



Comune di Modena
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali

877753624513603598714351254187574871367532547298243965145
876918745029561835453624513603598714351254187574871367532
451360359871435125418757487136753254729824396514525789013
753624513603598714351254187574871367532547298243965145257
25472982439651452578901360359871238502792035048759216631825
502792035048759216631825153624513603598714351254187574871367532547
766545764528710153624513603598714351254187574871367532547
753624513603598714351254187574871367532547298243965145257

2011

RAPPORTO DI ATTIVITA'

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione



Comune di Modena
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali

2011

RAPPORTO DI ATTIVITA'

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione

INDICE

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2011 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 - Monitoraggio dell'economia locale	pag. 3
<i>Programma:</i> 130 - Commercio e Artigianato	pag. 5
<i>Programma:</i> 150 - Turismo	pag. 7
<i>Programma:</i> 160 - Modena città d'Europa	pag. 9

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

<i>Programma:</i> 210 - Politiche per la qualità e la sicurezza della città	pag. 13
<i>Programma:</i> 220 - La città sostenibile	pag. 17
<i>Programma:</i> 230 - Mobilità	pag. 27
<i>Programma:</i> 240 - Riqualificazione urbana	pag. 33
<i>Programma:</i> 250 - Politiche abitative	pag. 37
<i>Programma:</i> 260 - Centro storico	pag. 39

3 Politica: CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE

<i>Programma:</i> 310 - Tempi e orari della città	pag. 41
<i>Programma:</i> 320 - Cultura	pag. 43
<i>Programma:</i> 330 - Sport	pag. 51
<i>Programma:</i> 340 - Giovani	pag. 55
<i>Programma:</i> 350 - Democrazia rappresentativa e partecipazione	pag. 59

4 Politica: WELFARE

<i>Programma:</i> 411 - Politiche per l'infanzia	pag. 65
<i>Programma:</i> 412 - Istruzione e autonomia scolastica	pag. 69
<i>Programma:</i> 413 - Formazione superiore e rapporti con l'Università	pag. 73
<i>Programma:</i> 420 - Una società multiculturale	pag. 75
<i>Programma:</i> 430 - Sostegno alle famiglie	pag. 77
<i>Programma:</i> 450 - Salute	pag. 83

5 Politica: IL COMUNE AMICO

<i>Programma:</i> 510 - L'Azienda Comune	pag. 85
<i>Programma:</i> 530 - Gli altri servizi	pag. 109

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Premessa e quadri riassuntivi	pag. 115
1. Le entrate correnti	pag. 123
• Le entrate tributarie	pag. 124
• Le entrate da trasferimenti correnti	pag. 126
• Le entrate extra-tributarie	pag. 132
2. Le spese correnti	pag. 137
3. I servizi a domanda individuale	pag. 147
4. Il confronto tra preventivo e consuntivo	pag. 151
5. Il sistema SIOPE e la gestione della liquidità dell'Ente	pag. 155
6. Gli investimenti	
• Le entrate in conto capitale	pag. 157
• Le spese in conto capitale	pag. 158
7. La gestione dei residui	pag. 161
• I residui attivi	pag. 163
• I residui passivi	pag. 164
8. Il Conto Economico e il Conto del Patrimonio	pag. 165
9. Referto del Controllo di Gestione	pag. 169
10. Il patto di stabilità interno	pag. 187
Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati	pag. 191
Allegati tecnici	pag. 195

**RISULTATI CONSEGUITI NEL 2011
CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE
E AI PROGRAMMI**

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

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

I progetti realizzati a favore delle imprese, coerentemente a quanto contenuto nelle previsioni, hanno perseguito prioritariamente il sostegno ai processi di innovazione delle imprese. In particolare è proseguita l'attuazione del progetto "Modena Innova" a supporto consulenziale dello sviluppo dei processi di impresa (organizzativi e di innovazione), in collaborazione con Democenter, Università, Provincia e Camera di Commercio; sempre in riferimento ai processi di innovazione il Club delle Imprese di Responsabilità Sociale ha realizzato le attività programmate.

Il progetto europeo Cities a favore delle imprese creative si è concluso positivamente ed è in corso la rendicontazione all'Unione Europea.

Sempre a favore delle imprese ed in particolare a supporto dell'accesso al credito, si è concluso il quarto bando del Fondo Innovazione e, per quanto riguarda il settore commerciale ed artigianale, è proseguita l'operatività del Fondo "Azione Credito".

Infine, iniziative diffuse in collaborazione con imprese commerciali, artigianali e agricole quali la Family Card e i vari mercati di produttori agricoli, hanno permesso di favorire politiche di filiera corta e di consumo consapevole.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Sportello Unico per le imprese: totale contatti telefonici, via mail, via Web e di persona	7.278	9.471	8.410
Modenamoremio: soci partecipanti alla società "Modenamoremio"	190	201	192
Dinamica imprenditoriale - saldo provinciale imprese avviate meno cessate	-794	+356	+697
Apertura internazionale: quota di esportazioni della provincia di Modena sul totale regionale (dato 2002) (Primi 3 trim.)	22,6%	22,0%	21,1%
Reddito disponibile pro capite (a prezzi correnti) in provincia di Modena (migliaia di euro)	26423,00	non ancora disponibile	non ancora disponibile

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	2.369.652,00	100,00		2.558.548,69	100,00		2.553.750,45	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	2.369.652,00		0,90	2.558.548,69		0,96	2.553.750,45		1,09

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 120 - MONITORAGGIO DELL'ECONOMIA LOCALE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

La conclusione dei lavori della commissione crisi unitamente alla realizzazione del progetto "Effetto Modena" ha permesso di delineare future prospettive di sviluppo e possibili scenari socio-economici del nostro territorio.

In tale contesto sono stati individuati gli ambiti informativi (banche dati locali) necessari per la costruzione di un cruscotto di monitoraggio dell'economia locale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Tasso di disoccupazione globale a Modena (dato medio annuo)	5,2%	6,8%	non ancora disponibile
Tasso di disoccupazione femminile a Modena (dato medio annuo)	5,1%	7,7%	non ancora disponibile
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) a Modena (dato medio annuo)	21,3%	27,1%	non ancora disponibile

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	151.700,00	100,00		150.000,00	100,00		150.000,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	151.700,00		0,06	150.000,00		0,06	150.000,00		0,06

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

I diversi progetti di valorizzazione commerciale sono stati realizzati in coerenza alla programmazione adottata: nell'area Tempio sono stati realizzati i due bandi annuali a sostegno dei processi di insediamento delle attività economiche nonché di riqualificazione di quelle già insediate. È stato ottenuto il parere definitivo della Soprintendenza al progetto di riqualificazione di Piazza XX Settembre, infine sono stati istituiti micropiani di valorizzazione commerciale a favore di progetti di riqualificazione di piccole aree commerciali.

In merito ai mercati cittadini sono stati definiti, in Consiglio Comunale, le linee di indirizzo sugli eventi di antiquariato, adottate a seguito del termine deliberato della Fiera Antiquaria. Infine sono proseguite le azioni di adeguamento planimetrico del Mercato del lunedì in relazione al nuovo parcheggio interrato, mentre per il mercato ortofrutticolo è stata individuata una ulteriore ipotesi localizzativa da attuare con il concorso di soggetti di gestione.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Semplificazione amm.va procedimenti relativi a commercio, pubblici esercizi e polizia amm.va: n° procedure riviste	30	50	55

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	1.659.664,51	89,25		1.653.601,51	89,21		1.612.942,03	100,00	
Spesa per investimento	200.000,00	10,75		200.000,00	10,79		-	0,00	
Totale	1.859.664,51		0,71	1.853.601,51		0,70	1.612.942,03		0,69

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma**2. Altri investimenti**

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER LA COSTRUZIONE DI CELLE FRIGO NELLA NUOVA UBICAZIONE DEL MOI	200.000,00	200.000,00	-
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEL MERCATO ALBINELLI	50.000,00	50.000,00	-

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 150 - TURISMO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Lo sviluppo e il potenziamento del settore dell'accoglienza ha visto nella fase conclusiva dell'anno l'avvio di importanti azioni; in particolare le azioni rivolte alla formazione e riqualificazione degli operatori del turismo. L'esperienza positiva ha suggerito una sua riproposizione più articolata anche nel prossimo anno, con l'obiettivo di fare diventare questi momenti delle attività di formazione permanente che elevino l'intero tessuto economico urbano ad un potenziale veicolo di attrazione di turisti

Nella stessa ottica i progetti di ristrutturazione dello IAT in centro vedono la meta conclusiva, con il definitivo trasloco dell'Ufficio di informazioni Turistiche nei locali prestigiosi che si affacciano su Piazza Grande a breve termine per potere accogliere l'imminente flusso di turisti veicolati in città dall'apertura del Museo Casa Enzo Ferrari.

Lo sforzo sul versante promozionale rivolto specialmente allo sviluppo di pubblicità di Rete ha consolidato una presenza di Modena nel Circuito Città D'Arte della Pianura Padana e nelle relative attività promozionali: partecipazione alle fiere, Progetto di comunicazione di Circuito tra i media locali per la promozione degli eventi, realizzazione guide e manuali per lo sviluppo di settori emergenti del turismo quali il "cicloturismo".

La partecipazione alla più importante Rete turistica regionale, l'Unione Prodotto Città d'Arte e d'Affari della Regione Emilia Romagna, ha riproposto in forma nuova la città evidenziando i nuovi nascenti poli di attrazione turistica anche su temi già comunque consolidati: motori, arte, enogastronomia.

Allo sviluppo e incremento del settore di promozione e conoscenza della città hanno contribuito le particolari attenzioni ed energie rivolte allo sviluppo del web e delle sue potenzialità.

È stato infine costituito un gruppo di lavoro trasversale all'amministrazione che ha impegnato le diverse e necessarie competenze dell'ente al fine, raggiunto, di predisporre piani e progetti operativi con i diversi soggetti istituzionali ed economici della città per supportare tutta la campagna promozionale di inaugurazione del Museo Casa Enzo Ferrari.

L'organizzazione dell'apparato amministrativo del settore ha affrontato con efficienza le sfide di carattere burocratico, gestionale e relazionale che un progetto coinvolgente numerosi enti e soggetti diversi ha implicato, addivenendo ad un risultato finale soddisfacente e realizzando un progetto ricco e complesso.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
N° contatti via mail Internet per informazioni turistiche	3.750	6.704	4.671
N° di pagine visualizzate sito internet turismo	1.014.550	747.945	971.139
N° contatti allo sportello informativo (telefonici e di persona)	12.450	12.606	12.130

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	212.685,00	100,00		412.685,00	100,00		412.655,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	212.685,00		0,08	412.685,00		0,16	412.655,00		0,18

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

In considerazione del calo del turismo d'affari si era evidenziata, in fase di previsione, la necessità di puntare decisamente sulla diversificazione del target turistico mirando gli sforzi promozionali verso il turista culturale e più legato all'attrazione artistica e all'offerta complessa della città (Sito Unesco, Motori, Musica, enogastronomia).

La sostanziale stabilità delle presenze turistiche sulla città, che le statistiche dell'anno 2011 hanno confermato, sono prova di avere individuato un percorso giusto che, sia a breve che a medio e lungo termine, può produrre una ripresa del turismo nonostante la contingenza di crisi mondiale del settore.

Programma n. 160 - MODENA CITTÀ D'EUROPA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 160.1 - Partecipazione alle opportunità dell'Unione europea

Nel corso del 2011, Progetto Europa ha regolarmente svolto le proprie attività istituzionali relative all'informazione su bandi e programmi di finanziamento, all'aggiornamento delle competenze interne all'Ente, alla candidatura di nuove richieste di finanziamento sui bandi europei, all'assistenza tecnica ai Settori del Comune nella gestione dei progetti finanziati. L'intensa attività di progettazione ha permesso di candidare 18 nuove richieste di finanziamento in diversi ambiti di intervento del Comune. Parallelamente, è stata svolta con il consueto rigore l'assistenza tecnica ai progetti in corso di gestione. In questo senso, particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio dei lavori del Museo Casa Enzo Ferrari, in vista dell'inaugurazione prevista per il 10 marzo 2012, e ai rapporti con la Regione Emilia-Romagna relativamente al finanziamento POR FESR ottenuto.

Al fine di ottimizzare le attività di progettazione, nonché di incrementare le risorse finanziarie derivanti da progetti europei, l'ufficio ha intensificato il dialogo e il confronto con le diverse reti europee di città di cui il Comune è membro. Queste infatti sono uno strumento utile, sia per costruire insieme progetti di successo, sia per sviluppare indicazioni utili alle diverse politiche urbane, aprendosi all'innovazione e al confronto con realtà più avanzate. Tra queste, ricordiamo: Alleanza per il Clima, rete Città Sane-OMS, Energy Cities, Eurocities-Telecities, Eurodesk, EYO (Osservatorio europeo sulla gioventù), FESU (Forum europeo per la sicurezza urbana) e Reves. È stata altresì formalizzata l'adesione alle reti Luden (ex Quartiers en crise), di cui si è ospitata l'assemblea annuale proprio a Modena, avviando una interessante collaborazione. Ancora, a livello locale, è proseguita l'attività della rete modenapuntoeu, che sostiene i Comuni del territorio nell'accesso alle risorse europee, in collaborazione con la Provincia di Modena. Anche nell'ambito della rete, è stato candidato e finanziato un progetto europeo, attualmente in corso di gestione.

È proseguita anche la collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, nello specifico con le facoltà di economia, giurisprudenza e lingue e culture europee. Rispetto a quest'ultima, in particolare, intensa è la collaborazione per quanto riguarda la didattica nell'ambito del corso LICOM.

Macroprogetto 160.2 – Promuovere la cittadinanza europea

Il centro Europe Direct ha sviluppato le attività di sensibilizzazione e di comunicazione ai cittadini sui temi dell'integrazione europea, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'UE, sedimentando un'esperienza riconosciuta come best practice a livello nazionale ed europeo.

Tra i temi su cui il centro ha lavorato, quello relativo a "Il cittadino al primo posto - promuovere uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia", con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e di cittadinanza. Data la rilevanza del tema, è stata realizzata un'iniziativa sul risveglio democratico nel mondo arabo e alle relazioni euro-mediterranee.

Rispetto alla priorità "Promuovere la mobilità dei giovani", sono stati organizzati incontri sul Servizio volontario europeo e un seminario sulle opportunità di mobilità internazionale, quest'ultimo in collaborazione con ERGO.

L' "Anno europeo del volontariato" è stato invece declinato in occasione della Festa dell'Europa (9 maggio), che ha visto gli eventi più rilevanti presso il Centro sociale anziani e orti di San Faustino, con l'iniziativa "Mo pensa te l'Europa", cui è seguita una trasmissione televisiva della durata di una settimana. Significativa anche quest'anno la partecipazione alla manifestazione "Scuola Sport", con attività di informazione sull'UE rivolta agli alunni della classe quinta della scuola primaria. Ancora, e come da convenzione con la Commissione europea, sono state realizzate le iniziative previste nel mese di settembre per la "Notte europea dei ricercatori" e per la "Giornata europea delle lingue".

Attraverso l'Help desk giovani, il centro Europe Direct ha promosso sia le occasioni di partecipazione diretta che l'UE offre ai giovani, sia le opportunità di sostegno alla mobilità giovanile. Attiva è stata anche quest'anno la partecipazione del centro ED alla rete Eurodesk. Parallelamente, grazie all'Help desk scuola è continuato il sostegno alla partecipazione delle scuole ai programmi dell'UE in materia di apprendimento permanente. Continuativi anche i percorsi di educazione alla Cittadinanza europea rivolti agli istituti di ogni ordine e grado; quest'anno si è aggiunto un nuovo itinerario didattico per le scuole secondarie, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, volto a informare studenti e insegnanti sui temi della politica regionale e di coesione (fondi strutturali).

Ancora, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione del centro, più ridotte, ma anche per incrementare l'impatto sulla cittadinanza, si sono intensificate le collaborazioni con i diversi soggetti che, in ambito provinciale e regionale, intervengono sui temi dell'UE in termini di comunicazione pubblica e di progettazione di eventi comuni.

Ultimo, ma non meno importante, è stata avviata l'organizzazione della terza edizione della Summer School Renzo Imbeni, che avrà luogo dal 3 al 9 settembre 2012.

Macroprogetto 160.2 – Relazioni e cooperazione internazionali

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

- A) Coordinamento degli interventi del Comune, del Territorio, messa a sistema dei progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nel più ampio ambito delle relazioni internazionali del Comune di Modena;
- B) Sviluppo di attività di cooperazione decentrata;
- C) Sostegno finanziario al tessuto associativo e ai progetti di cooperazione allo sviluppo;
- D) Attività di formazione, promozione, comunicazione per l'associazionismo, i giovani, i cittadini;
- E) Integrazione, intercultura e migrazione circolare;
- F) Tavolo di coordinamento sulle tematiche relative alla Pace.

Azioni svolte in relazione agli obiettivi

A) Nell'ambito dell'unificazione degli Uffici Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionale e Servizio Civile Volontario sotto il medesimo Assessorato, è stata attivata una collaborazione per la progettazione di azioni trasversali ai servizi, che hanno avuto ad oggetto il Corso per volontari della cooperazione, il progetto "Approcci integrati per affrontare il benessere dei giovani adulti" - Bando Interreg - il progetto "Sicurezza in Internet", finanziato dalla Rete europea "E.Y.O", di cui il Comune è partner da oltre dieci anni. Il progetto è consistito nell'organizzazione di un seminario svoltosi dal 20 al 22 ottobre 2011, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di una ricerca svolta in alcune scuole medie inferiori sul tema dell'uso di Internet e dei social network da parte dei minori.

B) Nell'ambito dell'Accordo regionale di Programma Quadro (APQ) sulla Cooperazione Decentrata nei Balcani, il Comune di Modena - Ufficio Cooperazione, dopo aver partecipato alla stesura del nuovo Accordo triennale 2010-2013, in collaborazione con Arci Nuova associazione, il Teatro dei Venti e l'Associazione "Voice Off", si è impegnato a continuare l'esperienza iniziata con il progetto "I Monelli", che prevedeva laboratori teatrali presso orfanotrofi in Albania e Bosnia. Il nuovo progetto "I giovani dell'area adriatica: convivenza ed integrazione delle differenze" è stato sviluppato in partenariato con la città serba di Novi Sad. Attraverso laboratori teatrali e video, realizzati sia a Modena che a Novi Sad con gruppi pre-selezionati di giovani interessati, si è affrontato il tema delle "differenze" e dell'inclusione nei confronti di chi vive condizioni di emarginazione sociale. Il progetto vedrà la sua conclusione nella primavera 2012.

È stato siglato nel mese di settembre l'accordo di partenariato tra il Comune di Modena, i Comuni di Vignola, Spilamberto e Nonantola e la Regione Emilia Romagna, ai fini della realizzazione del progetto di cooperazione decentrata "Sostegno alla Municipalità di Hebron tramite il rafforzamento delle capacità gestionali del High Joint Service Council for Solid Waste Management di Hebron (HJSCSWM) in materia di riciclaggio della plastica". Il Comune di Modena - Ufficio Cooperazione internazionale - nella sua veste di Ente capofila, ha affidato alla ONG Overseas, l'incarico di garantire in loco la realizzazione del progetto, coordinandone le azioni e ad Hera Gruppo Modena S.p.A. il ruolo di consulente esterno al progetto affiancando i tecnici palestinesi al fine di individuare un possibile modello di raccolta differenziata da attuare nell'area di Hebron.

Nel mese di dicembre si è effettuata a Modena la trasferta di amministratori e tecnici palestinesi che hanno visitato i principali centri di raccolta differenziata della regione Emilia Romagna.

C) Nel mese di marzo è stata approvata la graduatoria relativa alla presentazione dei progetti di cooperazione internazionale nell'ambito del Fondo unico territoriale a cui partecipa il Comune di Modena, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sono stati pertanto finanziati oltre una trentina di progetti di cooperazione nonché il progetto relativo al sostegno alla rivista "Modena Cooperazione" e alla "Festa della Cooperazione e solidarietà internazionale". È stato inoltre realizzato un percorso formativo rivolto alle Associazioni avente il duplice obiettivo di accompagnarle nella progettazione e nella rendicontazione economica dei progetti presentati.

D) Nell'ambito della formazione è stato richiesto e ottenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio di Modena un finanziamento per la sesta edizione del Corso dei Volontari della Cooperazione che ha avuto ufficialmente inizio nel mese di Novembre 2011.

È proseguito fino al mese di maggio il percorso progettuale di formazione, rivolto alle associazioni aderenti, dal titolo: *C.R.E.O. - Creare Reti Opportunità Esperienze*, iniziato nel mese di dicembre 2010, e caratterizzato come laboratorio progettuale permanente in cui formarsi e scambiarsi idee per la creazione di possibili piste progettuali comuni, che possano accedere a finanziamenti Europei o di altri soggetti privati e pubblici. Nel progetto, attraverso un approccio fortemente interattivo, sono state coinvolte le realtà associative modenesi e il territorio stesso. Sono stati svolti sei incontri a cadenza mensile a partire dal mese di gennaio 2011, oltre ad un ultimo di sintesi a conclusione del percorso.

Per quanto concerne il percorso di itinerari didattici "Modena Chiama Mondo", è stato avviato il terzo anno di attività con le scuole medie inferiori e superiori, grazie alla riconfermata collaborazione con la cooperativa La Lumaca e l'interesse da

parte delle Associazioni a continuare la positiva esperienza avviata nello scorso anno scolastico. Per l'anno scolastico 2011-2012, hanno aderito 23 classi scolastiche.

E) È proseguita l'attività della redazione della rivista "Modena Cooperazione" che ha affiancato ai temi più propriamente legati al lavoro delle associazioni e delle ONG operanti nel campo degli interventi di cooperazione internazionale, tematiche più attinenti all'integrazione e all'approccio multiculturale da mettere in atto nei confronti di comunità di immigrati.

F) Nel corso del 2011, Il Tavolo Pace ha sostenuto la campagna promossa da CIPSI relativa alla candidatura delle donne africane al Nobel per la Pace 2011, conclusasi positivamente nel mese di ottobre con l'assegnazione dello stesso in tal senso. A questo proposito nei mesi di giugno e luglio sono stati organizzati un pubblico dibattito, una raccolta di firme ed una mostra fotografica.

Nel mese di settembre, in concomitanza con l'appuntamento con la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, è stata organizzata la seconda edizione di "Paciclica", percorso ciclistico a tappe di avvicinamento a Perugia, svoltosi nei giorni precedenti il 25 settembre 2011, data della Marcia.

È stato inoltre organizzato un pubblico dibattito presso la Casa delle Culture sul tema della non-violenza e del disarmo, alla presenza di esponenti del movimento non violento e del Coordinamento enti locali italiani.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Progetto Europa: iniziative di informazione sulle opportunità comunitarie (notiziari, bollettini, articoli, informazioni personalizzate)	132	116	177

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	387.862,00	100,00		380.429,77	100,00		378.423,17	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	387.862,00		0,15	380.429,77		0,14	378.423,17		0,16

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

Controllo del territorio

Nell'ambito del processo di riorganizzazione dal 1 febbraio 2011 è stato istituito il servizio interno di presidio h. 24 del sistema di videosorveglianza cittadino. In relazione al nuovo accordo sindacale in materia di corresponsione degli incentivi di produttività al personale di PM siglato nel giugno 2011, è stata definita una nuova articolazione oraria dei turni divenuta operativa dal 1 luglio 2011 ed a seguito della quale è stato istituito il servizio esterno di controllo del territorio anche nella fascia oraria 1-7, con copertura per l'intero arco delle 24 ore, in alcuni giorni della settimana (3 giorni periodo invernale e 4 periodo estivo). Sempre dal 1 luglio 2011 è divenuto operativo il servizio di pronta reperibilità per personale appartenente ai profili di istruttore direttivo di PM e di istruttore di PM.

Sono state attivate e concluse le procedure di mobilità per la copertura dei posti vacanti di "Istruttore Direttivo di PM" ed "Istruttore di PM"; è stata attivata la procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto da "Istruttore Direttivo di PM".

Nell'ambito della promozione del ruolo della polizia municipale è stato realizzato il nuovo sito web della Polizia Municipale attivo dal gennaio 2012.

È stata istituita la giornata annuale celebrativa della fondazione della Polizia Municipale di Modena che si è svolta per la prima volta il 25 maggio; per l'occasione è stata redatta la pubblicazione celebrativa "Maraia la Gafa - Guardia, vigile, agente -150 anni di storia della polizia municipale".

Sul tema della sicurezza urbana sono state consolidate nuove modalità di controllo del territorio quali: servizi in bicicletta presso il parco cittadino ed il parco XXII Aprile, presidio con stazione mobile nelle diverse zone critiche sul piano della microcriminalità (es.: Errenord, Poletti-Begarelli) e sono stati formati nuovi volontari.

A seguito della modifica al regolamento comunale di polizia urbana e all'adozione delle specifiche ordinanze sindacali in materia di consumo di alcool, nei pressi dei pubblici esercizi del centro storico sono state svolte sistematiche attività di controllo giornaliero nei luoghi di maggior concentrazione di persone (Es. ErreNord, Pomposa, Matteotti, Gallucci, Poletti...).

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

Per quanto riguarda l'accordo di programma, approvato nell'aprile 2009 con la Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del Corpo di PM, si è proceduto all'acquisto di un nuovo autovelox mobile per i controlli di polizia stradale e si è proseguito nella maggiore qualificazione avviata nel 2010 della struttura di polizia municipale mediante l'incremento della informatizzazione delle attività interne ed esterne (software controlli, integrazione sistema in rete video-sorveglianza-trasmissione UMTS) con attivazione della necessaria formazione del personale.

È stato progettato e realizzato un nuovo percorso di formazione mirato sulla integrazione delle competenze in materia di difesa e tiro, che ha coinvolto tutto il personale al fine di accrescere la sicurezza operativa del medesimo. In tale contesto è stata sottoscritta una convenzione con la Sezione di Sassuolo del Tiro a Segno Nazionale che ha portato vantaggi economici fornendo maggiori funzionalità.

Nel mese di aprile è stata superata l'annuale verifica della certificazione di qualità da parte dell'ente certificatore DNV.

Sul piano della razionalizzazione delle attività e delle procedure amministrative è stata consolidata la procedura di trasmissione delle ordinanze prefettizie di ingiunzione pagamento di sanzioni dalla Prefettura al Settore PM, si è proseguito nella riduzione dei tempi di iscrizione a ruolo delle sanzioni codice della strada non riscosse, è stata resa operativa l'estinzione agevolata delle sanzioni non riscosse e già a ruolo e relative al periodo 1.1.2000-31.12.2004. Nell'ambito della collaborazione fra Amministrazioni Pubbliche è stato messo a disposizione dell'Ufficio del Giudice di Pace un operatore di PM destinato al recupero del lavoro arretrato inerente la notificazione agli interessati delle sentenze in tema di ricorsi a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. È stata stipulata una convenzione tra Comune di Modena ed il Tribunale di Modena per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso i Settori dell'Amministrazione Comunale (PM/politiche sicurezze, politiche sociali, manutenzione e logistica, ambiente), consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da parte di condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza).

Nell'ambito del progetto di lotta alla evasione tributaria in collaborazione con il Servizio Tributi è stato dato ulteriore stimolo all'attività di segnalazione qualificata (da inoltrare all'Agenzia delle Entrate) all'interno del nucleo Polizia Tributaria.

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

Patto per Modena Sicura

È stato sottoscritto ad aprile del 2011. È stata formalizzata l'attività del tavolo interforze a cui partecipa la Polizia Municipale per il coordinamento delle attività di controllo del territorio ed è stata istituita la Cabina di Regia con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal patto. La Cabina di regia ha sottoposto al C.P.O.S.P. lo sviluppo di alcuni progetti tra cui il progetto di aiuto alle vittime "Non da soli", il progetto di georeferenziazione dei reati e del degrado e l'aggiornamento del protocollo di intesa per la gestione congiunta del sistema di videosorveglianza.

Progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla sicurezza

Progetto RNORD: nel 2011 si sono insediate nuove attività/funzioni: sede Croce Rossa Italiana, sede del museo laboratorio "Quale percussione", sede della TV di condominio. Sono stati avviati i lavori per l'apertura di un centro di aggregazione giovanile. Sono proseguite le attività del Portierato sociale con varie iniziative rivolte ai residenti e al quartiere (gli accessi allo sportello nel 2011 sono stati 2.399).

Nell'ambito delle attività della TV di condominio sono stati realizzati 31 video che hanno affrontato vari argomenti quali: Regole di comportamento che stanno alla base della civile e buona convivenza all'interno dei condomini e sul territorio, ricerca del lavoro, apprendimento della lingua italiana e superamento del test per la carta di soggiorno, presentazione di servizi ed eventi che offre la città, comunicazioni sul progetto di riqualificazione.

Progetto Windsor: conclusa la riqualificazione degli spazi per l'apertura del centro polivalente. Nella prossima primavera saranno avviate le attività come previsto dall'accordo di programma con la Regione la quale ha dato un ulteriore contributo (di €20.000) per completare gli spazi (allestimenti).

Per quanto riguarda l'attività del portierato sociale, accanto alle iniziative di animazione e integrazione realizzate (esempio: corsi d'italiano, doposcuola per i ragazzi, laboratori didattici ecc.), il numero elevato degli accessi è di circa 2.500 all'anno, significativo per dimostrare l'importanza del servizio.

Zona Tempio: è stata aperta ad inizio 2011 la nuova sede del Punto d'accordo in una porzione di edificio delle ex poste al fine di avviare la riqualificazione di questo contenitore, acquistato dall'amministrazione comunale.

Sistema di Videosorveglianza cittadina

È stato aggiornato e integrato con nuove tecnologie il sistema di videosorveglianza cittadina con la messa in rete dei vari sistemi periferici (R-nord - Posto integrato di Polizia), che registravano in locale, ed è stata aggiornata la centrale operativa della Polizia Municipale e quelle delle altre forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura).

È stato approvato il disciplinare privacy sulla video sorveglianza ad aprile 2011.

Nel 2011 è proseguita anche l'implementazione del sistema di video sorveglianza cittadina con l'installazione di n. 8 telecamere e l'acquisto di 5 telecamere mobili a supporto di indagini specifiche o monitoraggio di particolari fenomeni. Le telecamere installate ed in rete sono attualmente 102. Tali implementazioni sono state possibili grazie a cofinanziamenti regionali per un importo di €100.000.

Prevenzione dei reati e aiuto alle vittime

È stata implementata l'attività degli Sportelli "Non da soli" attraverso numerose campagne di prevenzione dei reati predatori maggiormente diffusi. Sono stati diffusi materiali informativi per n. 13.700 copie (fiere S. Antonio e S. Geminiano, centri commerciali I portali e la Rotonda, mercato del lunedì, oltre gli anni). È stato implementato il Fondo per il risarcimento dei danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati. Nell'ambito del Progetto "Sicuri ad ogni età - Prevenzione delle truffe a giovani e anziani" in collaborazione con la Federconsumatori sono stati realizzati n. 5 video sulla prevenzione delle truffe agli anziani. È stato avviato un progetto di prevenzione dei furti di biciclette in collaborazione con FIAB e Università di Ingegneria.

Educazione alla legalità

Nell'ambito dei progetti educativi alla legalità e sicurezza rientrano gli itinerari didattici che coinvolgono circa 1.000 ragazzi ogni anno, soprattutto delle scuole superiori. Interventi di educazione alla legalità e per la sicurezza dei ragazzi e di sensibilizzazione vengono svolti anche sul territorio (es: apertura della TENDA in orario diurno, tra le 13:30 e le 15:00, con uno spazio accogliente per i ragazzi che aspettano la corriera). Per sostenere azioni e interventi contro il bullismo è stata attivata la rubrica on line sul sito stradanove.net chiamata "Prevaricazioni e bullismo". Attività educative di strada vengono realizzate nei parchi cittadini, nei luoghi di aggregazione giovanile e ritrovi informali.

Prevenzione dell'incidentalità stradale e sul lavoro

Sono proseguite le attività del tavolo 9 "Sicurezza stradale e sul lavoro" del piano per il benessere sociale e sanitario che vede una integrazione di progetti di prevenzione\formazione\sensibilizzazione, attività di carattere strutturale e attività di controllo.

Acquisizione contributi su nuovi progetti

- È stato nuovamente finanziato il progetto Drugs on Street dal Dipartimento Politiche Antidroga che ci ha concesso un finanziamento di €42.000, progetto finalizzato ad effettuare controlli stradali sulla guida sotto effetto di sostanze che verrà avviato nel 2012 e avrà durata biennale.
- È stato sottoscritto con la Regione Emilia Romagna un Protocollo di intesa per la realizzazione di azioni di monitoraggio e controllo per la prevenzione della criminalità organizzata e l'istituzione di un laboratorio permanente per la promozione di una cultura della legalità e della cittadinanza. Finanziato con 7.000 €
- È stato sottoscritto con la Regione Emilia Romagna un Protocollo di intesa, con un contributo concesso pari a € 50.000, per un'attività di studio e valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena, individuando la nostra realtà come sede di una sperimentazione regionale.
- È stato cofinanziato, con un contributo di € 26.400, dalla Regione Emilia Romagna, un progetto per l'implementazione delle attività di monitoraggio, prevenzione e controllo del parco XXII Aprile attraverso un percorso di carattere partecipativo con il coinvolgimento delle realtà associative del quartiere.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Vigili di quartiere: n° segnalazioni evase positivamente	3.658	3.681	3.758
Agenti di prossimità: n° casi trattati	551	629	547
Gruppo Interforze - collaborazione PM, PS, CC - n° servizi congiunti	76	107	127
N° controlli nei parchi cittadini	2.325	2.410	3.621
Progetto Sicurezza Stradale: n° veicoli controllati	15.310	12.237	31.200
N° incidenti stradali	1.384	1.380	1.349
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano molto o abbastanza sicura la città	55,5%	61,1%	53,9%
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano poco o per niente grave il problema della microcriminalità nel proprio quartiere	56,3%	69,4%	65,1%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	12.430.363,00	99,60		12.288.165,50	98,23		12.244.465,99	98,47	
Spesa per investimento	50.000,00	0,40		221.839,00	1,77		190.839,00	1,53	
Totale	12.480.363,00		4,75	12.510.004,50		4,70	12.435.304,99		5,33

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	143.000,00	143.000,00
PROGETTO - FARE RETE TRA SCUOLA E TERRITORIO - MARCONI	-	78.839,00	47.839,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le azioni poste in essere nell'anno sono risultate congrue con i programmi e gli indirizzi impartiti.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

A) Risanamento atmosferico dell'area urbana

Azioni svolte: applicazione dell'Accordo regionale sulla qualità dell'aria, attuazione del provvedimento di limitazione alla circolazione nei giorni feriali, nei periodi gennaio-marzo 2011 e ottobre-dicembre 2011, campagna informativa dei provvedimenti di restrizione e delle azioni in atto per favorire la mobilità dei possessori di veicoli non autorizzati a circolare, promozione e gestione della domenica senz'auto del 3 aprile 2011, attuazione di provvedimenti di limitazione del traffico straordinari a seguito della situazione di particolare criticità per la qualità dell'aria riscontrata negli ultimi mesi del 2011, monitoraggio della qualità dell'aria, gestione dei controlli dei gas di scarico e attuazione, insieme alla Provincia di Modena, di un percorso di aggiornamento delle modalità di attuazione della campagna di controllo dei gas di scarico.

Risultati conseguiti: nonostante nel periodo gennaio-agosto 2011 i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria evidenziassero un sostanziale miglioramento rispetto agli anni scorsi, nell'ultima parte dell'anno 2011, a causa di una persistente situazione meteorologica sfavorevole alla dispersione degli inquinanti, sono state rilevate concentrazioni di inquinanti spesso superiori al valore limite fissato dalla normativa. Per tale motivo il numero di superamenti del valore limite giornaliero per le PM10 è aumentato rispetto agli anni scorsi (90 superamenti nel 2011 contro gli 82 del 2010 e i 79 del 2009, confrontando sempre la centralina peggiore di ogni anno) così come la concentrazione media annua che, dopo alcuni anni in cui era in calo, nel 2011 ha superato il valore limite raggiungendo in via Nonantolana i $41 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Anche i valori medi annuali per l'NO2 si mantengono al di sopra del valore limite ($57 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2011, $58 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2010, $52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2009, confrontando sempre la centralina peggiore di ogni anno). Si mantengono sempre al di sotto del valore limite le concentrazioni di Benzene e di Monossido di Carbonio. È stato mantenuto un adeguato presidio sul controllo dei gas di scarico dei veicoli e sul rilascio dei bollini da parte delle Ditte qualificate.

B) Risparmio e recupero energetico

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

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

Promosso nei confronti di professionisti ed imprese l'uso di Impianti fotovoltaici e degli Impianti solari termici; stimolato un miglioramento delle caratteristiche energetiche negli edifici pubblici e privati, attraverso miglioramento delle coibentazioni, uso di progettazione integrata e comportamenti virtuosi. Partecipato a Commissioni e Conferenze di servizio per Autorizzazioni Uniche e VIA finalizzate alla realizzazione di Impianti privati e pubblici di Co-trigenerazione e/o a risorse rinnovabile attraverso l'espressione di pareri tecnici, urbanistici e paesaggistici, anche intersettoriali con TUQE e Pianificazione Territoriale.

Attuati progetti e programmi per l'installazione di Impianti Fotovoltaici per la produzione localizzata dell'energia elettrica a servizio di utenze pubbliche (con conseguente riduzione dei consumi) in particolare con l'ottenimento di finanziamenti del Ministero Ambiente per progetti esemplificativo-didattici su Scuole Comunali.

Risultati conseguiti: Ottenuto finanziamento di €40.000 da Ministero dell'Ambiente per n. 4 impianti FV su altrettante scuole comunali. Predisposta gara di fornitura impianti e completata esecuzione lavori in n. 4 scuole. Promosso progetto innovativo di Cooperativa Solare di utenti per la realizzazione di Impianto FV su Scuola Comunale Saliceto Panaro, elaborato progetto e capitolato, nonché deliberata la Concessione a Coop. Sole x Tutti con consegna del sito di intervento. Supervisione su tutte le fasi esecutive dell'installazione della copertura fotovoltaica. Seguiti i rapporti con Coop Sole x Tutti e completate procedure tecniche e amministrative per la concessione e gestione ventennale. Attivate procedure GSE per lo scambio di energia sulla Scuola.

Espletata gara di affidamento e realizzati i lavori per la realizzazione di Impianto FV su Barriera Antirumore Cialdini; realizzati i lavori di fornitura e installazione. Effettuato collegamento e allacciamento GSE per tariffa incentivante.

Sviluppato progetto per la riduzione dei flussi sull'energia elettrica di Illuminazione Pubblica e conseguente risparmio energetico sui costi di IP stradale. Attivati primi progetti con uso di lampade a LED su edifici monumentali o plastici (approvato progetto per la sostituzione lampade a LED su Fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi – Via Farini – L.go Muratori, ecc. Effettuati primi interventi-pilota in collaborazione con Pianificazione e presentazione progetto in Soprintendenza BB. AA.). Attuata prima fase di riduzione dei flussi al 20% ca. su ulteriori riduzioni per fasce orarie e per settori urbani in collaborazione con Servizio Mobilità e traffico.

Attivata prima fase della riduzione delle temperature su edifici scolastici e/o sportivi comunali. Verificati orari e temperature di accensione nelle strutture comunali. Effettuato monitoraggio e rilevazione temperature di principali strutture sportive.

C) Riduzione della quota di rifiuti da inviare allo smaltimento

Azioni svolte: incrementato ed articolato ulteriormente, secondo un progetto di ottimizzazione sviluppato in accordo con la Provincia, l'attuale sistema di raccolta SGR a scala Comunale per il superamento previsto nell'anno di oltre il 51% di RD sul totale; potenziato il sistema porta a porta nel centro storico e per utenze mirate.

Risultati conseguiti: sviluppata intensa attività di controllo e di presidio sul territorio per il contenimento e la sanzione di abbandono di rifiuti urbani o pericolosi, in stretta sinergia con Provincia, ASL, ARPA, e in collaborazione con gli altri Enti, presidiata la corretta realizzazione e conduzione degli impianti di smaltimento e sui risultati dei monitoraggi imposti dalle relative autorizzazioni. Superata la quota del 50% di RD nel periodo in esame. Condotta in sinergia con il Gestore HERA Ambiente il cantiere per la realizzazione della Stazione Ecologica in Lago S. Francesco. Promossa e coordinata la procedura per la valutazione congiunta delle richieste di risistemazione/ottimizzazione delle posizioni di stazioni di base per i rifiuti differenziati sulla viabilità, di concerto con Traffico, Pianificazione e HERA Ambiente. Effettuata un'intensa azione di contrasto delle azioni di abbandono rifiuti, inerti o materiali pericolosi (amianto) su aree private o pubbliche.

D) Aumento della sicurezza idraulica

Azioni svolte: verifica delle sezioni idrauliche del sistema fognario alla luce dei nuovi parametri meteo-climatici; in stretta collaborazione con ATO ed HERA (soggetti competenti in tema di servizio idrico integrato), promozione di ulteriori interventi idraulici per rafforzare il sistema di scolmatori e diversivi; di concerto con gli altri Settori tecnici comunali, avvio di azioni sulle opere di urbanizzazione al fine di trattenere in loco le acque di pioggia (bacini di laminazione in linea) durante gli eventi meteorologici estremi e contestuale applicazione di norme regolamentari al tessuto urbano ed edilizio (applicazione del principio dell'Invarianza idraulica). Interventi di manutenzione programmata ai canali ed ai fossati minori di scolo delle acque superficiali per migliorarne l'efficienza di deflusso. Partecipazione ad incontri tecnici con Enti quali Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna, AIPO ed altri Comuni della Provincia volti alla discussione e risoluzione di problemi di sicurezza idraulica aventi carattere sovracomunale.

Risultati conseguiti: prosecuzione dei lavori del Diversivo Martiniana per il II° Stralcio e stesura progetto preliminare del IV° Stralcio (RER). Prosecuzione con gli Enti gestori di corsi d'acqua e canali (AIPO - Regione E.R.) degli interventi necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio.

E) Ambiente e urbanistica

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

Risultati conseguiti: sviluppata l'attività di promozione di tavoli di concertazione locale per lo sviluppo delle tematiche della città sostenibile in relazione alla partecipazione di Modena al Patto dei Sindaci e alla conseguente approvazione del SEAP (Piano di Azione per l'energia sostenibile) avvenuta in Luglio. Elaborazione di un documento di analisi della Base-line dei dati relativi ai consumi ed alla posizione della città rispetto al quadro nazionale finalizzato alla formazione delle proposte attuative. Partecipato al tavolo regionale per la redazione di un Piano del Clima a scala ampia con articolazioni provinciali e locali. Sottoscritta in collaborazione con Provincia di MO l'attivazione di un Piano Locale del Clima nell'ambito del Progetto Regionale. Sviluppati elementi e valutazioni preliminari in collaborazione con Servizio trasformazione e progetti urbani per l'adozione di un PUA teso alla riqualificazione sostenibile del Villaggio Artigiano.

