121                | (NON USARE)CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE DUOMO   | 200           | 200            | 140            |
| 15       | 10        | 2012         | 5              | 104                | SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRG  | 150           | 150            | 140            |
| 12       | 30        | 2537         | 5              | 121                | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NEI CENTRI E NUCLEI URBANI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA CADITOIE STRADALI | 0             | 140            | 140            |
| 15       | 10        | 2253         | 1              | 121                | TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE SERVIZI INTERNI E IMPIANTI  | 400           | 400            | 130            |
| 13       | 30        | 2507         | 2              | 110                | SPOGLIATOI PALAPANINI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE  | 100           | 130            | 130            |
| 15       | 10        | 2373         | 1              | 121                | MUNICIPIO - COMPLETAMENTO RESTAURO FINESTRONI/SCURI   | 100           | 100            | 100            |
| 15       | 10        | 2422         | 2              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE  | 100           | 100            | 100            |
| 12       | 30        | 2522         | 5              | 121                | FOIRNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E GARD-RAILS NEL TRATTO DELLA TANGENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE  | 0             | 100            | 100            |
| 12       | 20        | 1182         | 3              | 117                | PARCO DELLA RESISTENZA: 4 LOTTO - CONCLUSIONE DEL PROGETTO COMPLESSIVO, REALIZZAZIONE DI AREE LUDICO SPORTIVE E BAGNI PUBBLICI                                  | 100           | 100            | 100            |
| 12       | 20        | 2152         | 5              | 117                | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4  | 100           | 100            | 100            |
| 14       | 11        | 2015         | 5              | 109                | SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI  | 100           | 100            | 100            |
| 14       | 12        | 1769         | 5              | 109                | MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ACUSTICHE REFETTORI  | 100           | 100            | 100            |
| 15       | 10        | 2412         | 5              | 105                | PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  | 100           | 100            | 100            |
| 12       | 50        | 1676         | 2              | 116                | PEEP N. 2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - II STRALCIO   | 1.235         | 1.235          | 90             |
| 15       | 10        | 1326         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI   | 150           | 150            | 86             |
| 15       | 10        | 2417         | 2              | 119                | FUNZIONI PUBBLICHE EX FONDERIE  | 3.000         | 3.000          | 80             |
| 12       | 20        | 2532         | 5              | 117                | (NON USARE) RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO - 2 STRALCIO  | 0             | 80             | 80             |
| 15       | 10        | 652          | 5              | 121                | GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI  | 83            | 83             | 75             |
| 13       | 20        | 1157         | 1              | 110                | CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO COMUNALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE   | 75            | 75             | 75             |
| 14       | 11        | 2428         | 3              | 102                | RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA - PROGETTAZIONE  | 75            | 75             | 75             |
| 15       | 10        | 2113         | 5              | 104                | REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA CATASTALE E LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI  | 125           | 151            | 75             |
| 15       | 10        | 2108         | 5              | 102                | ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA  | 100           | 100            | 72             |
| 15       | 10        | 1659         | 1              | 121                | RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO   | 80            | 80             | 70             |
| 14       | 12        | 1757         | 3              | 109                | CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA   | 70            | 70             | 70             |
| 15       | 10        | 936          | 5              | 121                | CASA PER VACANZE PINARELLA DI CERVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0             | 62             | 62             |
| 13       | 30        | 1164         | 5              | 110                | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE   | 125           | 125            | 62             |
| 12       | 20        | 2144         | 5              | 117                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI   | 100           | 100            | 61             |
| 12       | 40        | 1520         | 2              | 119                | FASCIA FERROVIARIA INFRASTRUTTURE VIARIE - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA IL COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX- ACCIAIERIE                         | 1.188         | 1.188          | 60             |
| 12       | 10        | 51           | 5              | 107                | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE   | 0             | 60             | 60             |
| 14       | 30        | 1173         | 5              | 112                | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE   | 0             | 51             | 51             |
| 15       | 10        | 1753         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE   | 50            | 50             | 50             |
| 12       | 20        | 2105         | 2              | 117                | (NON USARE) INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA   | 50            | 50             | 50             |
| 13       | 20        | 2468         | 5              | 110                | SISTEMAZIONE SEDUTE, SPAZIO CASSA, BAR SUPERCINEMA ESTIVO   | 50            | 60             | 50             |
| 13       | 30        | 1163         | 5              | 110                | ACQUISTI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI   | 50            | 50             | 50             |
| 14       | 12        | 2050         | 5              | 109                | TRASFERIMENTO A CIR PER INVESTIMENTI SUL CENTRO PASTI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 50            | 50             | 50             |
| 14       | 11        | 1770         | 5              | 109                | IMPIANTI DI FACCIATA FRANGISOLE NELLE SCUOLE  | 50            | 50             | 50             |
| 14       | 11        | 1758         | 5              | 109                | ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI   | 50            | 50             | 50             |
| 15       | 10        | 2413         | 5              | 105                | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI   | 50            | 50             | 50             |
| 15       | 10        | 669          | 5              | 104                | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE   | 100           | 100            | 50             |
| 14       | 30        | 1705         | 4              | 112                | COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASA PROTETTA RAMAZZINI - PROGETTO  | 200           | 200            | 49             |
| 15       | 10        | 2275         | 5              | 101                | ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'  | 100           | 100            | 48             |
| 12       | 20        | 2336         | 1              | 106                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MERCATO ALBINELLI"  | 50            | 50             | 48             |
| 13       | 20        | 1159         | 5              | 110                | VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE   | 100           | 60             | 46             |
| 12       | 20        | 2482         | 5              | 117                | (NON USARE) AREA A SERVIZI DI VIA MONTEFIORINO - FORESTAZIONE URBANA E ORTI PER ANZIANI.COMPLETAMENTO   | 46            | 46             | 46             |
| 14       | 12        | 1772         | 5              | 109                | PROGETTO INFORMATIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE  | 20            | 44             | 44             |
| 12       | 10        | 2245         | 5              | 121                | CONTROLLO STRAORDINARIO EDIFICI PUBBLICI  | 40            | 40             | 40             |
| 14       | 13        | 2288         | 2              | 109                | OFFICINA EMILIA   | 40            | 40             | 40             |
| 12       | 10        | 2524         | 5              | 102                | ACQUISTO DI SOFTWARE E COLLEGAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON LA POLIZIA MUNICIPALE (PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE)       | 0             | 40             | 40             |
| 13       | 20        | 2376         | 1              | 121                | ATRIO INGRESSO PALCOSCENICO TEATRO COMUNALE   | 50            | 50             | 39             |
| 15       | 30        | 1112         | 5              | 104                | RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI   | 120           | 120            | 38             |
| 15       | 10        | 2421         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA CASTELLO DI SESTOLA  | 32            | 32             | 32             |