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

Azioni svolte: è stata elaborata, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e s.m., la proposta di adeguamento della Classificazione Acustica del territorio Comunale per 14 aree oggetto di accordi per le quali è proposta una modifica di destinazione d'uso; per sei di queste sono stati analizzati gli studi presentati per verificare la compatibilità acustica con l'uso futuro previsto e per altre sei è stato verificato il clima acustico dell'area e prodotti gli studi di caratterizzazione acustica. Sono state predisposte due varianti alla Classificazione Acustica da presentare in adozione unitamente alle varianti alla POC-PSC. È stata prodotta l'ipotesi di variante alla Classificazione Acustica per l'area oggetto di riqualificazione urbana del Villaggio Artigiano nel quadrante Modena Ovest (POC MOW) e si è contribuito alla redazione della normativa tecnica relativamente agli aspetti ambientali inquinamento acustico e inquinamento atmosferico; a tal fine è stata effettuata una ricognizione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e diverse misure fonometriche per individuare le attività incompatibili con il futuro assetto dell'area. È stata effettuata l'attività di verifica e controllo degli studi d'impatto acustico per procedure di autorizzazione e screening. È stata effettuata l'attività di controllo con misure fonometriche per la gestione degli esposti dovuti a sorgenti rumorose di competenza comunale.

Risultati conseguiti: l'attività di verifica ed analisi effettuata sulle proposte di accordi di pianificazione ha permesso di valutare la compatibilità acustica delle aree con i nuovi usi. La verifica strumentale del rumore da traffico stradale a seguito di esposti, oltre a migliorare la conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento acustico, ha accertato il rispetto dei limiti di legge, evidenziando tuttavia come questi possano essere talvolta elevati.

E.3 Risorse litiche naturali

Azioni svolte: dopo approvazione del PIAE, Piano Provinciale per le Attività Estrattive, con valenza di PAE, Piano Comunale delle Attività estrattive, si è dato inizio all'attività tecnica ed amministrativa necessaria per dare attuazione alla pianificazione estrattiva in funzione delle esigenze del mercato e di tutela del territorio, con particolare riferimento all'attuazione della risistemazione delle aree su cui estrarre i materiali di nuova pianificazione nonché delle aree interessate da passate attività. 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: avvio della pianificazione coordinata con la Provincia di Modena ed i Comuni aderenti per l'attuazione del nuovo PAE in seguito all'adesione ad uno specifico protocollo d'intesa; in particolare è stato approvato con Deliberazione di C.C. l' "Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive (PAE)" ed è stato approvato il documento "Linee guida per la redazione dei Piani di Coordinamento".

Parallelamente sono stati avviati incontri con gli operatori del settore per concordare i contenuti degli Accordi che verranno siglati per dare attuazione alle previsioni di PAE. In tal senso sono in avanzato stato di definizione i documenti del Piano di Coordinamento del polo estrattivo n. 7, mentre è in fase di discussione con gli operatori del settore l'organizzazione delle attività all'interno del Polo Estrattivo 5.

Al fine di dare completa e migliore attuazione alle previsioni del PP vigente, di prossima decadenza, è stata approvata una modifica al programma di attuazione nonché sono state avviate tutte le attività necessarie per autorizzare la seconda fase della seconda variante al PP. In tal senso è stata avviata preliminarmente la verifica delle attività di sistemazione previste nella prima fase.

Allo scopo di restituire un valore naturale alle aree interessate da attività estrattive pregresse, ora sistemate e collaudate, si è avviata l'attività di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di dette aree, collocate all'interno della cassa di espansione del Fiume Panaro e in prossimità della riserva naturale delle casse di espansione del Fiume Secchia, iniziando altresì l'attività di progettazione per la valorizzazione ambientale e riorganizzazione finalizzata ad una migliore e corretta fruizione delle stesse.

E.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: riorganizzazione dei dati esistenti e implementazione nelle banche dati di nuove informazioni circa le conoscenze sul suolo e sottosuolo finalizzata all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del territorio comunale quale supporto alle scelte di pianificazione urbanistica. Prosecuzione delle attività di rilievo dati, monitoraggio e dell'utilizzo delle risorse geotermiche.

F) La manutenzione del Verde urbano e territoriale

Il 31 dicembre 2011 la dotazione complessiva di verde ha raggiunto i 9.266.150 mq. totali, 5.768.862 mq di verde pubblico oltre a 1.861.000 mq di aree patrimoniali direttamente in gestione al Servizio Tutela Patrimonio Naturale, oltre a circa 200.000 alberi (dati PDO). Stante la riduzione delle risorse economiche stanziare per la gestione si è determinata una situazione di particolare emergenza tale da rendere impossibile il mantenimento del livello manutentivo raggiunto in passato e adeguato alle richieste espresse dai fruitori. Per contenere, nei limiti del possibile, l'impatto della necessaria forte contrazione delle operazioni manutentive, peraltro già iniziata negli scorsi anni, si sono studiate strategie nuove e operate scelte importanti. Da un lato si è cercato di diversificare gli interventi, soprattutto gli sfalci, in particolare in aree verdi e parchi di elevata estensione quali ad esempio il parco Ferrari, privilegiando le aree più frequentate a discapito di aree lasciate in una situazione a sviluppo più "naturalistico". Si è cercato in tal modo di operare una diversificazione nella manutenzione tale da ridurre il più possibile l'impatto negativo sui fruitori delle aree verdi, si è inoltre privilegiata l'attuazione di interventi necessari per la sicurezza con particolare riferimento alla gestione delle alberature per consolidare il programma di controlli e interventi iniziata già da alcuni anni con buoni risultati in termini di sensibile riduzione di episodi di crolli spontanei. È naturalmente proseguita anche la ricerca di ogni forma di collaborazione con sponsor, contadini e volontariato.

Nel corso del 2011 si è consolidata e perfezionata l'attività legata alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica oltre alla gestione di aree naturalistiche già in capo al Servizio Risorse e Territorio che, nell'ambito della redistribuzione delle competenze a seguito di pensionamenti, sono passate nella competenza del Servizio Tutela Patrimonio Naturale.

Azioni svolte: sono stati predisposti ed attuati i programmi manutentivi diversificati in funzione della frequentazione delle aree verdi.

Proseguita l'attività di collaborazione con le Circoscrizioni per l'attuazione di diversi piccoli interventi di risanamento e riqualificazione. Dopo aver effettuato il primo incontro con i Presidenti di Circoscrizione per illustrare il progetto, indicare le risorse disponibili e le modalità di lavoro sono state raccolte le richieste di intervento e tenuti ulteriori contatti per aggiornare continuamente il piano di lavoro e le verifiche di fattibilità.

Sono stati confermati e attuati entro l'estate diversi interventi: installate panchine al parco Resistenza e Bonvi Parken, installati porta biciclette ed effettuate migliorie ai giochi del Parco Amendola Sud, effettuati interventi di riqualificazione nelle aiuole di Viale Gramsci e Piazzale Redecocca, incrementate le strutture ludiche nel parco Anderlini. È stato prodotto il progetto di area cani al Parco Ducale, progetto che deve preventivamente essere approvato dalla Soprintendenza.

Nella seconda metà del 2011 si è attuato un intervento di migliorie e completamento delle opere stradali all'interno delle aiuole all'intersezione tra Via Begarelli e Viale Moreali e sono stati installati degli ossigenatori all'interno del laghetto del parco Amendola Sud. È stato inoltre elaborato il progetto per un nuovo parchetto da attuare a Cittanova presentato nel corso di una pubblica assemblea tenutasi il 21.11.2011 presso la Circoscrizione 4. Infine è stato predisposto e approvato dal Presidente della Circoscrizione 3 un piano per la messa a dimora di 22 nuove piante nelle aiuole stradali.

Si è intensificata l'attività di controllo delle alberature per garantire la pubblica incolumità.

Sono stati siglati accordi con tre nuovi sponsor per l'adozione di rotatorie.

Ricercati altri possibili coltivatori a cui affidare le aree patrimoniali in attesa destinazione, si è cercato in particolare di ottimizzare i residui di risorse stanziare e appaltate nel 2010 e destinate a recupero di aree degradate per rendere alcune aree patrimoniali in abbandono idonee allo sfalcio da parte di agricoltori.

Parallelamente sono stati effettuati incontri con gruppi di volontariato e cittadini per incrementare le aree di verde pubblico gestite in convenzione.

È iniziato anche un aggiornamento del censimento finalizzato ad una migliore definizione delle tipologie di verde pubblico, già analizzati 143 beni per un totale di 328.030 mq.

Risultati conseguiti: mantenute le condizioni manutentive delle aree verdi di interesse paesaggistico e fruitivo quali i maggiori parchi urbani in condizioni tali da consentire una buona frequentazione e l'attuazione di tutte le iniziative organizzate dalle Circoscrizioni, mantenuto altresì un accettabile livello manutentivo nel verde del Centro Storico e nei giardini scolastici, mentre si sono raggiunti buoni livelli manutentivi nelle aree ove si è consolidata l'attività del volontariato. Sono state soddisfatte diverse esigenze di intervento richieste dalle Circoscrizioni anche attraverso momenti di confronto e partecipazione dei cittadini. Sono state controllate 3.350 piante, abbattute le piante che da analisi sono risultate in precarie condizioni vegetative e di stabilità eliminando così numerose situazioni di potenziale pericolo e posti a dimora 281 nuovi alberi.

Per quanto riguarda le aree assegnate a coltivatori, con la sigla di nuovi accordi, ulteriori mq. 301.844 si sono sommati ai mq. 1.311.000 già affidati con questa formula ottenendo il buon risultato di avere attualmente complessivi mq. 1.612.844 affidati a coltivatori.

Grazie agli incontri effettuati con il volontariato organizzato e cittadini è stata integrata con ulteriori mq. 30.879 la convenzione con la Polisportiva Cognentesi e di mq. 4.069 la convenzione con L'Associazione D'Avia; siglata una nuova

convenzione con la Polisportiva Treolmese per la gestione del Parco Mario Venturelli di mq. 8.600 e con il gruppo verde S. Anna per la gestione del PEEP Capitani di mq. 35.382.

G) Riduzione della proliferazione di insetti e tutela animali

Risultano un impegno costante e di particolare importanza, anche per l'impatto che generano sulla cittadinanza, le campagne di lotta alla cimice dell'Olmo e alla zanzara tigre e le campagne di contenimento dei colombi e storni che devono ogni anno essere confermate e, nei limiti del possibile, migliorate anche grazie all'analisi dei dati dell'anno precedente. Risulta sempre più pressante la gestione relativa alla tutela degli animali, ai sopralluoghi tecnici su segnalazione, ai controlli delle strutture per il ricovero, Canile e gattile intercomunali, alle iniziative volte a migliorare il rapporto uomo - animali e alla gestione della popolazione felina nelle colonie. Particolare attenzione deve essere posta inoltre alla gestione dell'anagrafe canina. A queste attività si sono aggiunti nel 2011 anche altri importanti impegni di gestione: recupero crediti e predisposizione dei piani ed elaborati per arrivare ad "assorbire" in capo al Servizio Tutela Patrimonio Naturale, Ufficio Diritti Animali anche il Servizio di Igiene Urbana già in carico ad HERA.

Azioni svolte: a seguito della scadenza del contratto di gestione del Canile Intercomunale si è effettuata l'analisi delle criticità e punti di forza della vecchia gestione per impostare un nuovo capitolato per la gara per la gestione del servizio conclusa il 30/07/2011 con l'affidamento all'ATI COOP Sociale Aliante e Coop Sociale Caleidos, mantenuto il controllo sui risultati della nuova gestione.

Effettuato coordinamento del progetto per la sterilizzazione dei gatti di colonia.

Attivati con HERA i programmi per il controllo cimici dell'olmo e zanzara tigre anno 2011 consolidando tutte le strategie già in essere, mantenendo la positiva azione da parte del CAA di informazione/formazione porta a porta 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. Curati gli aspetti di comunicazione e informazione anche a privati possessori di olmi per l'attivazione dei trattamenti contro la cimice dell'olmo. Predisposto il piano di pronto intervento per sospetta emergenza sanitaria. In particolare nel 2011, sono stati operati alcuni interventi di "sfoltimento" olmi in zone di particolare criticità quali ad esempio l'oasi La Piantata e garantita la tempestiva attivazione della campagna di trattamenti.

Confermata la campagna 2011 di controllo storni e contenimento numero colombi nel centro storico tramite distribuzione di mais trattato con Nicarbazina in 8 siti di somministrazione.

Stante la rinuncia da parte di HERA al Servizio di Igiene Urbana e alla contemporanea necessità di ricercare un contenimento dei costi di tale servizio è stato impostato il percorso e le modalità per il passaggio di tale competenza. In particolare sono già stati organizzati diversi incontri con i tecnici HERA e con il Centro Agricoltura Ambiente per analizzare le diverse attività e impostare il progetto e gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio.

Stante la necessità di recuperare pagamenti relativi a servizi forniti dal canile intercomunale, l'Ufficio Diritti Animali si è fatto carico della attivazione e gestione di una nuova procedura, GICC, finalizzata a garantire le entrate dovute.

Risultati conseguiti: sono stati confermati i trattamenti nelle aree pubbliche e aumento dei trattamenti da parte dei privati in ottemperanza alle ordinanze sindacali per zanzara tigre e cimice dell'olmo. Grazie alla tempestiva attivazione dei trattamenti in aree pubbliche nel 2011 si è ridotta in modo efficace la presenza di cimici dell'olmo e l'impatto di questo insetto sui cittadini interessati.

Mantenuto il buon livello già raggiunto nella lotta alla zanzara tigre e chironomidi.

Svolta la gara per la gestione del Canile Intercomunale e iniziato il servizio da parte del nuovo gestore, effettuato il controllo sulla gestione e prodotto un report finale con valutazione positiva della attuale gestione: mantenuti gli standard della precedente gestione, introdotto l'educatore cinofilo, forniti computer, stampante e collegamento internet e mezzo per recupero cani vaganti, proposte alle scuole iniziative formative.

Rispettato e incrementato il programma di sterilizzazione dei gatti di colonia.

Predisposto il progetto e ultimata la predisposizione degli elaborati tecnici per il servizio di Igiene Urbana, pubblicato il bando ed effettuati sopralluoghi e fornite le informazioni tecniche per la partecipazione alla gara d'appalto.

Iniziati i recuperi delle entrate dovute per i servizi forniti dal canile intercomunale, effettuata la messa a ruolo dei bollettini relativamente agli anni 2009 e 2010, continuati gli inserimenti e l'invio dei bollettini per l'anno 2011.

Consolidata l'azione di sensibilizzazione sul rapporto uomo/animali: relazioni a convegni su esperienze a Modena esempio "Bat Box"; organizzato un evento per favorire l'adozione dei cani del canile; collaborato alla sperimentazione di lotta biologica per il controllo delle larve di zanzara tigre mediante l'uso di copepodi; effettuati 10 incontri didattici itinerario scuola-città "Animali amici miei" e 10 incontri didattici itinerario "Il valore della diversità".

H) Partecipazione, comunicazione ed informazione ambientale

Azioni svolte: sono state promosse tra i cittadini azioni riguardanti comportamenti responsabili in ordine alle tematiche ambientali e della sostenibilità mediante azioni di educazione alla sostenibilità e di comunicazione che si sono tradotte in azioni concrete per il Comune nella attuazione del Piano di Azione e relativa verifica, promozione della partecipazione delle scuole primarie e secondarie nell'attività del CEASS "L'Olmo", del LEA e del Centro di documentazione ambientale rivolte

ad alunni ed insegnanti; integrazione dei progetti con gli obiettivi della Rete Città Sane; maggiore visibilità ai dati ambientali con l'aggiornamento del sito web dell'ufficio Agenda 21, incentivando attività ed iniziative culturali e di formazione mirate alla promozione del concetto di sostenibilità in grado di interpretare le reazioni del territorio e delle matrici ambientali all'azione antropica, e producendo azioni e normative che portano ad un risparmio delle risorse naturali come l'acqua, l'energia e la produzione dei rifiuti; promozione comportamenti rispettosi dell'ambiente e della salute; promozione e supporto di azioni didattiche ed informative sulla sostenibilità e sul cambiamento climatico attraverso incontri con insegnanti e alunni delle scuole modenesi, rapporti con Centri di Ricerca (CNR – IBImet) e le Università tecniche per tesi, stages e tirocini finalizzati, altri EE.LL. ed organizzazioni di formazione professionale.

Risultati conseguiti: si è registrata una buona partecipazione della cittadinanza e delle scuole alle iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche ambientali e di promozione della salute di cui il Comune si è fatto attore e promotore. Le azioni sono state gradite dai cittadini e si è riusciti a raggiungere una buona collaborazione con diversi settori del Comune di Modena ed altre organizzazioni territoriali interessate alle tematiche dei progetti in oggetto.

Sono state promosse tra i cittadini azioni riguardanti comportamenti responsabili in ordine alle tematiche ambientali e della sostenibilità mediante le seguenti iniziative di comunicazione: Restyling del sito web di Agenda 21; M'illumino di Meno (febbraio 2011); Domenica senz'auto del 3 aprile 2011; Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2011 (settembre 2011); Progetto Corrente in Movimento (15 maggio 2011); Festa dell'acqua (29 maggio 2011) - circoscrizione n. 4. Sono stati portati a termine i seguenti progetti: Progetti INFEA CEA ER: E.R.R.E. come...? Energie Rinnovabili e Riduzione delle Emissioni; Alle prese con un clima che cambia; Progetto europeo RACES (Implementazione della fase conclusiva del progetto RACES, raggiungimento degli obiettivi finali: monitoraggio dei risultati nell'OST, delle famiglie e stakeholders, reporting dati famiglie e scuole al capofila e aggiornamento attività sul sito web del progetto, organizzazione Family prize - consegna premi e distribuzione pagelle e attestati, rendicontazione finale e report finale); Progetto Modena Km 0: modi e luoghi per acquisti corti. Da gennaio 2011 si è rilanciato il nuovo progetto Modena Kmzero 2011-2012; Realizzate le azioni per il coordinamento del Progetto Regionale: Azione Regionale Ambiente e Salute 2011-2012; è stato realizzato l'energy day il 15 ottobre 2011. Realizzate azioni di educazione, comunicazione e sensibilizzazione alla sostenibilità in ambito locale nelle circoscrizioni e nelle scuole della città di Modena: è stato approvato e valutato il Bando Agenda 21 scuola per l'A.S. 2011-2012. Sono stati attivati gli itinerari didattici 2011/2012: Classi salva energia, L'ora d'aria; La Piantata: Evoluzione dell'ambiente; La Piantata nelle 4 stagioni; Laboratorio di Cartografia; Lotta alla zanzara tigre; Animali amici miei e Il valore della diversità. Si è attivato il corso di formazione: Energia e sostenibilità: un percorso curricolare trasversale rivolto a docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. È stata conclusa la partecipazione a Mercantingio 2011 - GIOCHIAMO CON L'AMBIENTE, con tre edizioni (marzo 2011; maggio 2011 e l'ultima il 16 ottobre 2011). Si sono realizzate le attività dello Sportello di consulenza Educazione alla sostenibilità ed Agenda 21; realizzata a maggio 2011 la Campagna Regionale "Siamo tutti pedoni"; si sta partecipando al Progetto Regionale Movimento Energia; realizzate le azioni del progetto europeo Connect con le scuole primarie del Comune di Modena; concluse le attività di facilitazione del progetto regionale "Percorsi sicuri casa-scuola", con il coinvolgimento della Circoscrizione n. 3, della frazione di Portile e della scuola primaria M.L. King; realizzata l'iniziativa: Fiumi Puliti, Parchi puliti, presso le scuole del X° circolo didattico e la Scuola secondaria Carducci (maggio 2011). È stata realizzata la settimana UNESCO riguardante la tematica "A come Acqua" attraverso l'utilizzo della metodologia OST con 3 incontri di lavoro nei giorni: 27 ottobre, 3 novembre e 10 novembre.

Da gennaio a dicembre 2011 i dati di interazioni con i cittadini sono: consulenze docenti direttamente presso lo sportello: 73; consulenza cittadini direttamente presso lo sportello: 76; numero incontri organizzati docenti presso le scuole: 32; numero incontri organizzati cittadini presso sede dello sportello anche decentrati: 19.

Concluso con successo di partecipazione e risultati, e interamente rendicontato alla UE il progetto RACES. Sviluppate proposte di candidatura per altri 2 Progetti LIFE sulla materia della sostenibilità energetica ed ambientale.

I) Partecipazione, comunicazione ed informazione sulla salute

Azioni svolte: sono stati promossi tra i cittadini comportamenti responsabili e consapevoli in ordine alle tematiche della salute e del benessere: presentazione rapporto Ecosistema Urbano 15 aprile 2011; realizzazione meeting "Ambiente pianificazione e salute" 27 e 28 maggio 2011; partecipazione alla Commissione per la valutazione del Concorso Educazione Alimentare e Motoria - Sapere & Salute anno scolastico 2010-2011; realizzazione evento "Siamo ciò che mangiamo"; realizzazione iniziativa "I parchi del benessere" in collaborazione con UISP; realizzazione progetto "Vado a scuola in modo sostenibile".

Sono state definite strategie ed azioni per favorire la partecipazione e la comunicazione sulle tematiche della salute: progetto Donazione e Solidarietà; progetto Informa a Scuola; Progetto Benessere a Modena; partecipazione alla Rete Europea delle Città Sane OMS, come città progetto accreditata nella quinta fase "Salute ed equità di salute in tutte le politiche locali".

Sono state messe in atto le azioni di coordinamento delle attività della Rete Italiana Città Sane OMS di cui la città di Modena detiene la Presidenza: organizzazione dei Comitati Direttivi, dei Comitati Tecnici e delle Assemblee Nazionali della Rete; organizzazione del Meeting Nazionale della Rete; Organizzazione dei momenti formativi per le Città che fanno parte dell'Associazione Rete Italiana Città Sane OMS; partecipazione a Bandi emanati da istituzioni regionali, nazionali o

sovra-nazionali sulle tematiche della salute; gestione rapporti tra l'OMS europeo e la Rete Nazionale Italiana; emanazione e gestione del Bando Premio Città Sane OMS / Oscar della Salute; creazione e gestione di accordi convenzioni con enti nazionali che lavorano sulle tematiche della Salute; gestione amministrativa e contabile della Rete; gestione della comunicazione della Rete Nazionale e organizzazione delle giornate nazionali e mondiali OMS.

Risultati conseguiti: è stato presentato il rapporto Ecosistema Urbano con una buona partecipazione da parte dei cittadini e la realizzazione di 1.000 copie cartacee del rapporto. Il Meeting "Ambiente Pianificazione e Salute" è stato organizzato insieme all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, Regione Emilia-Romagna e L'ARPA Emilia Romagna e ha visto la partecipazione di circa 60 persone. Si è svolta la premiazione degli elaborati migliori del Concorso Educazione Alimentare e Motoria - Sapere & Salute anno scolastico 2010-2011. È stata realizzata l'iniziativa "Siamo ciò che mangiamo" il 18 novembre in collaborazione con Nordiconad che ha visto la partecipazione di 50 persone. Si è chiusa l'iniziativa "I parchi del benessere" con UISP per il periodo autunno 2010 - primavera 2011 che ha visto la realizzazione di 24 incontri "ginnastica nel verde", 18 "camminate nordic walking" e di 18 incontri "4 passi per la salute"; i materiali informativi per la nuova edizione autunno 2011 - primavera 2012 sono stati prodotti e distribuiti da fine agosto 2011. Si è conclusa l'edizione di "Vado a scuola in modo sostenibile" per l'anno scolastico 2010-2011 con buona partecipazione da parte di scuole e famiglie; inoltre si è aperta la nuova edizione del progetto.

Si è chiuso il Progetto Premio Donazione e solidarietà A.S. 2010-2011 che ha visto la partecipazione di 9 scuole medie di Modena (San Carlo, Ferraris, Paoli, Carducci, San Damaso, Cavour, Guidotti, Lanfranco, Marconi) con circa 1.300 ragazzi tra febbraio e aprile 2011; la premiazione è avvenuta presso il Centro Commerciale La Rotonda il 3 maggio 2011; è stato inoltre organizzato il weekend della donazione il 28 e 29 maggio insieme alle associazioni del dono con eventi ludico/sportivi presso Piazza Mazzini; il nuovo bando per l'edizione 2011-2012 è stato emanato in novembre ed entro la fine dell'anno 10 scuole hanno aderito; è stato realizzato e distribuito a tutte le scuole il Calendario della Solidarietà anno 2012. Si è chiuso il Progetto InForma a scuola A.S. 2010-2011 con il completamento delle attività: nel complesso hanno partecipato 8 scuole primarie per un totale di 2.300 alunni; sono stati attivati i contatti con tutti gli attori per l'inizio dell'edizione 2011-2012. È stata definita una stesura definitiva e condivisa di questionario da somministrare al personale dell'amministrazione comunale e a quello dell'AUSL di Modena, per testare le abitudini motorie e le preferenze in termini di attività fisica: dai risultati di tale questionario si partirà per sviluppare il "Progetto benessere", un insieme di percorsi di benessere indirizzati ai cittadini in età lavorativa. Modena ha partecipato - in qualità di città progetto OMS, ovvero città d'eccellenza in Europa, per quanto riguarda la salute in tutti i suoi aspetti - al meeting europeo delle città sane che si è svolto in Belgio in ottobre, presentando un progetto sull'importanza dell'attività sportiva anche in tempo di crisi. È stato ulteriormente implementato il nuovo sito web "Città sane Modena" con l'inserimento di 20 nuove news nel 2011. Modena ha aderito al progetto europeo PHAN il cui capofila è l'OMS europeo e che ha l'obiettivo di sperimentare sulla nostra città uno strumento informatico elaborato dall'OMS in grado di calcolare in €il risparmio economico prodotto dalla realizzazione di un'infrastruttura che incentivi l'utilizzo della bicicletta: è stato formato un gruppo di lavoro e si è iniziato a raccogliere i dati sui passaggi dei ciclisti nelle piste ciclabili.

Sono stati realizzati 4 Comitati Direttivi e 5 Comitati Tecnici della Rete Città Sane OMS. Si è partecipato al bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile, con il progetto "A scuola di Mobilità Sostenibile", con la collaborazione di 7 città della Rete Partners. È stato realizzato il meeting nazionale "Alimentazione e salute: il ruolo della Rete Italiana Città Sane-OMS" a Foggia in data 17 - 19 marzo 2011 che ha visto la partecipazione di circa 150 persone ogni giorno. È stato emanato il Bando Città Sane 2011 che ha raccolto 21 progetti da parte delle Città italiane, e sono stati premiati i vincitori in occasione del meeting nazionale; è inoltre stata emanata la nuova edizione del bando per l'anno 2012 in dicembre. È stata firmata una convenzione tra la Rete Città Sane e il Centro Nazionale Sangue sulla base della quale si sta elaborando un progetto nazionale dal titolo "Sangue sano in città sane". È stata firmata in data 7 ottobre 2011 una convenzione di intenti tra la Rete Città Sane OMS, ANCI e Federsanità. In data 30 novembre è stato realizzato ad Arezzo il I Workshop Nazionale della Rete, sulla Valutazione di Impatto sulla Salute. È stato ulteriormente implementato il nuovo sito web nazionale www.retecittasane.it con l'inserimento di 30 nuove news nel 2011.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Inquinamento elettromagnetico: n° punti di rilevazione (assistita e automatica)	25	-	3
Inquinamento atmosferico: n° controlli acquisiti sulle emissioni degli scarichi veicolari	120.000	110.000	115.000
Inquinamento atmosferico - Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	1,4	1,3	1,4
Inquinamento atmosferico: PM10 (polveri sottili) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	39	38	41
Inquinamento atmosferico: n. giornate di sensibilizzazione organizzate	14	8	4
Inquinamento acustico: n. misure di rumore effettuate	41	29	25
Metri di barriere acustiche presenti realizzate dal Comune	12.330	12.330	12.330
Metri di asfalto a bassa rumorosità su strade comunali	7.430	8.230	8.230
Mq totali di verde	9.105.810	9.228.278	9.266.150
Mq totali di verde pubblico pro capite	49,73	49,97	50,18
Mq parchi urbani	2.330.640	2.245.337	2.270.288
N. attrezzature ludiche in gestione	787	750	730
N° totale essenze d'alto fusto in gestione	198.801	198.801	198.801

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	7.019.444,01	66,42		7.709.732,09	75,15		7.660.628,86	82,31	
Spesa per investimento	3.549.173,66	33,58		2.549.173,66	24,85		1.646.776,96	17,69	
Totale	10.568.617,67		4,02	10.258.905,75		3,85	9.307.405,82		3,99

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
EFFICIENZA ENERGETICA POLISPORTIVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	COFINANZIAMENTO
IMPIANTI A RISORSE RINNOVABILI (ES. FOTOVOLTAICO) SU PATRIMONIO PUBBLICO	500.000,00	-	-	ELIMINATO DAL P.P.I. 2011/2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444.000,00	444.000,00	444.000,00	LIQUIDAZIONE DA EFFETTUARSI A FINE ANNO TERMICO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI: OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CALDAIA A BIOMASSE - DISPOSITIVI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE COMUNALI - RIDUZIONE ONERI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	200.000,00	200.000,00	40.000,00	LAVORI ULTIMATI. IN ATTESA COLLEGAMENTO CON RETE ELETTRICA
APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	235.000,00	235.000,00	235.000,00	GARA IN CORSO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4	90.000,00	90.000,00	90.734,92	APPALTO IN CORSO
INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	248.500,00	248.500,00	248.000,00	GARA IN PREDISPOSIZIONE
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	APPALTO IN CORSO
RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	140.643,00	140.643,00	116.840,76	LAVORI IN FASE DI CONCLUSIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E REALIZZAZIONE AREE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI	180.000,00	-	-	NON FINANZIATO
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO FERRARI	200.000,00	-	-	IN ATTESA ESITO ISTRUTTORIA PUBBLICA

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE - PIP 9 E PIP 10 - CONTRIBUTO REGIONALE	227.227,00	227.227,00	-
BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI - TRASFERIMENTO	137.366,06	137.366,06	-
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIFORESTAZIONE IN LOCALITA' COGNENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE DETERMINATO DALLA 4° CORSIA AUTOSTRADA A1	80.000,00	80.000,00	-
ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER RILEVAMENTO/MODELLIZZAZIONE INQUINAMENTO	7.500,00	7.500,00	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	91.932,00	91.932,00	-
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	53.500,00	53.500,00	27.070,90
ONERI ESTRATTIVI A DESTINAZIONE VINCOLATA	171.000,00	171.000,00	30.915,86
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	13.500,00	13.500,00	6.767,72
SCHERMI ACUSTICI VIA EMILIA OVEST - PROTEZIONE EDIFICI VIA JACOPO DA PORTO NORD	50.000,00	-	-
SCHERMO ACUSTICO STRADA NUOVA ESTENSE A PROTEZIONE EDIFICI VIA SILVATI N. 16 E N. 20 PROSSIMI ALLA ROTATORIA DI VIA VIGNOLESE	70.000,00	-	-
STESURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE, FONOASSORBENTE LUNGO VIA CANALETTO NORD IN PROSSIMITA' DI VIA ALZAIA	54.000,00	-	-
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: VERIFICA E CENSIMENTO DI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, CAVALCATANGENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	150.000,00	-	-
COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	13.005,60	13.005,60	11.446,80

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 230 - MOBILITÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 230.1 - Infrastrutture ferroviarie

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

La variante alla linea Milano-Bologna dovrebbe entrare in esercizio nell'ultimo semestre 2013. Con la costruzione del sottopasso autostradale da parte della linea ferroviaria e del sottopasso stradale della Via Emilia est sono ormai complete le opere civili relative a tutto il tratto della variante, che ha una lunghezza superiore ai 9 chilometri.

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

Sono pressoché completati anche i lavori del raddoppio della linea per Mantova dalla stazione di Modena fino ad Appalto di Soliera, come previsto. L'entrata in esercizio di questa opera, prevista per il primo semestre 2012, consentirà il collegamento diretto tra la stazione di Modena e la linea Alta Velocità e quindi l'utilizzo della stazione di Modena quale stazione anche per i convogli A.V.

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

Macroprogetto 230.4 - Diretrici di accesso alla città

Prosegue l'iter di approvazione del progetto per la costruzione di una nuova bretella di collegamento tra il casello di Modena nord e la viabilità ordinaria, a cura di Autostrade per l'Italia.

La nuova strada avrà due corsie per senso di marcia senza accessi laterali e terminerà in una nuova rotatoria più funzionale rispetto a quella attuale. Le opere saranno completamente a carico di Autostrade, il Comune di Modena si incaricherà degli espropri delle aree necessarie. I lavori inizieranno nel corso del 2012.

Macroprogetto 230.5 - Sistema della sosta

Proseguono i lavori di costruzione del parcheggio interrato al Novi Sad. La entrata in esercizio del parcheggio è prevista per il primo luglio del 2012.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Km di strade comunali e vicinali sottoposte ad interventi manutentivi	16	26	17
Km di piste ciclabili sottoposte ad interventi manutentivi	9	0,4	-
Km di marciapiedi restaurati (direttamente o mediante erogazione di contributi)	0,8	3	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	12.689.008,66	56,47		12.630.888,64	58,36		12.269.534,40	72,78	
Spesa per investimento	9.780.995,00	43,53		9.011.995,00	41,64		4.589.901,91	27,22	
Totale	22.470.003,66		8,55	21.642.883,64		8,13	16.859.436,31		7,22

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
SISTEMAZIONE INCROCI, INTERSEZIONI E PARCHEGGI DIVERSI	126.000,00	126.000,00	-	IL FINANZIAMENTO ERA RELATIVO AD UN CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA PARROCCHIA PER IL PROGETTO DI NUOVO PARCHEGGIO IN "LARGO SAN GIOVANNI BOSCO". IL PATRIMONIO HA CONTRIBUITO A EROGARLO NEL 2011 E A CHIUDERE LA VICENDA. IL PROGETTO È DA RITENERSI SUPERATO.
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	PROGETTO PRELIMINARE A FIRMA DELL'ARCH. MARIO BOTTA INVIATO IN SOPRINTENDENZA PER L'APPROVAZIONE PRELIMINARE. NON SI È ANCORA ESPRESSA
ADEGUAMENTO STRADA SALICETO SAN GIULIANO - COLLEGAMENTO VIA GIARDINI A PEEP PANNI - ROTATORIA VIA GIARDINI	1.700.000,00	-	-	SPOSTATO AL 2012
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA PER ATTREZZATURE A MARZAGLIA NUOVA - I STRALCIO	-	80.000,00	-	NON FINANZIATO
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FORMIGINA E COGNENTO 2 STRALCIO	300.000,00	300.000,00	-	NON FINANZIATO

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
PISTA CICLABILE TRA VIA CAPITANI, VIA DELLE SUORE E ATTRAVERSAMENTO DI VIA LAMARMORA	450.000,00	450.000,00	-	NON FINANZIATO
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE SUL LATO SUD DELLA VIA EMILIA EST COMPRESO TRA VIA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA ARALDI	300.000,00	300.000,00	-	NON FINANZIATO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DELLE SUORE	270.000,00	270.000,00	-	NON FINANZIATO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DELLE SUORE	270.000,00	270.000,00	-	NON FINANZIATO
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA - VIA SCARTAZZA	1.000.000,00	-	-	NON FINANZIATO
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA	-	125.000,00	-	SPOSTATO AL 2012
ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	650.000,00	650.000,00	-	PROGETTO ESECUTIVO CONSEGNATO PER APPROVAZIONE IN GIUNTA A DICEMBRE 2011. IL PROGETTO È FERMO IN RAGIONERIA PER IL VISTO CONTABILE
IMPIANTO SEMAFORICO VIA GHIARONI - VIA CONTRADA E ADEGUAMENTO	150.000,00	150.000,00	-	PROGETTO ESECUTIVO CONSEGNATO PER APPROVAZIONE IN GIUNTA A DICEMBRE 2011. IL PROGETTO È FERMO IN RAGIONERIA PER IL VISTO CONTABILE
INTERVENTI ED ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	180.000,00	180.000,00	-	PROGETTO ESECUTIVO CONSEGNATO PER APPROVAZIONE IN GIUNTA A DICEMBRE 2011. IL PROGETTO È FERMO IN RAGIONERIA PER IL VISTO CONTABILE
PERCORSI CICLO-PEDONALI CASA SCUOLA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO M.L. KING A PORTILE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI COLLEGAMENTO	135.000,00	135.000,00	135.000,00	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC DEL 29/12/2011 N° 773 . E' STATA ELABORATA LA DD A CONTRARRE MA NON È STATA INVIATA IN RAGIONERIA PER DISPOSIZIONI DELLA RAGIONERIA STESSA.
NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME SECCHIA (PONTE DELL'UCCELLINO) E DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE - PROGETTAZIONE E VARIE - (VEDI ANCHE PROGETTO N. 12 30 2060)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	I LAVORI SONO ULTIMATI

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	I LAVORI SONO IN CORSO DI ESECUZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAVALCAVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI	180.000,00	180.000,00	4.612,41	L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE È STATO SVOLTO – DEVE ESSERE PAGATO – IL PROGETTO SARÀ RIPROPOSTO NEL 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA FONTE S. GEMINIANO E TRATTO VIA VIGNOLESE	-	321.000,00	321.000,00	I LAVORI INIZIERANNO NEL LUGLIO 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 1	295.000,00	295.000,00	289.541,95	I LAVORI INIZIERANNO NEL SETTEMBRE 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	-	400.000,00	400.000,00	I LAVORI DEVONO ESSERE AGGIUDICATI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESE E CENTRO STORICO	-	321.000,00	321.000,00	I LAVORI INIZIERANNO NEL LUGLIO 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALBARETO E TANGENZIALE QUASIMODO	-	321.000,00	321.000,00	I LAVORI INIZIERANNO NEL LUGLIO 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMILIA EST E VIA EMILIA OVEST	-	321.000,00	321.000,00	I LAVORI INIZIERANNO NEL LUGLIO 2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NONANTOLANA E VIA CANALETTO	-	321.000,00	321.000,00	I LAVORI INIZIERANNO NEL LUGLIO 2012
MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	PROGETTO APPROVATO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
TELECAMERE PER PROGETTO CENTRALE MOBILITA' E SICUREZZA	58.500,00	58.500,00	-
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER IL SETTORE PTTM	20.000,00	20.000,00	-
PROGETTAZIONE PARCHEGGI PIANO DELLA SOSTA	50.000,00	50.000,00	-
CONTRIBUTO AD ATCM PER RICONVERSIONE FLOTTA AZ.LE E DOTAZIONE MARCIA AUTONOMA AUTOBUS URBANI	729.495,00	729.495,00	729.495,37
PISTA CICLABILE AMUNDSEN - MARCO POLO	95.000,00	95.000,00	-

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 ADEGUAMENTI DELLA RETE FILOVIARIA	613.000,00	613.000,00	612.652,18
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	45.000,00	45.000,00	43.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	80.000,00	80.000,00	-
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'	50.000,00	25.000,00	20.600,00
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI STRADE VICINALI E AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO - CONTRIBUTI A PRIVATI	50.000,00	-	-

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 240 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 240.1 - Pianificazione urbanistica

Nella primavera del 2011 è iniziato l'iter per la adozione di due Varianti urbanistiche, una relativa alla approvazione di Accordi di pianificazione relativi ad alcune zone destinate ad Attrezzature Generali, l'altra che recepisce, tra l'altro, numerosi Accordi di pianificazione di altra natura (Artt. 16.10, art. 14.1 delle Norme di Attuazione del PRG). La adozione delle Varianti è prevista per il mese di gennaio 2012.

Macroprogetto 240.2 - Riqualificazione Area Nord

Nel corso del 2011 sono proseguite le fasi di attuazione dei comparti.

Nell'area dell'ex Mercato Bestiame sono state ultimate le opere di urbanizzazione del Lotto 1, nonché i cantieri edilizi. Ha accantierato una prima parte del lotto 2.

I lavori di completamento del comparto ex Vinacce sono terminati nella primavera 2011, proseguono i lavori dell'intervento edilizio alle ex Acciaierie in Via P. Ferrari.

Durante la seconda parte dell'anno inoltre è stata perfezionata e conclusa la definizione dell'Accordo Integrativo all'Accordo di Programma relativo al PRU, finalizzata alla migliore ripartizione delle risorse e degli interventi previsti per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto attiene gli altri comparti della Fascia Ferroviaria non si segnalano elementi di criticità, rispetto al rendiconto del primo semestre 2011: proseguono le fasi attuative; mentre per le parti ancora non avviate (porzione di area ex Corni, Ex Consorzio Agrario) ad oggi ancora non si segnalano rilevanti novità.

Sono intercorsi ulteriori incontri finalizzati a verificare una possibile soluzione alternativa per il comparto ex Frigoriferi Generali, visto anche l'entrata in esercizio del Museo Enzo Ferrari, tutt'ora in fase di valutazione.

Sono pressoché ultimati i lavori del primo stralcio della pista prove di Marzaglia, che sarà ufficialmente in attività nella primavera del 2012.

Pressoché ultimata la costruzione del Museo Enzo Ferrari, che sarà inaugurato nel mese di marzo 2012.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
N° controlli edilizi effettuati	280	284	335
N° convenzioni stipulate per piani particolareggiati e di recupero	7	4	4
N° piani particolareggiati e di recupero approvati	3	3	2
N° permessi di costruire rilasciati	255	219	190
N° abitabilità rilasciate	357	223	185
N° denunce di inizio attività ricevute	2.164	1.797	1.360

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
N° consulenze tecniche su appuntamento	1.715	1.720	1.544

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	4.650.703,00	44,34		4.746.262,10	43,84		4.704.235,59	86,17	
Spesa per investimento	5.838.768,26	55,66		6.080.572,98	56,16		755.020,67	13,83	
Totale	10.489.471,26		3,99	10.826.835,08		4,07	5.459.256,26		2,34

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CENTRO SOCIORIBABILITATIVO RESIDENZIALE IN VIA PALTRINIERI	388.000,00	150.000,00	-	NON FINANZIATO
RIVALUTAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	461.854,00	461.854,00	-	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
F.F. ADEGUAMENTO STRADA VIA S. CATERINA	80.000,00	-	-	NON FINANZIATO
FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI (FINANZIATO PER 119.555,00 CON RESIDUI)	-	118.755,00	118.755,00	IN ATTESA DI CONTRATTO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AI COMPARTI PEEP	25.000,00	25.000,00	7.501,00
RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE PER ACQUISIZIONE AREE NEI COMPARTI PEEP	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
FASCIA FERROVIARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO MERCATO BESTIAME - ALLOGGI ERP	3.686.717,00	3.647.962,00	-
FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.	1.022.197,26	1.022.197,26	-
RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	150.000,00	629.804,72	603.764,67

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 250 - POLITICHE ABITATIVE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 250.1 - Affitto accessibile

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

Nel primo semestre 2011 sono stati ultimati e consegnati numerosi alloggi Peep convenzionati per l'affitto, in Via Salvo d'Acquisto.