| Politica | Programma | Investimento | Circoscrizione | Settore proponente | Descrizione Investimento   | Previsto 2009 | Assestato 2009 | Impegnato 2009 |
|----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 14       | 11        | 1795         | 5              | 109                | ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE   | 15            | 31             | 31             |
| 13       | 30        | 2506         | 2              | 110                | CONTRIBUTO AL GESTORE PISCINA PERGOLESI PE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 29            | 29             | 29             |
| 13       | 20        | 766          | 5              | 110                | ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE  | 10            | 28             | 28             |
| 13       | 20        | 771          | 1              | 110                | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER GALLERIA CIVICA  | 27            | 27             | 27             |
| 13       | 20        | 2080         | 5              | 110                | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RACCOLTE FOTOGRAFICHE MODENESI G. PANINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE                         | 15            | 25             | 25             |
| 12       | 20        | 1548         | 1              | 106                | PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA" - URBANIZZAZIONI   | 100           | 100            | 24             |
| 12       | 30        | 908          | 5              | 121                | ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE AREE PUBBLICHE   | 25            | 25             | 24             |
| 12       | 20        | 2136         | 5              | 117                | (NON USARE) IMPIANTI A RISORSE ENERGETICHE RINNOVABILI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI                                    | 100           | 300            | 24             |
| 15       | 10        | 2464         | 5              | 109                | ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI  | 200           | 30             | 23             |
| 15       | 10        | 2029         | 5              | 121                | RISTRUTTURAZIONE SEDE PER UFFICI COMUNALI (PROGETTAZIONE)  | 100           | 100            | 21             |
| 12       | 40        | 1412         | 2              | 119                | F.F. ADEGUAMENTO STRADA VIA S. CATERINA  | 1.656         | 1.656          | 20             |
| 15       | 10        | 2419         | 5              | 121                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MONUMENTI DELLA CITTA'  | 20            | 20             | 20             |
| 14       | 11        | 1764         | 5              | 109                | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI   | 150           | 150            | 20             |
| 14       | 12        | 1755         | 5              | 109                | ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE   | 20            | 20             | 20             |
| 15       | 10        | 970          | 5              | 101                | FONDI PER ACCORDI BONARI DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 109/94 - DPR 24.12.99 N. 554     | 100           | 100            | 20             |
| 15       | 10        | 1966         | 5              | 104                | ACQUISTO STAZIONI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ED ALTRE ATTREZZATURE  | 20            | 20             | 20             |
| 12       | 30        | 1277         | 5              | 116                | ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE  | 30            | 85             | 19             |
| 12       | 20        | 851          | 5              | 117                | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE  | 73            | 73             | 19             |
| 15       | 10        | 667          | 5              | 104                | CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI  | 30            | 30             | 18             |
| 12       | 30        | 876          | 5              | 116                | SEPE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'                                    | 100           | 100            | 16             |
| 13       | 20        | 2401         | 1              | 110                | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO STORICHE E TEATRO DELLE PASSIONI | 100           | 100            | 15             |
| 13       | 20        | 998          | 1              | 110                | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO D'ARTE                          | 10            | 15             | 15             |
| 15       | 10        | 1450         | 5              | 121                | GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI   | 15            | 15             | 14             |
| 15       | 30        | 2488         | 3              | 104                | AMPLIAMENTO CIMITERO PORTILE - II STRALCIO   | 200           | 200            | 12             |
| 13       | 20        | 999          | 5              | 110                | COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE  | 10            | 10             | 10             |
| 13       | 20        | 2016         | 2              | 110                | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' GIOVANILI PRESSO SALONE MULTIUSO PALAZZINA DI VIA MORANDI                 | 10            | 20             | 10             |
| 15       | 10        | 931          | 5              | 121                | SEPE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU                                      | 100           | 100            | 10             |
| 12       | 40        | 2484         | 2              | 119                | FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI                                       | 0             | 280            | 10             |
| 15       | 10        | 2471         | 5              | 104                | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI NODI DI RETE - MAN COMUNALE E RETE LEPIDA  | 50            | 50             | 9              |
| 12       | 20        | 2481         | 5              | 117                | SOSTITUZIONE TRIENNALE ALBERATURE STRADALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIOVANI ALBERATURE ESISTENTI                | 200           | 200            | 7              |
| 12       | 20        | 852          | 5              | 117                | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE   | 18            | 18             | 5              |
| 12       | 30        | 2530         | 2              | 116                | (NON USARE) OPERE A VERDE ROTATORIA VIA EMILIA   | 0             | 50             | 4              |
| 12       | 20        | 2145         | 5              | 117                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI     | 200           | 200            | 4              |
| 15       | 10        | 2437         | 5              | 127                | ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E CABLAGGI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO                               | 24            | 24             | 3              |
| 14       | 12        | 1768         | 5              | 109                | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE   | 100           | 100            | 3              |
| 13       | 20        | 2424         | 5              | 106                | CONCORSO DI IDEE MODENA CAMBIA FACCIA - REALIZZAZIONE PROGETTI INFRASTRUTTURALI E DI ARREDO                            | 150           | 150            | 3              |
| 12       | 30        | 2218         | 4              | 116                | REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO E NUOVO TRATTO VIA ABETTI  | 600           | 600            | 2              |
|          |           |              |                |                    | <b>Totale Investimenti superiori a €10.000,00</b>  | <b>53.630</b> | <b>60.249</b>  | <b>48.078</b>  |
|          |           |              |                |                    | <b>Totale Investimenti inferiori a €10.000,00</b>  | <b>1.462</b>  | <b>1.803</b>   | <b>82</b>      |
|          |           |              |                |                    | <b>Totale Complessivo</b>  | <b>55.093</b> | <b>62.052</b>  | <b>48.160</b>  |