È stato pubblicato il bando per la costruzione di 250 nuovi posti letto in una residenza universitaria in Via campi. È stata sottoscritta la convenzione con il soggetto attuatore, l'inizio lavori è previsto per il mese di gennaio 2012.

Macroprogetto 250.2 - Proprietà accessibile

Nel mese di luglio 2011 sono state assegnate aree per la costruzione di oltre 170 nuovi alloggi PEEP in varie zone della città e delle frazioni, i lavori inizieranno nella prima metà del 2012.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla vendita - n° alloggi	-	37	97
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla locazione - n° alloggi	-	25	71
N° procedimenti avviati per riscatto diritti di superficie	258	155	163
N° sfratti da alloggi di proprietà privata seguiti	187	195	244
N° contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione	4.381	4.150	3.981
N° assegnazioni alloggi pubblici (con graduatoria E.R.P. e con Reg. Comunale)	76	87	92

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	156.780,76	3,06		205.780,76	4,78		205.573,30	32,00	
Spesa per investimento	4.971.600,00	96,94		4.103.441,60	95,22		436.841,60	68,00	
Totale	5.128.380,76		1,95	4.309.222,36		1,62	642.414,90		0,28

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
ADEGUAMENTI E SISTEMAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP ESISTENTI E ALTRE AREE	100.000,00	100.000,00	-	NON FINANZIATO
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PEEP N. 28 DI VIA PANNI	400.000,00	400.000,00	-	CONFERMATO - NON E' POSSIBILE PROCEDERE ALL'APPALTO CON PAGAMENTO AL 2016
PEEP VARI - OPERE DI URBANIZZAZIONE	200.000,00	200.000,00	-	SPOSTATO AL 2012
PEEP BAZZINI N.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	535.000,00	-	-	SPOSTATO AL 2012
PEEP N. 50 CITTANOVA 1 - URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE	360.000,00	-	-	SPOSTATO AL 2012
PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - URBANIZZAZIONI SECONDARIE	360.000,00	360.000,00	-	SPOSTATO AL 2012

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER	-	436.841,60	436.841,60
REINVESTIMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI E AREE EX ERP	300.000,00	300.000,00	-
ULTERIORI PEEP - ACQUISIZIONE AREE PER NUOVI COMPARTI	2.716.600,00	2.306.600,00	-

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 260 - CENTRO STORICO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 260.1 - Recupero aree e contenitori del Centro Storico

La progettazione del recupero dell'ex ospedale S. Agostino è in corso, l'inizio dei lavori è previsto per il 2013.

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

Proseguono i lavori di recupero del complesso S. Paolo, che conterrà oltre alla biblioteca della facoltà di Giurisprudenza anche un plesso scolastico comunale, oltre a negozi, uffici e spazi pubblici.

Il Piano di Recupero del complesso dell'ex AMCM di Via Sigonio è stato approvato nel dicembre del 2009. Il bando per la vendita delle aree ed edifici e di aggiudicazione dei lavori di recupero per funzioni pubbliche di parte del complesso sarà pubblicato entro il 2012.

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

Proseguono i lavori di progettazione di alcune piazze del centro storico cittadino. È in corso la progettazione per la riqualificazione di Piazza XX settembre, affidata al gruppo vincitore del concorso di progettazione.

L'Arch. Mario Botta, incaricato, ha presentato nel mese di giugno una nuova versione del progetto preliminare per la riqualificazione di Piazza Matteotti; ulteriori affinamenti sono in corso a seguito delle osservazioni della Soprintendenza, il progetto verrà presentato nella primavera 2012.

Macroprogetto 260.2 - Valorizzazione del Centro Storico

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

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	37.000,00	100,00		217.000,00	100,00		216.943,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	37.000,00		0,01	217.000,00		0,08	216.943,00		0,09

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 – Progetto dei tempi e orari della città

- *Sostegno alla banca del tempo attraverso il coinvolgimento delle circoscrizioni*
Sono stati realizzati due incontri, rispettivamente nelle circoscrizioni n. 3 e n. 4, per promuovere l'apertura di altre banche del tempo sul territorio modenese; inoltre a supporto dell'iniziativa si è realizzato un volantino distribuito in collaborazione con le due circoscrizioni e si è destinato uno spazio informativo sul giornale del Comune di luglio. Questa campagna informativa e di promozione dell'apertura di nuove banche ha portato alla creazione e attivazione di una nuova banca nel territorio della circoscrizione n. 4: "MOma – Banca del tempo di Modena Madonnina".
- *Nuovi orari uffici*
È stata realizzata la promozione e comunicazione dei nuovi orari al pubblico degli uffici comunali, in vigore dal 1° febbraio 2011.
- *Diffusione dei progetti previsti nel Piano dei Tempi e Orari*
Sono stati pubblicati sul sito dei Tempi e orari della città gli atti del Tavolo Istituzionale, che espongono i progetti dei diversi enti aderenti.

Macroprogetto 310.2 – Promozione delle pari opportunità

1. *Conclusioni del progetto Perspective (Campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole medie superiori)*
Il progetto è stato concluso a marzo 2011: si sono completate le linee guida riguardanti le attività di peer-education, così da garantire la ripetitività del progetto nelle singole scuole; è stata organizzata a Modena la Conferenza finale di sintesi e diffusione del progetto stesso; è stata inviata la rendicontazione finale alla commissione europea. Come prosecuzione del progetto Perspective si è avviata la fase istruttoria e preparatoria per la stesura di un nuovo progetto da candidare nella linea di finanziamento europea Daphne III (in collaborazione con Progetto Europa), il cui bando scadrà il 29 marzo 2012.
2. *Laboratori nelle scuole superiori sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere*
A completamento del progetto precedente, e in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena, che era anche uno dei partner di Perspective, si sono realizzati in tre classi di scuole superiori i previsti laboratori dal titolo "Educazione fra pari e prevenzione alla violenza di genere", conclusi da un incontro finale presso la sala del Consiglio Comunale che ha coinvolto circa 50 ragazzi.
Al fine di riproporre anche per l'anno scolastico prossimo dei laboratori nelle scuole, si è partecipato al Bando del Ministero delle Pari Opportunità con un progetto legato alla prevenzione della violenza di genere, inviando la proposta per la scadenza del 15/05/2011. Non avendo ottenuto il finanziamento in quella occasione, si è ricandidato il progetto per la scadenza del 15 novembre e si è ancora in attesa di risposta.
Si è bandito un concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Modena avente come tema "Pari Opportunità e contrasto alle discriminazioni e violenze legate al genere", a cui hanno aderito 2 scuole per un totale di 22 Classi. La premiazione avverrà nella primavera del 2012.
3. *Proseguimento del progetto "Verso la Nuova Casa delle donne"*
La ristrutturazione del fabbricato di Villa Ombrosa ha subito un rallentamento, per motivi legati alle nuove normative sul finanziamento degli appalti pubblici. Da parte del comitato "Verso la Nuova Casa delle donne" si è comunque proceduto con l'attivazione della fase denominata "Comunicazione", realizzando il 21 giugno, presso la sala del Consiglio Comunale, un seminario di confronto con altre realtà italiane.
4. *Costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*
A seguito dell'emanazione delle linee di indirizzo ministeriali, in data 24/05/2011 è stata adottata la Deliberazione di Giunta avente per oggetto "Linee di indirizzo della Giunta per l'attuazione dell'art. 21 della L. 183/2010 - costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni". In seguito si è costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) con Determina del Direttore Generale n. 1293 del 16/09/2011. Sono stati organizzati e convocati 2 incontri in data 14/10/2011 e in data 25/11/2011 e si è approvato il Regolamento sul funzionamento del Comitato stesso (Determina del Dirigente n. 1896 del 1/12/2011).

5. *Organizzazione eventi e iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle problematiche sulle donne*

In occasione della ricorrenza dell'8 MARZO "Giornata Internazionale della Donna" si è organizzato il tradizionale spettacolo rivolto alla città ed il consueto incontro tra l'Amministrazione e le dipendenti.

Per il 25 NOVEMBRE - "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" si è organizzato uno spettacolo teatrale alla Tenda dal titolo "Benji" con Paola Di Meglio, come iniziativa pubblica di sensibilizzazione su questo tema.

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	16.800,00	100,00		9.123,00	100,00		8.873,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	16.800,00		0,01	9.123,00		0,00	8.873,00		0,00

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Il programma culturale del 2011 ha avuto come obiettivo centrale la rinascita della vita pubblica. Un programma intenso, molto apprezzato, che ha messo in relazione un grandissimo numero di persone, associazioni e forze economiche, ha diffuso un profondo sentimento di condivisione, ha aperto la città a un clima ospitale e di ordinata vitalità. Siamo partiti dall'esistente, in continuità rispetto a quanto realizzato negli ultimi due anni. Abbiamo costruito le iniziative intorno agli elementi identitari della nostra collettività, siamo partiti dalle radici per dare fiducia nel futuro.

Ogni iniziativa ha avuto un importante apporto economico da parte di privati. Questo ha consentito una ricchezza di appuntamenti altrimenti non ipotizzabile.

Le feste civili, del **25 aprile** (con la lettura pubblica di pagine di diari e documenti "In direzione ostinata e contraria" e il concerto dei Gang) e del **2 giugno** (con la musica di Eugenio Finardi e le letture di Vito), sono stati momenti forti in questo particolare anno del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. A queste si è aggiunta l'iniziativa aperta a tutti al Teatro Storchi nel giorno dedicato alla memoria il **27 gennaio**: "La nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa", con brani tratti da "Se questo è un uomo" di Primo Levi, letti in tante lingue da diversi esponenti del mondo politico e civile.

Dopo la prima edizione - nel 2010 - della "Notte europea dei musei", si è realizzata per la prima volta l'iniziativa "**Nessun dorma**": una notte che, senza dar luogo agli eccessi tipici delle notti bianche, ha portato nel cuore di Modena migliaia e migliaia di persone di tutte le età, offrendo a tutti il piacere di entrare liberamente in gallerie, musei, biblioteche, istituzioni culturali pubbliche e private, comprese le scuole "del bel canto", di trovare una Modena notturna completamente accesa, con negozi, esercizi pubblici e iniziative nelle strade, nelle piazze e negli spazi aperti del centro storico. Lo sforzo organizzativo, che non aveva precedenti, è stato premiato dal massimo apprezzamento della città e dei commercianti, ha portato negli istituti un ampio pubblico, ha acceso curiosità e attenzione, ha unito il piacere dell'appuntamento culturale con la gioia di una città aperta e accogliente.

L'intitolazione a Bonvi del Parco Amendola nord, con il nuovo allestimento all'insegna dei fumetti nati dalla fantasia di Bonvi, modenese molto amato e di notorietà indiscussa, è stata occasione per una grandissima giornata di festa, con fumettisti giovani impegnati nei "fumetti al trancio", e un talk show al quale hanno partecipato, davanti a migliaia di persone, Guido de Maria, Francesco Guccini, Valerio Massimo Manfredi, Freak Antoni. L'affetto diffuso e la riscoperta delle forze creative che a Modena si sono formate in anni di grande fermento culturale hanno riunito la città, intorno a un elemento identitario che ha connesso le generazioni e ha arricchito la città di fantasia, di immaginazione e di valori.

L'estate modenese ha visto il coinvolgimento di almeno 50 associazioni culturali, di tanti artisti e, per la prima volta, degli Istituti culturali, in un calendario di appuntamenti che, ha proposto per tre mesi teatro, musica, danza, letteratura, conferenze: nei parchi, ai Giardini Ducali, in piazza XX settembre, in piazzale Torti, in piazza Pomposa, nel chiostro del palazzo S. Margherita, nella zona Tempio. Oltre centomila presenze in un'estate sobria, ma estremamente ricca: per persone di tutte le età; per avvicinare alla cultura anche chi abitualmente non varca la soglia degli istituti culturali. All'interno dell'estate anche la "festa della musica", con gruppi di giovani emergenti nelle strade e nelle piazze del centro; "ant work", rassegna di giovani artisti realizzata tra Modena, Parma e Reggio Emilia; la grande "festa popolare di ferragosto", ai Giardini ducali, con Beppe Zagaglia; "Node" il festival della musica elettronica che quest'anno è giunto alla quarta edizione; tre concerti a pagamento (di Paolo Conte, Vinicio Capossela e Franco Battiato) e il concerto gratuito di "Radio Bruno Estate", apprezzatissimo soprattutto dai più giovani.

Pavarotti nel cuore, il tributo che Modena dedica al grande maestro della lirica internazionale, nella giorno della sua scomparsa, il 6 settembre, ha offerto una occasione unica per seguire un concerto di musica lirica in piazza Grande aperto a tutti, con l'esibizione degli allievi di Raina Kabaiwanska e di Mirella Freni.

Sull'identità di Modena capitale del beat, la terza edizione di "**Modena, 29 settembre**", un evento di portata nazionale, con tre generazioni di musicisti che si sono esibiti sui palchi allestiti nelle piazze del centro storico fin dal pomeriggio e nel concerto finale in Piazza Grande. Quest'anno con la presenza di Caterina Caselli e dei Nomadi. Un evento che attira un pubblico sempre più diversificato, fa rivivere e proietta nel futuro la forza creativa degli anni sessanta, che a Modena è stata particolarmente intensa.

L'11 novembre, in occasione della fine dei lavori di restauro della Ghirlandina, è stato tolto il telo di Mimmo Paladino che l'aveva coperta per quasi tre anni, ed è stata organizzata la "**Festa per la Ghirlandina ritrovata**" una iniziativa con parole e musica, condotto dall'attore Andrea Ferrari, alla presenza di migliaia di persone che si sono ritrovate davanti a uno dei simboli più sentiti della collettività modenese.

Abbiamo riportato in piazza Grande "**Baci e abbracci a mezzanotte**", la festa di Capodanno che risponde al grande desiderio di trovarsi insieme per fare un brindisi al nuovo anno. Protagonisti sul palco, per il concerto gratuito, i Modena City Ramblers anticipati dall'esibizione di tre band giovanili, presentati dalla giovane attrice Giorgia Goldoni.

In collaborazione con altri partner pubblici e privati si sono svolti anche "**Buk**", la fiera della piccola e media editoria, e diversi festival: il "**Festival filosofia**" quest'anno sulla natura; la ventesima edizione del "**Festival internazionale delle**

Bande militari”; “**Vie**”, festival del teatro contemporaneo, organizzato da ERT; “**l'altro suono festival**”, organizzato dal Teatro Comunale, quest'anno dedicato in modo particolare alla voce femminile; il “**via Emilia doc festival**”, con una serata finale dedicata alla proiezione di “Freak beat” un documentario sulla nascita della musica beat a Modena.

Si è lavorato ancora al progetto speciale di diffusione della conoscenza della **storia urbana**, sulla Città del Novecento, con l'obiettivo di collegare memoria e identità con i progetti del contemporaneo. Al centro il tema della città dei diritti, con focus sulla città pubblica, la città della formazione e della partecipazione, la casa.

Tra i progetti speciali per i **giovani artisti** quello più rilevante di livello nazionale, è stato la III edizione di “Dab- Design per Artshop e Bookshop”, promossa in collaborazione con due Direzioni Generali del Ministero ai Beni e alle Attività Culturali e l'Associazione GAI. In anteprima presso la Galleria Civica di Modena, la mostra è stata portata successivamente presso il MACEF a MilanoFiera di Rho, e presso il Museo del Novecento a Castel Sant'Elmo di Napoli.

Si è lavorato in un momento in cui le **difficoltà economiche** degli enti pubblici e di tutta la società produttiva e civile sono andate sempre più aggravandosi, e le costanti difficoltà a finanziare ogni attività, hanno sempre di più aperto al rischio di lasciar dilagare sentimenti di aridità e di disinteresse per le sorti e per il valore stesso della cultura.

Questa situazione generale ha imposto con urgenza una profonda riflessione all'interno delle forze politiche e con la città, sulle scelte dell'immediato e del medio periodo, per rispondere alla crisi con **riforme strutturali**.

La riflessione, iniziata nella prima metà dell'anno, ha fatto emergere la necessità di affrontare in modo puntuale la situazione delle attività sulla fotografia storica e contemporanea, un settore che a Modena ha radici profonde e diversi Istituti impegnati, per il quale si è cercata una soluzione capace di rafforzarne le strutture, contenere le spese e coordinare gli interventi.

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena è stata prospettata l'opportunità di fondare insieme al Comune una nuova Fondazione Fotografia, che si ponga come collettore delle molteplici attività sulla fotografia contemporanea e storica, svolte oggi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dal Fotomuseo Panini. Si tratta di un primo passo verso una razionalizzazione più ampia del sistema culturale modenese, che è stata colta con favore, pur nelle difficoltà e nelle divergenze di vedute che le forze politiche hanno evidenziato; per ora si è concretizzato nell'individuare gli indirizzi che porteranno alla costituzione del nuovo organismo, ma è un primo passo importante in vista del prossimo futuro.

Questi avvenimenti e le iniziative descritte, si sono aggiunti e coordinati con la già consolidata **programmazione degli istituti culturali del Comune**, per i quali si è rilevato un sostanziale aumento di utenti e visitatori, pur a fronte di un contenimento sostanziale dei costi delle attività.

Museo Civico d'Arte e Museo Archeologico Etnologico

I musei hanno lavorato per completare la nuova sala da destinare a mostre temporanee all'interno dei Musei Civici: i lavori sono stati conclusi e la sala è stata inaugurata il 17 dicembre con la mostra “Eroiche visioni, storie di duchi e patrioti” dedicata al Risorgimento Modenese, tema particolarmente attuale nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, tema rafforzato anche dalla pubblicazione del catalogo del Museo del Risorgimento, presentato nel corso dell'estate modenese.

Museo Civico d'Arte.

Ultimato il percorso di studio del fondo di pittura moderna '800 e '900, ha curato la mostra “Forme e figure. Modena e la scultura della prima metà del '900”, in occasione della quale sono stati organizzati percorsi in bicicletta alla scoperta del patrimonio modenese collegato al tema della mostra. Il 3 dicembre, in occasione della giornata mondiale della disabilità, è stato inaugurato “Contatto. Vietato non toccare”, un nuovo percorso di visita destinato ai non vedenti e a tutti coloro che desiderano sperimentare nuove modalità di visita.

All'interno dell'attività di coordinamento del Sito Unesco di Modena, grazie a finanziamenti ministeriali, sono state realizzate iniziative di studio e valorizzazione, fra cui la pubblicazione della guida turistica “Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande”, in lingua italiana e inglese, e la progettazione esecutiva del primo stralcio del percorso di segnaletica turistica e del nuovo sistema di audio guide del sito in 5 lingue, che saranno disponibili da marzo 2012, in coincidenza con l'inaugurazione del Museo Casa Enzo Ferrari.

Museo Archeologico.

Nel corso del 2011 sono state organizzate 3 iniziative di valorizzazione della mostra “Parco Novi Sad. Archeologia di uno spazio urbano” fra cui “Al lavoro con gli Archeologi” che ha coinvolto circa 500 cittadini nell'indagine del terreno ricco di reperti asportato dallo scavo. È stato presentato il progetto di valorizzazione e comunicazione per il parco archeologico NOVI SAD. Fra giugno e luglio si è svolto lo scavo-scuola presso la Terramara di Baggiovara che ha coinvolto 20 studenti delle scuole superiori modenesi. È stata inaugurata nel mese di dicembre la mostra “This land is your land”, realizzata in collaborazione con 11 comunità di migranti modenesi, accompagnata dalla “agenda interculturale 2012”.

Galleria Civica

La Galleria Civica si è impegnata nella riapertura della Palazzina dei Giardini in occasione della mostra “Lo spazio del Sacro”; l'attività è poi proseguita nel 2011 con un'indagine su figure rilevanti della fotografia contemporanea (Anna Malagrida), la presentazione di selezioni di opere dalle collezioni del disegno e della fotografia, con conseguente, significativo, incremento delle stesse attraverso donazioni.

Con la mostra collettiva “Kindergarten” per la prima volta si è proposta l'apertura estiva della Palazzina dei Giardini in fasce orarie prevalentemente serali, in coincidenza con la programmazione estiva dei Giardini ducali: una scelta che ha allargato ad un pubblico più vasto, anche giovane, la proposta culturale dell'istituto (in due mesi e mezzo di apertura oltre 8.000 visitatori); ancora nell'estate è stato riproposto, con successo, il Festival internazionale di musica elettronica “Node” giunto quest'anno alla sua quarta edizione. A settembre, nell'ambito del Festival filosofia, la Galleria Civica ha organizzato una serie di eventi (Extended voices) sia espositivi che performativi legati al tema proposto dal Festival. È stata poi inaugurata ad ottobre la mostra dedicata all'artista Josef Albers, in collaborazione con la Josef Albers Foundation (Connecticut) e sostenuta da un finanziamento della Terra Foundation. La mostra ha ottenuto un grande successo sia di pubblico che di critica attestandosi tra le mostre, in Italia, più significative dell'anno. Infine grazie ad un contributo della Regione Emilia Romagna, è stata organizzata negli spazi del Foro Boario una mostra dedicata a Sandro Chia nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, richiamando un pubblico vario e numeroso. Sono state inoltre organizzate diverse iniziative nel corso dell'anno per avvicinare il pubblico all'arte contemporanea: cicli di lezioni, conferenze, performance, visite agli atelier degli artisti modenesi, che hanno visto la partecipazione interessata e partecipe di un vasto pubblico.

Museo della figurina

Si è consolidata l'esperienza di nuove modalità espositive al Museo della figurina, volte a rendere maggiormente vive ed interattive le mostre: installazioni per 'giocare' con la propria ombra facendosi il ritratto, manovrando sagome, travestendosi con silhouette, e l'originale installazione multimediale “Con altri occhi”, che ha permesso ai visitatori di 'entrare' nei mondi animali provando ad immedesimarsi nel loro modo di vedere e sentire, sono state al centro di mostre molto seguite e apprezzate. Nella prima metà dell'anno “Il gioco delle sorti” e “Sagome inquiete”; dopo la pausa estiva, in occasione del Festival della filosofia, la mostra “Sfere invisibili” dedicata agli habitat animali. Numerosa è stata la presenza di gruppi scolastici non solo sui laboratori legati alle esposizioni temporanee ma anche per quelli dedicati alle ricorrenze annuali tra cui i 150 anni dell'Unità d'Italia e il 50° anniversario delle scuole De Amicis, che ha visto a turni la partecipazione di tutte le classi.

In totale le esposizioni del 2011 hanno visto la presenza di 12.420 persone, mentre 3.307 hanno partecipato alle iniziative collaterali.

Infine, 7.704 visitatori hanno visto tre mostre temporanee (a suo tempo esposte in Museo) allestite fuori sede. In particolare, “Nostalgia del futuro” e “People” al Festival dei saperi educativi di Vitorchiano ed “Esopo e la volpe” presso il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. Si è trattato di iniziative rilevanti in quanto hanno consentito di far conoscere i materiali conservati in Museo anche fuori sede.

Biblioteche

Per avvicinare alla biblioteca un pubblico sempre più vasto e articolato, si sono sviluppati rapporti con vari istituti e associazioni assieme ai quali si sono realizzati incontri pubblici rivolti a specifiche fasce di potenziali utenti: assieme alla Associazione culturale pediatri ha preso il via il progetto “Nati per la musica”; con i Centri territoriali permanenti si sono realizzati incontri sulla multiculturalità per un pubblico adulto a bassa scolarità; con l'Università sono proseguiti i progetti di divulgazione scientifica differenziati per fasce d'età; con le scuole dei vari ordini proseguono con intensità le visite guidate per le classi. Un insieme quindi di iniziative a basso costo, rivolte a numeri contenuti di cittadini, con l'intento di far conoscere i servizi e assicurare una affezione nel tempo.

Per i più piccoli e le loro famiglie, a fine agosto è stato inaugurato un nuovo servizio: lo spazio bebè alla Biblioteca Delfini. Accanto al servizio tradizionale, si è analizzata l'ipotesi di introdurre in biblioteca il prestito dei libri digitali (ebook), attraverso una serie di riunioni di lavoro coordinate dal Centro di documentazione provinciale; ha quindi preso corpo un progetto di livello provinciale che troverà piena attuazione a fine anno, con obiettivi di innovazione in un quadro di costi aggiuntivi contenuti.

Si sono succedute con intensità riunioni di lavoro per delineare con sempre maggior precisione il progetto di trasferimento della Biblioteca Poletti all'ex Ospedale Sant'Agostino. È stato un lavoro interno di analisi e produzione di documenti, ma soprattutto un'attività di confronto con i partner del progetto: Fondazione Cassa di risparmio di Modena, progettisti, Biblioteca Estense Universitaria.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Musei: n° visitatori totali (sale, mostre e iniziative)	58.118	51.101	56.681
Musei: visitatori/giornate di apertura	200	179	193
Biblioteche: n° prestiti	438.291	455.541	436.103
Biblioteche: n° iscritti	33.497	34.967	34.376
Biblioteche: n° iniziative rivolte adulti e ragazzi	144	155	142
Biblioteche: visite guidate alle classi e a gruppi di utenti	236	301	216
Biblioteche: letture nella biblioteca della pediatria e negli ambulatori dei pediatri di famiglia	350	447	396
Biblioteche: indice di superficie mq. spazi destinati al pubblico ogni 10 abitanti (standard regionale 0,30)	0,32	0,31	0,29
Biblioteche: indice di acquisto n. acquisti ogni 1000 abitanti	88,20	94,40	84,93
Biblioteche: indice di dotazione n. dotazioni documentarie ogni abitante	2,25	2,28	2,31
Galleria Civica: n° mostre temporanee	12	8	8
Galleria Civica: n° visitatori mostre temporanee	31.143	15.471	42.444
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche (concerti, opera lirica, balletto)	36	42	36
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto biglietti (concerti, opera lirica, balletto)	9.899	15.876	10.660
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto abbonamenti (concerti, opera lirica, balletto)	14.764	14.437	15.364
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	57	61	60

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Fondazione Teatro Comunale: n° spettatori totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	39.865	44.233	42.123

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	11.060.092,18	83,63		12.129.830,36	80,78		11.992.589,33	86,39	
Spesa per investimento	2.164.260,00	16,37		2.885.287,02	19,22		1.889.785,16	13,61	
Totale	13.224.352,18		5,03	15.015.117,38		5,64	13.882.374,49		5,95

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
PALAZZO DEI MUSEI - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO ARCHIVIO STORICO	230.000,00	230.000,00	201.496,66	CONTRATTO STIPULATO - INIZIO LAVORI ENTRO MARZO 2012
PALAZZO DEI MUSEI - RIPRISTINO COPERTURA PINACOTECA E BIBLIOTECA E AMPLIAMENTO BAR	300.000,00	-	-	IN ATTESA FINANZIAMENTO
CHIESA DI SANT'AGOSTINO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	150.000,00	150.000,00	-	IN ATTESA FINANZIAMENTO
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI MONUMENTALI	250.000,00	250.000,00	41.288,50	PROCEDURA GARA IN CORSO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI STORICI	110.000,00	110.000,00	-	NON FINANZIATO
TEATRO COMUNALE - RESTAURO VOLTA	275.500,00	275.500,00	-	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALTRI SERVIZI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	-
ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO D'ARTE	5.000,00	5.000,00	-
ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	14.760,00	14.760,00	-
ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER GALLERIA CIVICA	13.000,00	13.000,00	-
CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO COMUNALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	50.000,00	50.000,00	-
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' PRESSO LA TENDA	10.000,00	10.000,00	-
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' GIOVANILI PRESSO SALONE MULTIUSO PALAZZINA DI VIA MORANDI	9.000,00	30.027,02	-
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RACCOLTE FOTOGRAFICHE MODENESI G. PANINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	-
COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	10.000,00	10.000,00	-
VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CIVICO PLANETARIO "FRANCESCO MARTINO"	40.000,00	40.000,00	-
COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZINA VIGARANI	80.000,00	80.000,00	60.000,00
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA CASA NATALE ENZO FERRARI	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO LABORATORI DI VIA CAVAZZA PER AGIBILITA' LOCALI AL PRIMO PIANO	77.000,00	77.000,00	77.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

La forte riduzione di risorse destinate alla cultura, che abbiamo dovuto affrontare nel 2011, e l'impoverimento del dibattito sul ruolo e l'importanza della cultura nelle politiche pubbliche, ci aveva spinto a mettere al centro degli indirizzi di politica culturale un dialogo costruttivo sulla sostenibilità economica delle azioni da intraprendere, ma anche sul valore stesso della cultura, intesa non tanto e non solo come strumento di marketing territoriale, ma soprattutto come base irrinunciabile della convivenza civile.

Abbiamo quindi agito sia sul programma delle iniziative che sulle attività degli Istituti culturali, ma abbiamo anche posto le basi per un profondo cambiamento nel panorama culturale modenese.

Non abbiamo rinunciato alle iniziative popolari, perché sono strumento straordinario di diffusione della conoscenza, moltiplicatori di relazioni, elemento fondante di un sano sentimento diffuso di appartenenza e di condivisione.

Le scelte sulle iniziative, hanno coniugato qualità, misura e sobrietà; hanno dato spazio e pubblico alla creatività di tante associazioni del territorio, hanno portato gli istituti all'esterno, hanno creato relazioni e diffuso conoscenza, ma hanno anche portato Modena alla ribalta nazionale, con la realizzazione di alcune iniziative di grande rilievo.

Abbiamo risposto alla necessità di operare scelte profonde anche sulle modalità organizzative e gestionali. In questo campo il dibattito è stato avviato, ma ha già determinato i primi indirizzi e le prime scelte: quello che verrà avanti nei prossimi anni, partirà certamente dalle riflessioni di questo 2011. Dalla necessità di operare un cambiamento, consapevoli che l'unico modo per vedere in positivo la crisi economica globale che si sta costantemente aggravando è quello di vivere la crisi come un momento di grandi scelte, in un percorso forse accidentato, ma assolutamente da percorrere fino in fondo.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Mantenimento e riqualificazione impiantistica sportiva

Gli effetti della crisi economica e le limitazioni imposte dal patto di stabilità e dai tagli agli enti locali hanno imposto una rivalutazione del sistema di gestione degli impianti sportivi, con l'obiettivo di trovare soluzioni che possano migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Nel corso del 2011 si sono tenuti diversi incontri con i gestori degli impianti sportivi, che hanno portato all'elaborazione di una proposta di revisione delle convenzioni di gestione: già a partire dal settembre 2011 è stata attuata una riduzione dei corrispettivi di gestione che ha consentito un miglioramento del disavanzo comunale di circa €100.000. In collaborazione col Servizio Energia del Comune si è lavorato per la riduzione della spesa per utenze, sia tramite un programma di sensibilizzazione dei gestori, sia mediante la installazione di impianti per il risparmio energetico.

A settembre 2011 si è avviata l'attività nella nuova palestra di Albareto, affidando la gestione alla locale Polisportiva Forese Nord.

È proseguito, nei limiti delle disponibilità economiche, l'impegno dell'Assessorato in termini di investimenti, per offrire strutture sempre più qualificate agli sportivi. Il progetto di ricollocazione dei campi da calcio, avviato nel 2007, ha visto il completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto da calcio Botti in zona Sant'Anna, che sarà inaugurato nella primavera 2012 e che offre 2 campi da calcio, mentre il vecchio impianto prevedeva un unico campo.

È stato approvato dalla Giunta il progetto per la costruzione del nuovo campo di calcio Rognoni nel quartiere Madonnina, con contestuale cessione in permuta dell'area occupata dal vecchio campo.

È stato approvato e finanziato il progetto per la costruzione della palestra della nuova scuola media Marconi in grado di ospitare, oltre all'attività sportiva curricolare scolastica, anche parte dell'attività della rotellistica rispetto alla quale attualmente non si riescono a soddisfare tutte le esigenze di spazi. Le dimensioni infatti saranno tali da ottenere l'omologazione del campo gara per le discipline di hockey e pattinaggio con relativa tribuna per il pubblico.

È in corso la realizzazione di una nuova palestra nella zona del centro commerciale la Rotonda dove sorgerà la nuova scuola primaria.

Mantenimento e riqualificazione impiantistica natatoria cittadina

Si è avviato un percorso di approfondimento sull'opportunità di realizzare un terzo impianto natatorio inserito in un progetto di riqualificazione del Parco Ferrari con l'intento di ampliare gli spazi acqua cittadini, da molti anni sottodimensionati rispetto alla domanda. A tal fine è stato approvato il Progetto Direttore del Parco Ferrari che prevede spazi per la realizzazione di una piscina. È stata inoltre approvata e realizzata (a fine giugno 2011) l'Istruttoria Pubblica sul Progetto Direttore, dopo la quale il Consiglio Comunale dovrà deliberare sugli indirizzi operativi. Nel contesto del dibattito sul terzo polo natatorio, è stata prorogata al 31/05/2014 la convenzione per la gestione della piscina Dogali.

Sport nei parchi: valorizzazione della pratica sportiva libera nei parchi cittadini

Nella popolazione è aumentata la consapevolezza che svolgere attività fisica aiuta a mantenersi in forma, non solo dal punto di vista estetico ma anche del benessere psico-fisico. Considerato, quindi, il forte aumento del numero di persone che fa attività fisica non organizzata, l'Amministrazione comunale ha avviato un progetto per rendere più fruibili gli spazi verdi urbani per tutti coloro che desiderino praticarvi delle attività sportive.

È stata completata la mappatura delle aree sportive libere ed è stato definito l'accordo con le 2 piscine comunali per l'apertura degli spogliatoi a coloro che svolgono attività libera in orario di pausa pranzo.

Politiche per le polisportive

In collaborazione con il Settore Patrimonio è stato realizzato un censimento sulla situazione delle Polisportive in diritto di superficie. È stata così costruita una banca dati unitaria strutturata con informazioni provenienti dagli archivi del Servizio Patrimonio, del Servizio Contabilità e del Servizio Sport.

Il nuovo soggetto Cooperativa Spazio, costituito nel 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.

Si è dato avvio al Progetto di efficienza energetica ideato dalla Coop Spazio in collaborazione con Hera, volto a individuare soluzioni che consentano una riduzione dei consumi energetici.

Si è inoltre proceduto nella riconversione di alcune strutture fra cui la costruzione di un campo di pratica da golf alla Polisportiva Morane in sostituzione di un campo da calcio in disuso.

Sostegno alla pratica sportiva giovanile in un contesto di crisi

In considerazione degli effetti della crisi economica sulle famiglie, si è indetta la seconda edizione del Bando "Lo Sport oltre la crisi", finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno della pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti a nuclei familiari con basso reddito. Il bando prevedeva l'erogazione ai beneficiari di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per attività sportiva, fino a un massimo di €200 a ragazzo/a e di €500 a famiglia. Sono state accolte 292 domande (contro le 193 dell'anno precedente) per un totale di 427 ragazzi beneficiari, con un contributo comunale complessivo di € 54.000 (contro € 38.000 nell'anno precedente). La disponibilità economica del bando è aumentata grazie al contributo delle tre squadre di vertice Modena FC, Pallavolo Modena e Universal Volley Modena, oltre che della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

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 per promuovere lo sport nelle scuole primarie e il progetto Palestra Sicura in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per contrastare l'uso di sostanze dopanti.

Indagine sul gradimento delle palestre comunali da parte degli utenti

In collaborazione con l'Ufficio Qualità e con l'Ufficio Ricerche sono state poste le basi per l'invio dei questionari di gradimento delle palestre comunali. Oltre ad aver organizzato due focus group con i presidenti di alcune società gestori di impianti e di alcune società assegnatarie di spazi nelle palestre comunali, sono stati raccolti circa 770 indirizzi email di utilizzatori degli impianti, ai quali verrà inviato il questionario di gradimento. Lo scopo dell'indagine è quello di definire gli standard di qualità e di redigere poi una Carta dei Servizi delle palestre comunali.

Progetto regionale Palestra Sicura

La fase sperimentale del progetto regionale Palestra Sicura si è conclusa con il coinvolgimento nel percorso di formazione organizzato dalla Regione Emilia-Romagna di 7 soggetti sportivi con sede nel territorio comunale. In data 1.8.2011 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha consolidato i risultati della fase sperimentale approvando una modifica al Piano della prevenzione 2010 - 2012, includendovi il progetto Palestra Sicura. Tale progetto prevede l'istituzione di un registro delle Palestre etiche, l'avvio di un corso di formazione per laureati in scienze motorie e l'istituzione di un registro delle Palestre sicure. Il Comune è stato coinvolto nella fase di istruzione delle domande di iscrizione al registro delle Palestre etiche, e nella fase di informativa dell'intero progetto ai soggetti interessati. Nel corso dell'autunno si è provveduto, quindi: all'organizzazione, in collaborazione con Provincia di Modena e AUSL, dell'iter per la ricezione e l'istruttoria delle domande di iscrizione al registro delle Palestre Sicure; alla diffusione delle informazioni ai soggetti interessati, pubblicando nel proprio sito internet i materiali prodotti dalla Regione; alla trasmissione delle domande istruite al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.

Eventi, manifestazioni e promozione della città

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

Defilamento Tricolore di 1.797 metri. Questo evento ha meritato il riconoscimento del Guinness World Record per il maggior numero di portatori di una bandiera.

Italia-Estonia (partita qualificazione Europei 2012) + Modena Vive Azzurro

In data 3 giugno 2011 è stata giocata la partita Italia – Estonia. Nei giorni che hanno preceduto la partita sono state organizzate diverse iniziative collaterali: allestimento museo itinerante, convegno "Calcio e Società Italiana", incontro con studenti del Liceo Tassoni e Ciro Ferrara, Presentazione libro "Clamoroso al Cibali", Visita di Prandelli a Casa Natale E. Ferrari, Ricevimento Ufficiale, collaborazione per allestimenti Tenda Casa Azzurri e Stand degli Sponsor.

Italia-Cuba (partita di World League di pallavolo maschile)

Scuola Sport & Incontra lo Sport 14/05/2011

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

Natale degli Sportivi Modenesi

I giovani sportivi modenesi under 18 che, nel corso dell'anno sportivo 2010/2011, si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali sono stati premiati durante la manifestazione Natale degli sportivi modenesi, una grande festa dedicata a tutti i giovani che praticano sport a Modena.

Modena città europea dello sport 2013

Nel corso dell'anno, sono stati predisposti i documenti necessari alla candidatura di Modena al titolo di Città europea dello sport per l'anno 2013. In novembre è stata ospitata la commissione dell'Aces (l'organismo europeo che valuta l'assegnazione di tale titolo). Durante la visita i commissari hanno potuto prendere visione del patrimonio sportivo cittadino. L'esito della commissione è stata l'assegnazione di titolo di Città europea dello sport per l'anno 2013.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Piscine: n° utenti privati	173.146	152.080	180.666
Piscine: ore vasca anno	16.100	16.000	24.538
Palestre comunali: n° utenti	7.850	7.800	7.800
Palestre comunali: ore annue di utilizzo	47.750	47.000	47.500
Palestre comunali: n. manifestazioni sportive	60	60	60
Campi di calcio: n° utenti	4.100	4.200	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	5.609.672,79	58,95		5.539.272,79	58,33		5.496.384,40	62,06	
Spesa per investimento	3.907.000,00	41,05		3.957.000,00	41,67		3.360.474,12	37,94	
Totale	9.516.672,79		3,62	9.496.272,79		3,57	8.856.858,52		3,79

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	PROGETTO REDATTO
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	190.000,00	190.000,00	188.474,12	LAVORI IN CORSO
COLLAUDI E CONSOLIDAMENTI PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	-	NON FINANZIATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	-	LAVORI ULTIMATI
MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	LAVORI ULTIMATI
NUOVO CAMPO CALCIO MADONNINA	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	IN ATTESA DI GARA
PALAMOLZA RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	100.000,00	100.000,00	-	LAVORI ULTIMATI

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
BANDO CONTRIBUTI PER SOGGETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	150.000,00	150.000,00	-
ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
LAVORI PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E PER RISPARMIO ENERGETICO STADIO "A. BRAGLIA"	92.000,00	92.000,00	92.000,00
CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ACQUISTI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	45.000,00	-
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	100.000,00	100.000,00	-

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. Centro Documentazione e studi condizione giovanile

a. Ricerca tra i Giovani Modenesi 2011

In collaborazione con l'Ufficio Ricerche del Comune di Modena, il Centro ha curato la realizzazione di una ricerca rivolta a giovani modenesi fra i 15 ai 24 anni, finalizzata a tracciarne un identikit il più possibile rappresentativo. La rilevazione è stata effettuata da gennaio a maggio 2011 intervistando, attraverso la compilazione di questionari on-line, 445 ragazzi rappresentativi della popolazione modenese per genere, età e cittadinanza, tra i quali un numero di immigrati indicativo della percentuale della popolazione straniera in città. Quattro le sfere a cui attengono gli oltre 40 quesiti somministrati: una prima parte della ricerca indaga i valori di riferimento e i comportamenti individuali, un'altra l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione, un terzo capitolo è dedicato alla percezione di sé come generazione e infine, l'ultima parte si concentra sul rapporto con la città. I risultati della ricerca dimostrano come i giovani si percepiscano a tutti gli effetti parte della comunità; sono legati al territorio di riferimento e partecipano alle forme associative. Eppure non si percepiscono come generazione e di contro, attribuiscono a quella dei genitori i valori che non riconoscono alla propria. Compare inoltre un senso di preoccupazione e di precarietà rispetto al proprio futuro, rispetto principalmente al tema del lavoro e, più in generale, rispetto al proprio ruolo sociale. Nel mese di dicembre è stato organizzato alla Tenda un momento di presentazione e discussione dei risultati conseguiti, alla presenza di funzionari dell'Ente, operatori ed educatori del mondo associazionistico, giovani volontari in servizio civile.

b. Promozione del protagonismo giovanile

Nel corso dell'anno di servizio civile, alcuni giovani volontari, su invito dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, hanno dato vita ad un progetto culturale rivolto all'animazione del centro storico cittadino, per l'organizzazione del quale si sono costituiti in associazione culturale.

È continuata l'attività degli operatori del progetto "Infobus", da anni attivo in città, nell'incontrare, secondo un approccio informale, ragazze e ragazzi della nostra città, per un'azione di inclusione, informazione e coinvolgimento negli ambiti che maggiormente possano interessarli e riguardarli.

c. 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 delle sicurezze, con la Polizia Locale, con il Punto di Accordo e con le Circoscrizioni. Queste attività si sono svolte in alcuni contesti territoriali della città.