**Allegato 8 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Titoli                 | fino<br>al1992 | 1993              | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007   | 2008   | 2009    |
|------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
|                        |                | D) Spese correnti |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |
| N.ro Residui           | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1     | 6     | 12    | 32    | 60    | 144   | 266   | 777    | 1.107  | 1236    |
| Importo                | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12    | 4     | 1     | 19    | 508   | 209   | 1.785 | 598   | 1.768  | 7.189  | 55.560  |
| III) Prestiti          |                |                   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |
| N.ro Residui           | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 15      |
| Importo                | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| N.ro Residui           | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 6     | 12    | 23    | 32    | 60    | 144   | 266   | 777    | 1.107  | 1251    |
| Importo                | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12    | 4     | 1     | 19    | 508   | 209   | 1.785 | 598   | 1.768  | 7.189  | 55.560  |
| <b>USCITE CORRENTI</b> |                |                   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |
| II) Investimenti       |                |                   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |
| N.ro Residui           | 2              | 1                 | 3    | 6    | 7    | 9    | 12   | 17    | 24    | 37    | 39    | 49    | 45    | 54    | 49    | 56     | 52     | 56      |
| Importo                | 13             | 108               | 209  | 320  | 793  | 609  | 473  | 1.078 | 1.468 | 1.107 | 6.913 | 6.966 | 5.447 | 6.776 | 4.736 | 21.942 | 31.022 | 50.433  |
| IV) Partite di giro    |                |                   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |
| N.ro Residui           | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1     | 0     | 3     | 1     | 3     | 3     | 5     | 7      | 15     | 25      |
| Importo                | 0              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 148   | 8     | 0     | 476   | 0     | 0     | 1     | 3.208 | 2.670  | 33     | 1.249   |
| N.ro Residui           | 2              | 1                 | 3    | 6    | 7    | 9    | 12   | 19    | 31    | 49    | 65    | 82    | 108   | 201   | 320   | 840    | 1.174  | 1.332   |
| Importo                | 13             | 108               | 209  | 320  | 793  | 609  | 473  | 1.237 | 1.480 | 1.108 | 7.408 | 7.473 | 5.656 | 8.562 | 8.542 | 26.380 | 38.244 | 107.242 |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                |                   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |