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

Sono state realizzate oltre 60 uscite (pomeridiane o serali tra aprile e ottobre) nel corso delle quali sono stati coinvolti 614 giovani e contattati 55 gruppi, in alcuni dei quali i ragazzi ammettono situazioni conflittuali con residenti o commercianti.

2. Sostegno alla Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili

Nel mese di febbraio è stata presentata e sottoposta all'approvazione in Consiglio Comunale la "Carta degli Intenti" dei Centri di Aggregazione Giovanile aderenti alla Rete nata nel 2008 su proposta dell'Assessorato alle Politiche Giovanili. Nel corso di un seminario sul tema della responsabilità educativa svoltosi alla Tenda nei primi giorni di marzo, la "Carta degli Intenti" è stata successivamente presentata alla città.

Da sabato 11 a sabato 18 giugno, si è svolta al parco Amendola sud, "Ri-creazioni", la manifestazione organizzata congiuntamente dalle realtà aderenti alla Rete Cag, su proposta dell'associazione Animatamente. Centinaia di giovani si sono dati appuntamento per discutere, confrontarsi e divertirsi in occasione della seconda Settimana educativa territoriale. Una trentina gli appuntamenti svoltisi, tra cui attività ludiche, laboratori culturali e artistici per bambini e adolescenti, spettacoli di hip hop e teatrali, proiezioni di video, concerti, ma sempre con un denominatore comune. Le performance presentate sono tutte nate dalla partecipazione dei giovani e rappresentano il risultato di un percorso condotto durante l'anno. Nell'ambito della Settimana si è svolto anche il forum locale del progetto "Albachiara" e la due giorni di formazione rivolta agli educatori.

Al centro della riflessione, i temi dell'educazione e della cittadinanza in contesti che cambiano.

3. Spazi per la cultura giovanile

Si è svolta nel mese di settembre la gara per l'affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi (salone per eventi live "Off" e n. 5 sale-prove) che ha visto l'associazione Stoff presentare la migliore offerta progettuale ed economica a valere per il prossimo triennio.

Scaduta nel mese di giugno la convenzione in essere per la gestione della Tenda, è stato avviato un percorso di "micro-incubazione" di impresa nei confronti della costituenda Associazione "Intendiamoci", nata da giovani già impegnati negli anni passati (servizio civile, in rapporto di co.pro, ecc..) nella gestione della struttura.

Lo sforzo del Servizio Politiche Giovanili è stato quello di accompagnare la nuova realtà associativa verso una autonomia gestionale e progettuale, per una valorizzazione delle competenze professionali maturate nell'ambito della gestione e della organizzazione di iniziative culturali rivolte ai giovani.

4. Rete Net Garage

Nel corso del 2011 il progetto ha articolato il suo impegno in cinque diverse, seppure complementari direzioni.

1. Promozione di esperienze ed attività finalizzate alla conoscenza ed all'impiego consapevole di tutto quanto, in estrema sintesi, possono essere definite le potenzialità del "web 2.0". L'interesse del mondo giovanile ha evidenziato che l'attenzione dei più è maturata e oggi si concentra attorno ad una richiesta di impiego "interattivo" di internet, assai più che non ad un suo utilizzo "passivo", come semplice fornitore di conoscenze. In modo particolare, ciò che viene maggiormente richiesto è una formazione per facilitare la promozione di autonomi contributi creativi, da mettere liberamente a disposizione, per promuovere la "libera diffusione dei saperi". La rete net garage, di conseguenza, ha proposto attività formative centrate sulla conoscenza degli strumenti di maggiore interattività: sui social network di ultima generazione, con focus specifici per apprendere l'impiego degli strumenti interattivi esistenti, nonché ulteriori e più specifici contributi editoriali (sia web che cartacei) sul tema.
2. Progetto "il Pinguino fra i Banchi", giunto alla sua quarta edizione, che ha visto coinvolte cinque scuole medie cittadine.
3. Ricerca "Sicurezza in Internet": attività formative avviate in alcune scuole secondarie di primo grado, finalizzate a promuovere una conoscenza accurata della rete internet, rivolta agli studenti, ai docenti ed ai genitori, con l'obiettivo di fornire competenze che mettano al riparo dai rischi che un uso improprio della rete internet può comportare.
4. In egual misura rispetto al passato, la rete net garage ha promosso gli "ormai consolidati" concorsi (Holden, Pinguino d'Oro, Parole Digitali) con lo scopo di favorire i giovani nell'elaborare propri contributi creativi e di promuoverne la diffusione.
5. Progetto "Pane & Internet": su indicazione e richiesta della regione Emilia Romagna, in collaborazione con il sindacato unitario pensionati, il coordinamento comitati anziani, la casa delle culture, la Rete net garage è stata il "soggetto" organizzatore e gestore (per la città di Modena) del progetto regionale "Pane e Internet", previsto dal piano telematico regionale, che ha visto la realizzazione di 15 corsi di alfabetizzazione di base, rivolti alla popolazione anziana ed alla popolazione femminile immigrata. La Rete net garage ha messo a disposizione i suoi spazi ed i suoi docenti per questa attività, interamente finanziata dalla Regione, che, inoltre, ha previsto l'impiego di 15 giovani frequentatori dei net garage in qualità di tutors dei corsi, prevedendo, anche per quest'ultimi, un piccolo rimborso spese.

5. Servizio Civile Volontario nazionale

Nell'ambito delle occasioni e delle opportunità offerte ai giovani per vivere esperienze di partecipazione attiva nella propria città, l'Ufficio Servizio Civile Volontario, parte integrante del Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione Internazionale, ha elaborato e presentato 2 progetti relativi all'inserimento di 18 giovani volontari per l'anno 2011/2012. Dati i tagli alle risorse destinate al Servizio civile, sono stati approvati due progetti nazionali ed un progetto regionale per un totale di n. 18 volontari inseriti presso i servizi comunali rivolti ai disabili e ai giovani.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
La Tenda: n. giorni di apertura	157	179	158

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Centro Musica: n. band esibite	175	235	248
N° accessi al sito "Stradanove" (pagine web visualizzate)	4.584.992	3.811.428	2.481.661
Corsi, stages e progetti realizzati: n° partecipanti	1.650	1.698	1.628
N° utenti sportello informativo	3.000	3.000	3.000

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.065.659,00	100,00		1.181.512,74	100,00		877.467,57	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.065.659,00		0,41	1.181.512,74		0,44	877.467,57		0,38

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

Dal mese di Settembre 2011, l'Ufficio Partecipazione ha continuato l'implementazione del progetto partecipativo per il parchetto di San Giovanni Bosco, avviato nella prima parte dell'anno nell'ambito del percorso "Democrazia Partecipativa e Cittadinanza Attiva" ed ha inoltre intrapreso la progettazione di nuovi percorsi in collaborazione con alcuni Settori Comunali (Politiche Economiche e Politiche delle Sicurezze).

- Percorso Partecipativo San Giovanni Bosco.

Da Settembre 2011 il progetto partecipativo per il parchetto di San Giovanni Bosco è proseguito con lo studio e la verifica dei bisogni rilevati nella prima fase del processo, per individuare gli interventi da sottoporre a verifica di fattibilità.

A tal fine, nel mese di Novembre, è stato organizzato un incontro al quale sono stati invitati alcuni cittadini e responsabili di servizi che operano nelle zone adiacenti il parchetto, che avevano aderito alle precedenti fasi del processo. Inoltre, sulla base della tipologia degli interventi da sottoporre a verifica di fattibilità, sono stati individuati e coinvolti alcuni tecnici e rappresentanti di settori e servizi comunali più direttamente interessati (Ambiente, Politiche delle Sicurezze, Punto d'Accordo) al fine di elaborare delle risposte progettuali concrete.

Nel mese di Dicembre, a chiusura del percorso partecipativo, è stato organizzato un incontro aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di restituire i risultati del progetto, di presentare pubblicamente le proposte concrete e infine di definire le prospettive operative.

All'incontro erano presenti, oltre ai facilitatori che hanno illustrato il progetto, l'assessore al Bilancio, il presidente della Circoscrizione 2, il Settore Ambiente, due rappresentanti della Polizia Municipale, i promotori delle iniziative di animazione territoriale, le responsabili del Punto d'Accordo del Comune e alcuni cittadini.

In sintesi le azioni individuate, sulla cui organizzazione e successiva realizzazione si lavorerà a partire dal 2012, sono state le seguenti:

- installazione di una fontana a cura del Settore Ambiente e Protezione civile del Comune di Modena;
- attivazione di un laboratorio di graffiti gestito dal Teatro dei Venti;
- realizzazione di un video che veda protagonisti ragazzi e anziani utenti del parchetto, per promuovere la convivenza intergenerazionale da realizzarsi a cura dell'Associazione Artisti Drama con il supporto del Punto d'Accordo del Comune di Modena;
- avvio di un laboratorio di segnaletica per un uso corretto del parchetto da realizzarsi con ragazzi della Ludoteca "La Strapapera".

- Progetto Etnoshopping

Nel mese di Novembre 2011 è stato elaborato un progetto preliminare a supporto dell'Ufficio Politiche Economiche, finalizzato alla realizzazione di un quadro conoscitivo sulla situazione degli esercizi commerciali gestiti da imprenditori stranieri operanti sul territorio comunale.

- Effetto Modena

Nel mese di Novembre 2011 l'Ufficio Partecipazione ha collaborato con lo staff di "Effetto Modena" nell'organizzazione dell'evento partecipativo "Startup Cafè", svoltosi il 17 Novembre 2012 nell'ambito del percorso "Economia". Il supporto dell'Ufficio Partecipazione ha previsto la partecipazione alle riunioni organizzative interne, predisposizione di materiali, incontri con facilitatori volontari per l'organizzazione della conduzione e della logistica dell'evento partecipativo.

- Progetto "Cittadini (E) vigili"

A partire dal mese di Dicembre 2011 ha preso avvio l'elaborazione di un progetto partecipativo da svolgersi in collaborazione con l'Ufficio Politiche delle Sicurezze, finalizzato ad affrontare le problematiche di vivibilità e sicurezza nell'area del Parco XXII Aprile. La progettazione e realizzazione del processo partecipativo proseguiranno nel 2012.

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

La Commissione Affari Istituzionali nel corso del 2011 ha predisposto e approvato le modifiche al regolamento dei consigli di circoscrizione. Sul piano della partecipazione dei cittadini è stata avviata la consultazione popolare sul progetto di riqualificazione di P.zza Matteotti, e l'istruttoria pubblica sul Progetto Direttore Parco Ferrari.

Per quanto riguarda gli strumenti di rilevazione di opinioni e valutazioni dei cittadini, il programma di ricerca sociale previsto per il 2011 è stato completato, portando a termine complessivamente 19 ricerche, di cui 10 specifiche relative alla percezione della qualità percepita dei servizi da parte dei cittadini (customer satisfaction) e le restanti di opinione.

5 ricerche sono state progettate ed effettuate anche per conto di soggetti esterni al Comune di Modena (in virtù di rapporti di collaborazione o convenzione), mentre le restanti sono state progettate ed effettuate per conto di Settori del Comune di Modena.

Si riportano, di seguito, le principali ricerche portate a termine.

In collaborazione con soggetti esterni:

- Comune di Arezzo - ricerca di customer satisfaction
- Regione Emilia-Romagna: Ricerca inerente la pratica sportiva - sviluppo ricerca 2010 - Qualitativa
- Agenzia per la Mobilità: Soddisfazione utenza 2011 (customer satisfaction)
- Unione Comuni Terre d'Argine: Scuole d'infanzia (customer satisfaction)
- Comune di Carpi - Sicurezza urbana

In collaborazione con Settori diversi del Comune di Modena:

- Settori diversi - Ricerca "multitema"
- MEMO – corsi di formazione
- MEMO – laboratori linguistici
- Trasformazione Urbana – Servizio Informativo Telefonico (customer satisfaction)
- Personale - Benessere organizzativo-identità trend- stress lavoro correlato
- Polizia Municipale – sicurezza urbana
- Pane e Internet - corsi informatici per anziani 2011 (customer satisfaction)
- Family card
- Giovani
- Ambiente – Raccolta differenziata dei rifiuti

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Approfondimento degli strumenti normativi

Il percorso di valorizzazione delle Circoscrizioni iniziato nel 2007 - in concomitanza con la celebrazione del quarantennale della nascita delle Circoscrizioni - ha fornito ulteriori spunti di riflessione, che si sono tradotti in una proposta di aggiornamento e di adeguamento del Regolamento Circoscrizioni, che il Collegio dei Presidenti ha inviato alla competente Commissione consiliare. La Commissione ha avviato il lavoro istruttorio, istituendo apposito Gruppo di Lavoro. I lavori si sono conclusi, sono stati acquisiti i previsti pareri delle Circoscrizioni e il nuovo Regolamento Circoscrizioni è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14 luglio 2011.

Valorizzazione delle Circoscrizioni

Si è consolidato il consueto sostegno all'associazionismo territoriale; si sono svolte le assemblee territoriali di informazione e consultazione dei cittadini; si è data maggiore visibilità alle Circoscrizioni, con particolare riferimento al potenziamento del sito internet (migliore organizzazione dell'esposizione e della ricerca delle singole iniziative e caricamento di foto e video).

Valorizzazione delle funzioni delle Circoscrizioni

Si sono realizzate tutte le iniziative di sicurezza e vivibilità programmate; si è consolidato il ruolo delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni degli URP, in virtù anche del consolidamento del Nuovo Progetto Manutenzione, e della diminuzione dei tempi di risposta ai cittadini.

Coinvolgimento delle Circoscrizioni in progetti specifici

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

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

Il 2011 si è caratterizzato in particolare per l'attività di coordinamento e gestione centralizzata della comunicazione dell'Ente. I principali obiettivi raggiunti sono stati:

- razionalizzazione e miglioramento dell'attività di comunicazione, promozione e informazione complessiva dell'Ente e dei suoi servizi;
- sviluppo della gestione interna delle attività di progettazione, pianificazione e produzione con conseguente significativo risparmio economico rispetto al trend di spesa degli anni precedenti;
- sviluppo e utilizzo in modo sempre più ampio dei nuovi media della comunicazione con particolare riferimento all'utilizzo della rete e dei social media.

Molteplici le campagne di comunicazione dell'ente gestite e coordinate nel corso dell'anno, consolidata anche l'attività sviluppata dei servizi di relazione con i cittadini (URP e sportelli informativi) sia a livello informativo sia per l'ascolto dei cittadini. A questo riguardo il 2011 ha visto la definitiva messa a punto del sistema di gestione delle segnalazioni dei cittadini e per il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione. La procedura organizzativa così definita ha consentito di monitorare costantemente l'andamento delle segnalazioni e delle relative risposte, annullando di fatto le comunicazioni sospese o inavese.

Particolare attenzione è stata posta nella gestione del sito internet del Comune di Modena, dove grazie all'applicazione del nuovo sistema gestionale (Plone) sarà garantita una gestione dei contenuti e delle informazioni più semplice e immediatamente fruibile da parte degli utenti.

Il presidio continuo dei maggiori social network ha permesso lo sviluppo di un dialogo continuo con i cittadini attraverso le pagine targate "Città di Modena" che hanno registrato un notevole aumento dei contatti sia su base annua che settimanale. Per ogni social web è stato sviluppato un particolare palinsesto che ha garantito un costante flusso informativo e un ampio uso di prodotti multimediali.

Nella seconda parte dell'anno ha preso il via anche la prima esperienza di "tv di condominio – Rnord" quale strumento di documentazione e racconto degli interventi tesi a rivitalizzare un'area cittadina e a favorire lo scambio e l'integrazione tra persone e culture. Il settore multimediale è stato una delle aree di più significativo sviluppo sia in termini di contenuti, collaborazione con altri media e produzione documentaria.

Progetti telematici

- Le attività per l'estensione della copertura per la navigazione Internet pubblica wifi, hanno portato all'individuazione delle nuove zone da aggiungere alle esistenti. Sono state valutate le modalità di finanziamento del progetto, e si è provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, per l'individuazione di uno o più sponsor privati che possano garantire la realizzazione e l'avvio del progetto senza spese per l'Amministrazione.
- Sono in fase di test le funzioni interattive per la produzione dei certificati on line di Anagrafe e Stato Civile con l'utilizzo della tecnologia del timbro digitale. Il progetto, in accordo con la Community Network regionale, è stato presentato alla Prefettura di Modena.
- È stato sviluppato inoltre un sistema per la prenotazione on line degli appuntamenti per l'espletamento delle pratiche anagrafiche e di stato civile.
- Sono consolidate le modalità di comunicazione via PEC attraverso il protocollo informatico verso Enti, Consolati e Pubbliche Amministrazioni.
- È attivo il sistema di pubblicazione on line all'Albo Pretorio arricchito anche dalle pubblicazioni di matrimonio firmate digitalmente.
- Lo sviluppo del sistema di presentazione on line delle pratiche edilizie denominato Domweb ha realizzato gli adeguamenti per l'inoltro telematico delle nuove tipologie di pratiche semplificate e di "Edilizia libera" previste dalla normativa.
- È stato completato il prototipo Mude previsto nell'ambito del progetto Fedfis.
- Con DG 380/11 l'Amministrazione ha aderito all'uso dell'infrastruttura denominata Federa per l'utilizzo di un unico sistema di identificazione ed accesso ai servizi on line. La federazione è attiva per l'utilizzo delle credenziali rilasciate da Modena nell'ambito del ricevimento delle pratiche di Sportello Unico Attività Produttive (SUAPER) attivato a marzo 2011.
- Lo sviluppo del software di fatturazione elettronica ha prodotto la release 0.4.1 che presenta funzionalità utilizzabili dal Servizio Ambiente per la gestione delle fatture delle utenze luce. Il progetto ha ricevuto il primo premio "Meno carta più valore" al Forumpa 2011.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Accessi alla rete civica Internet	3.840.000	5.040.000	4.380.000
Utenti che si rivolgono al servizio Piazza Grande	252.340	248.560	260.000
Consulenze ai cittadini - casi trattati dall'URP	4.368	1.755	1.950
Decentramento - Accessi agli URP di Quartiere	16.833	15.870	22.000
Decentramento - n° utenti sportelli anagrafe presso le circoscrizioni	37.100	36.617	39.885
Decentramento - n° iniziative culturali-aggregative	643	794	745

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	4.439.394,00	100,00		4.423.594,00	100,00		4.415.573,93	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	4.439.394,00		1,69	4.423.594,00		1,66	4.415.573,93		1,89

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 2011 si dimostrano congrui rispetto agli indirizzi impartiti.

Sono stati completati gli adempimenti previsti dalla Commissione Affari Istituzionali con l'approvazione del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione. Inoltre l'istruttoria pubblica sul progetto direttore Parco Ferrari e la consultazione popolare

sul progetto di riqualificazione di P.zza Matteotti hanno reso possibile la partecipazione dei cittadini a due importanti progetti dell'amministrazione, i cui risultati saranno oggetto di valutazione e forniranno utili indicazioni all'amministrazione.

Sono state portate a termine 19 ricerche (in misura sostanzialmente analoga al 2010); l'attività di ricerca relativa alle percezioni e alle valutazioni espresse dai cittadini modenesi è stata, come da indirizzi impartiti, costantemente impiegata a supporto delle attività decisionali di competenza degli organi istituzionali e della dirigenza dell'Ente.

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

L'obiettivo generale dell'attività condotta è migliorare e ampliare i sistemi di comunicazione verso i cittadini. Sviluppare un'organizzazione dell'Amministrazione che garantisce trasparenza e risposte certe, ottimizzando i sistemi di comunicazione, costituisce la base per garantire la corretta circolazione delle informazioni, l'accesso agli atti ed alle attività e decisioni dell'Ente. Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo delle capacità di ascolto e relazione con la città e i cittadini nella convinzione che solo in un processo di comunicazione bi-direzionale si possa sviluppare un processo reale di democrazia partecipativa. In questa logica particolare valore assume la realizzazione di servizi con accesso tramite sistemi telematici, la semplificazione amministrativa, il miglioramento dei livelli di accoglienza e relazione con i cittadini. La Comunicazione tra Amministrazione Pubblica e cittadini è parte fondamentale dell'agire amministrativo così come indicano diverse leggi che negli anni passati hanno riguardato sia il concetto di relazioni con il pubblico (URP) e la Comunicazione Pubblica e Istituzionale (legge 241/90, d.l. 29/94, e legge 150/2000).

Progetti telematici

Non si rilevano particolari incongruenze o ritardi nello sviluppo del progetto, che è 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

Il Servizio Nidi deve far fronte ad una domanda che vede ancora crescente l'utenza potenziale sia per l'aumento della natalità dei residenti (i nati 2009, in particolare, sono stati 1.751, il picco più alto di sempre), sia per l'aumento di immigrati (che, nonostante lo stato di crisi di molti settori industriali anche modenesi, mantiene un saldo sociale positivo nel triennio di riferimento 2009-2011 di circa 4.500). A calmierare questo dato, c'è il calo delle domande presentate nei termini del bando comunale per l'A.S. 2011/12, che sono state 1.418, in calo rispetto all'anno precedente in cui erano state 1.493 (-5%). Così, a sostanziale parità di posti offerti (1.835 vs 1.831), l'offerta ha garantito una maggior copertura della domanda potenziale. Il calo di domande potrebbe imputarsi all'onda lunga della crisi economica che può rendere meno necessario l'accesso al servizio (se un genitore ha perso il lavoro o è in cassa integrazione o mobilità, può almeno temporaneamente prendersi cura direttamente della prole) o meno sostenibile (il calo di reddito o l'aumento di altre spese possono portare a rivalutare l'onere della retta sul bilancio familiare). Questo spiegherebbe anche la forte contrazione degli utenti in lista d'attesa nel mese d'inizio dell'anno scolastico: al 30 settembre 2011 infatti, il numero degli esclusi dal Servizio fra coloro che avevano presentato domanda nei termini del bando era di soli 177 contro i 262 del 30 settembre 2010 (pari ad un 32,4% in meno). Può essere però opportuno considerare anche il fatto che, l'obiettivo centrato di anticipare l'uscita del bando a inizio marzo (e quindi della pubblicazione della graduatoria a inizio luglio, con notevoli benefici per le famiglie), ha avuto come modesto effetto collaterale, un leggero incremento delle domande fuori termine (alla medesima data di riferimento del 30 settembre, 187 vs 157) in controtendenza rispetto al calo delle domande complessive. Così, volendo considerare nel computo degli esclusi, il calo degli utenti in lista d'attesa si ridimensiona fortemente: 364 vs 419 (-12,1%), pur rimanendo significativo, visto che conferma un trend già fortemente delineatosi lo scorso anno, in cui si era appunto già ipotizzato che l'utenza, in situazione di incertezza, possa ritenere opportuno presentare domanda, in considerazione del fatto che non presenta oneri di tipo finanziario, riservandosi di optare per la frequenza o la rinuncia al servizio in un secondo tempo, approfittando della scansione temporale di alcuni mesi che intercorre tra il bando e l'avvio dell'anno scolastico. In questo lasso di tempo il richiedente può valutare l'evolversi della situazione lavorativa e finanziaria della famiglia, anche alla luce di informazioni più definite sulla fruizione del servizio stesso (logistica e tipologia della struttura in cui si è stati ammessi, e entità della retta), acquisite nel frattempo.

Macroprogetto 411.2 - Potenziamento offerta scuole infanzia

Il Servizio Scuola d'Infanzia deve a sua volta fronteggiare l'onda lunga della crescita demografica avvenuta negli ultimi anni sul doppio binario precedentemente citato dell'aumento dei nati anche se va detto che il triennio di riferimento (2006-08) ha visto un rallentamento della stessa rispetto ai 2 trienni precedenti per quanto concerne il saldo sociale. Se infatti i nuovi nati nel triennio 2006-08 sono 5.109, in aumento sia rispetto ai nuovi nati del periodo 2005-2003 (5.039) che in quello 2000/02 (4.912), il saldo positivo fra immigrati e emigrati da Modena nel triennio 2006-08, è invece inferiore rispetto ai trienni precedenti: 4.222 negli anni 2003-05 e 2.823 negli anni 2000-02.

L'offerta posti nell'A.S. 2011/12 da bando comunale è stata incrementata di circa 30 posti (i comunali sono saliti da 1.721 a 1.740, quelli statali da 867 a 877, stabili i convenzionati), mentre contemporaneamente è cresciuta anche l'offerta privata (da 1.788 a 1.815).

Sul lato della domanda, si nota una sostanziale invarianza del numero delle domande presentate nei termini del bando (1.504 erano state nel 2010/11, 1.501 nell'A.S. 2011/12), mentre si registra un calo nelle domande presentate oltre i termini del bando (122 erano state nel 2010/11, 99 nell'A.S. 2011/12) e quindi di quelle complessivamente presentate alla data del 30 settembre 2011 rispetto alla stessa data del 2010: 1.600 vs 1.626).

Diametralmente opposta rispetto al Servizio nidi la situazione degli esclusi, che qui risultano invece in crescita rispetto all'anno precedente: se infatti consideriamo i richiedenti in lista d'attesa al 30 settembre 2011, troviamo un numero in aumento (276) rispetto agli esclusi al 30 settembre 2010 (251), nonostante il lieve calo della domanda complessiva e l'altrettanto lieve aumento dell'offerta complessiva. Un dato che, se conferma e rafforza l'esigenza di pianificare un adeguamento più marcato dell'offerta rispetto alla domanda sia in termini quantitativi che qualitativi (cioè l'aumento di posti nelle sezioni 4 e 5 anni, di norma molto rigide), può essere spiegato con un consolidamento nell'immaginario collettivo del Servizio come "obbligatoriamente" propedeutico al successivo accesso alla scuola dell'obbligo, se non addirittura come una sua propaggine. Questo, in combinazione con la richiesta d'accesso, soprattutto da parte della popolazione immigrata, in anni successivi al primo, potrebbe spiegare la crescita dell'insoddisfazione della domanda, dovuta all'impermeabilità all'accesso quando le sezioni sono già formate ed "ereditate" dall'anno scolastico precedente.

Macroprogetto 411.3 - Creazione di un sistema pubblico integrato

L'insegnamento di inglese nelle scuole d'infanzia comunali è finanziato con sovra-rette decise dagli utenti, mentre musica è a carico del Comune, che fornisce il servizio anche alle scuole d'infanzia statali. Poiché la manovra di bilancio – necessaria sia per ridurre i costi, che per rientrare nel 2012 (obiettivo poi spostato al 2013) entro il 50% della spesa per co.co.co sostenuta nel 2009/2011 – ha visto una netta riduzione delle risorse del comune, si è discusso con gli utenti una riorganizzazione dei due servizi imperniata sul taglio del 70% delle risorse destinate, procedendo a ridurre sia le ore di musica che di inglese e finalizzando a tale scopo anche tutti i fondi erogati dalla Provincia per progettazioni didattiche.

Il centro unico delle iscrizioni per nidi e scuole d'infanzia ha dato i consueti esiti positivi, sia per le famiglie che per la celerità delle operazioni di iscrizione. Restano, invece, le difficoltà di ottenere una equilibrata distribuzione degli alunni di provenienza straniera nei vari plessi, anche per il loro insediamento in determinate aree urbane e le difficoltà a raggiungere sedi diverse da quelle adiacenti territorialmente.

Anche con le scuole primarie si è dovuti pervenire ad accordi volti a recuperare i tagli alle risorse sia comunali, che – soprattutto – statali, in forza dei quali le Istituzioni statali si sono spesso rese indisponibili ad assicurare i servizi assistenziali propri del comune ma rimborsati alle scuole stesse. Il nuovo capitolato dei servizi di mensa ha, quindi, dovuto tenere conto di questa nuova realtà che, negli anni a venire, non potrà che aggravarsi.

Macroprogetto 411.4 - Realizzazione coordinamento servizi 0/6 anni

A partire dall'anno scolastico 2011/12 sono iniziate due esperienze di coordinamento pedagogico “a scavalco”, che vedono due pedagogisti impegnati nel coordinamento di nidi e scuole dell'infanzia. In questo modo si è dato ufficialmente vita ad un unico gruppo di lavoro 0/6 anni, che sta mano a mano affrontando i diversi nodi di discontinuità tra il servizio nidi ed il servizio scuole dell'infanzia.

Nello stesso tempo i genitori delle segreterie nidi e scuola dell'infanzia hanno iniziato un lavoro di revisione dei regolamenti della gestione sociale per renderli coerenti con i mutamenti organizzati che hanno portato, anche in questo caso, alla creazione di un unico organismo 0/6 anni.

Prosegue anche il lavoro di condivisione delle linee formative e del coordinamento delle ricerche che vengono realizzate nei nidi comunali e convenzionati, per diffondere il più possibile una analoga qualità e professionalità del personale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Asili nido e centri gioco (comunali e convenzionati): n° posti	1.788	1.762	1.768
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): domanda esaudita/domanda espressa	0,93	0,95	0,95
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): personale didatt. In organico/posti nido	1/6,50	1/6,50	1/6,50
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): n° posti	3.017	3.067	3.059
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): domanda esaudita/domanda espressa	0,97	0,94	0,96

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	29.084.472,58	96,23		29.042.669,81	96,22		29.014.131,90	99,64	
Spesa per investimento	1.140.000,00	3,77		1.140.000,00	3,78		104.266,20	0,36	
Totale	30.224.472,58		11,50	30.182.669,81		11,34	29.118.398,10		12,48

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO	200.000,00	200.000,00	-	NON FINANZIATO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI	140.000,00	140.000,00	-	NON FINANZIATO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE	160.000,00	160.000,00	104.266,20	LAVORI IN CORSO
RIVALUTAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE	400.000,00	400.000,00	-	NON FINANZIATO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI	50.000,00	50.000,00	-
SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	90.000,00	90.000,00	-
RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	50.000,00	50.000,00	-
IMPIANTI DI FACCIATA FRANGISOLE NELLE SCUOLE	50.000,00	50.000,00	-
RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO VILLA OMBROSA IN VIA VACIGLIO NORD - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AGGIUDICAZ. E IMPEGNO DI SPESA	-	70.000,00	70.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 412 - ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 412.1 - Patto per la Scuola

La grave riduzione di risorse che ha investito le scuole statali, nel 2011 si è sommata ad una altrettanto grave riduzione nelle disponibilità dell'Ente Locale, che non ha potuto – come molte volte accaduto in passato – proporsi come supporto per attenuare i disagi derivanti all'utenza.

Così le richieste di contributi per attivare doposcuola autogestiti dai genitori nelle scuole primarie ove è cessato il tempo pieno non hanno trovato riscontri significativi. Anche le richieste di supporto nelle pulizie, stante il notevole ridimensionamento degli organici del personale ausiliario (che non ha distinto nemmeno fra scuole a tempo pieno e scuole organizzate sull'unica fascia mattutina), sono rimaste inevase. Anche in questa situazione, si è comunque potuto mettere a frutto sinergie significative, come nella formazione dei docenti, nella documentazione della didattica, nell'insegnamento di musica e di inglese, nell'organizzazione delle attività di ginnastica per gli alunni e la collegata formazione ai docenti di classe. Altri esiti importanti si sono ottenuti in altre attività che sono trattate negli appositi paragrafi.

Macroprogetto 412.2 - Innovazione, formazione e ricerca

M.E.M.O. "Sergio Neri", Centro di Servizi e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome, ha offerto anche nel 2011 Itinerari Scuola Città, Formazione, Documentazione e consulenza sui diversi saperi, con particolare attenzione alla disabilità ed all'intercultura, coordinando le attività tra scuola e territorio, supportando e sostenendo l'autonomia scolastica con la possibilità per gli insegnanti di ogni ordine scolastico di inserire proposte formative per bambini e ragazzi nel proprio percorso curricolare, di aggiornarsi, di fare ricerca, di scambiare e fruire esperienze didattico-educative.

Nell'ambito del servizio Itinerari Scuola Città sono stati offerti nel 2011 n. 219 itinerari, prenotati dalle insegnanti delle scuole per un totale di n. 2.823 classi, che vanno dal nido alle scuole secondarie di II grado, per un totale di circa 59.625 bambini e ragazzi. Attività rilevante e qualificante il servizio per l'anno 2011 è stato il progetto di "reingegnerizzazione" della piattaforma informatica, con realizzazione di una nuova piattaforma nel sistema Mymemo. Nel 2011, prima fase del progetto, si è implementato il nuovo sistema per le scuole e l'ufficio, mentre nel 2012 si concluderà con la parte che coinvolge le agenzie. Sono state realizzate: la mostra "La scuola adotta un monumento", altre mostre ospitate a Memo, collaborazione con la Provincia per convegno e mostra regionale del Coordinamento pedagogico provinciale (20-21/10/2011), pubblicazioni di testi. Continua il monitoraggio e l'aggiornamento di itinerari già esistenti e la progettazione di nuovi.

Per il servizio Formazione, nell'A.S. 2010/11 sono state offerte 49 proposte formative, organizzate con diverse modalità, per un totale di 1.813 frequentanti. Sono state gestite 41 attività formative dedicate al personale dei servizi 0/6 e progettate dal coordinamento pedagogico a cui si sono iscritte complessivamente 1.819 persone, tra educatrici, insegnanti, personale A.d.A., collaboratori scolastici e responsabili di cucina.

I servizi di Documentazione dei saperi e della disabilità hanno consolidato l'ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca; il pubblico ha mostrato di gradire l'offerta tanto che ha superato di 700 unità la previsione (4.705 vs 4.000). I volumi catalogati nel sistema nazionale Sebina sono 10.065, raggiungendo l'80% della previsione finale del progetto (12.000 volumi) che si concluderà alla fine del 2012.

Si è mantenuto elevato il numero di consulenze – che vanno dalla documentazione educativa all'uso delle tecnologie inclusive – con circa n. 311 consulenze e n. 739 utenti.

Continua il coinvolgimento di Memo in progetti regionali:

- Gruppo interistituzionale GOLD per la documentazione educativa con cui è stato organizzato un seminario regionale a novembre;
- Coordinamento Rete regionale CDI per la disabilità (continua l'implementazione del sito sulle disabilità intellettive che ha visto nel 2011 circa 600.000 visite e il completamento del portale regionale che amplia le specializzazioni sulle disabilità);
- Progetto regionale sull'autismo per favorire l'intervento precoce in bambini di 0/6 anni con autismo, uscito dalla fase sperimentale, con più di 20 i servizi di Modena e provincia (nido e scuole d'infanzia) che partecipano al nuovo corso, coinvolgendo oltre 50 operatori;
- Progetto formativo della rete regionale dei Centri Interculturali "Centri interculturali, pratiche culturali, pluralismo religioso e rispetto della laicità" che prevede la realizzazione di una documentazione on line con materiale multimediale;
- Progetto Comenius Regio "Growing Up Together", che si concluderà a maggio 2012.

Nel 2011 sono state, infine, realizzate azioni di miglioramento, finalizzate ad una migliore organizzazione del centro e dei suoi servizi e ad un migliore accesso, come la progettazione del sito con la rivisitazione della home page e delle

altre pagine informative, la realizzazione di un prodotto video. Il materiale cartaceo per l'informazione e la comunicazione riferita al centro, progettato nel 2011, verrà realizzato nel 2012.

Macroprogetto 412.3 - Integrazione scolastica alunni diversamente abili

Per il 2011 sono stati seguiti complessivamente n. 376 alunni disabili e 92 segnalati con personale educativo assistenziale (n. 120); n. 166 alunni disabili e 166 segnalati con tutor (n. 130); 9 alunni hanno avuto Interpreti della lingua dei segni (4) ed infine sono stati acquistati ausili e attrezzature informatiche.

La spesa totale ha raggiunto la cifra di 5.300.000 €. Le risorse sono state destinate con gli stessi criteri a servizi e scuole pubbliche e a quelle private.

A fronte dell'aumento del numero di ore richieste dalle scuole (+ 20% per i certificati e + 38% per i segnalati) l'obiettivo del contenimento della spesa è stato raggiunto attraverso una riduzione della media oraria di appoggi per alunni nella fascia lieve/media e il mantenimento delle stesse risorse di personale per le fasce gravi. Per rispondere alla diminuzione delle risorse di personale, in collaborazione con le scuole sono state individuate modalità diverse (laboratori, gruppi di lavoro) nell'utilizzo degli operatori.

Macroprogetto 412.4 - Integrazione scolastica alunni stranieri

A fronte della progressiva crescita di alunni stranieri (determinata sia da nuove nascite che da arrivi per ricongiungimenti familiari) in accordo con le istituzioni scolastiche autonome si sono individuate alcune azioni ritenute prioritarie, da mantenere ed implementare anche attraverso progetti comuni tra scuole, servizi dell'Ente locale e istituzioni private. In particolare, sono state organizzate le attività di insegnamento dell'italiano L2 presso tutte le scuole secondarie di I° grado e presso due circoli didattici, con l'assegnazione di 9 insegnanti alfabetizzatori e l'effettivo coinvolgimento nelle attività di 237 alunni stranieri. Si è svolta la selezione insegnanti alfabetizzatori che verranno assegnati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali nell'A.S. 2011/12 con la presentazione di 55 curriculum e l'ammissione al colloquio di 29 candidati. Sono stati attivati 143 interventi dei mediatori linguistico culturali su richiesta di tutti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione statali, paritarie, convenzionate per un totale di 1.231 ore. Sono stati offerti alle scuole 9 progetti di educazione interculturale, a cui hanno partecipato 49 classi, per un totale di 1.029 alunni e 49 docenti. Sono state organizzate 8 attività di formazione attinenti alle tematiche interculturali che hanno registrato l'iscrizione di 295 utenti e 4 consulenze per 12 utenti. Parte del personale specializzato coinvolto nelle azioni sopra indicate è stato retribuito con fondi messi a disposizione dalla locale Confindustria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Macroprogetto 412.5 - Edilizia scolastica

L'anno 2011 è stato caratterizzato sul versante degli interventi edilizi, come del resto ampiamente previsto, da una forte limitazione delle opere eseguite a causa delle scarse risorse spendibili per garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Dopo il completamento e l'apertura agli studenti della nuova scuola secondaria di primo grado Marconi, avvenuta nell'autunno 2010, nel corso dell'ultimo anno sono proseguiti i lavori di ristrutturazione/ampliamento della scuola primaria di Portile, con la conclusione del primo stralcio di lavori comprendente opere sul refettorio e laboratori. Altro cantiere sul quale è proseguita, sia pure in maniera ridotta, l'attività è quello presso le scuole primarie Cittadella, con lavori destinati in particolare alla ristrutturazione dei servizi igienici. Di rilievo si evidenzia ancora l'avvio dei lavori di edificazione della nuova scuola di Via Dalla Chiesa, struttura che sta vedendo ora una parziale revisione del progetto originario per consentire di ospitare nel plesso anche un corso di scuola secondaria di primo grado, modifica utile a completare il disegno di revisione dell'organizzazione scolastica cittadina con la creazione di 11 Istituzioni Scolastiche comprendenti sia scuole primarie che secondarie di primo grado. Proseguite nell'anno passato e tuttora in corso sono poi le ingenti opere di ristrutturazione, avviate nel maggio 2010, sul comparto San Paolo in pieno centro storico, con lo scopo di riallocare nell'esteso complesso edilizio, al termine dei lavori e insieme ad altri, anche un servizio di nido e di scuola d'infanzia. Da notare ancora nel 2011 l'avvio dell'attività del nido aziendale da 40 posti presso il polo ospedaliero di Baggiovara, struttura realizzata dall'AUSL di Modena e assegnata al Comune per la gestione del servizio con accoglienza di bambini figli dei dipendenti e altri provenienti dalle graduatorie cittadine. I competenti settori comunali hanno poi garantito adeguati livelli di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici dei diversi gradi, sia con riguardo agli edifici che alle attrezzature e aree esterne.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Scuole elementari e medie inferiori: n° appoggi socio-assistenziali ad alunni portatori di handicap	214	219	245
Refezione scolastica: n° pasti erogati	1.138.216	1.041.563	1.092.813
Centri estivi: n° posti	2.640	2.400	2.325
Trasporto scolastico: % scuole servite sul totale (infanzia, elementari, medie)	36,23%	36,23%	39,13%

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	16.331.148,74	87,39		16.655.409,78	75,33		16.592.857,01	85,04	
Spesa per investimento	2.355.560,00	12,61		5.455.560,00	24,67		2.918.798,65	14,96	
Totale	18.686.708,74		7,11	22.110.969,78		8,31	19.511.655,66		8,36

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE AREE ESTERNE, RECINZIONI, PORTABICICLETTE	100.000,00	100.000,00	95.000,00	LAVORI IN CORSO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	LAVORI IN CORSO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	160.000,00	160.000,00	138.555,35	LAVORI IN CORSO
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ACUSTICHE REFETTORI	100.000,00	30.000,00	-	NON FINANZIATO
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA	-	3.200.000,00	1.772.683,30	STIPULATO CONTRATTO D'APPALTO

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE	100.000,00	100.000,00	-	NON FINANZIATO
SISTEMAZIONE ESTERNE E REALIZZAZIONE PIAZZA SPAZI PUBBLICI V. CANALETTO E OPERE DI COMPLETAMENTO	400.000,00	300.000,00	-	SPOSTATO AL 2012 X 400.000 EURO
CONSOLIDAMENTO SAN CARLO PASCOLI	500.000,00	500.000,00	-	NON FINANZIATO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO SUSSIDI PER DISABILI E ALTRE ATTREZZATURE	18.000,00	18.000,00	12.000,00
CONSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO "FAMIGLI" VIA DALLA CHIESA	70.000,00	70.000,00	-
PROGETTO INFORMATIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	27.000,00	27.000,00	-
TRASFERIMENTO A CIR PER INVESTIMENTI SUL CENTRO PASTI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	50.000,00	-
TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	420.560,00	420.560,00	420.560,00
SCUOLA PRIMARIA BERSANI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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

Il 2011, come in molti degli altri progetti dell'Amministrazione, è stato largamente assorbito dalle azioni volte a mantenere la qualità e quantità dei servizi resi dall'Istituto Vecchi/Tonelli, nonostante la riduzione di oltre 200.000 euro del finanziamento dei due soggetti finanziatori, i comuni di Modena e Carpi. Si può dire che il risultato sia stato sostanzialmente raggiunto.

Nel corso dell'anno si è pure proceduto a trasferire alla gestione diretta dell'Istituto il personale ausiliario, al fine precipuo di ridurre la spesa per lavoro somministrato dal Comune al di sotto del 50% fissato con legge approvata a fine agosto.

Si è avviato regolarmente il nuovo corso di formazione musicale riconosciuto al Liceo Socio psico pedagogico Sigonio, anche per l'impegno diretto del Comune di Modena.

Macroprogetto 413.2 - Rapporti con l'Università

Sono continuati i rapporti proficui con l'Università, utilizzandone esperti e strutture per la formazione docenti e altri studi ed inserendo vari tirocinanti nei diversi servizi comunali, con particolare attenzione a quelli delle facoltà che formano docenti.

Si sono attivati i programmati itinerari didattici in collaborazione con le Facoltà interessate e si è applicato il convenzionamento con varie facoltà per lo svolgimento di stage presso il centro MeMo "S. Neri".

Si è conclusa l'ultima fase della collaborazione con l'Università degli Studi nella realizzazione del secondo biennio del progetto "Officina Emilia", che vede il Comune fra i promotori.

Va infine rilevato il regolare avvio del corso superiore di formazione tecnica presso l'Istituto Corni, gestito da una fondazione che vede assieme Università, Provincia, Istituto Corni e decine delle migliori aziende industriali locali.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Tirocini di studenti di istituti superiori: n. tirocinanti	135	141	96
Tirocini di studenti universitari: n. tirocinanti	40	28	24

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	1.764.862,00	100,00		1.753.362,00	100,00		1.751.364,12	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.764.862,00		0,67	1.753.362,00		0,66	1.751.364,12		0,75

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

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

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

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

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

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

Nell'ambito delle azioni e dei progetti di assistenza, si riepiloga in primo luogo la prosecuzione della partecipazione del Comune di Modena alla rete di assistenza nazionale per profughi richiedenti asilo (SPRAR), grazie alla approvazione del progetto presentato e successivo finanziamento che per l'anno 2011 prevedeva la disponibilità di 50 posti (con un aumento di 5 posti rispetto al 2010) e il finanziamento di un piano triennale 2011 - 2013. Nel 2011 sono stati accolti e seguiti 93 richiedenti asilo.

A partire dal mese di aprile 2011 a seguito degli accordi regionali per fronteggiare "L'emergenza Nord Africa" è stata stipulata una convenzione con la Protezione civile regionale per l'accoglienza di persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari e profughi. E' stato pertanto attivato un piano di emergenza che nel 2011 ha visto l'accoglienza di 99 persone. Per l'accoglienza sono state attivate nuove strutture (appartamenti) per l'accoglienza.

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. In questo progetto sono stati seguiti i progetti individuali di uscita per l'art 18 e 101 persone seguite e sostenute nei percorsi previsti dall'art 13.

È proseguito inoltre il progetto accoglienza disagio e il progetto emergenza freddo a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini immigrati in maggiore difficoltà relazionale, sanitaria e sociale. In questi percorsi sono state seguite circa 200 persone con accoglienze e progetti personalizzati.

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

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

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

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

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Strutture di accoglienza per singoli e famiglie: n° utenti	184	167	152
Azioni di integrazione sociale per i nomadi: n° utenti	253	253	253
Programma nazionale asilo/rifugiati: n° utenti/contatti	383	390	343

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	1.684.520,00	100,00		2.298.449,33	100,00		2.297.707,30	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.684.520,00		0,64	2.298.449,33		0,86	2.297.707,30		0,98

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 430 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2011 si è realizzata una gestione del programma in attuazione delle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale.

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

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

Inoltre nell'ambito del Piano attuativo 2011 sono state definite le linee e gli obiettivi prioritari nei diversi settori di intervento che sono:

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

b) infanzia e adolescenza – obiettivi e azioni – 1) Promuovere e sviluppare ulteriormente i progetti di affidamento, al fine di mantenere in un contesto di vita familiare le azioni di tutela dei minori che necessitano di interventi assistenziali residenziali; 2) Sostegno alla prevenzione e al recupero del disagio minorile, mediante azioni integrate socio-sanitarie ed educative mirate al rafforzamento delle competenze genitoriali della famiglia (attivando la piena applicazione della DGR 846/2007); 3) Rafforzare gli interventi integrati socio-sanitari sulla base dei protocolli di prevenzione ed intervento in caso di abuso e maltrattamento ai minori e sviluppo e consolidamento delle azioni di sostegno, accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati e/o vittime della tratta.

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

d) anziani – obiettivi e azioni – 1) Individuare le strategie per garantire percorsi appropriati di dimissione protetta integrando le risorse tra ospedale e territorio, tenendo conto della nuova organizzazione del welfare distrettuale; 2) Sostenere la domiciliarità degli anziani e il lavoro di cura delle famiglie, promuovendo le reti di solidarietà sociale e di vicinato, al fine di supportare interventi assistenziali che prolunghino la condizione di autosufficienza; 3) Consolidare gli interventi domiciliari: la capacità di risposta dell'assistenza domiciliare sociosanitaria e sanitaria, gli assegni di cura e gli strumenti a sostegno del lavoro di cura delle famiglie, anche nei percorsi di dimissioni ospedaliere protette; 4) Potenziare la capacità di risposta dei servizi residenziali temporanei di riattivazione e di sollievo alle famiglie, anche nei percorsi di dimissioni protette sanitaria e socio sanitaria; 5) Consolidare, mantenere e stabilizzare la rete dei servizi residenziali per anziani con l'obiettivo del mantenimento almeno del 3% dei posti, monitorando il rapporto tra posti di RSA e casa protetta in relazione ai bisogni socio sanitari degli anziani e dei servizi semiresidenziali a supporto delle famiglie; 6) Promuovere e coordinare in modo integrato le azioni sui corretti stili di vita, che tengano conto delle esigenze e criticità dell'essere anziano e dell'appropriatezza degli interventi.;

e) disabili – obiettivi e azioni – 1) Sostenere la domiciliarità e la vita indipendente delle persone diversamente abili e il lavoro di cura delle famiglie, anche tramite le risorse e il lavoro integrato dei servizi sociali e sanitari e valorizzando le reti di solidarietà delle associazioni e il senso civico delle persone e delle famiglie. Promuovere le attività, tra Enti, Associazioni e Cittadini, della Fondazione Vita indipendente; 2) Sviluppare la rete dei servizi sociali e sanitari domiciliari,

semiresidenziali e residenziali a fronte dell'incremento della domanda assistenziale, anche progettando attività e programmi appositi a fronte dell'invecchiamento degli utenti. Ricalibrare i servizi tenendo conto del tema disabili e psichiatria e delle gravissime disabilità acquisite; 3) Migliorare i percorsi di accompagnamento alla vita adulta attraverso la costruzione di progetti individuali condivisi tra la NPI, la scuola, i servizi sociali d'area adulti, il sistema delle cure primarie e i servizi sanitari territoriali.

Nel corso dei due primi quadrimestri sono stati stipulati tutti i contratti di servizio previsti dalla normativa per l'accreditamento dei servizi per anziani e per disabili sulla base delle tariffe regionali sull'accreditamento. È stata effettuata la ricognizione del fabbisogno nei relativi settori anziani e disabili e la valutazione dei casi per la definizione dei mix assistenziali. In materia di accreditamento sono stati confermati minuti di assistenza aggiuntivi per garantire continuità con gli standard qualitativi della città di Modena rispetto allo standard regionale in accordo con le parti sociali. In questo ambito il Comitato di Distretto ha confermato che il governo degli accessi e quindi lo Sportello Sociale e il Servizio Sociale professionale continueranno a fare riferimento diretto alla gestione del Comune, nelle fasi dell'informazione e dell'orientamento, primo incontro, della valutazione della domanda, della presa in carico e invio ai servizi pertinenti, al fine di garantire un equilibrato ricorso ai servizi e una più efficace capacità di governo degli accessi oltre che a garantire l'equità delle prestazioni ai cittadini. Inoltre si conferma l'importanza di mantenere in capo al Comune direttamente una capacità gestionale dei servizi, sia al fine di poter esercitare efficacemente il controllo sulle attività gestite da soggetti terzi, in una prospettiva di pluralismo delle forme gestionali che consenta valutazioni comparate sulla economicità ed efficacia dei servizi, sia per potere sperimentare direttamente anche innovazioni che – stante il ridotto valore aggiunto – non presenterebbero interesse per i gestori privati.

Si è provveduto inoltre a garantire un nuovo accreditamento provvisorio e relativo contratto di servizio per un centro diurno per anziani al fine di garantire la risposta quantitativa e qualitativa del fabbisogno espresso dalla popolazione.

Inoltre sempre in ottemperanza all'applicazione delle indicazioni dell'accreditamento transitorio (2010 – 2013) dall'anno 2011 per una grossa parte dei servizi per anziani e per disabili si ritiene superato il sistema degli appalti e si procederà in sede di programmazione all'accreditamento provvisorio attraverso richieste di rilevanza pubblica e alla stipula dei relativi contratti di servizio.

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

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

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

Sono stati sottoscritti accordi e verbali con le Organizzazioni Sindacali Confederali dei Lavoratori e con i Sindacati dei Pensionati della città in merito al progetto Serdom, ai contratti di servizio e alla programmazione delle attività.

In attuazione del Programma Distrettuale per il nuovo Ufficio di Piano, organismo di supporto al Comitato di Distretto medesimo per la programmazione, gestione e monitoraggio delle attività sociali e sanitarie del Distretto di Modena, l'Ufficio di Piano ha svolto la funzione assegnata in particolare di coordinamento e gestione del piano attuativo 2011, del Fondo Regionale e Nazionale della non autosufficienza, del processo di accreditamento e la verifica delle attività del piano.

È stata inoltre realizzata, di intesa con l'Azienda USL e le associazioni e i comitati cittadini degli anziani, l'iniziativa a sostegno degli anziani fragili durante il periodo estivo a fronte di possibili ondate di calore, avvalendosi di apposito materiale informativo, con la attivazione di un numero 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 stato realizzato il soggiorno per disabili adulti durante il mese di agosto.

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

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

Sono stati presentati e finanziati 6 progetti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena relativi alle residenze per anziani, centri diurni per anziani, anziani fragili e prevenzione, sviluppo di un modello di accoglienza in emergenza dei minori, sostegno alle famiglie con disabili e sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica.

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

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

Si è gestito il bando per le assegnazioni dei contributi per l'affitto 2011.

Con riferimento al monitoraggio relativo alle microaree nella città sono proseguiti i percorsi di integrazione delle famiglie assegnatarie delle aree nel contesto territoriale di riferimento. Sono stati elaborati protocolli e accordi per la gestione delle utenze con Hera in relazione alle forniture di energie nei confronti delle singole famiglie che abitano le microaree. Tale attività è stata seguita in una logica di progettazione individualizzata e differenziata finalizzata alla autonomizzazione delle singole famiglie.

Sono stati gestiti tutti i contratti di fornitura previsti dall'accreditamento dei servizi della non autosufficienza.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Servizio Sociale di Base: n° utenti/contatti	6.257	6.300	5.655
Anziani: InformAnziani: n° contatti	3.500	4.473	4.220
Minori: Attività di tutela e affido: n° utenti	736	736	791
Disagio adulto: Inserimento lavorativo degli adulti a rischio: n° utenti	150	153	171
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in "strutture" protette (comunali, convenzionate e private non conv.): domanda esaudita/domanda accolta + lista di attesa	0,56	0,52	0,55
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in case protette (comunali, convenzionate e private non conv.): n° utenti	754	733	758
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in RSA: n° utenti	463	464	501
Anziani: Servizio semiresidenziale (centri diurni tradizionali): n° utenti	133	150	139
Anziani: Servizio di assistenza domiciliare: n° utenti	978	1.296	1.274
Anziani: Assegno di cura: n° utenti	287	239	245
Disabilità: attività integrazione, socializzazione ed estive, trasporto speciale: n° utenti	399	411	409
Disabilità: attività riabilitativa occupazionale ed inserimento lavorativo: n° utenti	136	139	75

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Disabilità: Centri socio-riabilitativi diurni: n°utenti	96	96	95
Disabilità: Centri socio-riabilitativi residenziali: n°utenti	80	82	93
Disabilità: assistenza domiciliare ed educativa territoriale: n° utenti	145	146	166
Importo contributi finanziari ad associazioni del terzo settore (Euro)	53.178	43.205	20.625
N° volontari singoli inseriti in progetti o servizi del Settore	132	137	154
N° volontari in Servizio Civile	50	80	-

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	63.931.581,30	99,39		64.571.841,08	99,17		63.883.593,05	99,45	
Spesa per investimento	390.000,00	0,61		537.237,00	0,83		350.502,45	0,55	
Totale	64.321.581,30		24,47	65.109.078,08		24,46	64.234.095,50		27,52

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASA PROTETTA RAMAZZINI - I E II STRALCIO	100.000,00	-	-	ELIMINATO DAL P.P.I. 2011/2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	100.000,00	100.000,00	52.838,00	LAVORI IN CORSO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO CASA PROTETTA VIGNOLESE	-	205.700,00	205.700,00	GARA IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE PROTETTE	100.000,00	100.000,00	50.427,45
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SPORTELLI E POLI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	-
ACQUISTO ARREDI, MEZZI E ATTREZZATURE MINI ALLOGGI PER ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE - AUTOMEZZI	45.000,00	45.000,00	-
COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASE PROTETTE VIGNOLESE, CIALDINI E SAN GIOVANNI BOSCO	-	41.537,00	41.537,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 450 - SALUTE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 450.1 - Promozione e tutela della salute

L'impostazione del Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna conferma l'utilità e la necessità di lavorare sui temi della salute come promozione del benessere attraverso una efficace integrazione delle politiche sociali e sanitarie che contemplino anche gli aspetti della promozione di stili di vita corretti e la prevenzione delle malattie.

Tale impostazione ha permesso di realizzare nella città di Modena i programmi e interventi in parte rilevante già attivati nell'ambito del Piano per la Salute ed ora ricompreso nel Piano del Benessere e della Salute, inteso come strumento che combina strategie di promozione della salute, di prevenzione della malattia e di miglioramento della efficacia, efficienza ed equità dei servizi, il tutto in un contesto di cooperazione intersettoriale che opera su una combinazione di fattori, non esclusivamente legati al settore sanitario, ma che conducono al maggior guadagno di salute della popolazione.

L'amministrazione Comunale ha realizzato questo percorso avendo definito la composizione del Nuovo Ufficio di Piano secondo l'ottica della integrazione intersettoriale e interistituzionale, con una composizione che ricomprende sia i responsabili dei servizi comunali coinvolti che dei servizi dell'Azienda USL..

Nello specifico gli ambiti di intervento del Piano del Benessere e della Salute, come sottolineato dagli indirizzi regionali, sono integrati con le tematiche relative alla prevenzione degli eventi incidentali (stradali, sul lavoro e domestici) e alla prevenzione delle patologie prevalenti, valorizzando l'esperienza dei relativi programmi di azione realizzati nel precedente esperienza del Piano per la Salute e l'approccio intersettoriale e interistituzionale.

Tale integrazione ha riguardato inoltre, per contenuti e approccio, anche gli ambiti della salute infanzia/adolescenza/giovani, anziani, famiglia, apportando inoltre l'ottica di genere, sviluppata nell'ambito del programma Salute Donna del Piano per la Salute, come ottica trasversale a tutte le aree tematiche.

Il sistema salute oltre a garantire gli obiettivi di equità, efficacia ed efficienza ha rafforzato la partecipazione dei cittadini a livello locale; partecipazione intesa come parte attiva del processo decisionale sia per la segnalazione dei bisogni da soddisfare che per la partecipazione attiva alle azioni dedicate a tale scopo, attraverso i tavoli di programmazione del Piano attuativo 2011 e utilizzando anche lo strumento delle ricerche sul gradimento dei servizi.

Macroprogetto 450.2 - Programmazione sanitaria

Sulla base dell'atto di indirizzo e del Piano del Benessere e della salute distrettuale, nonché con riferimento ai dati epidemiologici, si è lavorato per confermare la centralità di una rete di servizi sanitari e assistenziali nel territorio forte, che si basa su una integrazione tra le competenze sanitarie di tipo medico e infermieristico e quelle sociali, ove il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta svolgono il ruolo fondamentale di regia della presa in carico del paziente, strettamente connessa con i servizi ospedalieri per risolvere i casi acuti, lavorando inoltre per rafforzare gli elementi innovativi nel sistema di cura per garantire la continuità assistenziale.

Il Comune ha partecipato attivamente all'approvazione del nuovo PAL da parte della Conferenza Sociale e sanitaria, che ha orientato verso la razionalizzazione della rete ospedaliera modenese e con ciò creando le necessarie integrazioni tra i diversi ospedali della rete, anche con il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale al fine di assicurare corretta accessibilità ai servizi e continuità d'assistenza.

Sono stati garantiti con le direzioni generali delle due aziende sanitarie, nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione sopra descritti e avvalendosi del sistema di governance definito, costanti confronti per ottimizzare le reciproche sinergie e il governo del sistema ospedaliero, che si articola nella città nelle strutture ospedaliere di Baggiovara e del Policlinico, due realtà queste che sono impegnate a rinnovare l'azione di integrazione tra loro e con la rete provinciale, oltre che con il territorio.

Macroprogetto 450.3 - Programmazione degli interventi, monitoraggio e verifica

La Programmazione delle attività e degli interventi, definita nel piano strategico del Piano del benessere e della salute 2009-2011, è declinata nell'ambito del Piano attuativo del Piano di Zona, che è stato elaborato e approvato entro la data definita dalla Regione.

Il percorso di verifica degli obiettivi scelti, nonché l'individuazione degli indicatori per il monitoraggio e la verifica successiva, sono stati realizzati mediante il metodo della partecipazione dei diversi interlocutori presenti nella città, pubblici e privati, nonché le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche di categoria, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il terzo settore.

La verifica degli esiti degli interventi realizzati nel 2010 e la programmazione per il 2011, classificati nell'ambito dei 10 target settoriali in cui è organizzata la programmazione, sono stati realizzati attraverso le principali caratteristiche di

risultato e organizzative presenti e le loro relazioni sia tra i servizi sanitari che tra questi ultimi e i servizi sociali, nonché le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Sono stati verificati sia indicatori di processo, relativamente, ad esempio, a dati numerici di utenza servita o di prestazioni fornite, sia indicatori di esito, con riferimento ai percorsi assistenziali attivati, anche tenendo conto del gradimento e della qualità percepita dall'utenza.

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	29.500,00	100,00		49.100,00	100,00		49.098,20	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	29.500,00		0,01	49.100,00		0,02	49.098,20		0,02

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 510 - L'AZIENDA COMUNE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 510.1 – Società partecipate (Responsabile: Graziano Pini)

Aggregazione delle aziende di trasporto pubblico locale di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

Il 3 ottobre 2011, con deliberazione n. 40/2011, il Consiglio comunale di Modena ha approvato la proposta di aggregazione elaborata dagli organi amministrativi di ATCM S.p.A, TEMPI S.p.A, Consorzio ACT ed AE S.p.A, soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico locale, rispettivamente, nei bacini delle province di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

L'aggregazione, che ha l'obiettivo di creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale sia nazionale, è avvenuta da un lato mediante la fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM e dall'altro mediante il conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia).

La nuova società derivante dall'operazione di aggregazione è denominata SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) ed è operativa dal 1° gennaio 2012.

Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.A.

Il 12 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A. ha approvato il Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari ("Patto di sindacato") da stipularsi fra i soci pubblici di Hera S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

Il Patto, la cui finalità principale è quella di preservare la maggioranza pubblica di Hera S.p.A. stabilita dall'articolo 7 dello Statuto sociale, prevede che i sottoscrittori, in prossimità della scadenza, facciano quanto nelle loro possibilità per rinegoziare nuovi patti, nel rispetto dello spirito del contratto in essere e della normativa vigente. Il testo approvato, infatti, riproduce sostanzialmente il contratto in scadenza il 31 dicembre 2011, essendo state introdotte solo le seguenti modifiche:

- una diversa attribuzione dei voti all'interno del Comitato di sindacato ed in particolare: 5 voti attribuiti al rappresentante designato dal Comune di Bologna, 1 voto attribuito al rappresentante designato dagli azionisti minori Provincia di Bologna, 1 voto attribuito al rappresentante designato da Ferrara Holding S.r.l., 3 voti attribuiti al rappresentante designato da Ravenna Holding S.p.A., 3 voti attribuiti al rappresentante designato dal Consorzio Con.Ami (Imola), 1 voto attribuito al rappresentante designato da Livia Tellus Governance S.p.A. (Forlì), 1 voto attribuito al rappresentante designato da Rimini Holding S.p.A., 1 voto attribuito al rappresentante designato dal Comune di Cesena e 6 voti attribuiti al rappresentante designato da Hsst-Mo S.p.A;

- l'impegno a far sì che lo statuto di Hera venga modificato per ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di Hera da 18 a 13, di cui 10 eletti dalla lista di maggioranza, e per salvaguardare l'equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali;

- l'impegno a formare la lista di maggioranza per l'elezione del Consiglio di amministrazione di Hera come segue: 3 componenti (fra cui l'Amministratore delegato) designati dall'area territoriale di Bologna e Ferrara, 4 componenti (fra cui il Presidente) designati dall'area territoriale della Romagna, 3 componenti (fra cui il Vicepresidente) designati dall'area territoriale di Modena.

Il Consiglio Comunale di Modena ha espresso parere favorevole alla stipula del nuovo contratto con deliberazione n. 59 del 12 dicembre 2011. Contestualmente ha approvato anche il rinnovo della Convenzione stipulata fra gli Enti pubblici locali modenesi per regolare le modalità di individuazione dei candidati modenesi alla carica di Consigliere di amministrazione di Hera S.p.A. e, in particolare, l'individuazione del terzo componente del Consiglio di amministrazione, che viene designato dal Comune di Modena di concerto con gli altri Enti pubblici locali soci di Hsst-Mo.

Sempre nel corso del 2011, precisamente nel mese di gennaio, l'assemblea straordinaria di Hera ha inoltre approvato alcune modifiche allo statuto sociale: la prima riguarda il capitale sociale, incrementato a servizio dell'eventuale conversione di prestito obbligazionario convertibile emesso per consentire un rafforzamento patrimoniale della società; la seconda riguarda il recepimento delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 27/2010 e dal decreto legislativo 39/2010.

Trasformazione di Democenter-Sipe

Il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2011, ha approvato la trasformazione di Democenter-Sipe da società consortile a responsabilità limitata in fondazione di partecipazione.

Democenter-Sipe, di cui il Comune di Modena è socio con una quota pari al 14,25%, è il maggior centro di trasferimento tecnologico della Regione Emilia Romagna. Esso si occupa di diffondere l'innovazione promuovendo e valorizzando, in stretto rapporto con l'Università, le attività di ricerca e di sviluppo sperimentale a favore delle imprese.

La trasformazione in fondazione permetterà in primo luogo di accentuare il carattere di Democenter-Sipe quale soggetto non imprenditoriale e privo di scopo di lucro, rafforzandone anche la classificazione, nell'ambito del diritto comunitario, fra

gli organismi di diritto pubblico. Nello specifico si tratterà di una fondazione di partecipazione, una forma giuridica che ha conosciuto un sempre più ampio apprezzamento come modalità per regolare la compartecipazione di soggetti pubblici e privati per il perseguimento di finalità comuni di carattere generale e non lucrativo. Essa permette infatti a soggetti totalmente differenti, quali le imprese, le associazioni di categoria, gli enti locali, le università, le fondazioni bancarie, di sostenere e promuovere un medesimo progetto attraverso un soggetto completamente autonomo e non condizionato dalle diverse finalità (lucrative e non lucrative, pubbliche e private) dei fondatori.

La forma giuridica della fondazione, inoltre, permetterà al Centro di poter ricevere erogazioni anche dalle fondazioni bancarie, alle quali non è invece consentito destinare erogazioni a società di capitali diverse dalle proprie società strumentali.

Infine, con la trasformazione si potrà perseguire un progetto di piena integrazione fra le funzioni di trasferimento tecnologico esercitate da DemoCenter-Sipe e quelle svolte dall'Ateneo attraverso il proprio ufficio ILO.

La trasformazione avrà effetto dopo l'ottenimento del riconoscimento giuridico, che avverrà con l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Modena. Inizialmente faranno parte della Fondazione Democenter-Sipe, in qualità di fondatori, tutti gli attuali consorziati della società consortile. La fondazione avrà un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti e un comitato tecnico-scientifico di 11 componenti, di cui 6 indicati dall'Università e 5 dal mondo delle imprese. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico svolgeranno la loro funzione gratuitamente.

Scioglimento della Partecipazioni Immobiliari S.p.A.

Si è conclusa la procedura di liquidazione di Partecipazioni Immobiliari, società per azioni interamente partecipata dal Comune di Modena. La procedura era stata avviata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 23.12.2010, con la quale, nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena, era stato stabilito che Partecipazioni Immobiliari, pur non operando in contrasto con le disposizioni di legge in quanto società strumentale dell'Ente, fosse posta in liquidazione avendo completato le attività affidatele.

L'Assemblea straordinaria della società, nella seduta del 24.12.2010, ha conseguentemente deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ed ha nominato il liquidatore, che nel corso del 2011 ha svolto tutte le operazioni necessarie per procedere al realizzo delle attività e all'estinzione delle passività.

Il 28.12.2011 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

Macroprogetto 510.2 – Programmazione

(Responsabile: Sindaco)

Attraverso la Direzione Generale è stato garantito un costante ed efficace coordinamento dei progetti ritenuti prioritari dall'Amministrazione e la cui realizzazione coinvolge più settori.

In particolare, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi relativi a:

1. riqualificazione di importanti complessi immobiliari del patrimonio storico,
 2. dismissioni immobiliari e ricollocazione dei campi di calcio comunali,
 3. sedi comunali, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare
- si rimanda a quanto indicato al macroprogetto 510.3 (v. *oltre*).

Macroprogetto 510.3 – Risorse finanziarie e patrimoniali

Gestione delle risorse finanziarie

(Responsabile: Ass. Alvaro Colombo)

La gestione finanziaria e contabile è proseguita con l'obiettivo di coniugare le esigenze dell'Ente con le numerose modifiche normative già intervenute nel 2010 (Dlgs 2 del 25/1/2010 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito con L. 42/2010, i decreti del federalismo fiscale che hanno comportato la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, il DL 78 del 31/5/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con L. 122/2010, il DL 216/2010 determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei Comuni, le modifiche al patto di stabilità disposte dalla L. 122/2010 e dalla legge di stabilità 220/2010) alle quali si sono aggiunti nel 2011 il DL 98/2011 "Legge di pareggio del bilancio" convertito nella Legge 111/2011, il DL 138/2011 "Legge di anticipo del pareggio di bilancio al 2013" convertito con L. 148/2011, la legge di stabilità 2012 L.183/2011 e il DL. 201/2011 decreto "salva Italia" convertito con L. 214/2011. Nel corso del 2011 il Comune di Modena ha iniziato a valutare gli impatti operativi relativi al DLgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42": a fine dicembre si è avuta notizia dell'inserimento del Comune fra gli enti che dal 2012 inizieranno la sperimentazione.

I servizi finanziari dell'Ente sono pertanto interessati da una fase di profondi cambiamenti dove, il contesto di riduzione delle risorse disponibili, rende necessario dotarsi di strumenti gestionali che consentano un utilizzo efficiente ed efficace

delle risorse economiche, umane e strumentali dell'Ente e un'economicità dell'azione amministrativa improntata alla semplificazione e alla tempestività.

Anche per l'anno 2011 si conferma il raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità grazie a una costante verifica degli accertamenti/impegni delle entrate/spese correnti e delle riscossioni/pagamenti delle entrate/spese in conto capitale. Fondamentale è stata la rimodulazione del saldo (per il Comune una riduzione del saldo obiettivo di circa 5,9 milioni) dovuta all'applicazione degli istituti di compensazione verticale e orizzontale previsti dalla Legge di stabilità 220/2010 e dalla Legge regionale 23/2010. Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità ha comportato una riduzione della tempestività dei pagamenti, in particolare di quelli legati a spese d'investimento.

A supporto della liquidità delle imprese fornitrici del Comune, anche nel 2011 è stato approvato un accordo, deliberato il 5/4/2011 dalla Giunta Comunale, con la Camera di Commercio di Modena per la cessione pro-soluto dei crediti di imprese a banche o intermediari finanziari, accordo che dà attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI, UPI, Unioncamere Emilia Romagna e banche/intermediari finanziari; all'accordo ha aderito anche il Collegio notarile di Modena. L'accordo, oltre a definire con gli istituti bancari le condizioni massime da applicare alle cessioni di credito pro-soluto, prevede la costituzione di un fondo utilizzato dalla Camera di Commercio per rimborsare alle imprese in possesso dei requisiti necessari (imprese con sede legale e operativa nella Provincia di Modena, con meno di 250 addetti e con un ricorso a subappaltatori prevalentemente della Provincia di Modena), gli oneri sostenuti a fronte delle operazioni di cessione del credito.

Nel 2011, a fronte della presentazione di 146 istanze, sono state rilasciate certificazioni dei crediti per oltre 14,7 milioni di euro: di questi 10,8 milioni sono stati ceduti dalle imprese a banche/intermediari finanziari.

Nell'ambito della gestione della nuova convenzione di tesoreria, valida per gli anni 2011-2015, si è lavorato all'informatizzazione e alla dematerializzazione dei flussi di pagamento e riscossione, allo sviluppo di incassi legati alle nuove tecnologie (emissione MAV per la riscossione, a partire dal 2012, di TOSAP, imposta pubblicità e passi carrabili); definiti anche i nuovi accordi per il rilascio di prestiti sull'onore ex art. 17 della Legge regionale 27/1989 e art. 13 della Legge regionale 3/2003 e per favorire il mandato irrevocabile all'incasso.

Per quanto riguarda le entrate prosegue il periodico monitoraggio del grado di realizzo delle entrate soggette a riscossione coattiva, avvalendosi anche di elaborazioni che consentono di evidenziare i crediti non riscossi vantati a vario titolo dall'Ente per singolo utente: nel 2011 il grado di riscossione delle entrate soggette a riscossione coattiva si conferma stabile. Con il DL 70/2011 "decreto sviluppo", convertito con L. 106/2011, e il DL 216/2011 "milleproroghe", convertito con L. 14/2012, è stato prorogato al 31/12/2012 il termine per l'affidamento diretto a Equitalia della riscossione volontaria e coattiva delle entrate dell'Ente, pertanto nel 2011 non si sono concluse le attività istruttorie iniziate, anche con altri enti della Regione, per decidere come individuare il prossimo concessionario.

Alla luce delle novità normative nel secondo semestre 2011 è stato chiesto ai settori di accelerare i tempi per l'iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali con l'obiettivo di formare i ruoli entro il 15 ottobre: entro il 25/12/2011 è così stato consegnato un ruolo consistente ad Equitalia.

Nel corso del 2011 la Polizia Municipale ha curato con Equitalia la gestione degli incassi dovuti a sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada i cui verbali sono stati elevati dal 1/1/2000 al 31/12/2004 come previsto dall'art. 15 comma 8 della Legge 102/2009: i termini per il pagamento delle sanzioni sono scaduti a luglio.

Per quanto riguarda la riduzione dell'onerosità del debito nel 2011 non si sono sottoscritti nuovi mutui e si sono avviate attività istruttorie per l'estinzione anticipata di alcuni mutui, estinzioni che si formalizzeranno nel 2012. A seguito della liquidazione della società Partecipazioni Immobiliari il Comune si è accollato un mutuo sottoscritto dalla società con Banca Etica per 656.000,00 euro.

È proseguito il monitoraggio dei due contratti swap ancora in essere.

Sono entrati a regime gli strumenti operativi (p.e. codifica degli impegni di spesa mediante codice statistico, gestione accentrata delle spese relative alla comunicazione) per favorire il monitoraggio di alcune spese soggette a vincoli normativi (p.e. limite spesa incarichi, limiti introdotti dall'art. del DL 78/2010 per consulenze, studi, ricerche, mostre, pubblicità, rappresentanza, convegni, manutenzione mezzi) o di particolare interesse per l'Ente come le spese di comunicazione e quelle relative ai rapporti con le partecipate.

Sono state messe a punto indicazioni operative relative agli adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari, la tracciabilità dei pagamenti, l'utilizzo dei fondi a render conto dall'anno 2012, la gestione degli atti che generano pagamenti rilevanti per il patto di stabilità.

Il progetto della fatturazione elettronica ha subito un rallentamento in quanto la sperimentazione è stata condotta con un fornitore (HERA per l'energia elettrica) il cui affidamento è cessato a fine 2011; pertanto nel 2012 la sperimentazione dovrà riprendere con il nuovo affidatario (GALA) per valutare la fattibilità dell'avvio del trattamento delle fatture elettroniche.

È proseguito il monitoraggio puntuale degli andamenti degli equilibri di bilancio attraverso un sistema di controllo di gestione finanziario che consente di adottare eventuali azioni correttive nel corso dell'esercizio.

Costanti anche le verifiche dei residui passivi e attivi grazie anche all'implementazione nel sistema di contabilità di un modulo che consente in via continuativa a tutti i settori di segnalare economie e necessità di mantenimento dei residui.

Sono state raccolte ed elaborate le informazioni utili per compilare 5 questionari SOSE relativi alle Funzioni di Polizia Locale e Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo, che rilevano i fabbisogni standard in merito alle funzioni

fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Lo scopo di tali questionari è il dimensionamento delle risorse che lo Stato devolgerà agli enti locali a seguito del Federalismo Fiscale Municipale.

Per l'obiettivo di riduzione delle spese economiche, in particolare quelle relative alla fornitura dei generi di pulizia e al servizio di pulizia sulle sale circoscrizionali sono stati conseguiti, a consuntivo 2011, risultati migliori rispetto a quelli stimati.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione 2011-2013 del parco veicoli:

- sono state ordinate le autovetture la cui consegna è prevista per febbraio 2012;
- l'introduzione di un sistema di prenotazione del parco autovetture dei direzionali è proseguita con la definizione del contratto di servizio con TRS, società affidataria dei sistemi tecnologici in uso a ICS, l'associazione fra Comuni che gestisce il servizio carsharing a livello nazionale, e con la raccolta dei nominativi dei dipendenti autorizzati alla guida delle autovetture e all'utilizzo della piattaforma di prenotazione. Il termine per l'avvio della sperimentazione del sistema presso uno dei direzionali, inizialmente previsto entro l'anno 2011, è stato prorogato causa l'allungamento dei tempi di consegna delle attrezzature da parte della società fornitrice.

L'anno 2011 per il Servizio Tributi si è caratterizzato per le attività effettuate e volte principalmente ad impostare e ad avviare nuovi processi gestionali e nuovi procedimenti tributari.

In materia di pubblicità è stata avviata con la ditta aggiudicataria la nuova gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con riguardo agli aspetti tecnici, giuridici e contabili del servizio erogato. Inoltre, è stata intensificata l'attività di contrasto dell'abusivismo pubblicitario sul territorio ovvero della presenza di manufatti pubblicitari per i quali non risultava assolto il pagamento dell'imposta dovuta, con conseguente emissione di avvisi di accertamento fiscali. Questa attività di controllo ha dimostrato quanto diffuso sia nella nostra città il fenomeno dell'irregolarità pubblicitaria mettendo al centro del dibattito politico, anche con le Associazioni di categoria, la cultura del rispetto delle regole e del principio di legalità.

In materia di controllo delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, è stata conclusa la gara ad evidenza pubblica con l'individuazione della ditta aggiudicataria, che ha iniziato l'attività di controllo e recupero dell'imposta sotto diretto controllo e vigilanza del Servizio comunale; e contestualmente ha operato, anche in collaborazione con altri uffici tecnici comunali, quali i Servizi Informativi e la Pianificazione, per la definizione - come da progetto di gara - del Piano di individuazione e raggruppamento delle aree edificabili in microzone omogenee da convalidare dall'Ente assieme alla proposta metodologica di attribuzione dei relativi valori.

Per la partecipazione del Comune all'attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, l'ufficio si è fortemente impegnato nello studio della normativa, nell'analisi e nell'individuazione delle fattispecie che si possono configurare come segnalazioni qualificate, definendo per gli ambiti di propria competenza i casi "tipici" e la metodologia di estrazione informatica degli stessi con la collaborazione dei Servizi Informativi. Questo ha portato ad elaborare informaticamente dei tabulati di controllo che consentono di sottoporre a verifica, in modo imparziale, le posizioni fiscali intercettate per particolari anomalie. Parimenti, sono stati individuati all'interno dell'Ente, gli uffici che per le loro funzioni sono interessati all'attività di partecipazione e contrasto all'evasione erariale, nominati i relativi referenti, con i quali si è approfondita la materia e si sono condivisi i percorsi per individuare eventuali fattispecie che possono qualificarsi come segnalazioni. Di tale attività è stato redatto un manuale con le linee guida, condivise dalla Giunta comunale, e lo stato di monitoraggio periodico della stessa.

Contestualmente, sono continuate le attività fondamentali di consulenza ai cittadini e di controllo dell'evasione dei tributi locali in gestione al Servizio: ICI, Tosap e Passi Carrabili, garantendo sempre nel corso dell'anno il ricevimento al pubblico e l'emissione periodica degli avvisi di accertamento fiscale. Tale impegno e la continuità dello svolgimento di queste attività hanno consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi previsionali delle entrate in termini di gettito incassato; in particolare, per il recupero ICI anni arretrati e per la Tosap le somme incassate superano la previsione di Bilancio. Parimenti, sono stati effettuati incontri periodici con il personale per gli aggiornamenti sulle nuove disposizioni tributarie, necessari a svolgere correttamente l'attività lavorativa di consulenza e controllo fiscali. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), che ha anticipato al 2012 in via sperimentale l'applicazione dell'IMU, sono state fatte analisi ed elaborate simulazioni contabili dei due regimi tributari ICI e IMU ai fini delle previsioni di bilancio.

Infine, è stata sempre garantita l'attività di consulenza e rilascio delle autorizzazioni ZTL, DLT ed Invalidi, mantenendo aggiornate le banche dati di riferimento, anche con controlli periodici per la verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi. Sono state introdotte alcune forme di semplificazione che hanno riguardato nell'ambito del procedimento la fase di protocollazione, riducendola ad una sola, assegnata al momento dell'emissione dell'autorizzazione, anche con riferimento alle pratiche ad essa propedeutiche, e la creazione di un contrassegno invalidi avente anche natura autorizzativa (due provvedimenti in uno). Queste semplificazioni hanno di fatto snellito una parte del procedimento autorizzativo, consentendo di ridurre fortemente i tempi, e anche i costi amministrativi del rilascio delle autorizzazioni sia per i cittadini utenti che per il Comune nell'erogazione del servizio.

1) Politica di riqualificazione dei grandi contenitori immobiliari

- Riqualificazione comparto ex AMCM.

Sono proseguite e completate le attività già avviate nel 2010 con la costituzione di un gruppo di lavoro tra i settori interessati (Politiche Finanziarie e Patrimoniali, Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia, Lavori Pubblici), coordinato dal Direttore Generale, per la realizzazione del piano volto alla riqualificazione dell'area secondo le indicazioni e previsioni del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che ha definito le destinazioni, i dimensionamenti e i parametri urbanistici, nel quadro e nel rispetto dei vincoli posti dalla Soprintendenza ai Beni culturali su alcuni fabbricati esistenti.

Sono state approfondite e sviluppate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena le analisi e le verifiche per definire tempi e modalità di realizzazione del Nuovo Teatro delle Passioni all'interno del fabbricato ex Centrale elettrica AEM nell'ambito del comparto ex AMCM. È stato predisposto lo schema di un protocollo d'Intesa tra Comune e Fondazione per concordare le modalità di valorizzazione dell'immobile a fini culturali, e lo schema di un contratto di vendita.

Con riguardo al restante Comparto ex AMCM, è stata completata, insieme con i Settori coinvolti e con il coordinamento della Direzione Generale, l'istruttoria tecnica, con la progettazione delle opere di urbanizzazione e l'analisi degli aspetti patrimoniali, urbanistici e fiscali. È stato predisposto lo schema di convenzione urbanistica e di avviso pubblico con il quale selezionare con procedure d'evidenza pubblica un soggetto che acquisisca in proprietà le aree del comparto destinate a residenza privata e ad attività commerciali, e si impegni, previa sottoscrizione della convenzione urbanistica, a realizzare le opere pubbliche di urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato.

- Federalismo demaniale.

Sono state realizzate le schede tecniche relative ai progetti di valorizzazione finalizzati alla richiesta di acquisizione di beni del demanio dello Stato trasferibili ai comuni, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. contenente l'indicazione degli elenchi ufficiali, come previsto dalla normativa del Dlgs. n. 85/2010, relativamente ai seguenti beni:

- area terreni Darsena canale naviglio;
- edificio ex Mondariso di Viale Monte Kosica;
- area in Via del Lancillotto adiacente al cavalcavia del complesso Scuole Marconi/Polisportiva Villa d'Oro;
- area verde e parte di terreno Via Bergamo – Via Como;
- area ex Fratellanza V.le Monte Kosica;
- striscia di terreno deposito centrale Aeronautica militare V. Pelusia;
- parte tiro a segno nazionale Sacca;
- ex tratte ferroviarie e caselli P.zza Alessandro Manzoni;
- porzione ex tratta ferroviaria Modena-Decima.

In seguito allo sviluppo delle procedure attuative del federalismo del demanio culturale, sono stati predisposti, inoltre, alcuni progetti di valorizzazione di beni culturali di interesse comunale.

In particolare sono state inoltrate agli enti competenti istanze per il trasferimento a titolo non oneroso dei seguenti beni di interesse storico artistico: "ex Caserma Garibaldi", "Palazzo Solmi", "Chiesetta Ricci" ed "ex Caserma S. Eufemia" (deliberazione G.C. n. 360 del 23.6.2011).

Sono state rinegoziate con l'Agenzia del Demanio le richieste di canoni pregressi per l'occupazione delle aree contestate con l'obiettivo della riduzione della spesa prevista, in attesa di una risposta definitiva da parte dell'Agenzia medesima.

È stato effettuato il caricamento e l'invio sul portale predisposto dal Ministero delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) di numerosi dati richiesti relativamente a n. 161 concessioni di fabbricati e 254 terreni, complessivamente in carico al Servizio Patrimonio.

Il programma per la rilevazione delle concessioni attive di beni in carico ad altri Settori dell'Ente verrà completato nel 2012 in seguito al rinvio al 31 luglio 2012 dei termini di scadenza previsti (Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011).

2) Programma di dismissioni immobiliari.

Sono proseguite le attività di valutazione del mercato immobiliare propedeutiche alla realizzazione di ulteriori aste di vendita o di permuta aree.

In particolare è stato proseguito il programma per la realizzazione con appalto di opere pubbliche del nuovo campo di calcio Rognoni in zona Madonnina, tramite una operazione di permuta del campo esistente con un'area sostitutiva idonea alla costruzione del nuovo campo.