Allegato 9 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2009  
(dati in migliaia di euro)

| Titoli                         | fino<br>al<br>1992 | 1993                  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007   | 2008   | 2009       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|
|                                |                    | D) Entrate Tributarie | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 2     | 3     | 3      | 2      | 3          |
| Importo                        | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 27    | 451    | 44     | 11.742     |
| II) Trasferimenti              | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 4     | 4     | 5     | 5     | 17    | 22     | 52     | 73         |
| Importo                        | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 93   | 36   | 509   | 71    | 211   | 246   | 134   | 177    | 1.797  | 22.796     |
| III) Entrate Extra Tributarie  | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3    | 7    | 4    | 12    | 16    | 19    | 19    | 41    | 56     | 161    | 187        |
| Importo                        | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 21   | 13   | 3    | 538   | 3.812 | 151   | 303   | 278   | 851    | 4.108  | 12.089.265 |
| N.ro Residui                   | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3    | 9    | 6    | 16    | 22    | 27    | 27    | 60    | 81     | 225    | 272        |
| Importo                        | 0                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 21   | 106  | 38   | 1.047 | 3.883 | 362   | 549   | 438   | 1.479  | 5.950  | 46.627     |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b> |                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |        |        |            |
| N.ro Residui                   | 5                  | 1                     | 2    | 2    | 3    | 6    | 6    | 5    | 8    | 6    | 10    | 17    | 15    | 16    | 16    | 19     | 39     | 45         |
| Importo                        | 11                 | 0                     | 46   | 41   | 228  | 95   | 185  | 831  | 802  | 617  | 3.908 | 4.639 | 3.048 | 1.850 | 3.310 | 15.691 | 22.481 | 36.103     |
| N.ro Residui                   | 1                  | 0                     | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1      | 1          |
| Importo                        | 100                | 0                     | 0    | 0    | 0    | 258  | 0    | 94   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 3.386  | 3.497      |
| N.ro Residui                   | 6                  | 1                     | 2    | 2    | 3    | 9    | 6    | 7    | 8    | 6    | 10    | 17    | 15    | 16    | 16    | 19     | 40     | 46         |
| Importo                        | 111                | 0                     | 46   | 41   | 228  | 353  | 185  | 926  | 802  | 617  | 3.908 | 4.639 | 3.048 | 1.850 | 3.310 | 15.691 | 25.867 | 39.600     |
| N.ro Residui                   | 10                 | 0                     | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1     | 1     | 3     | 3     | 5     | 6      | 16     | 25         |
| Importo                        | 19                 | 0                     | 0    | 4    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 6     | 0     | 68    | 8     | 0     | 8      | 25     | 3.036      |
| N.ro Residui                   | 16                 | 1                     | 2    | 3    | 3    | 12   | 7    | 10   | 18   | 13   | 27    | 40    | 45    | 46    | 81    | 106    | 281    | 343        |
| Importo                        | 130                | 0                     | 46   | 46   | 228  | 358  | 185  | 946  | 909  | 656  | 4.962 | 8.522 | 3.479 | 2.406 | 3.748 | 17.177 | 31.842 | 89.263     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>         |                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |        |        |            |

**Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| DESCRIZIONE   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>52.491</b>      | <b>70.436</b>      | <b>51.197</b>      | <b>63.296</b>      |
| Alienazioni beni patrimoniali                                       | 27.728             | 46.063             | 21.239             | 5.753              |
| Permessi di costruzione   | 13.454             | 14.647             | 13.290             | 15.496             |
| Concessioni cimiteriali e attività estrattive                       | 1.038              | 155                | 113                | 62                 |
| Trasferimento di capitali   | 7.784              | 8.395              | 14.762             | 30.253             |
| Riscossioni di crediti  | 49                 | 9                  | 216                | 149                |
| Movimenti fondi   | 2.437              | 1.167              | 1.578              | 11.582             |
| <b>TITOLO V</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4.738</b>       | <b>4.246</b>       |
| Altre accensioni di prestiti  | 0                  | 0                  | 4.738              | 4.246              |
| Emissione di prestiti obbligazionari                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Totale Titoli 4° e 5° Entrate</b>                                | <b>52.491</b>      | <b>70.436</b>      | <b>55.936</b>      | <b>67.542</b>      |
| Avanzo di amministrazione   | 1.379              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Entrate correnti destinate ad investimenti                          | 0                  | 2.641              | 0                  | 0                  |
| Entrate investimenti a favore spesa corrente                        | -5.827             | -5.174             | -3.356             | -7.800             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>48.042</b>      | <b>67.903</b>      | <b>52.580</b>      | <b>59.742</b>      |
| <b>Totale Entrate investimenti al netto delle entrate correlate</b> | <b>45.605</b>      | <b>66.736</b>      | <b>51.002</b>      | <b>48.160</b>      |

**Allegato 11 - Spese in conto capitale per funzioni dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

|    |   | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Amministrazione, gestione, controllo    | 6.152              | 12.155             | 16.923             | 23.199             |
| 2  | Giustizia                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3  | Polizia Locale                          | 1.200              | 588                | 214                | 100                |
| 4  | Istruzione Pubblica                     | 2.589              | 7.675              | 3.460              | 6.248              |
| 5  | Cultura e Beni Culturali                | 2.874              | 1.763              | 2.800              | 3.214              |
| 6  | Settore Sportivo e Ricreativo           | 4.035              | 4.186              | 3.738              | 1.127              |
| 8  | Viabilità e Trasporti                   | 14.847             | 21.200             | 13.561             | 4.428              |
| 9  | Gestione del Territorio e dell'Ambiente | 8.676              | 14.622             | 7.018              | 4.518              |
| 10 | Settore Sociale                         | 4.932              | 4.247              | 3.287              | 5.326              |
| 11 | Sviluppo economico                      | 300                | 300                | 0                  | 0                  |
|    | <b>Totale Generale</b>                  | <b>45.605</b>      | <b>66.736</b>      | <b>51.002</b>      | <b>48.160</b>      |

**Allegato 12 - Radiazioni e sopravvenienze residui dal 2006 al 2009**  
(dati in migliaia di euro)

| Descrizione                | CONSUNTIVO<br>2006 | CONSUNTIVO<br>2007 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2009 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Radiazioni residui attivi  | 2.629              | 3.484              | 6.599              | 3.901              |
| Sopravvenienze attive (*)  | 4                  | 54                 | 0                  | 0,37               |
| Radiazioni residui passivi | 2.852              | 4.269              | 6.085              | 3.990              |

(\*) Note : Le sopravvenienze attive sono nel 2008 pari a 0,08 euro, nel 2009 pari a 371,48 euro