Sono proseguite le attività finalizzate ad operazioni di vendita di immobili previsti nell'ambito del piano delle alienazioni come segue:

- con riferimento all'obiettivo di alienazione di un'area presso il comparto di Cittanova è stata ultimata l'istruttoria nei tempi previsti, predisposta la scheda tecnica e la stima, tenendo conto del progetto di valorizzazione predisposto in collaborazione con il settore Pianificazione Territoriale. Ciò consentirà il completamento del programma finalizzato alla indizione di asta

pubblica attraverso la pubblicazione del bando entro i primi mesi del 2012, per addivenire successivamente alla vendita in base alle offerte pervenute;

- è stata realizzata l'asta pubblica per l'alienazione di n. 2 alloggi pervenuti dall'eredità Amato, rispettivamente presso Via Alba e Via Zamenhof, con esito negativo; si provvederà ad un secondo tentativo d'asta nel 2012;
- è stata conclusa positivamente la vendita dell'immobile relativo all'eredità Amato presso Montecreto;
- con riferimento alle previsioni di vendita dell'alloggio di Via Vignolese, proveniente anch'esso dall'eredità Amato, è rinviata al 2012 in seguito a necessità tecniche sopravvenute (permuta di una soffitta di pertinenza dell'alloggio). Sono stati definiti e predisposti gli atti necessari per consentire la regolare vendita dell'alloggio;
- è stata esperita l'asta pubblica per la vendita dell'area PIP 10 con esito negativo, pertanto l'asta verrà riproposta nel 2012;
- sono stati realizzati accertamenti per riscatti aree PEEP pari a circa €1.033.066 in aumento rispetto alle previsioni iniziali;
- è stato realizzato un programma straordinario integrativo del piano di attività 2011 con l'approvazione del conferimento alla Società di trasformazione urbana CambiaMo di un lotto edificabile presso il comparto ex Mercato Bestiame (deliberazione C.C. n. 62/2011);
- sono state avviate e concluse con soggetti impattati TAV le trattative per la vendita di 3 lotti di aree fabbricabili e approvati gli atti di alienazione; ciò consentirà la sottoscrizione dei relativi rogiti di compravendita nei primi mesi 2012 e l'introito degli importi concordati;
- è stata conclusa con HERA la vendita di un'area sita in Via Fossamonda per la realizzazione di una nuova cabina primaria AT/MT a Modena Est - alla stipulazione della compravendita è stato introitato il prezzo pari ad €400.000;
- è stata completata e approvata con deliberazione G.C. n. 662/2011 la convenzione per la costituzione del diritto di superficie a favore di Modena Parcheggio S.p.A., di una porzione del parcheggio interrato realizzato dalla Società nell'ambito del parco Novi Sad.

3) Gestione delle sedi assegnate all'associazionismo.

È stato individuato un raggruppamento di associazioni interessate all'assegnazione di sedi all'interno dell'edificio ex Scuole Marconi secondo una logica di condivisione degli spazi, nell'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico destinato all'associazionismo.

In tale ambito è stato predisposto e condiviso uno schema di regolamento per la corretta gestione comune degli spazi che verrà assicurata da un'associazione capofila.

Inoltre è stato definito e trasmesso alla FCRMò un progetto articolato dei lavori di manutenzione ordinaria previsti per rendere disponibile la struttura alle associazioni, e delle conseguenti previsioni di spesa, ai fini della richiesta di finanziamento.

In seguito a tali attività è stato ottenuto un contributo dalla medesima FCRMò pari ad €60.000; la realizzabilità dei lavori favorirà il coinvolgimento e la conseguente disponibilità delle associazioni alla sottoscrizione del regolamento proposto per la gestione della sede.

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

a) Gestione patrimonio ERP

Il programma per l'attuazione delle nuove modalità operative di monitoraggio e controllo delle fasi legate alla manutenzione del patrimonio ERP di proprietà comunale è stato aggiornato al prossimo periodo 2012 in seguito alla necessità di affrontare programmi straordinari volti all'incremento del patrimonio e alla razionalizzazione del medesimo.

In particolare sono state avviate attività finalizzate al trasferimento a titolo non oneroso di circa 170 alloggi da parte di ACER, già proprietà del Demanio dello Stato.

In relazione al programma per la dismissione di alloggi ERP collocati in un contesto urbano inadeguato sono state realizzate attività propedeutiche alla liberazione di alcuni alloggi presso Palazzo Solmi da parte del Settore Politiche Sociali e abitative, attesa per i primi mesi del 2012; il programma proseguirà nel prossimo periodo con ulteriori attività di ricognizione.

b) Piano riqualificazione comparto Via Nonantolana

Sono proseguiti i programmi per la riqualificazione del comparto di Via Nonantolana nn. 221-255; in particolare si è provveduto ad attività di presidio dell'area, attraverso azioni delegate ad ACER di vigilanza sugli alloggi vuoti, e ad azioni coordinate con la Polizia Municipale, motivate, oltre che dai continui tentativi di intrusione, anche dalla necessità di presidiare la vicina area scolastica.

c) Piano comparto PEEP Via Bazzini

È stato approvato l'affidamento ad ACER Modena del contratto d'appalto per la realizzazione di n. 18 nuovi alloggi presso il comparto di Via Bazzini – lotto 8, secondo la progettazione esecutiva, le norme e le condizioni tecnico-economiche indicate

in apposito schema convenzionale (deliberazione G.C. n. 240 del 26.4.201) ed espletata la gara da parte di ACER Modena per l'affidamento degli interventi per la costruzione degli alloggi con aggiudicazione provvisoria.

d) Piano comparto PEEP Via Fossamonda

È stata approvata la modificazione della convenzione con ACER Modena per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di Via Fossamonda (deliberazione G.C. n. 127 del 15.3. 2011) e liberati i locali dell'immobile occupati da abusivi.

Sono stati aggiudicati da parte di ACER Modena i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato ed avviato il relativo cantiere.

e) Ampliamento riscatti da vincoli a nuovi comparti PEEP.

Sono state approvate le modalità attuative per l'estensione a nuovi comparti PEEP della possibilità di riscatto da vincoli, con riferimento ai comparti n. 6 Pelusia, n. 19 Udine, n. 40 Ganaceto, n. 55 San Damaso Est (deliberazione GC n. 573/2011).

5) Sedi comunali, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Il programma per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 18/2008 "Piano di ridefinizione logistica per le sedi comunali" è stato ridefinito alla luce dei mutati scenari emersi nel primo periodo di applicazione ed aggiornato secondo il nuovo piano approvato (deliberazione del C.C. n. 19 del 16.5.2011).

In particolare è stata confermata la scelta programmatica di riallocare le sedi degli uffici comunali diversi dalle Circoscrizioni, dalla Polizia Municipale e dagli altri servizi di prossimità quali i Servizi Sociali, su tre poli secondo una logica di «unificazione» come segue: Piazza Grande, ex Ospedale Estense, ed una terza sede direzionale (c.d. Terzo Polo) che dovrà essere reperita con modalità di evidenza pubblica che garantiscano la concorrenzialità e la trasparenza.

A tal fine verrà redatto un piano di sostenibilità tecnico-finanziario che, partendo dalla valutazione dei bisogni espressi in termini di superfici e volumetrici, quantifichi l'impegno finanziario cui si dovrà far fronte e le relative fonti di finanziamento compreso il ricorso a permutate con altri beni immobili del Comune.

Nell'ambito attuativo del Piano delle sedi è stato sottoscritto il verbale per la presa in carico del parziale comparto ex Ospedale Estense; nel secondo periodo dell'anno sono stati presi in consegna ulteriori spazi da destinare ad ampliamento delle sale Museali.

È stata rinegoziata con HERA la concessione d'uso dell'immobile di Via Razzaboni ed approvato il conseguente nuovo atto di concessione per la durata prevista di 12 anni (deliberazione G.C. n. 428 del 26.7.2011); è stato ottenuto, in particolare, un consistente aumento dell'introito annuale rispetto al canone precedente.

In seguito al completamento dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile di Via Morandi si è provveduto alla consegna dei relativi spazi al Settore Politiche Sociali, che vi ha trasferito gli uffici dei Servizi Sociali Territoriali del POLO 2 che in precedenza avevano sede presso locali in affitto in via Mar Tirreno; ciò ha consentito il recesso anticipato dal precedente contratto di locazione, nell'obiettivo di risparmio delle spese per locazioni passive.

6) Programma straordinario per la revisione del regolamento delle concessioni in diritto di superficie di aree comunali.

Sono state realizzate complesse attività istruttorie di analisi finalizzate alla revisione e modifica del regolamento per la concessione di aree comunali destinate a servizi di interesse collettivo, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale approvati con deliberazione n. 80 del 13.12.2010.

Secondo tali orientamenti è previsto il sostegno dell'Amministrazione Comunale ad Associazioni, Società Polisportive ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di strutture destinate ai servizi di interesse pubblico, sportivi, aggregativi, culturali, ricreativi, dell'istruzione, sanitari, sociali, assistenziali e di culto.

In primo luogo è stato predisposto il report per la ricognizione dei diritti di superficie costituiti su aree a servizi in essere; il documento è stato presentato alla Commissione Consiliare competente.

Nell'ambito dei programmi straordinari volti all'adeguamento di concessioni in diritto di superficie, è stato sottoscritto un accordo per consentire alla Società superficiaria di area in località Collegarola di installare alcuni impianti fotovoltaici sulle coperture dei relativi immobili; dalla gestione degli stessi deriva un importante contributo economico a favore del Comune.

Inoltre è stata realizzata parte dell'attività istruttoria necessaria alle modificazioni da apportare al regolamento per la concessione in diritto di superficie delle aree comunali destinate a servizi di interesse collettivo.

1) Applicazione del dlgs 150/2009 di riforma della P.A.: completamento dell'adeguamento del regolamento di organizzazione, attuazione delle modifiche e integrazioni già approvate e di quelle di ulteriore approvazione

A supporto e in collaborazione con il Nucleo di valutazione e la Direzione Generale è stato completato e deliberato, previo confronto sindacale, l'adeguamento del regolamento di organizzazione per quanto attiene la definizione delle nuove schede di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti. Le nuove schede di valutazione ed il processo di valutazione, approvati con determinazione del Direttore Generale, sono stati presentati ai sindacati, a tutti i dirigenti e dipendenti in appositi incontri; sono state realizzate e presentate ai sindacati le simulazioni delle nuove schede di valutazione ai fini di definirne la correlazione con la distribuzione degli incentivi di produttività, in adeguamento alle ultime normative che hanno sospeso l'applicazione delle c.d. fasce di merito.

2) “Sistema qualità” dell'Ente e valutazione della performance organizzativa

Il piano di lavoro del “sistema qualità” dell'Ente è stato definito con la Direzione Generale e i referenti per la qualità dei settori, e, nello specifico, le attività svolte nel 2011 sono state le seguenti:

1) *Carte dei servizi*: nel corso del 2011 sono state completate le carte del servizio biblioteche, dei servizi anagrafici, dei musei civici. La carta del servizio biblioteche è stata approvata con delibera di giunta e diffusa in relazione ad un piano condiviso di informazione e comunicazione rivolto agli utenti; la carta dei servizi anagrafici è stata presentata ed approvata dalla Giunta comunale ed è stato definito il relativo progetto grafico e di diffusione. La carta dei servizi dei musei è stata completata nella sua versione definitiva ed inviata al settore.

2) *Mappatura dei servizi erogati al pubblico e definizione degli standard di qualità*: in base alla normativa di riferimento (D.lgs 150/2010), si è definito, con la Direzione Generale, il documento avente ad oggetto la rilevazione della qualità effettiva (standard di qualità) dei servizi e nello specifico la metodologia volta a classificare, definire e rilevare gli standard di qualità dei servizi erogati. Attraverso il ricorso a tale metodologia, si è proceduto, nel corso dell'anno 2011, alla costruzione, in collaborazione con i responsabili dei servizi interessati, degli standard di qualità con specifico riferimento ai seguenti settori/servizi: servizi demografici, servizio nidi, settore manutenzione, servizio biblioteche e musei civici.

3) *Indagini di gradimento e piani di miglioramento*: sono state svolte, in collaborazione con l'Ufficio Ricerche, due indagini di gradimento relative al Servizio Sport ed al servizio telefonico del Settore Trasformazione urbana, attraverso la somministrazione on line di un questionario strutturato di gradimento.

Sul versante dei Piani di miglioramento dei servizi, nel corso dell'anno 2011 sono stati presentati ai vertici dei settori i documenti relativi, sia per quanto riguarda i musei civici che per quanto concerne la formazione.

Sul versante delle reti esterne, nell'ambito dell'attività del Benchmarking Q(quality) Club, è stata completata la raccolta dei dati per l'analisi comparata delle politiche del personale ed è stato pubblicato il testo di commento in un volume collettivo; per quanto riguarda il benchmarking relativo al servizio nidi, sono stati raccolti e inviati al comune capo progetto (Venezia) i dati ed è stata volta la relativa analisi.

3) Contrattazione decentrata per il personale dirigente e dipendente

A seguito di una impegnativa fase istruttoria in collaborazione con la Direzione Generale, è stato stipulato con le rappresentanze sindacali il contratto decentrato relativo all'anno 2010 sia per il personale dipendente che dirigente, e si è avviato il pagamento dei vari istituti secondo il calendario ivi previsto; inoltre è stato stipulato un primo accordo per la destinazione provvisoria del fondo 2011 per il personale dipendente, con particolare riferimento agli incentivi per gli operatori della P.M.

È stata realizzata la ricognizione degli accordi e verbali di concertazione ancora in vigore, per verificarne l'adeguamento alle previsioni del dlgs 150/2009, sia per quanto riguarda la valutazione della performance che le altre innovazioni in materia di ordinamento del pubblico impiego. Le previsioni contenute in verbali di concertazione o in accordi non più in vigore sono state recepite nelle modifiche ai regolamenti di organizzazione, di accesso e sull'ordinamento degli uffici e servizi in fase di approvazione.

Infine da settembre si è iniziato un percorso istruttorio di condivisione con le rappresentanze sindacali dei dipendenti, sia relativo alle modalità di costituzione del fondo in applicazione delle nuove norme della L. 122/2010, sia per l'utilizzo delle nuove schede di valutazione per erogare gli incentivi di produttività 2011 al personale.

4) Definizione e implementazione delle modifiche organizzative e gestionali in coerenza con le previsioni di riduzione della spesa del bilancio 2011-2013

A supporto della Direzione Generale, è stata predisposta e approvata alla fine di marzo la deliberazione di Giunta con le modifiche all'assetto direzionale dell'Ente a seguito del pensionamento di due dirigenti non sostituiti e dell'attivazione del nuovo SUAP. Ad essa hanno fatto seguito tutti gli adempimenti gestionali (adeguamento delle dotazioni di PEG, delle imputazioni di bilancio, dei budget di straordinari e trasferte, dei documenti relativi al trattamento dei dati personali, ecc.).

È stata predisposta ed approvata nel mese di marzo una prima deliberazione stralcio relativa al piano occupazionale 2011; a seguito di un complesso lavoro istruttorio per la Direzione Generale e la Giunta, relativo ai vincoli introdotti dalla normativa e ai vincoli del bilancio comunale, è stata predisposta la deliberazione definitiva contenente la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013 e il piano occupazionale 2011, approvata a fine agosto.

È stato assicurato il monitoraggio costante sull'andamento della spesa di personale, in raccordo con la Ragioneria, ed è stata avviata la fase istruttoria per la predisposizione del bilancio 2012.

5) Promozione del benessere organizzativo del personale e della formazione

È stato predisposto e condiviso con la Direzione Generale, il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il documento che definisce il percorso per implementare le attività di valutazione del rischio da stress-lavoro correlato, ai sensi della L. 183/2010.

In particolare, in collaborazione con l'Ufficio Ricerche della Direzione Generale, è stato elaborato, presentato ai dirigenti di PEG e al sindacato e somministrato ai dipendenti il nuovo questionario finalizzato alla ripetizione dell'indagine sull'identità del dipendente comunale, già svolta nel 2003 e nel 2007, integrato con domande riferite al benessere psico-fisico. Sono già stati elaborati statisticamente i risultati.

L'attività dello sportello di ascolto per i dipendenti, attivo da circa un anno e mezzo in via sperimentale presso la sede del medico competente, e curato da una psicologa del lavoro, è proseguita fino a giugno. A settembre si è valutato, sulla base di un'analisi e di una presentazione ai dirigenti degli esiti, di proseguire l'esperienza per il periodo ottobre 2011-giugno 2012.

In collaborazione con la rete dei referenti di settore è stato predisposto il piano generale di formazione 2011-2012, successivamente approvato con accordo sindacale, e sono stati raccolti i piani settoriali. È inoltre stata fatta l'analisi delle risultanze dell'indagine di customer svolta nel 2010.

6) Adeguamento dell'assetto del settore Personale

Nell'ambito del Servizio Amministrazione e Gestione, a seguito dell'accorpamento sotto un unico responsabile intermedio di due unità organizzative prima distinte (ufficio Previdenza e ufficio Gestione del personale), si è proceduto alla definizione e formalizzazione della nuova ripartizione di competenze tra tale ufficio unificato e l'ufficio amministrativo.

Inoltre, a seguito del pensionamento a metà 2011 di un altro funzionario del settore, responsabile dell'ufficio procedure informatiche, anch'esso non sostituito, si è provveduto a riallocare all'interno del settore le funzioni da esso svolte, in particolare presso il servizio contabilità del personale.

Quest'ultimo servizio è stato quindi a sua volta rivisto e sono state ridefinite le competenze tra ufficio Bilancio e ufficio Paghe, anche in relazione all'implementazione del cedolino paghe su Web, operativo dal 1° aprile in collaborazione con il CED e che dall'autunno è andato a regime anche per gli amministratori, i co.co.co. e il personale supplente.

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)

- L'integrazione del sistema di videosorveglianza cittadino con altri sistemi presenti in zone specifiche (posto integrato di polizia, condominio R-Nord, sede Polizia Municipale) è stata effettuata, ed il sistema nel suo complesso è attivo e funzionante.
- La gara per la razionalizzazione e la messa in sicurezza del sistema telefonico Comunale, è stata aggiudicata in via definitiva, e, terminato il periodo dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione, si procederà alla firma del contratto con l'aggiudicataria ed all'avvio dei lavori.
- Sono terminate le attività e verifiche di progettazione preliminare della MAN (Metropolitan Area Network) realizzate in collaborazione con Provincia, Regione E.R. per le ASL e Lepida S.p.A. Il Comune ha aderito ufficialmente al progetto, e Lepida S.p.A. sta mettendo a punto l'accordo interistituzionale necessario alla realizzazione della gara d'appalto.
- Si sono conclusi i progetti nazionali Elicat, Elifis e Fedfis. Per quanto riguarda i prodotti sviluppati è in corso lo studio di fattibilità per gli eventuali interventi organizzativi per l'introduzione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili.
- È stato completato il prototipo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia.
- Si è sviluppata positivamente la collaborazione a livello regionale per la definizione e l'aggiornamento della banca dati dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Dal mese di marzo è attivo il sistema telematico SUAPER per il ricevimento delle istanze. In questo contesto è stato personalizzato il collegamento all'applicativo Domweb per le pratiche edilizie con l'uso del sistema di identificazione unico denominato Federa.
- Prosegue la collaborazione a livello regionale e provinciale nell'ambito dei progetti LR 20 e Rilander per il riuso delle soluzioni sviluppate dal Comune di Modena, in particolare vengono effettuate attività di tutoring nei confronti della Comunità Montana del Frignano.
- È in fase avanzata di test l'applicazione "Ordinanze" per la condivisione dei documenti fra Polizia Municipale e Settore Traffico con l'utilizzo del prodotto documentale Open Source denominato Alfresco.

- È in esercizio da inizio dicembre il nuovo prodotto software per la gestione dell'Anagrafe della Popolazione denominato Akropolis.
- È attivo il sistema on line di visualizzazione dei cedolini paga che sostituisce la stampa e l'invio del cartaceo per tutti i dipendenti.

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

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

La gestione da parte dei soggetti privati e del Terzo Settore di servizi socio-assistenziali e socio-educativi del Comune valorizzano l'impegno e le competenze delle differenti componenti del Terzo Settore o imprenditoriali presenti nella società civile, nell'applicazione dei principi della messa in rete delle competenze e risorse disponibili richiamati al punto precedente.

Nel Settore dei servizi per anziani, in particolare, sono stati garantiti i diversi contratti di servizio relativamente ai servizi per la non autosufficienza in particolare 4 strutture residenziali ex appaltate e 4 centri semiresidenziali per anziani non autosufficienti nella città, nonché le 8 strutture residenziali private e 2 centri semiresidenziali privati.

Circa l'assistenza domiciliare, sono stati attivati tre contratti nei tre poli gestionali ex appaltati cittadini.

Nel Settore dei servizi per la disabilità, sono stati attivati contratti nei 3 centri diurni semiresidenziali ex appaltati e con l'ASP Caritas (importante ASP presente nel Settore, partecipata dal Comune di Modena) oltre che con l'associazione ANFFAS che gestisce due centri diurni e un centro residenziale.

Nel corso del 2011 sono state definite le tariffe di riferimento per il regime dell'accreditamento transitorio.

Nel settore dei servizi per minori, sono state mantenute attive e rinnovate le diverse convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità residenziali e semiresidenziali per minori che necessitano di tutela e assistenza compresa quella con l'ASP "Patronato dei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" operante nel settore minori che nella città rappresenta una ulteriore risorsa su cui poter fare affidamento circa le modalità gestionali dei servizi.

Nell'ambito di servizi specifici volti a cittadini stranieri è stato affidato un apposito appalto di servizi per la gestione assistenziale in corso.

Diverse attività inoltre svolte da Associazioni di volontariato sono realizzate e incluse nella rete dei servizi, mediante convenzione, con lo scopo di favorire collaborazioni, sinergie ed efficacia degli interventi.

I Contratti di servizio e le convenzioni con i soggetti gestori prevedono oltre alla quantità delle prestazioni da erogare anche la qualità delle prestazioni medesime che è stata monitorata e valutata anche attraverso l'opera dei Comitati di valutazione della qualità previsti nei diversi atti.

Servizi educativi (Responsabile: Ass. Adriana Querzè)

L'approvazione della legge 183/2011 (che è andata a modificare l'art. 9 del DL 78/2010), unita al limite del 20% massimo nelle sostituzioni di personale a tempo indeterminato, ha creato vari e gravi problemi per perseguire l'adeguamento alla norma di questa Amministrazione.

Da subito è apparsa operazione infattibile, pur avendo messo in campo varie misure, quali l'accentuarsi dell'affidamento in appalto di servizi di sostegno educativo-assistenziale, trasferimento al Vecchi/Tonelli del personale ausiliario, affidamento completo del personale docente di inglese nelle scuole d'infanzia comunali a ditte appaltatrici, riduzione delle sostituzioni delle assenze, ecc. Una successiva norma ha poi prorogato i termini per il rispetto della norma nei servizi educativi al 2013; se non è stato attenuato il valore della imposizione nei confronti dei comuni, tuttavia ciò ha permesso di valutare le ipotesi di adeguamento alla norma con maggiore serenità.

Recenti giudizi di primo grado della magistratura ordinaria hanno invece consigliato di soprassedere all'avvio dell'affidamento tramite agenzie di lavoro somministrato delle sostituzioni del personale educatore ed insegnante dei servizi 0 – 6 a gestione diretta.

Si sono concluse regolarmente le operazioni di affidamento a privati della gestione integrale dei servizi ausiliari in 3 strutture a gestione diretta 0 – 6 anni, conseguendo una significativa riduzione di costi a fronte di una qualità di intervento che, almeno dalle prime osservazioni, non pare significativamente peggiorata.

Si è scelto di confermare ancora per un anno la precedente forma di gestione dei "tutor" delle secondarie di secondo grado per molteplici motivi:

- nel 2012 deve essere approvato il nuovo accordo provinciale sull'integrazione degli alunni disabili che deve anche ridisegnare la figura;
- sempre nel 2012 viene a scadenza l'appalto dei sostegni nelle scuole modenesi ed è apparso opportuno attendere tale scadenza per integrare adeguatamente tale servizio nella nuova gara;

- per assicurare la continuità degli operatori in tale delicato servizio.

Varie misure sono state adottate per ridurre i costi dei servizi, anche in forza di specifiche normazioni nazionali (come il dimezzamento delle spese per formazione). Così si è proceduto ad eliminare il servizio di lavanderia, con sensibile riduzione dei costi, ridurre il valore del vestiario del personale, razionalizzare le spese per pulizia e sanificazione, ecc. La misura più rilevante è di certo da identificarsi con la completa revisione – di concerto con la gestione sociale interessata al provvedimento – dell'organizzazione dell'insegnamento di musica ed inglese, che ha condotto ad abbattere i costi, su base annua, di 160.000 euro.

Nelle scuole primarie la riduzione dei collaboratori scolastici statali ha comportato l'esigenza di ripensare insieme ai dirigenti scolastici l'organizzazione dei servizi ausiliari con modifiche che hanno visto maggiori interventi di appaltatori esterni nell'attività di distribuzione pasti e nel prescuola.

In generale, per i servizi appaltati o concessi a privati in scadenza si è approfondita la riflessione rispetto alle basi d'asta. La difficile situazione economica del paese ha ampliato fortemente la fascia di persone in cerca di lavoro e le ditte sono in grado di presentare ribassi d'asta consistenti, che avrebbero permesso di ridurre i costi a scapito del trattamento degli addetti. Si sono verificate nei fatti modalità volte ad assicurare al personale delle ditte private un trattamento normativo e retributivo non solo conforme a legge e contratti, ma anche adeguato alle necessità di vita, pur in presenza anche di recentissime statuizioni del CdS che parevano scoraggiare l'intervento dell'appaltante nella definizione delle forme contrattuali, pertanto del trattamento degli operatori assegnati all'appalto, se non per valutazioni strettamente collegate alla prestazione fornita; tale orientamento parrebbe derivare da analogo indirizzo adottato dalla Corte di Giustizia CE.

Si rileva come nel principale appalto svolto nel 2011 – quello dei servizi di ristorazione scolastica e socio-sanitaria assegnato a CIR FOOD e del valore di quasi 60 milioni di euro – si sia potuto ottenere un prezzo significativamente contenuto rispetto ad altri analoghi appalti svolti nel medesimo periodo, mentre la ditta si è assunta l'impegno in sede di offerta di utilizzare per il 95% degli addetti la forma contrattuale del lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per tale appalto va ricordato che un tentativo di azione legale volto all'annullamento della gara ha trovato la chiara reiezione del competente tribunale adito, che ha pure condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali e processuali.

In tale situazione resta strategica la funzione dell'ufficio "Supporto alla qualità", con la funzione primaria di supportare l'azione per il miglioramento della qualità nei servizi 0 – 6 anni affidati all'esterno del Comune e, come funzione ulteriore, la verifica della qualità degli stessi (anche mettendo a sistema la rete di controlli già oggi in funzione). L'attività dell'ufficio, che prevede pure lo svolgimento di molteplici indagini sulla soddisfazione dei fruitori dei servizi, sulle esigenze delle famiglie con minori, sulla qualità dell'offerta, ha tuttavia subito una battuta d'arresto per il venir meno di una delle due addette, che non si è potuta sostituire per il blocco delle assunzioni, mentre – per il medesimo motivo – anche l'altra addetta (una pedagoga) ha dovuto essere parzialmente utilizzata in supporto al coordinamento pedagogico.

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

(Responsabile: Ass. Antonino Marino)

L'attività del *Settore Lavori Pubblici* durante l'anno 2011, attraverso i servizi di riferimento si è esplicitata con la conclusione di OO.PP. avviate nel 2011 e negli anni precedenti e nella redazione ed approvazione di progetti previsti nel bilancio di investimento 2011; sono stati complessivamente conclusi 13 cantieri per un importo complessivo di euro 3.556.000 secondo il seguente dettaglio nei vari servizi di riferimento:

1) SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SERVIZI GENERALI

Sono state concluse 2 opere pubbliche per complessivi euro 451.000, relativi all'intervento della perizia del 1° stralcio dell'ampliamento della scuola primaria "Bersani" per un importo di 345.000 euro ed i lavori della perizia relativa alla riqualificazione dell'asilo nido "Gambero" per un importo di 106.000 euro.

2) SERVIZIO EDILIZIA STORICA

Sono stati conclusi l'intervento relativo alla ristrutturazione dei locali del terzo piano, per servizi CED e spostamento impianti a rete del Palazzo Comunale per un importo di 190.000 euro e i lavori relativi al 2° stralcio del restauro della Torre Ghirlandina.

3) UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE

Sono state concluse 8 opere pubbliche per complessivi euro 1.322.000, tra cui l'intervento relativo alla sostituzione delle tribune estensibili del palazzo dello sport "Palapanini" per un importo di euro 330.000 e la perizia del 2° stralcio dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto sportivo "Forese Nord" per un importo di 195.000 euro.

4) SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE

Sono state concluse 2 opere pubbliche per complessivi euro 1.593.000, relativi all'intervento della 1° fase del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PEEP n. 2 di Santa Caterina per un importo di 593.000 euro ed alla realizzazione della rotatoria all'incrocio fra Via Emilia Ovest SS9 e la Strada Provinciale di Marzaglia SP 15 per un importo di 1.000.000 euro.

Sono stati inoltre sviluppati ed approvati nel 2011, 37 progetti per oltre 24.339.000 di euro, di cui sono stati ultimati quelli contrassegnati con l'asterisco:

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
333/2011	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE ANNO 2011 - PROGETTO ESECUTIVO	300.000,00
* 357/2011	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BERSANI E COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - 1° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETTIVA	345.000,00
374/2011	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2011 - OPERE MURARIE IN SCUOLE DIVERSE	320.000,00
432/2011	LAVORI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO IN DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA - PROGETTO ESECUTIVO	109.000,00
* 442/2011	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA - ASILO NIDO GAMBERO - PERIZIA SUPPLETTIVA	106.680,41
613/2011	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD, VIA PIER SANTI MATTARELLA - 2° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	3.060.000,00
762/2011	CENTRO SOCCORSO ANIMALI - CENTRO FAUNA SELVATICA "IL PETTIROSSO" VIA NONANTOLANA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO	22.000,00
1445/2011	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIAZZA MATTEOTTI DA DESTINARSI A TEATRO PER BAMBINI (MOMO)	370.000,00
TOTALE		4.632.680,41

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 638/2010	PALAZZO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE LOCALI TERZO PIANO PER SERVIZI CED E SPOSTAMENTO IMPIANTI A RETE - PROGETTO ESECUTIVO	190.000,00
461/2011	EX CONVENTO S. BARNABA IN VIA CARTERIA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE COPERTURE - PERIZIA SUPPLETTIVA	60.000,00
463/2011	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PIAZZA GRANDE N. 14 DA ADIBIRE A UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - PROGETTO ESECUTIVO	202.000,00
465/2011	ARCHIVIO STORICO - NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS ESTINGUENTE - PROGETTO ESECUTIVO	230.000,00
576/2011	REALIZZAZIONE RILIEVO 3D APPARATO SCULTOREO DECORATIVO TORRE GHIRLANDINA	40.000,00
658/2011	CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA DEL POLITECNICO DI TORINO - REALIZZAZIONE RILIEVO E ANALISI DELLE VIBRAZIONI SULLA TORRE GHIRLANDINA	8.470,00

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
795/2011	RIPARAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA S. BARNABA - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	182.309,29
TOTALE		912.779,29

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 148/2010	PEEP N. 2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - II STRALCIO - 1° FASE - PROGETTO ESECUTIVO	593.000,00
* 208/2010	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA EMILIA OVEST SS 9 E LA STRADA PROVINCIALE DI MARZAGLIA SP 15 - PROGETTO ESECUTIVO	1.000.000,00
174/2011	ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DI VIA DELLO ZODIACO, VIA DEL CAPRICORNO E VIA ABETTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA	600.000,00
771/2011	PEEP ESISTENTI 2010 - ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	135.000,00
TOTALE		2.328.000,00

SERVIZI GENERALI		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
13/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA	600.103,70
110/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - ALLESTIMENTO INTERNO CASA NATALE ENZO FERRARI - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	574.141,03
112/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - FORNITURA E INSTALLAZIONE GALLERIA VETRINE - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	139.012,90
113/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - ALLESTIMENTI LOCALI BOOKSHOP, BIGLIETTERIA/ GUARDAROBA, AUDIOVISIVI, LOCALE MULTIUSO E UFFICI DIREZIONE MUSEO - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	182.374,87
376/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - ALLESTIMENTI CASA NATALE E NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	2.009.160,00
460/2011	REALIZZAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIARI E PAZIENTI DEL POLICLINICO - PERIZIA SUPPLETIVA	47.808,46
468/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - REALIZZAZIONE PEDANE ESPOSITIVE PER AUTOVETTURE - RIAPPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	167.140,00
469/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA	1.274.769,05
640/2011	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE ZONA SUD VIA MATTARELLA - 3° STRALCIO - PROGETTO PRELIMINARE	3.200.000,00
761/2011	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI AREA EX MERCATO BESTIAME - PROGETTO ESECUTIVO	4.296.316,70
794/2011	PIANO EDILIZIA GIUDIZIARIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA - ADEGUAMENTO IGIENICO - PROGETTO ESECUTIVO	180.000,00
TOTALE (di cui 3.446.701,55 finanziati da Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari)		12.670.826,71

UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
* 120/2010	CAMPO CALCIO MAGOTTI DI MARZAGLIA - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA	22.169,98
* 440/2010	MAGAZZINI E DEPOSITI VIA CAVAZZA - ATTREZZATURE FISSE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO	163.200,42
* 441/2010	STADIO BRAGLIA-SALA GOS - PROGETTO ESECUTIVO	340.000,00
* 732/2010	SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA E NEVE c/o PALAPANINI	45.500,00
* 91/2011	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAPANINI	59.000,00

UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
241/2011	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO - PROGETTO ESECUTIVO	1.539.419,18
* 338/2011	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLO STADIO "BRAGLIA" - PROGETTO ESECUTIVO	167.310,01
462/2011	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PROGETTO ESECUTIVO	190.000,00
* 464/2011	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - 2° STRALCIO - PERIZIA SUPPLETIVA	195.000,00
466/2011	COMPLETAMENTO LABORATORI DI VIA CAVAZZA PER AGIBILITA' DEI LOCALI AL PRIMO PIANO - PROGETTO ESECUTIVO	92.000,00
467/2011	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO "BOTTI" DI VIA CAPITANI - PERIZIA SUPPLETIVA	250.000,00
* 493/2011	SOSTITUZIONE TRIBUNE ESTENSIBILI c/o PALAPANINI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO	330.000,00
796/2011	CASA PROTETTA "VIGNOLESE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PROGETTO ESECUTIVO	205.700,00
799/2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO "ROGNONI" E COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI - PROGETTO PRELIMINARE	2.550.000,00
TOTALE		6.149.299,59

L'attività del *Settore Manutenzione e Logistica* durante l'anno 2011 si è esplicata con la conclusione di opere pubbliche avviate nel 2011 e negli anni precedenti e nella redazione ed approvazione di progetti previsti nel bilancio di investimento 2011, oltre che nell'ordinaria attività di manutenzione del patrimonio comunale.

Sono state concluse 24 opere pubbliche per complessivi 7.800.000,00 € circa, finalizzate principalmente alla manutenzione straordinaria della viabilità, programmata per ogni circoscrizione, oltre all'adeguamento della segnaletica ed alla realizzazione, ad esempio, della messa in sicurezza del Castello di Sestola, per un importo di 280.000,00 € alla manutenzione straordinaria del fabbricato di Via Morandi, da destinare a nuova sede di servizi sociali, per un importo di circa 500.000,00 € alla manutenzione straordinaria della copertura del mercato di Via Albinelli, per un importo di circa 200.000,00 € alla manutenzione straordinaria del Cavalcaferrovia Cialdini, per un importo di circa 250.000,00 € ed alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale.

Sono stati inoltre sviluppati ed approvati nel 2011 diciotto progetti per oltre 5.900.000,00 €

ELENCO APPALTI CONCLUSI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (in Euro)</i>
G.C. 862 del 29/12/2009	Manutenzione della pavimentazione stradale della zona Luna Park	200.000,00
G.C. 590 del 29/09/2009	Ricollocazione dei chioschi provenienti da Piazza XX Settembre	458.592,00
G.C. 562 del 16/09/2008	Manutenzione straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale – anno 2008	800.000,00

ELENCO APPALTI CONCLUSI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (in Euro)</i>
G.C. 463 del 27/07/2010	Interventi di somma urgenza per il recupero delle lastre in cemento armato della copertura della palazzina Impero del Castello di Sestola	98.189,72
G.C. 458 del 26/07/2010	Intervento di urgenza per il ripristino della travi lesionate del cavalcavia tangenziale Pirandello uscita n. 12 San Cataldo direzione Bologna a seguito di incidente stradale	60.391,75
G.C. 823 del 29/12/2009	Fornitura e posa di guard-rail nel tratto di competenza comunale anno 2009	100.000,00
G.C. 883 del 30/12/2008	Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade anno 2008 – Circoscrizione n. 1	800.000,00
G.C. 949 del 30/12/2008	Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade anno 2008 – Circoscrizione n. 2	800.000,00
G.C. 668 del 28/10/2008	Riqualificazione e ristrutturazione di Via della Pace	200.000,00
G.C. 265 del 29/04/2009	Manutenzione programmata e adeguamenti dei cavalcavia e rilevati e verifiche statiche sul territorio comunale – anno 2009 Cavalcaferrovia Cialdini	250.000,00
G.C. 560 del 16/09/2008	Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade anno 2008 – Circoscrizione 3	800.000,00
G.C. 726 del 01/12/2009	Manutenzione straordinaria di piccoli tratti stradali, marciapiedi, rete fognaria su tutto il territorio comunale	125.000,00
G.C. 881 del 30/12/2008	Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade anno 2008 – Circoscrizione 4	800.000,00
G.C. 861 del 29/12/2009	Messa in sicurezza e recupero strutturale del fabbricato denominato “Impero” del Castello di Sestola – I° stralcio	280.000,00
G.C. 886 del 28/12/2007	Sostituzione alberi di Viale Verdi	87.080,00
G.C. 663 del 21/10/2008	Attuazione e messa in sicurezza delle intersezioni tra la viabilità e i percorsi ciclabili e pedonali anno 2008	1.000.000,00
G.C. 705 del 30/11/2010	Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Via Morandi da destinare a nuova sede di Servizi Sociali	500.000,00
GC n. 620 del 26/10/2010	Manutenzione straordinaria della copertura del mercato di Via Albinelli	200.000,00

ELENCO APPALTI CONCLUSI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (in Euro)</i>
GC n. 564 del 05/10/2010	Manutenzione straordinaria mercato Albinelli	47.504,00
GC. n. 364 del 29/05/2009	Installazione di nuovi impianti per la sorveglianza varchi presso la struttura protetta S.G. Bosco - approvazione del progetto esecutivo	26.735,76
GC n. 683 del 10/11/2009	Realizzazione impianti meccanici di distribuzione acqua di consumo e di lavaggio presso il canile intercomunale sito a Modena in Via Nonantolana 1219	100.000,00
GC n. 884 del 30/12/2008	Manutenzione straordinaria in immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Modena – Controllo urgente delle strutture murarie esterne	40.000,00
DD n. 738 del 08/06/2011	Completamento e potenziamento impianto do alimentazione ausiliaria del centro unificato provinciale di Protezione Civile in località Marzaglia	11.446,80
DD n. 2474 del 31/12/2011	Interventi di sostituzione dei ventilconvettori presso gli uffici dogana di Campogalliano	28.318,85
TOTALE		7.813.258,88

PROGETTI APPROVATI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
27/2011	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO DEI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2010 - CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI - I STRALCIO	140.000,00
262/2011 e 740/2011	WINDSOR PARK - RIQUALIFICAZIONE LOCALI DESTINATI A CENTRO POLIVALENTE E PERIZIA	226.556,45
321/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE N. 1 – ANNO 2011 – LARGO SAN FRANCESCO	295.000,00
322/2011	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE ALLA VIABILITÀ DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2011	400.000,00
419/2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DI LAVAGGIO E DI CONSUMO	53.840,75

PROGETTI APPROVATI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
	ALL'INTERNO DEI BOX PER CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE SITO A MODENA VIA NONANTOLANA 1219	
434/2011	MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STRUTTURALE DEL FABBRICATO DENOMINATO "IMPERO" DEL CASTELLO DI SESTOLA - II STRALCIO	203.000,00
435/2011	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTANTE DI FERRO (TRAVI PRIMARIE E SECONDARIE) E DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI APPOGGI E TIRANTI DEL PONTE DELL'UCCELLINO SUL FIUME SECCHIA A CONFINE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL COMUNE DI SOLIERA	204.940,00
472/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA FONTE SAN GEMINIANO E TRATTO DI VIA VIGNOLESE	321.000,00
473/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL FORESE E DEL CENTRO STORICO	321.000,00
474/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALBARETO E TANGENZIALE QUASIMODO	321.000,00
476/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NONANTOLANA E VIA CANALETTO	321.000,00
477/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA EMILIA EST E VIA EMILIA OVEST	321.000,00
540/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO STABILE EX FONDERIE	260.000,00
560/2011	LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI SCAVI NEL PERIODO 01/01/2006 - 30/06/2011 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON HERA S.P.A. E DEL DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	260.000,00
561/2011	CONTROLLO INGRESSO AUTOMATIZZATO A TARIFFA DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI	60.000,00
738/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2011	400.000,00
803/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO DENOMINATO "COLONIA" DEL CASTELLO DI	390.525,00

PROGETTI APPROVATI ANNO 2011		
<i>N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
803/2011	SESTOLA SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI MODENA - PROCEDURA APERTA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO PLURIENNALE	1.440.400,00
TOTALE		5.939.262,20

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Attività istituzionale: n° sedute di Giunta e di Consiglio	83	99	95
Contratti: n° totale atti a conclusione di procedimenti	586	428	375
Personale: n° totale di cedolini all'anno	28.325	27.634	26.959
Sistemi Informativi: n° postazioni informatiche	1.600	1.900	2.000
Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo	6.640	6.047	7.184
ICI - Importi recuperati per anni arretrati (in migliaia di euro)	2.245	2.676	2.532
Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)	4.484.281	3.832.045	3.826.023

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	32.589.790,48	69,79		31.681.155,30	71,33		31.324.399,95	92,08	
Spesa per investimento	14.109.092,00	30,21		12.733.666,00	28,67		2.695.450,86	7,92	
Totale	46.698.882,48		17,77	44.414.821,30		16,68	34.019.850,81		14,58

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)	330.926,00	30.000,00	-	IL PROGETTO E' FERMO IN RAGIONERIA PER IL VISTO CONTABILE
INTERVENTI DI SICUREZZA SUL CASTELLO DI SESTOLA	-	390.525,00	390.525,00	I LAVORI DEVONO ESSERE AGGIUDICATI
PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI	120.000,00	120.000,00	106.680,41	LAVORI ULTIMATI (PERIZIA NIDO "GAMBERO")
LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO, RACCOLTA RIFIUTI PRESSO STABILE EX FONDERIE	-	260.000,00	250.925,00	I LAVORI SONO ULTIMATI - È IN CORSO DI DEFINIZIONE LA CONTABILITÀ FINALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE	380.000,00	380.000,00	120.134,97	IL PROGETTO È STATO APPROVATO PER UNA SPESA TOTALE DI 53.840,75 € ED È CONCLUSO; SI STA DEFINENDO LA CONTABILITÀ FINALE - LA SPESA RESTANTE, PARI A 66.294,22 €, CONSISTE IN ACCANTONAMENTI EX ART. 183 TULCP, MA NON CI SONO PROGETTI URGENTI IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO)	121.000,00	-	-	NON FINANZIATO
INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	95.000,00	95.000,00	-	NON FINANZIATO

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	LAVORI ULTIMATI
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	60.000,00	LAVORI ULTIMATI
RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	OTTENUTO PARERE SOPRINTENDENZA - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE SERVIZI INTERNI E IMPIANTI	400.000,00	9.475,00	-	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE COMUNALE	180.000,00	-	-	NON FINANZIATO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	47.667,00	47.667,00	47.666,67
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	74.999,00	74.999,00	15.629,98
ACQUISTO - ADEGUAMENTO LICENZE SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	-
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA MACCHINE	10.000,00	10.000,00	-
CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	-
ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA	15.000,00	15.000,00	10.829,50
ACQUISTO E MIGRAZIONE PROCEDURA ANAGRAFE E POPOLAZIONE RESIDENTE	20.000,00	20.000,00	-
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	15.000,00	15.000,00	-
PROGETTO DATA WAREHOUSE - INTEGRAZIONE FONTI STATISTICHE	10.000,00	10.000,00	-
CARTA ARCHEOLOGICA	9.500,00	9.500,00	-
ACQUISTO STAZIONI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ED ALTRE ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	-
FONDI PER ACCORDI BONARI DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 109/94 - DPR 24.12.99 N. 554	100.000,00	10.000,00	-
FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	950.000,00	101.000,00	52.748,46
ESPROPRI: CHIUSURA DEL CONTENZIOSO MEDIANTE ACCORDI TRANSATTIVI	27.000,00	27.000,00	-

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	156.000,00	159.210,15	159.210,15
RETROCESSIONI IMMOBILI EX COOPERATIVA VILLA D'ORO DA COOPERATIVA SPAZIO	926.000,00	926.000,00	925.600,00
ACQUISIZIONE PATRIMONIALI ANCHE IN ANTICIPAZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20.000,00	56.789,85	35.000,00
PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	50.000,00	60.500,00	19.579,00
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	6.985,33
POTENZIAMENTO GESTIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA	-	25.000,00	-
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI PUNTO D'ACCORDO PRESSO EX-POSTE	96.000,00	96.000,00	-
SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	-	49.000,00	49.000,00
PIANO BONIFICA AMIANTO	90.000,00	-	-
EX CONVENTO SAN BARNABA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PALAZZO COMUNALE E SITO AREA UNESCO	130.000,00	142.000,00	142.000,00
RESTAURO SEDE AVPA CROCE BLU	60.000,00	60.000,00	-
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	100.000,00	23.000,00	22.624,67
RIFACIMENTO DRENAGGIO CAMPO RUGBY COLLEGAROLA	-	60.000,00	-
GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI ELEVATORI	90.000,00	90.000,00	75.311,72
CONTROLLO STRAORDINARIO EDIFICI PUBBLICI	36.000,00	-	-
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE MANUTENZIONE E LOGISTICA	25.000,00	-	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE	45.000,00	-	-
GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MONUMENTI DELLA CITTA'	18.000,00	-	-

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

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

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

Con riferimento alle finalità indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 l'attività del Settore Manutenzione e Logistica, per l'anno 2011 si è esplicata con la conclusione di opere pubbliche avviate nel 2011 e negli anni precedenti, nella redazione e approvazione dei progetti previsti nel piano degli investimenti per l'anno 2011.

Sono state concluse numero 24 opere pubbliche per un importo di €7.813.258,88.

Sono stati eseguiti interventi con imprese esterne e personale interno per complessivi 5.800.000,00 € circa, finalizzati principalmente alla manutenzione di oltre 500 edifici (scuole, case protette, impianti sportivi, cimiteri, uffici comunali ecc.), di 900 km di strade oltre alla manutenzione e monitoraggio di 14.500 alberi su strade, piazze e parcheggi.

Lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione del Settore per l'anno 2011 ne vede completamente conseguiti 11 su di un totale di 11, ovvero:

- 1 - Cavalcantengiale in Via Cavezzo a Baggiovara e Cavalcaferrovia Cialdini a Modena - Attuazione del piano di Manutenzione programmata e collaudo;
- 2 - Mappatura e Monitoraggio della stabilità degli alberi lungo le sedi stradali e le piazze - II ° stralcio - con contemporanei interventi necessari - anno 2011;
- 3 - Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione stradale lungo il territorio del Comune di Modena;
- 4 - Mantenimento delle condizioni di sicurezza del Patrimonio esistente del Comune di Modena – Appalti Aperti anni 2011 – 2012;
- 5 - Intervento di Ristrutturazione del fabbricato sito in Via Morandi (ex – AMIU) da destinare a nuova sede di Servizi Sociali e Riqualificazione delle aree Circostanti;
- 6 - Riorganizzazione funzionale del personale del Settore Manutenzione e Logistica;
- 7 - Condominio Windsor park – modifiche interne a locali da adibire ad attività associative;
- 8 - Interventi programmati di Manutenzione Straordinaria del Suolo Pubblico anno 2011;
- 9 - Progetto di ripristino di numero 1.368 scavi HERA nelle Quattro Circoscrizioni lungo il territorio Comunale, totale metri quadri 16.000, finanziato interamente da HERA S.P.A.;
- 10 - Cavalcaferrovia Ciro Menotti e Mazzoni - attuazione del piano di Manutenzione Programmata e relativo Collaudo;
- 11 - Piano di definizione Logistica per le Sedi Comunali.

Programma n. 530 - GLI ALTRI SERVIZI

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

A fine dicembre 2011 è stato attivato il nuovo software dei Servizi Demografici denominato Akropolis.

Con l'avvio del nuovo software è stato possibile informatizzare gli atti pregressi attraverso la formazione di nuovi documenti informatici, corredati dalle rispettive annotazioni, per una emissione più rapida della certificazione di Stato Civile.

Progetto Accerta: attraverso l'invio di questionari, redatti dal gruppo di lavoro regionale, è stata completata l'analisi dei dati anagrafici necessari agli Enti Pubblici e ai Gestori di Pubblico Servizio di Modena per l'espletamento della loro attività istituzionale.

Al Convegno Nazionale Anusca, nel mese di novembre, è stato presentato il progetto di digitalizzazione della tenuta delle liste elettorali. Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'interesse e la disponibilità a concedere l'autorizzazione per la sperimentazione.

È stata organizzata la formazione dei Presidenti e dei Segretari di Seggio sulla base del progetto formativo redatto.

È stato avviato il cantiere per la costruzione del forno crematorio e vengono eseguiti i controlli di avanzamento dei lavori.

È stata approvata dalla Giunta la Carta dei Servizi Demografici.

Sono state istituite nuove postazioni di ricevimento pubblico con servizio a scrivania per il rilascio di estratti di Stato Civile, certificazioni storiche, emigrazioni e cancellazioni anagrafiche e per la gestione ed allineamento dei codici fiscali.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

Il servizio Statistica procede, come tutti gli anni, nella collaborazione con gli altri settori dell'ente e di enti esterni fornendo elaborazioni su popolazione, incidenti stradali ed attività economiche. Sintesi di questi dati, assieme ai dati sui prezzi al consumo e dati provenienti dal centro per l'impiego e da altre fonti sono disponibili sulle pagine web del servizio statistica.

In particolare per quanto riguarda la collaborazione con enti esterni:

- Sono proseguite le collaborazioni con ARPA Regione Emilia-Romagna e AUSL Modena per la ricerca regionale sugli inceneritori della Regione.
- Sono stati ripresi i contatti con il centro per l'impiego per la condivisione delle informazioni sulle imprese e sul mercato del lavoro.
- Da fine 2011 il servizio è coinvolto nel progetto SAMERU, sull'incidentalità stradale in collaborazione con la Polizia Municipale, azienda AUSL ed alcuni partner Europei tra cui l'università di Dresda.
- Sono in corso trattative ed incontri tra ANCI ed ISTAT, cui partecipano rappresentanze di alcuni grandi comuni, tra cui Modena, per delineare alcune delle future attività degli uffici di statistica comunali: censimento continuo e trasferimento ai comuni, dei microdati di competenza del proprio territorio, da alcune banche dati nazionali che afferiscono all'ISTAT.
- Continua la partecipazione del servizio Statistica del Comune di Modena alla commissione ISTAT per l'aggiornamento del paniere di beni per la rilevazioni dei prezzi al consumo

Nel 2011 sono terminati i lavori della rilevazione dei numeri civici e del censimento degli edifici. Grazie alle informazioni registrate su apposita procedura, sarà possibile la futura manutenzione della numerazione civica.

Il censimento della popolazione, che ha impegnato il servizio da fine estate 2011, sta volgendo al termine. Si sta operando il recupero delle mancate risposte e delle nuove famiglie. A metà febbraio l'80% delle famiglie è stato censito. Per questa attività, a partire dal 1° ottobre, con inizio differenziato, a seconda delle mansioni svolte, sono stati impiegati 20 coordinatori, 4 collaboratori provenienti da altri servizi e circa 80 rilevatori.

Aggiornamento data warehouse popolazione con dati ICI.

Sono stati elaborati i dati delle denunce ICI entro l'estate 2011 ottenendo le informazioni necessarie per individuare le famiglie che vivono in abitazioni che possiedono in tutto od in parte. Il servizio li sta ultimamente utilizzando tramite data base locali.

Non è stato ancora possibile aggiornare il data warehouse con queste informazioni per problemi dovuti all'impegno del servizio nei censimenti generali. Tali impegni aggraveranno il servizio sino a giugno 2012.

Dati dell'osservatorio regionale dell'istruzione ed altri osservatori

Non è stato ancora possibile riaccedere a queste informazioni per problemi non dipendenti dal Servizio.

Prosegue l'attività degli osservatori tematici. L'osservatorio per l'edilizia e le abitazioni necessita di ulteriori aggiornamenti delle procedure informatiche, che si potranno effettuare entro giugno 2012.

Prosegue l'attività degli altri Osservatori specialistici ed in particolare:

- Osservatorio sull'andamento dei prezzi nelle città capoluogo di province;
- Osservatorio sui redditi: disponibili i dati di base, comunque consultabili tramite osservatorio socio-demografico;
- Osservatorio sugli incidenti stradali: implementata la base dati con informazioni sui singoli incidentati;
- Osservatorio sulla popolazione anziana: definita operatività con ASL, correntemente implementati i dati necessari.

Visto i problemi dovuti all'impegno del servizio nei censimenti generali, che lo aggraveranno sino a giugno 2012, in questo ultimo periodo il tempo residuale è tutto rivolto ad assolvere agli obblighi istituzionali del servizio per le altre rilevazioni ISTAT: prezzi al consumo, incidenti ed edilizia e nel supporto alle continue richieste di elaborazione degli altri servizi comunali che ne necessitano per la propria operatività.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Servizi Demografici: controllo su autocertificazioni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	16.123	19.201	10.254
Statistica: elaborazioni grafico-statistiche per annuario statistico cartaceo	313	270	180
Statistica: annuario pubblicato on line (file scaricabili)	260	270	210

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	4.332.183,29	86,61		4.379.597,31	86,73		4.320.797,71	99,73	
Spesa per investimento	670.000,00	13,39		670.000,00	13,27		11.764,55	0,27	
Totale	5.002.183,29		1,90	5.049.597,31		1,90	4.332.562,26		1,86

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	150.000,00	150.000,00	-	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI	400.000,00	400.000,00	-	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	120.000,00	120.000,00	11.764,55

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

I risultati conseguiti sono in linea con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di PEG,, in particolare con le misure di semplificazione e informatizzazione dei procedimenti.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

I risultati conseguiti sono congruenti con gli 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 2010 suddivise secondo la struttura del bilancio comunale.

Le tabelle 1, 1.1 e 2 forniscono il quadro complessivo delle entrate e delle spese confrontate con le risultanze dei tre anni precedenti, ossia dal 2008 al 2010.

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 2011 è pari a +680 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 (- 703 mila euro), della gestione dei residui (+ 1.383 mila euro), l'avanzo 2010 non applicato (+ 90 mila euro) e il risultato d'amministrazione finale, pari a 680 mila euro; si ricorda infine il risultato economico della gestione è pari a 14,8 mil. di euro.

I dati verranno analiticamente illustrati nelle successive parti della relazione finanziaria, utilizzando come termini di confronto i consuntivi dal 2008 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 2011 e, in una breve appendice, sono presentate informazioni di maggior dettaglio sulle entrate e sulle spese.

Nel capitolo 5 vengono presentate le risultanze del sistema SIOPE

Nel capitolo 6 vengono illustrati e commentati gli investimenti dell'anno 2011.

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

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

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

Nel capitolo 10 viene illustrato il patto di stabilità 2011.

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

Il Documento sulle Decisioni di Finanza Pubblica 2011-2013, elaborato ai sensi della legge 31.12.2009 n. 196 e la legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), che sostituisce nel nuovo quadro finanziario la precedente legge finanziaria, hanno proseguito l'orientamento della normativa di finanza locale avviata dal governo insediatosi a metà dell'anno 2008, relativamente in particolare all'esenzione totale dal 2008 dell'Ici per le abitazioni principali, al divieto di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali, comunque nel nuovo contesto normativo teso a realizzare misure di progressiva stabilizzazione finanziaria .

Precedentemente alla legge di stabilità 2011, è stato approvato il DL 31.5.2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, che ha fortemente aggravato per gli anni 2011, 2012 e 2013 i vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali con oneri pesantissimi a carico dei comuni, quali in particolare il rilevante miglioramento da apportare ai saldi del patto di stabilità, il contenimento di diversificate tipologie di spesa, i tagli ai trasferimenti erariali da parte dello stato, nonché nuove tipologie di partecipazione dei comuni all'accertamento dell'evasione erariale.

Con D.L. 78/2010 sono quindi stati previsti dall'anno 2011 ulteriori vincoli alla gestione finanziaria degli enti locali, quali in particolare il forte contenimento nell'assunzione di personale dipendente nella misura del 20% della spesa sostenuta l'anno precedente per i cessati, la riduzione della spesa rispetto sostenuta per relazioni pubbliche, rappresentanza, convegni, pubblicità, nella misura del 20% della spesa sostenuta nel 2009, la riduzione della spesa per acquisto, manutenzione, ecc. di autovetture nella misura dell'80% della spesa sostenuta nel 2009, la riduzione per spese di formazione del personale e missione del 50% rispetto alla spesa 2009, i forti tagli ai trasferimenti erariali previsti per 1,5 e 1 miliardi negli anni 2011 e 2012, il blocco delle spese in materia di pubblico impiego per il triennio 2011-2013 che non può superare il trattamento in vigore nel 2010, nonché l'avvio delle misure di contrasto all'evasione erariale su segnalazione qualificata dei comuni.

La legge di stabilità poi ha ridefinito in particolare il saldo obiettivo circa il patto di stabilità interno, con un saldo obiettivo nel 2011 di 4,4 miliardi complessivamente, individuati a partire dalla media della spesa corrente del 2006-2008 a cui applicare coefficienti dell'11,4% nel 2011 e del 14% nel 2012, detraendo poi il valore dei tagli e riducendo del 50% l'incremento rispetto all'obiettivo precedente, limitatamente al solo 2011.

Si deve inoltre richiamare che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 1, commi 138-140 della legge di stabilità 2011 e del decreto del MEF del 6.10.2011, ha approvato l'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del sistema delle autonomie locali, nell'anno 2011, ridefinendo gli obiettivi del patto di stabilità degli enti locali richiedenti sulla base dei criteri definiti nella DGR 24.10.2011 n. 1517.

La legge di stabilità ha poi confermato la sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale del potere da parte degli enti locali di aumentare tributi, addizionali o aliquote di tributi di competenza degli enti locali.

In questo contesto di minori entrate da parte dello stato il Comune di Modena ha dovuto ridefinire una politica di forte razionalizzazione della spesa, allo scopo di poter far fronte alla riduzione delle entrate salvaguardando e garantendo i servizi fondamentali .

Con l'approvazione quindi del bilancio 2011-2013 si indicavano quindi le seguenti politiche di bilancio:

- Invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi e delle tasse comunali (Ici, Addizionale comunale all'Irpef, Pubblicità, Affissioni, Tosap, Passi carrabili); conferma, pertanto delle attuali aliquote ICI: 5,2 per mille per abitazione principale, 7 per mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione; 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e sfitti da oltre due anni; 2 per mille per gli immobili concessi in affitto concordato per abitazione principale; sostanziale azzeramento per chi concede in affitto appartamenti all' Agenzia per la Casa;
- Riduzione di circa 16 mil. di euro del gettito Ici prima casa per effetto dell'esenzione totale di cui hanno beneficiano circa 69.000 contribuenti (per oltre 122.000 unità immobiliari) con pari previsione di incremento dei trasferimenti statali a titolo di rimborso ;
- Limitare l'aumento della Tariffa di Igiene Ambientale entro il + 1,9 % comprensivo del piano di aumento della Raccolta Differenziata e del recupero di una quota di costi eccedenti il miglioramento dell'efficienza gestionale
- Adeguamento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici (+ 2,5 %) per recuperare parte dell'aumento dei costi di produzione 2010-2011, mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni famigliari disponibili), riducendo l'evasione e aumentando la pressione tariffaria sui redditi medio-alti;
- 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); prosecuzione dello sviluppo della collaborazione con l'Agenzia del territorio per l'interscambio delle informazioni catastali e per un programma mirato di verifica sul corretto classamento di immobili; potenziamento dell'attività di recupero crediti da sanzioni arretrate al codice della strada;
- Avvio e sviluppo della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto all'evasione dei tributi erariali acquisendo in tal modo al Comune la quota del 33% e del 50% delle eventuali maggiori somme riscosse dall'Agenzia sulla base di accertamenti fiscali definitivi
- Conferma dell'istituzione di un ecoindennizzo a favore del Comune e degli utenti del servizio rifiuti in ragione del disagio procurato dalla presenza e dal funzionamento degli impianti i smaltimento Hera ;
- Destinazione al finanziamento della spesa corrente di proventi da concessioni edilizie pari al 75% del gettito atteso, di circa 1 milione di plusvalenze da alienazioni e di circa 1,5 mil. di concessioni cimiteriali
- Consolidamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e per le politiche sociali e della casa avvenuti nel 2010 con il riparto del fondo regionale per la non autosufficienza, con le maggiori entrate da Asl , da Fondazione CRMOM e da utenti; mantenimento degli interventi straordinari a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale;
- Potenziamento delle politiche e delle azioni per la sicurezza;

- 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, senza ricorso all'indebitamento per il triennio 2011-2013;
- Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Patto di stabilità Interno" contenuti nella legge n. 220/2010 "Legge di stabilità".

In questo contesto di risorse calanti e di una azione di contenimento dei costi di tutti i principali contratti vigenti relativi all'acquisto di beni e servizi, pur a fronte di un tasso di inflazione 2011 pari a Modena al 2,5% , il Comune di Modena, previa intesa con le organizzazioni confederali sindacali CGIL, CISL e UIL, ha attuato alcune prioritarie scelte di fondo, quali in primo luogo, l'assunzione di priorità per i servizi alla persone e le funzioni fondamentali, in secondo luogo la semplificazione e la razionalizzazione della macchina comunale attraverso il contenimento della spesa di personale, per incarichi e consulenze, per i fitti passivi e le utenze e per le spese di comunicazione.

Sul versante delle entrate, stante la sospensione del potere di modifica delle aliquote delle imposte e tributi locali, l'azione comunale si è caratterizzata mediante applicazione dei principi di progressività nelle politiche tariffarie di compartecipazione al costo dei servizi, proseguendo nelle agevolazioni alle fasce deboli, nonché nelle azioni di contrasto all'evasione ai tributi locali, quali in particolare l'ICI e l'imposta di pubblicità, ed erariali, questi ultimi mediante l'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate:

Anche a fronte delle criticità richiamate sul versante delle entrate tributarie e nei trasferimenti, si è realizzato nel 2011 un maggior coinvolgimento di altri soggetti di pubblica utilità al fine di conseguire un finanziamento continuativo ai servizi del welfare municipale.

Anche per gli investimenti, in un contesto caratterizzato dalla forte riduzione nella capacità di finanziamento della spesa e di possibilità di pagamento, particolare importanza rivestivano i progetti e gli interventi di altri enti pubblici, società controllate e partecipate, fondazioni, coordinati nell'ambito della programmazione comunale allargata.

Si deve a questo proposito sottolineare infine il vincolo pressante alla realizzazione degli investimenti necessari per la città posto dal patto di stabilità, in quanto i volumi di pagamento possibili nel rispetto dell'obiettivo assegnato hanno rappresentato un portato prioritariamente determinato dagli investimenti approvati gli anni passati, con ciò limitando decisamente la possibilità di procedere con il programma di interventi prioritari determinati.

Nel corso dell'anno 2011 sono inoltre intervenuti alcuni atti normativi di rilevante importanza, che si evidenziano nella parte finale di questo paragrafo, da un lato in attuazione della legge n.42 del 2009 sul federalismo fiscale, dall'altro come anticipazione della manovra finanziaria 2012 anche a fronte dell'incalzante aggravamento della crisi finanziaria.

Con riferimento agli atti attuativi del federalismo fiscale si richiama in primo luogo il d.lgs. 14.3.2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, il quale ha previsto sin dal 2011 la devoluzione di trasferimenti statali al Comune, con la trasformazione di trasferimenti vari in entrate tributarie proprie, confluite poi nelle risorse di entrata relative alla compartecipazione IVA e al fondo sperimentale di riequilibrio, introdotte nel bilancio del comune con una variazione del bilancio successiva all’approvazione del bilancio revisionale.

In attuazione del d.lgs. 26.11.2010 n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province”, nel corso del 2011 sono stati attivati i questionari relativi alle funzioni fondamentali della Polizia locale e delle Funzioni amministrative generali, queste ultime a loro volta articolate nei questionari dei tributi, dell’anagrafe, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico.

Con riferimento soprattutto alla manovra anticrisi 2012, nel corso del 2011 sono state approvate in sequenza quattro distinte manovre finanziarie, articolate nel d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, nel d.l. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, nella legge n. 1834/2011 e nel d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011.

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011

Tab. 1- Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE				
Titolo I - Entrate tributarie	67.954	68.356	69.218	109.012
Titolo II - Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti	62.064	75.631	76.527	31.121
Titolo III - Entrate extratributarie	77.080	64.014	63.235	66.335
- di cui proventi da concessioni cimiteriali	1.481	1.745	1.699	1.950
Concessioni edilizie destinate al finanziamento spesa corrente*	3.356	7.800	7.476	6.028
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali	0	0	0	1.235
Entrate correnti destinate ad investimenti			0	0
Entrate in c/capitale destinate ad estinzione di mutui	0	0	0	0
TOTALE	210.454	215.802	216.456	213.731
SPESA CORRENTE				
Titolo I - Spesa corrente	208.692	213.039	213.855	211.209
Titolo III - Spese per rimborso quote capitali:				
-quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225
-rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0
TOTALE	211.809	216.028	216.601	214.434
Risultato della gestione di competenza	-1.355	-226	-146	-703
Applicazione avanzo di parte corrente	236	0	0	90
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo	-1.119	-226	-146	-614

(*) NOTA: le concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente sono il 75% del totale delle concessioni edilizie che nel 2011 ammontano a 8,04 ml. di euro

Le entrate di competenza dell'esercizio 2011 destinate a finanziare la spesa corrente, ricompresa anche la spesa destinata al rimborso del debito, ammontano a 213,7 mil. di euro.

Rispetto al 2010, in cui il complesso delle entrate a copertura della spesa corrente è stato pari a 216,4 mil., risulta un sensibile decremento delle entrate correnti, pari a -2,7 mil., dovuto al calo delle entrate tributarie e dei trasferimenti, qui considerate con una modalità aggregata causa la riclassificazione di alcune entrate intervenuta nel 2011 a seguito del federalismo fiscale, calo parzialmente compensato dall'incremento verificato nelle entrate extratributarie.

Particolarmente significativo appare il ricorso nella destinazione delle entrate da concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente, pari a 6,0 mil., comunque in calo rispetto al ricorso sulla spesa corrente negli anni 2009 e 2010, a fronte di minori entrate disponibili sul fronte proprio dei finanziamenti della spesa corrente.

Si deve inoltre rilevare che nell'anno 2011 è stato necessario utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni patrimoniali per finanziare la spesa corrente per 1,2 mil.

La spesa corrente totale, comprensiva della spesa per rimborso prestiti, raggiunge nel 2011 i 214,4 mil. di euro, con un conseguente disavanzo corrente della gestione di competenza pari a 703 mila euro, correlato principalmente, oltre agli effetti della crisi sulle entrate tributarie comunali, al maggiore taglio per circa 500 mila euro applicato dallo Stato sul fondo straordinario di riequilibrio rispetto alle previsioni iniziali inserite in bilancio.

Si deve inoltre rilevare che nel corso del 2011 si è protratta la situazione intervenuta nel 2010 di mancato pagamento da parte del governo della somma dovuta a titolo di rimborso della perdita di gettito Ici fabbricati D, pari a 1,2 mil. di euro, a seguito del recupero attivato a fronte delle somme eccedenti versate nel periodo 2001-2008, sulla cui azione è tuttora attivo un ricorso del Comune di Modena al Tar Lazio.

La spesa corrente 2011 presenta rispetto al 2010 un decremento nominale pari a circa -2,2 mil.(-1,0%). valore particolarmente significativo tenendo conto della dinamica inflattiva (+2,5%).

Considerando peraltro che nel 2011 sono state previste in bilancio spese per 3,3 mil. precedentemente a disposizione in quanto residui a destinazione vincolata per i settori Servizi Sociali e Istruzione, il confronto con il 2010 al netto di questa voce di spesa segnala un calo ancor più marcato e pari a -5,9 mil, pari al -2,8% .

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 (+ 1,2 mil.), Manutenzione e Logistica (+0,6 mil.), Politiche Economiche (+0,2 mil), Politiche Patrimoniali (+0,1 mil.),.

I decrementi più sensibili si segnalano nei settori Politiche Finanziarie (-0,8 mil.), Pianificazione Territoriale (-0,6 mil.), Ambiente e Protezione Civile (-0,6 mil.), Sport (-0,5 mil.)Risorse Umane e Decentramento (-0,5 mil.) , Istruzione e rapporti con l'Università (-0,5 mil.) (vedi All. 3).

**Tab. 1.1- Confronto entrate e e spese correnti dal 2008 al 2011 al netto degli Interessi passivi
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE (a)	210.454	215.802	216.456	213.731
Concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente (b)*	3.356	7.800	7.476	6.028
Altro (c)**	236	0	0	1.325
ENTRTE NETTE (a - b - c)	206.862	208.002	208.980	206.378
ENTRATE NETTE Var % su anno precedente	1,7%	0,6%	0,5%	-1,2%
SPESA CORRENTE (c)	208.692	213.039	213.855	211.209
Spesa per interessi passivi (d)***	1.444	1.036	700	903
SPESA CORRENTE NETTA (c - d)	207.248	212.003	213.155	210.306
SPESA CORRENTE NETTA Var % su anno precedente	4,7%	2,3%	0,5%	-1,3%

(*) NOTA: si considerano le concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente

(**) NOTA: si considerano le plusvalenze da alienazioni patrimoniali, le entrate correnti destinate a investimenti, le entrate in c/capitale destinate ad estinzione mutui e l'applicazione dell'avanzo di parte corrente

(***) NOTA: si considerano gli interessi passivi su mutui e gli interessi passivi su obbligazioni

**Tab. 2 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale al netto delle poste finanziarie dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
ENTRATE IN C/CAPITALE				
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale*	49.619	51.714	34.809	26.214
Entrate in c/capitale destinate a estinzione di mutui				
Concessioni edilizie destinate destinate al finanz. spesa corrente	-3.356	-7.800	-7.476	-6.028
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali destinate al finanz. spesa corrente				-1.235
Titolo V - Accens. di prestiti	4.738	4.246	6.105	
Entrate correnti destinate a spese di investimenti				
Avanzo applicato a spese di investimento				
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	51.002	48.160	33.438	18.950
SPESE IN C/CAPITALE**	51.002	48.160	33.438	18.950
Risultato della gestione di competenza	0	0	0	0

(*) NOTA: importi al netto delle Riscossioni di Crediti (cat. 6)

(**) NOTA: importi al netto delle Concessioni di Crediti e Anticipazioni (int. 10)

Le entrate in conto capitale presentano un totale di 18,9 mil., non avendo fatto ricorso nel 2010 alla accensione di prestiti (v. tab. 2).

I tagli al fondo sperimentale di riequilibrio (ex trasferimenti erariali fiscalizzati) per circa 6 mil. imposti dalla manovra finanziaria nazionale e i limiti rigidi all'autonomia impositiva locale hanno reso necessario un uso consistente dei proventi dell'attività edilizia e di plusvalenze da alienazioni per il finanziamento delle spese correnti, complessivamente per € 7,3 mil., di cui 6,0 per oneri da concessioni edilizie, pari al 75% delle entrate complessive da concessioni edilizie, a fronte del 69,1% nel 2010 e del 50,3% nel 2009, mantenendo al finanziamento del conto capitale la quota restante pari a 2 mil. di oneri da concessioni.

Tab. 3 - Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Radiazioni 2011
Entrate correnti	-515
Entrate in C/ Capitale	-12.032
Entrate per Servizi C/terzi	-280
Totale radiazioni residui attivi*	-12.826
Spese correnti	1.316
Spese in C/Capitale	12.524
Spese per Servizi C/terzi	280
Totale radiazioni residui passivi	14.120
Totale risultato di gestione residui	1.294

(*) NOTA: valore comprensivo delle sopravvenienze attive pari a 0,0 euro

Tab. 4 - Risultato di amministrazione 2011
(dati in migliaia di euro)

Risultato di Amministrazione	2011
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo	-614
Risultato della gestione dei residui	1.294
Avanzo d'amministrazione	680
di cui :	
con vincolo a fondo svalutazione crediti	0
con vincolo a fondo oscillazione tassi interesse	188
con vincolo per finanziamento spese in conto capitale	492
Avanzo disponibile	0

La gestione dei residui evidenzia un risultato positivo (+1.383 mila.) dovuto ad economie prodotte sulla gestione corrente (+801 mila), ad economie prodotte nella gestione in conto capitale (+492 mila) e alla disponibilità dell'avanzo 2010 pari a 90 mila euro.

In conclusione, l'avanzo di amministrazione complessivo (competenza e residui), risulta pari a 680 mila euro, vincolati per 188 mila al fondo oscillazione tassi di interesse e per 492 mila al finanziamento spese in conto capitale.

1. LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate complessive di parte corrente sono sensibilmente calate (-1,2%): da 209 mil. di euro nel 2010 passano a 206,5 mil. di euro nel 2011.

Nel 2011 le varie tipologie di entrata hanno un'incidenza relativa sulle entrate correnti pari al 52,8% per le entrate tributarie, al 15,1% per i trasferimenti correnti, al 32,1% le entrate extratributarie.

Si deve considerare, nel confronto tra il 2011 e il 2010, che nell'anno 2011 è stata fiscalizzata la maggior parte dei trasferimenti erariali correnti dalla Stato ai Comuni, in attuazione del decreto legislativo 23 sul federalismo fiscale, con la previsione di nuove entrate tributarie relativamente ai trasferimenti e rimborsi soppressi nelle voci di entrata della compartecipazione all'iva e al fondo sperimentale di riequilibrio.

Tab. 5 - Andamento delle entrate correnti dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Entrate tributarie (A)	67.954	68.356	69.218	109.012
Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti (B)	62.064	75.631	76.527	31.121
Entrate extratributarie (C)	77.080	64.014	63.235	66.335
TOTALE (D)	207.098	208.002	208.980	206.467
Indice di autonomia finanziaria (A+C)/(D)	70%	64%	63%	85%
Grado di finanza derivata (B)/(A+C)	43%	57%	58%	18%

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), presentano evidentemente una forte discontinuità tra l'anno 2010 e l'anno 2011, in quanto la sensibile differenza tra i valori degli indicatori di autonomia finanziaria e di finanza derivata nel periodo sono imputabili esclusivamente alla riclassificazione contabile introdotta e non anche ad effettive modificazioni del grado di autonomia finanziaria o di finanza derivata del Comune.

Si deve in realtà rimarcare il permanere di una crescente dipendenza dai trasferimenti pubblici o da trasferimenti fiscalizzati erogati direttamente dal governo centrale, in netta controtendenza con i principi del federalismo fiscale previsti dalla legge n. 42/2009.

Tab. 5.1 - Federalismo fiscale (D.Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale)
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Descrizione	Iniziale 2011	Variazione 2011 a seguito del federalismo fiscale	Assestato 2011	Consuntivo 2011
	Trasferimenti dallo Stato				
I	- compartecipazione IVA (D.Lgs n. 23 del 14 Marzo 2011)		12.265	12.265	12.265
I	- fondo sperimentale di riequilibrio (D.Lgs. N. 23 del 14 Marzo)		32.157	32.157	32.157
I	- compartecipazione comunale al gettito IRPEF	3.500	-3.500	0	0
II	- per adeguamento risorse contrattuali	511	-511	0	0
II	- contributo ordinario	15.547	-15.547	0	0
II	- contributo consolidato	6.219	-6.219	0	0
II	- fondo sviluppo investimenti	721		721	721
II	- per minore gettito ICI prima casa (DL 93/2008, L.126/2008)*	17.642	-16.001	1.641	1.645
II	- per funzioni trasferite	0	0	0	0
III	- per IVA servizi non commerciali affidati a terzi	600	-600	0	72
III	- per minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)	1.246	-1.246	0	0
III	- per minor gettito di imposta sulle insegne (Art.10 comma 3 -L.	559	-559	0	0
III	introiti derivanti dall'addizionale IRPEF (anni 2009-2010)	200	-200	0	35
	Totale trasferimenti	46.743	40	46.784	46.895

* Euro 1.645.000 sono relativi a minore gettito ICI 1° casa anno 2008

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Come già segnalato nei paragrafi precedenti, nel corso del 2011 le entrate tributarie hanno segnalato un consistente incremento contabile a seguito della previsione di due nuove voci di entrata, la compartecipazione Iva e il fondo sperimentale di riequilibrio, a seguito di una corrispondente soppressione di voci di entrata relativamente in particolare a trasferimenti dallo Stato.

Ciò ha determinato quindi un dato contabile relativo alle entrate tributarie in sensibile crescita, a fronte peraltro di un dato contabile in sensibile calo sul versante delle entrate da trasferimenti.

Si deve peraltro sottolineare che il dato sostanziale maggiormente significativo, è dato dall'applicazione della prima tranche di tagli di cui al d.l. 78/2010, che per il Comune di Modena è stato di importo di poco superiore a 6 mil., ancorché stimato in 5,5 mil. nel bilancio revisionale iniziale, leggibile principalmente considerando nel confronto 2011 su 2010 l'insieme delle entrate tributarie e da trasferimenti.

In questo contesto comunque le entrate tributarie 2011 sono risultate pari a 109,0 mil. a fronte dei 68,3 mil. del 2009.

Le entrate Ici di competenza hanno raggiunto circa 40,5 mil., valore che, nonostante la perdita di gettito per l'esenzione delle prime abitazioni, segnala, pur a fronte di una lieve contrazione connessa alla crisi (-0,8%), un sostanziale consolidamento sui valori dell'anno precedente, dato che appare del tutto fisiologico, considerando che si è operato in un contesto di sostanziale invarianza delle aliquote, nonché con incremento di base imponibile per adeguamenti di classamenti, ampliamenti di fabbricati e nuove costruzioni, emersione di quote basi imponibili eluse o evase riscontrate a seguito della cospicua e pluriennale attività di controllo svolta, in particolare per le aree fabbricabili negli ultimi tre anni.

Si deve richiamare che tra i trasferimenti e i rimborsi dallo stato fiscalizzati nel corso del 2011 vi rientra anche il rimborso del mancato gettito per ICI abitazione principale e alloggi assimilati, ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 e 4 del D.L. 2008/93 convertito in Legge n. 2008/126, rimborso che in ogni caso ha subito in quota parte il taglio che complessivamente hanno subito i trasferimenti e rimborsi dallo stato nel percorso della fiscalizzazione richiamata.

Nel bilancio 2011 è stato inoltre accertato e incassato il rimborso per il minor rimborso riconosciuto per l'ICI abitazione principale e assimilati relativamente agli anni 2008 e 2009.

Tab. 6 - Le principali entrate tributarie dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
I.C.I. imposta comunale immobili	40.650	40.885	40.865	40.533
I.C.I. recupero anni arretrati	1.594	2.245	2.676	2.532
TARSU - taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*)	130	199	154	104
addizionale comunale all'IRPEF	15.093	14.800	14.166	14.500
compartecipazione comunale a IRAP e al gettito IRPEF	3.222	3.422	3.583	0
compartecipazione IVA (D.LGS. N° 23 DEL 14 MARZO 2011)	0	0	0	12.265
fondo sperimentale di riequilibrio (D.LGS. N. 23 DEL 14 MARZO 2011)	0	0	0	32.157
entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale	0	0	0	6
tassa occupazione suolo pubblico	1.524	1.552	1.615	1.443
imposta comunale sulla pubblicità'	2.529	2.616	2.550	2.478
diritti per il servizio delle pubbliche affissioni	930	629	849	761
addizionale sui consumi dell'energia elettrica	2.100	1.860	2.604	2.130
Altre entrate tributarie (**)	182	148	158	102
TOTALE	67.954	68.356	69.218	109.012

(*) NOTA: Valori relativi a ruoli TARSU di competenza e recupero arretrati

(**) NOTA: Per l'esercizio 2011 la voce è costituita da Imposte arretrate pubblicità (91) e da Tasse per ammissione a concorsi (12)

L'attività di controllo Ici ha prodotto un positivo recupero di imposta di oltre 2,5 mil., comunque in forte incremento rispetto al dato medio dell'ultimo triennio 2008-2010 (+16,6%)
Ciò è stato determinato dall'intensificarsi delle attività di controllo sia sulle aree fabbricabili sia sui fabbricati.

Il gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef è risultato pari a 14,5 mil., in ripresa rispetto al 2009 (+0,3 mil.), accertata nel 2011 sulla base dell'imposta effettivamente incassata nel 2010. 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 2011 risulta in lieve calo (- 78 mila euro) rispetto al 2010, risentendo comunque della crisi del mercato pubblicitario.

Anche l'andamento del gettito dei diritti per il servizio pubbliche affissioni, analogamente al richiamato andamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità è stato in diminuzione (-88 mila euro), per le medesime motivazioni sopra richiamate.

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Richiamando quanto riportato nel paragrafo precedente circa la soppressione dei trasferimenti dallo Stato e il relativo avvio del federalismo fiscale, si evidenzia quindi il forte calo contabile conseguente a questa diversa classificazione delle entrate da trasferimenti, che nel 2011 sono pari a 31,1 milioni, in forte calo rispetto al 2010 (-59,3%)

Escludendo quindi i trasferimenti a vario titolo dallo Stato nel confronto 2011 su 2010, si è comunque registrato un moderato decremento pari a - 1,3 mil. (-4,4% sul totale in esame) principalmente dovuto al calo dei trasferimenti dalla regione Emilia Romagna a seguito del taglio ai Fondi nazionali per l'assistenza che transitano per il bilancio regionale (Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Nazionale Non Autosufficienza) (- 1,3 mil) e dall'Unione Europea (-0,4 mil.), parzialmente compensato da maggiori contributi dalla AUSL (+0,6 mil.), oltre ad una lieve crescita degli altri trasferimenti e dei contributi dalla Provincia (+0,2 mil.).

Tab. 7 - Trasferimenti correnti dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Unione Europea	319	618	522	93
Stato*	37.106	47.187	48.188	4.031
Regione Emilia Romagna	5.993	6.434	7.075	5.801
Azienda U.S.L.	17.073	19.722	18.865	19.502
Provincia:				
-diritto allo studio	344	454	557	551
-contributi per nidi d'infanzia e servizi integrativi	251	263	192	209
-altri contributi	383	276	335	524
Altri trasferimenti	595	676	793	410
TOTALE	62.064	75.631	76.527	31.121

(*) NOTA: Per l'esercizio 2009 il rimborso ICI prima casa è stato trasferito dal titolo III al titolo II delle Entrate

Tab. 8 - Contributi, Trasferimenti e Rimborsi correnti dallo Stato dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Contributi dallo Stato				
- per interventi nel campo dell' Istruzione	1.178	1.344	791	922
- per interventi in campo sociale	1.821	401	408	511
- altri	274	174	79	232
Totale contributi	3.273	1.918	1.278	1.666
Trasferimenti dallo Stato				
- fondo sperimentale di riequilibrio (D.Lgs. N. 23 del 14 Marzo 2011)				32.157
-compartecipazione IVA (D.Lgs n. 23 del 14 Marzo 2011)				12.265
- compartecipazione comunale al gettito IRPEF	3.222	3.422	3.583	0
- fondo sviluppo investimenti	1.211	939	784	721
- contributo ordinario	24.912	21.585	21.748	0
- contributo consolidato	6.219	6.219	6.219	0
- per funzioni trasferite	259	259	259	0
- per adeguamento risorse contrattuali	1.232	511	511	0
- contributo premialità ai sensi dell'art. 14 D.L. 78/2010			708	0
Totale trasferimenti	37.055	32.935	33.811	45.143
Rimborsi dallo Stato				
- per minore gettito ICI prima casa (DL 93/2008, L.126/2008)*	14.046	15.756	16.681	1.645
- per minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)	1.801	1.428	29	0
- per uffici giudiziari	1.100	983	1.000	1.118
- per IVA servizi non commerciali affidati a terzi	1.000	990	638	72
- per introiti derivanti dall'Addizionale IRPEF (anni 2009 e 2010)	0	0	0	35
- per minor gettito di imposta sulle insegne	559	559	559	0
- per onere tariffa rifiuti scuole statali	136	135	127	138
- per destinazione del 5% dell'IRPEF (art.1, comma 337 L. 266/2005)	-	-	-	52
Totale rimborsi	18.641	19.851	19.035	3.059
TOTALE GENERALE	58.969	54.704	54.124	49.868

* Euro 1.645.000 sono relativi a minore gettito ICI 1° casa anno 2008

Il complesso delle entrate derivanti dallo Stato (la devoluzione dei trasferimenti fiscalizzati a seguito del federalismo fiscale, i contributi, i trasferimenti e la compartecipazione comunale all'Irpef) è risultato nel 2011 pari a circa 49,8 mil., in calo rispetto all'anno precedente (- 4,3 ml, -7,9%).

Se non consideriamo per un momento, nel confronto con il 2010, il rimborso del minor gettito ICI prima casa relativo agli anni 2008 e 2009, pari a 1,645 mil., in quanto entrata una tantum che il Comune di Modena ha contabilizzato nel 2011 non avendo prudenzialmente mantenuto residui attivi negli anni di riferimento, nonché il taglio nei trasferimenti 2010 di 1,2 mil. per recupero maggiori entrate relative ai fabbricati D, si evidenzia che il calo delle risorse statali è stato pari a circa 6 milioni, come dalle determinazioni attuative del DL 78/2010 richiamato.

La portata del taglio si evidenzia ulteriormente se consideriamo che i contributi ordinari sulla cui base si è applicata nel corso del 2011 la decurtazione richiamata hanno confermato anche i tagli precedenti dei contributi ordinari del 2009 per circa 1 ml legato alla decurtazione per presunti risparmi dei costi della politica, in realtà molto superiore ai risparmi certificati e il taglio (- 647 mila euro) del contributo ordinario agli enti locali disposto dalla legge finanziaria 2009 (art. 61 comma 11 DL n° 112/2008).

Tab. 9 - Trasferimenti correnti dalla Regione Emilia Romagna dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Assistenza	3.269	3.806	4.641	3.598
Diritto allo studio	77	143	106	237
Abitazioni in locazione	1.770	1.517	1.452	1.225
Abbattimento barriere architettoniche	0	0	166	159
Iniziative culturali rivolte ai giovani.	317	434	395	92
Formazione professionale	220	203	204	212
Contributo della regione emilia romagna per progetti di rilevanza ambientale	235	0	10	21
Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna*	105	331	100	197
TOTALE	5.993	6.434	7.075	5.801

(*) NOTA: Per l'esercizio 2011 la voce Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna è costituita da Contributi regionali per iniziative culturali (61), Contributi da ripartire agli aventi diritto per adattamento veicoli privati destinati al trasporto disabili (40), Contributi regionali per la gestione di progetti di interesse del Gabinetto del Sindaco (36), Contributi regionali per la gestione di progetti relativi alla sicurezza (31), Contributi regionali per il sistema di banche date turistiche (27), Contributi regionali per iniziative in materia di Musei (1) e Contributi regionali per progetti diversi (Banca del Tempo) (0,6).

Il complesso dei trasferimenti correnti della Regione è stato pari a circa 5,8 mil. (-1,3 mil. euro, - 10,8 %), determinato, come già richiamato precedentemente, da forti riduzioni dei trasferimenti statali alla regione, parzialmente compensato da risorse proprie della regione a favore delle attività e degli interventi a carattere assistenziale.

Si deve quindi registrare, causa il forte contenimento dei Fondi nazionali per la non autosufficienza e per le Politiche Sociali, un calo di 1,1 mil. nei trasferimenti finalizzati all'assistenza.

Il fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione diminuisce ancora nel 2011 (- 227 mila), dopo il deciso calo avvenuto fra 2010 e 2009 per effetto della diminuzione dei trasferimenti provenienti dal Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni (L. 431/98).

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da erogare alle famiglie con disabili, in lieve aumento rispetto al 2009, risente della periodicità superiore all'anno che caratterizza questo trasferimento alle regioni dal bilancio dello stato.

I contributi per iniziative culturali rivolte ai giovani si presentano in sensibile calo rispetto al 2010 e al 2009.

Tab. 10 - Trasferimenti correnti dall'Azienda Usl dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Case protette e centri diurni	10.008	11.461	10.744	10.610
Centri handicappati	3.100	3.560	3.499	3.705
Assistenza domiciliare	840	896	870	1.250
Attività di fisioterapia	70	70	70	102
Quota fondo sociale regionale per l'assegno di cura anziani	1.620	1.763	1.600	1.600
Altri trasferimenti dall'Azienda Usl*	1.435	1.971	2.082	2.236
TOTALE	17.073	19.722	18.865	19.502

(*) NOTA: Per l'esercizio 2011 la voce "Altri" è costituita in prevalenza da Contributo per inserimento residenziale di anziani con problematiche psichiatriche (520), Trasferimento per centri diurni domiciliari (450), Trasferimento fondi per il polo socio sanitario e informazioni (450), 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 spese sostenute per funzioni in materia sanitaria - altre attività handicappati adulti (251), Contributo per anziani fragili (fondo regionale non autosufficienza) (250) e Contributo per minori (42)

L'incremento dei trasferimenti dall'Azienda Asl (+0,6 mil.) evidenzia lo sforzo della Regione di assicurare risorse adeguate per una programmazione pluriennale dei servizi socio-sanitari e per la non autosufficienza a fronte dei tagli intervenuti nel corso dell'anno nei fondi nazionali, confermando comunque l'andamento a regime della novità strutturale attivata dalla fine del 2006 nelle politiche sociali della Regione E.R., quali la costituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza finanziato con l'aumento dell'Addizionale Regionale Irpef. Con tali assegnazioni al Comune di Modena è stato possibile confermare l'offerta di servizi e le spese per anziani (case protette, centri diurni, assistenza domiciliare), per disabili e altre situazioni di disagio di soggetti adulti. Nel corso del 2011 si è confermata la progressiva regolarizzazione delle effettive erogazioni di cassa iniziata nel 2009, ritardate gli anni passati a causa dei noti squilibri delle Aziende sanitarie e non ancora sanati dai livelli superiori di governo.

Dal 2003 si segnala il trasferimento al Comune di risorse da erogare, per conto della Asl, a titolo di assegno di cura a favore delle famiglie che assistono congiunti anziani ammalati. Ciò, nel rinnovato quadro del Fondo regionale per la non autosufficienza, rappresenta a regime un vero e proprio servizio erogato dal Comune, sulla base delle valutazioni di appropriatezza dell'intervento assistenziale (1,6 mil. nel 2011).

Iniziativa Car-Sharing

L'anno 2011 ha rappresentato l'undicesimo 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, in cui peraltro il servizio è cessato nel 2010 per ragioni di tipo economico, Bologna, Firenze, Genova, Torino e Brescia) e poi sviluppatasi in questo periodo di tempo.

ICS è firmataria di uno specifico accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la finalità di fungere da 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 che, sebbene gestiti da differenti operatori locali, siano integrati in uno schema operativo unitario e completamente interoperabile. Attualmente i Comuni e le Province associate ad ICS sono ben 38 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 spese e delle entrate trattandosi di "Servizi per conto

di terzi” tra il Ministero e le Amministrazioni Locali. Il Presidente attualmente in carica è il Vicesindaco di Genova Avv. Paolo Pissarello.

Attraverso la diffusione del car sharing l’obiettivo primario è quello di contribuire a ridurre i danni da inquinamento da traffico e la dipendenza dall’auto privata, soprattutto nelle aree urbane.

Il servizio di car sharing è oggi già attivo nelle seguenti città: Bologna e Provincia, Brescia, Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, Genova, Milano e Provincia, Modena e Provincia, Palermo, Parma, Roma, Savona, Torino e Provincia, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo e Venezia, Provincia di Firenze e Padova.

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 nella Provincia di Trento.

Complessivamente alla fine del 2011 i contratti attivi del circuito erano 18.500, per un totale di più di 22.000 utenti e con 617 vetture in flotta. Sono stati percorsi circa 7.200.000 km per un totale di quasi 1.100.000 ore di utilizzo con quasi 178.600 corse.

Il servizio è in costante crescita, soprattutto nelle grandi aree urbane del nord, anche se gli effetti della crisi economica si sono fatti sentire anche in questo settore, limitando l’uso medio procapite del servizio.

Nel corso del 2011 è stata formalmente prorogata da parte della Conferenza degli Assessori, a seguito della procedura di tipo formale decisa nel corso del 2010, in accordo con il Ministero, la durata della Convenzione, scaduta nel corso del 2010, di ulteriori 5 anni. La Conferenza ha infatti preso atto del fatto che alcune azioni erano ancora attive, soprattutto grazie al rifinanziamento che il Ministero ha accordato alla azione riguardante la rottamazione di auto inquinanti a favore della sottoscrizione di abbonamento al servizio di car sharing e alle convenzioni sottoscritte nel corso del 2010 da ICS con il Consorzio dei Gestori del Circuito ICS per lo sviluppo di alcune innovazioni tecnico-organizzative a favore dell’intero circuito.

Nel rinnovare la validità della Convenzione, la Conferenza degli Assessori ha fornito le indicazioni strategiche per l’azione di ICS nei prossimi anni ed in particolare:

- Promuovere l’utilizzo di vetture elettriche per il servizio di car sharing
- Studiare un possibile percorso di concentrazione dell’offerta nell’ambito del circuito ICS per addivenire ad una struttura dell’offerta meno frammentata che possa avere caratteristiche di maggiore solidità finanziaria, una vocazione di mercato meno localistica e maggiori potenzialità di razionalizzazione tecnico-organizzativa.
- Promuovere l’integrazione tra i servizi di car sharing e bike sharing ed in generale tra le diverse forme di mobilità.
- Operare per l’adozione di una normativa di legge nazionale sul car sharing

L’azione di ICS nel corso del 2011, quindi, da un lato è proseguita sulle tematiche già attive ed in particolare:

- Progetto “Centro Servizi”. Su questo fronte i risultati più rilevanti sono rappresentati da:
 - disponibilità operativa del servizio pay-per-use per tutta la tecnologia del car sharing. ICS ha siglato con il fornitore di tecnologie un accordo a favore di tutti i nuovi aderenti ad ICS che permette di accedere all’uso di tutte le tecnologie a costi completamente variabili in funzione del volume di servizio erogato, anziché con una logica di acquisizione di licenze e relativa manutenzione. Ciò permetterà un notevole risparmio per i gestori dimensionalmente più piccoli;
 - sviluppo di una nuova tecnologia per la gestione delle vetture basata su una key-box (cassaforte per la distribuzione delle chiavi delle vetture) che permette di gestire il servizio senza computer di bordo. Questa tecnica è particolarmente utile sia per i

piccoli servizi localizzati in pochi parcheggi, sia per la gestione di flotte di vetture anche dimensionalmente rilevanti, ma ad uso di un solo Ente. In merito è stato avviato ed è in corso un progetto di sperimentazione nel Comune di Modena, per la flotta Comunale. Questa tecnica ha potenzialmente un grande interesse per tutte le pubbliche amministrazioni, poiché permette notevoli risparmi nella gestione del parco vetture;

- messa a punto degli strumenti per la gestione remota del servizio, nell'ottica già descritta di permettere risparmi e dare una maggiore possibilità di diffondere il car sharing anche in aree a domanda più debole.

Occorre sottolineare che nel corso del 2011 è stata concordata tra ICS e il Consorzio e successivamente approvata dal Ministero, una rimodulazione del piano operativo, che ha liberato risorse per 160.000 € che sono tornate nella disponibilità di ICS a fronte della mancata attuazione da parte del Consorzio dell'azione di sperimentazione del servizio in aree a domanda debole. Tali risorse saranno utilizzate da ICS in coerenza con le indicazioni strategiche fornite dalla Conferenza degli Assessori.

- Prosecuzione dell'attività sull'erogazione degli incentivi alla rottamazione sopra citata
- Erogazione dei contributi ai gestori per i quali la convenzione di finanziamento è ancora attiva
- E' stata completata l'attività di realizzazione di un primo esperimento italiano di car-free housing, in collaborazione con il gestore di Roma ed il servizio è ora disponibile.
- Si è concluso il Progetto MoMo Car Sharing ed ICS ha contribuito alla Conferenza finale. .

Ma nel corso del 2011 sono state anche avviate le nuove iniziative indicate dalla Conferenza degli Assessori come prioritarie, ed in particolare sono state svolte le seguenti attività:

- Sul fronte della normativa per il car sharing è stato svolto uno specifico seminario, ospitato dal Comune di Roma, che ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico per l'elaborazione di un testo di legge ed il coordinamento delle relative azioni a supporto. Al tavolo partecipano, oltre ad ICS, i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, ANCI ed una rappresentanza dei Comuni della compagine di ICS. Il tavolo tecnico si è già riunito e sta elaborando una proposta (a partire dal lavoro a suo tempo svolto da ICS), di cui è disponibile già una prima bozza.
- Per quanto riguarda il processo di concentrazione e razionalizzazione del circuito ICS, è stata svolta un'indagine tra i gestori del servizio ed i Comuni che sono a titolo diretto o indiretto coinvolti quali proprietari nelle aziende che gestiscono il servizio, per focalizzare le loro strategie e la disponibilità ad intraprendere un percorso di definizione di un possibile accorpamento. Sulla base delle risultanze è stato definito un piano di lavoro che sarà portato all'attenzione della Conferenza degli Assessori nel corso della prossima seduta per le deliberazioni conseguenti.
- L'argomento dell'utilizzo dei veicoli elettrici nella flotta di car sharing è stato affrontato con decisione e si sono ottenuti nel corso di pochi mesi significativi risultati:
 - È stata introdotta la prima vettura nella flotta del gestore di Milano. Per raggiungere questo risultato sono state realizzate le necessarie modifiche ed integrazioni al sistema tecnologico per permettere la gestione di veicoli elettrici che necessitano di una serie di informazioni e operazioni supplementari rispetto alle vetture convenzionali. L'auto è attualmente in servizio. L'onere delle modifiche tecnologiche al sistema è stato sopportato dal gestore e dal Comune di Milano a valere sui fondi ad essi destinati da ICS, ed i risultati sono stati messi a disposizione di tutto il circuito.
 - La vettura elettrica pone però una serie di ulteriori problemi, non solo tecnologici, che sono stati affrontati in modo come al solito unitario per l'intero circuito. Sono state analizzate le problematiche relative alla prenotazione delle vetture elettriche e

sono stati definiti ed approvati dal Comitato dei Gestori e dalla Conferenza degli Assessori gli standard per l'impiego di vetture elettriche nelle flotte di car sharing.

- E' stato organizzato in collaborazione con CEI-CIVES un seminario nazionale tenutosi a Milano su car sharing e vetture elettriche destinato a sensibilizzare i produttori di vetture elettriche. Il seminario ha avuto un ottimo successo, con la partecipazione di tutti i maggiori costruttori presenti in Italia e ha permesso di attivare un contatto con loro in merito a successivi sviluppi.
- Nell'ultimo scorcio di anno ICS; in collaborazione con i gestori del circuito, ha elaborato un progetto per la realizzazione di un progetto sperimentale di car sharing elettrico con l'obiettivo di diffondere al massimo tale tecnologia e di dare la possibilità ad un numero rilevante di cittadini di provarla. Poiché il differenziale di costo tra vetture termiche ed elettriche è ancora molto elevato e ciò rappresenta una barriera insormontabile per i gestori per l'utilizzo di questa tecnologia, ICS ha sottoposto il progetto al Ministero dell'Ambiente, con richiesta di finanziare il differenziale tra il costo di vetture convenzionali ed elettriche. Il progetto è stato approvato dal Ministero negli ultimi giorni del 2011, ed impegnerà quindi ICS nel corso del 2012.
- Infine, in merito all'integrazione con altre forme di trasporto pubblico, l'integrazione tra le card del car sharing e del trasporto pubblico locale, che è stata messa a punto nel corso del 2010, si sta di volta in volta estendendo applicativamente ad altre realtà locali che adottano card per la gestione degli abbonamenti al trasporto.

Inoltre, nell'ambito della Conferenza degli Assessori, è stato raggiunto un accordo per cui il Comune ed il gestore di Palermo sopporteranno sui fondi ad essi destinati da ICS l'onere di integrazione tra il sistema di gestione del car sharing e quello del bike sharing.

La tabella che segue dimostra la gestione finanziaria di tale progetto dal 2000 al 2011

Tab. 10.1 - Gestione finanziaria del programma Car-sharing
(in migliaia di euro)

Anno	Accertamenti	Riscossioni	Residui
2000	4.132	4.132	0
2002	5.165	5.165	0
2006	6.500	6.500	0
2007	3.500	3.500	0
2008	0	0	0
2009	122	73	49
2010	814	814	0
2011	0	0	0
Totale complessivo	20.233	20.184	49
Anno	Impegni	Pagamenti	Residui
2000	4.132	4.129	3
2001	0	0	0
2002	5.165	4.820	345
2006	6.500	4.303	2.197
2007	3.500	1.573	1.927
2008	0	0	0
2009	122	36	86
2010	814	0	814
2011	0	0	0
Totale complessivo	20.233	14.861	5.372

LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extratributarie nel 2011 sono state pari a circa 66,3 mil., con un incremento di circa 3,1 mil. (+4,9%). L'incremento segnalato ha parzialmente compensato la dinamica negativa rilevata dalle entrate tributarie e dai trasferimenti complessivamente considerati, consentendo di ridurre il calo delle risorse a disposizione grazie al forte incremento nella raccolta di finanziamenti da soggetti privati no profit nella città.

Si rileva comunque, per una lettura del dato storico, che nel 2009 invece si era verificata una consistente riduzione imputabile alla diversa classificazione del rimborso statale a compensazione del minor introito ICI prima casa, che nel 2008 era incluso nelle entrate extra-tributarie, mentre nel 2009 è rientrato tra i trasferimenti correnti.

Tab. 11- Entrate extra-tributarie dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Proventi dei servizi pubblici	26.534	28.598	28.455	28.388
Proventi dei beni dell'ente	10.537	8.586	8.471	8.906
Interessi su anticipazioni e crediti	359	651	506	715
Dividendi di società (Hera, Farmacie)	9.679	9.758	9.574	10.495
Rimborsi e Proventi vari di cui :				
introiti vari per interventi socio assistenziale	432	582	2.911	3.996
introiti vari per interventi educativi	298	166	1.097	2.230
altri proventi e contributi	664	371	417	588
rimborsi relativi alle politiche della casa	1.069	1.335	1.631	1.592
corrispettivi da disagio ambientale	467	1.141	1.314	1.469
recupero poste figurative	639	1.283	1.410	1.440
rimborso di spese tecniche, postali	1.283	1.570	1.331	1.410
rimborsi vari	2.245	1.815	930	1.394
rimborsi dallo stato	18.641	4.095	2.706	1.363
contributi e concorsi per iniziative culturali	1.333	1.006	1.145	1.150
proventi e contributi vari da enti e aziende	343	283	72	186
concorsi vari per consumo pasti	253	224	193	182
concorsi, rimborsi e contributi da comuni diversi	115	244	160	161
introiti e recuperi per prestaz. servizi a privati	56	82	132	133
contributi per manifestazioni sportive	80	154	144	126
rimborsi dall'erario	1.300	1.445	249	112
proventi per attivita' di stampa ed elaboraz.dati	275	159	156	104
rimborsi da enti per spese di personale comandato	241	240	137	103
contributi, proventi e rimborsi per pubblicazioni	188	195	60	63
rimborso spese per consult. elettorali e referendum.	47	33	30	30
contrib. da privati per ripristino manto stradale	0	0	3	0
TOTALE	77.080	64.014	63.235	66.335

I risultati di esercizio variano a seconda delle tipologie dei proventi:

- i proventi dei servizi pubblici accertati nel 2010 segnalano un lieve calo (- 0,1 mil, -0,2%) quale portato principalmente dell'aumento dei proventi per diritti di segreteria (+0,3 mil.), per servizi di asilo nido (+0,2 mil.) e refezione scolastica (+0,1 mil.) e il calo dei proventi da sanzioni del codice della strada di competenza e di anni arretrati (- 0,5 mil) e dei proventi derivanti da servizi sportivi (-0,2 mil.) e servizi sociali (-0,1 mil.).
- i proventi dei beni dell'ente destinati a finanziare spese correnti comprendono dal 2005 l'entrata da concessioni cimiteriali il cui gettito nel 2010 è di 1,7 mil, in aumento di 300 mila euro.; il complesso delle entrate di questa categoria, pari a 8,9 mil, aumenta di 0,4mil. (+4,7%) rispetto al 2010, a seguito principalmente di un significativo aumento di fitti da terreni e fabbricati (+0,3 mil.), dei richiamati proventi da concessioni cimiteriali, da proventi da impianti fotovoltaici (+0,1 mil.) e da concessioni spazi e aree attrezzate (+0,2 mil.), con il concomitante calo di entrate per la concessione impianti pubblicitari (-0,4 mil.).

- gli interessi attivi sono in aumento a seguito dell'innalzamento dei tassi di interesse (+0,2 mil.), confermandosi in aumento a seguito anche dell'avvio dal 2008 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 contabile di circa 1,3 mil. euro legata alla fiscalizzazione dei rimborsi nel corso del 2011 connessi al recupero IVA sui servizi istituzionali e al recupero minori entrate legate a insegne e imposte di pubblicità sui veicoli
- i rimborsi e proventi vari, al netto dei rimborsi dallo stato, complessivamente si riducono anche se l'andamento a livello di singole tipologie di entrata è variabile: aumentano sensibilmente gli introiti e i contributi per interventi socio-assistenziali ed educativi; aumentano i rimborsi per spese tecniche e spese postali in parte direttamente correlati con la notifica delle sanzioni del codice della strada (la notifica delle sanzioni è affidata a un terzo che rimborsa all'ente le spese postali riscosse dagli utenti cui vengono notificate le sanzioni); in lieve riduzione anche gli introiti relativi agli affitti degli alloggi concessi dall'Agenzia Casa e minialloggi per anziani ; aumentano i rimborsi vari in particolare legati a rimborsi da ISTAT per spese di censimento.
- le sanzioni alle violazioni del codice della strada ammontano complessivamente a 7,1 mil. di euro dei quali almeno il 50% deve essere destinato per legge (Dlgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, L. 120/2010) nel seguente modo: a) almeno il 25% a interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle strade; b) almeno il 25% a interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; c) la restante quota per interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Nel 2011 sono state destinate a tali spese 3,5 mil di euro dei quali 1,2 mil di euro per investimenti e 2,3 mil. per spese correnti (vedi tab. 11.1)

Tab. 11.1 - Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada 2011
(dati in migliaia di euro)

Voci di entrata e di spesa	Previsione 2011	Consuntivo 2011
Entrate da sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale (50% del totale)	4.075	3.552
Spese correnti destinate a:		
a) funzionamento del servizio	633	630
b) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	17	15
c) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	848	846
d) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	837	837
Spese in conto capitale destinate a:		
a) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	722	1.031
b) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	65	192
c) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	952	0
Totale	4.075	3.552

Tab. 12 - Rapporti entrate proprie/abitanti dal 2008 al 2011
(dati in euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Entrate Tributarie (a)*	67.954	68.356	69.218	109.012
Entrate tariffarie da servizi a domanda individuale (b)	18.293	17.727	18.460	18.460
Abitanti (c)	181.807	183.114	184.663	185.706
Indice di pressione tributaria (a / c)	374	373	375	587
Indice di pressione tariffaria (b / c)	101	97	100	99

(*) NOTE: nel 2008 è stata soppressa l'ICI sull'abitazione principale nel 2011 con l'introduzione del federalismo fiscale diversi trasferimenti dallo Stato sono stati fiscalizzati e iscritti nelle nuove voci di entrata tributaria della compartecipazione IVA e del fondo sperimentale di riequilibrio.

I valori finanziari di entrata per abitante al 31 dicembre di ogni anno riflettono le dinamiche illustrate sulle entrate comunali.

Considerando che le entrate tributarie nel 2011 sono contabilmente fortemente aumentate, causa la sostituzione di diversi trasferimenti statali con entrate classificate come tributarie, il tradizionale rapporto entrate proprie/abitanti 2011 rispetto al 2010 perde sostanzialmente di significato.

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 tariffaria nel 2011 relativa ai servizi si attesta a 100 euro di media pro-capite, mantenendosi invariata rispetto all'anno precedente.

TAB. 13 - Aliquote I.C.I. e Add. IRPEF nei comuni capoluogo 2011

COMUNI CAPOLUOGO DELL'EMILIA ROMAGNA	I.C.I. 2011 aliquota ordinaria (per mille)	Addizionale Irpef 2011	
		Aliquota (per cento)	Esenzione fino a €
MODENA	7,0	0,50	0
REGGIO EMILIA	7,0	0,50	15.000
PARMA	7,0	0,40	10.000
FERRARA	7,0	0,50	0
RAVENNA	6,6	0,60	0
BOLOGNA	7,0	0,70	12.000
FORLÌ	7,0	0,49	8.000
PIACENZA	7,0	0,52	11.000
RIMINI	7,0	0,30	0
CESENA	7,0	0,40	10.000
Media dei Comuni Capoluogo dell'Emilia Romagna	6,96	0,49	

Fonte: Sito Ministero delle Finanze e Sito I.F.E.L

Il decreto legge n° 93/2008, convertito con L. n° 126/2008, ha tolto agli enti locali la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme sul federalismo fiscale: il Comune non può, quindi, aumentare il prelievo fiscale sui propri contribuenti. Restano escluse da tale provvedimento le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni.

Dal confronto con i comuni capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna, si nota che relativamente il Comune di Modena si colloca nel 2011 in posizione mediana sia con riferimento alle aliquote ICI relative all'aliquota ordinaria (7 per mille a Modena mentre in Regione la media è del 6,9 per

mille) , sia relativamente all'addizionale IRPEF (con aliquota allo 0,5% mentre la media regionale è dello 0,49%), come si evidenzia alla tabella 13 .

Nella logica del bilancio per centri di responsabilità, tutte le entrate sono riclassificate per centri di entrata, ovvero secondo il settore e servizio che, nella suddivisione organizzativa propria del Comune di Modena, è preposto a gestire le attività che danno origine alle entrate medesime.

Questa classificazione mette in evidenza l'impegno e la responsabilità di ciascun settore dell'Amministrazione nell'acquisire le risorse che sono state previste nel bilancio di previsione.

Tab. 14 - Entrate correnti per Centro di Responsabilità dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
1010 Direzione Generale	713	1.028	355	96
1030 Risorse Umane e Decentramento	1.896	1.417	1.131	627
1050 Politiche Finanziarie	133.433	131.983	131.026	126.158
1051 Politiche Patrimoniali	3.373	3.550	3.533	4.166
1070 Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	7.393	9.310	9.028	8.392
1090 Istruzione e Rapporti con l'Università	11.022	11.452	11.454	13.132
1100 Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	2.174	1.963	1.758	2.325
1120 Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	35.509	37.312	41.108	41.261
1160 Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	1.433	667	734	593
1170 Ambiente e Protezione Civile	4.029	2.675	2.818	2.890
1190 Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	746	445	619	1.005
1210 Lavori Pubblici	0	0	0	0
1240 Sport	1.239	1.273	1.209	1.044
1241 Politiche Economiche	1.744	2.450	1.817	2.108
1270 Affari Generali e Istituzionali	2.395	2.479	2.388	2.671
1280 Manutenzione e Logistica	0	0	3	0
TOTALE	207.098	208.002	208.980	206.467

La destinazione a finanziamento della spesa corrente e per la manutenzione del patrimonio urbano di proventi da concessioni edilizie nel 2011 è stata pari a 6 mil., contro i 7,5 mil. di euro del 2010: L'andamento delle entrate e spese correnti non ha consentito di ridurre significativamente il grado di dipendenza del bilancio da entrate straordinarie: a consuntivo si è comunque significativamente ridotta la previsione iniziale, che era pari a 8,8 mil. circa.

Si è quindi confermata la tendenza a fare ricorso in maniera consistente a questa entrata straordinaria per finanziare spese correnti. .

Si deve inoltre rilevare che nel 2011 sono state destinate a finanziare la spesa corrente anche 1,2 mil. di plusvalenze da alienazioni patrimoniali

I gravi peggioramenti normativi sulla finanza locale realizzati nel 2011 con il forte taglio al fondo sperimentale di riequilibrio a seguito del d.l. 78/2010 e il repentino peggioramento del saldo obiettivo del patto di stabilità si sono sovrapposti alle manovre degli scorsi anni, quali l'abolizione del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle aziende controllate la riduzione dei trasferimenti erariali a fronte dei presunti risparmi dei costi della politica, riduzioni ben superiori ai risparmi certificati , i mancati rimborsi integrali dell'Iva pagata per i servizi non commerciali affidati a terzi, i mancati pagamenti a titolo di restituzione dei rimborsi per minor gettito ICI fabbricati D, i ritardi nell'adeguamento delle spettanze alle certificazioni delle perdite di gettito ICI prima casa, hanno modificato negativamente la qualità del bilancio nel senso di aumentarne la dipendenza da entrate non ricorrenti.

2. LE SPESE CORRENTI

Il volume complessivo delle spese correnti (al netto del rimborso prestiti) si è attestato nel 2011 a 211,2 mil., con un decremento nominale pari a circa -2,6 mil. (-1,2 %)..

Considerando peraltro che nel 2011 sono state previste in bilancio spese per 3,3 mil. precedentemente a disposizione in quanto residui a destinazione vincolata per i settori Servizi Sociali e Istruzione, il confronto con il 2010 al netto di questa voce di spesa segnala un calo ancor più marcato e pari a -5,9 mil, pari al -2,8% .

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 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
Funzioni	Spese correnti per funzioni	2008	2009	2010	2011
1	generali di amministrazione	37.141	36.756	35.819	33.756
2	relative alla giustizia	1.435	2.319	2.519	2.504
3	polizia locale	10.619	11.730	12.250	12.247
4	istruzione pubblica	34.801	34.525	34.455	33.965
5	cultura e beni culturali	13.153	13.162	12.989	12.688
6	settore sportivo e ricreativo	5.046	5.020	5.093	4.507
7	campo turistico	0	0	253	411
8	viabilità e trasporti	9.940	10.393	10.654	10.745
9	gestione territoriale e ambiente	18.886	18.020	18.633	17.921
10	settore sociale	73.224	76.075	76.968	78.296
11	sviluppo economico	4.448	5.039	4.225	4.169
12	servizi produttivi	0	0	0	0
Totale spese correnti per funzioni		208.692	213.039	213.855	211.209
Politiche	Spese correnti per Politiche				
1	sviluppo del sistema modena *	5.057	6.128	4.934	4.958
2	qualità dell'ambiente, del territorio, della vita	34.359	35.127	36.056	35.822
3	cittadinanza, socialità e partecipazione	23.226	23.207	22.933	21.523
4	welfare	109.215	111.323	112.837	113.589
5	il comune amico **	36.836	37.255	37.094	35.317
Totale spese correnti per politiche		208.692	213.039	213.855	211.209

(*) NOTA: contiene i programmi relativi alle politiche per le imprese e marketing territoriale, lavoro e formazione, commercio e artigianato, turismo e Modena città d'Europa

(**) NOTA: contiene i programmi relativi alla gestione delle risorse umane, delle società partecipate e alla programmazione/gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente

A fronte di uno scenario di risorse complessivamente calanti a sostegno delle politiche di bilancio, l'esercizio 2011 evidenzia il consolidamento delle risorse correnti impegnate nelle cinque politiche su cui è articolata la struttura del programma di mandato, con una priorità nel sostegno alle politiche del welfare e dello sviluppo del sistema Modena. Il complesso delle risorse correnti disponibili si è ulteriormente concentrato per il 53,8% nella politica "Welfare" (che comprende i grandi servizi sociali ed educativi) e per il 17,0% 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 delle politiche di welfare ha assunto una valenza quali-quantitativa poiché i segni prevalenti sono stati quelli della sussidiarietà, della qualità e dell'equità sociale.

La tabella 16 mostra la ripartizione delle spese correnti per "centri di responsabilità" ovvero delle unità organizzative che presiedono alla gestione delle principali politiche comunali e dei servizi amministrativi. Ogni centro di responsabilità è a sua volta suddiviso per centro analitico, il che consente una lettura ancor più in profondità (dati in appendice). I dati consentono un'analisi

puntuale sia sull'evoluzione della spesa negli ultimi anni sia sulla ripartizione per settori e assessorati secondo il nuovo assetto direzionale avviato ad aprile 2010. Queste informazioni possono essere apprezzate in modo completo se confrontate con la prima parte di questo "rapporto di attività", nella quale sono descritti e quantificati i risultati dell'amministrazione, con riferimento ai singoli programmi.

Tab. 16 - Spese correnti per centri di responsabilità dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	VARIAZIONE 2011/2010
Direzione Generale	5.965	6.825	5.484	4.752	-13,3%
Risorse Umane e Decentramento	4.656	4.623	4.599	4.138	-10,0%
Politiche Finanziarie	9.393	9.549	10.431	9.617	-7,8%
Politiche Patrimoniali	4.184	4.383	4.509	4.584	1,6%
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	10.923	11.990	12.423	12.244	-1,4%
Istruzione e Rapporti con l'Università	46.517	47.474	47.692	47.182	-1,1%
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	13.154	12.811	12.815	12.840	0,2%
Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	62.224	63.602	64.980	66.134	1,8%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.201	6.581	6.750	6.149	-8,9%
Ambiente e Protezione Civile	13.143	12.773	13.001	12.408	-4,6%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	3.474	3.479	3.757	3.685	-1,9%
Lavori Pubblici	3.136	3.055	3.021	2.919	-3,4%
Sport	4.367	4.429	4.515	3.965	-12,2%
Politiche Economiche	3.213	3.762	3.068	3.271	6,6%
Affari Generali e Istituzionali	11.113	11.378	10.786	10.510	-2,6%
Manutenzione e Logistica	5.584	5.289	5.325	5.907	10,9%
SPESA CORRENTE TOTALE NETTA*	207.248	212.003	213.155	210.306	-1,3%
Spesa pro-capite (valore in euro)	1.140	1.158	1.154	1.132	-1,9%
Interessi passivi su prestiti**	1.444	1.036	700	903	29,0%
SPESA CORRENTE TOTALE	208.692	213.039	213.855	211.209	-1,2%
Rimborso di prestiti di cui:					
Quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225	17,5%
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE	211.809	216.028	216.601	214.434	-1,0%

(*) NOTA: i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

(**) NOTA: si considerano gli interessi passivi su mutui e gli interessi passivi su obbligazioni

Tab. 16.1 - Spese correnti per assessorati dal 2008 al 2011
(Dati in migliaia di euro)

ASSESSORATI	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
1 Direzione generale e segreteria particolare del sindaco	6.032	6.717	5.734	5.249
3 Risorse umane e strumentali. Pari opportunità	7.095	6.944	6.785	6.259
5 Politiche finanziarie e partecipazione	9.037	9.116	9.986	9.276
9 Istruzione, politiche per l'infanzia e l'adolescenza, Università	46.517	47.474	47.692	47.182
10 Cultura, Turismo e Promozione della città	12.069	11.732	11.747	11.726
11 Politiche patrimoniali, Decentramento, Comunic., Politiche giovanili e Coop. Internaz.	10.613	10.933	10.511	10.085
12 Politiche sociali, sanitarie e abitative	62.224	63.602	64.980	66.134
16 Programmazione e Gestione del Territorio, Infrastrutture e Mobilità. Centro storico	10.395	10.747	11.097	10.435
17 Ambiente, affari generali, servizi demografici e Progetto Europa	16.763	16.899	16.863	16.254
21 Qualità e sicurezza della città. Lavori pubblici e Sport	23.290	24.077	24.693	24.435
24 Politiche economiche, società partecipate e statistica	3.213	3.762	3.068	3.271
Totale	207.248	212.003	213.155	210.306
Interessi passivi su prestiti**	1.444	1.036	700	903
SPESA CORRENTE TOTALE	208.692	213.039	213.855	211.209
Rimborso di prestiti di cui:				
Quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	211.809	216.028	216.601	214.434

La composizione della spesa corrente primaria, al netto delle poste finanziarie (interessi e rimborso capitale) vede ai primi posti i settori Politiche Sociali e Sanitarie, Istruzione, politiche per l'infanzia e adolescenza, Università, Politiche Finanziarie e Patrimoniali, i settori Ambiente e

Protezione civile, Polizia Municipale, Affari Generali e istituzionali, Pianificazione Territoriale, Trasformazioni Urbane, Manutenzione e Logistica, Direzione Generale, Risorse Umane e Decentramento , Sport, Politiche Economiche, Lavori Pubblici.

Dagli andamenti del periodo emergono i seguenti elementi che contraddistinguono le principali tendenze e azioni di contenimento della spesa realizzate nel 2011 in ambito settoriale:

- Un calo di spesa per il Settore Istruzione (-0.5 mil.), grazie in particolare ad una riduzione di spesa nei servizi generali e nei servizi ausiliari. Si deve rilevare peraltro che avendo consolidato nel bilancio iniziale 2011 spese per 1,0 milioni precedentemente disponibili a residuo vincolato, il dato contabile 2011, depurato di questo fattore ai fini di un confronto omogeneo, si presenta in riduzione di -1,5mil.
- Un aumento contabile delle spese in campo Sociale (+1,2 mil.), particolarmente per servizi rivolti al contrasto degli effetti sulla popolazione fragile della crisi economica e ad anziani e disabili, o correlata all'incremento dell'offerta nelle strutture residenziali e nel servizio di assistenza domiciliare. Si deve rilevare peraltro che avendo consolidato nel bilancio iniziale 2011 spese per 2,3 milioni precedentemente disponibili a residuo vincolato, il dato contabile 2011, depurato di questo fattore ai fini di un confronto omogeneo, si presenta in riduzione di -1,1 mil.
- Un calo nelle spese nel Servizio Sport (-0,6 mil.), a fianco di un aumento contabile nelle spese del settore Politiche Economiche (+0,2 mil.), a seguito dei maggiori trasferimenti per la realizzazione del censimento della popolazione.
- Una sostanziale stabilità nella spesa del Settore Cultura, grazie ad interventi finanziati in corso d'anno con contributi a destinazione vincolata.
- Un calo delle spese per il Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali di circa -0,8 mil., a seguito delle azioni di riduzione della spesa dei principali contratti di appalto di servizi del servizio tributi e del servizio economato.
- Un calo delle spese del Settore Ambiente e Protezione Civile (-0,6 mil.), a seguito principalmente alla riduzione della spesa negli appalti di servizi.
- Un calo nelle spese del centro di responsabilità Direzione Generale (-0,7 mil.) e nei settori Risorse Umane e Decentramento (-0,5 mil.), Affari generali e Istituzionali (-0,3 mil.).
- un calo delle spese per Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità (-0,6 mil.) e per Trasformazione Urbana, Qualità edilizia e Fascia Ferroviaria (-0,1 mil), Lavori Pubblici (-0,1 mil.), mentre l'aumento di spesa del settore Manutenzione e Logistica (+0,6 mil.), oltre alla priorità negli interventi manutentivi, è anche dovuta ad uno spostamento sul settore dell'intervento di alcune spese di manutenzione del verde.

La spesa corrente pro-capite al netto degli interessi passa da 1.154 euro per abitante nel 2010 a 1.132 euro per abitante, con una riduzione del -1,2%.

**Tab. 17 - Spesa corrente per interventi dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)**

INTERVENTI	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Personale	72.224	71.842	70.944	69.455
Acquisto di beni di consumo	3.819	3.769	3.438	3.529
Prestazioni di servizi	99.233	101.355	104.525	105.067
Utilizzo beni di terzi	7.645	8.377	8.518	7.950
Trasferimenti	20.246	22.241	21.571	19.879
Interessi passivi e oneri finanz.	1.831	1.326	1.274	1.551
Imposte e tasse	3.635	3.726	3.526	3.668
Oneri straordinari gestione corrente	60	403	60	71
Fondo svalutazione crediti	0	0	0	39
Fondo di riserva	0	0	0	0
TOTALE	208.692	213.039	213.855	211.209
Rimborso di prestiti di cui:				
- quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225
- rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0
TOTALE	211.809	216.028	216.601	214.434

Una rappresentazione economica più sintetica è data dall'analisi delle spese correnti per interventi, secondo la classificazione economica prevista dalla legge.

Intervento: "Spese di Personale"

L'intervento comprende la spesa relativa al personale, voci economiche 10 e 29 e spese per collaborazioni coordinate e continuative voce economica 15 di cui alla successiva tabella 18.

In particolare, per le spese di personale e altri oneri di cui alle voci economiche 10 e 29, nell'anno 2011, si è registrato un calo della spesa di circa 1,4 mil. di euro rispetto al 2010.

Tale riduzione è stata determinata da un insieme di fattori, tra cui:

- minori spese derivanti da storni a favore di altri interventi a seguito dell'introduzione e del consolidamento di nuove modalità di gestione di alcuni servizi scolastici (appalti insegnanti/educatori di sostegno e pulizie);
- minori spese derivanti dalla mancata o ritardata copertura di posti vacanti, al fine di razionalizzare la spesa di personale e per i vincoli imposti dalle vigenti disposizioni (art. 14, comma 9, della Legge 122/2010);
- minori risorse a titolo di trattamento economico accessorio per il personale dipendente a seguito dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis della citata Legge 122/2010 (il Fondo 2011 non può superare quello del 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

Relativamente alle spese per collaborazioni coordinate e continuative, di cui alla voce economica 15), nell'anno 2011, si è registrato un calo della spesa di circa 45 mila euro rispetto al 2010.

Tab. 18 - Confronto tra consuntivo 2010 e 2011 (dati in migliaia di euro)		
Descrizione	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Oneri personale dipendente (voce ec. 10)	69.665	68.346
Altri oneri di personale (voce ec. 29)	250	123
Collaborazioni coord. e cont. (voce ec. 15)	1.029	986
Somministrazione di lavoro (voce ec. 57)	2.167	2.208
IRAP personale dipendente (voce ec. 99)	2.965	3.096
IRAP co.co.co. (voce ec. 93)	63	59
Totale spesa di personale	76.138	74.819
- di cui maggiori oneri contrattuali	-281	-134
- IRAP su maggiori oneri contrattuali	-15	-7
Totale spesa di personale al netto dei maggiori oneri contrattuali	75.842	74.677

Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale

Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come modificato dalla L.122/2010, prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP.

La tabella 18 mostra il confronto tra i consuntivi 2010 e 2011 evidenziando una riduzione di circa 1,5 mil. di euro.

Tab. 18.1 - La spesa per il personale dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Spesa di personale (Rif. Tabella 18)	76.133	76.941	77.114	76.138	74.819
% su Spesa Corrente (tit. I)	38,2%	36,9%	36,2%	35,6%	35,4%
Personale di ruolo (n.)	1.815	1.944	1.942	1.933	1.868
Personale a contratto a tempo determinato (anni/uomo)	285	228	129	118	107
TOTALE (n.)	2.100	2.172	2.071	2.051	1.975

La tabella 18.1 illustra l'andamento dell'aggregato spese di personale e del relativo rapporto sulla spesa corrente (titolo 1[^]) nel periodo 2008-2011.

Il prospetto evidenzia, come già detto, una forte riduzione nel 2011 dell'aggregato spesa di personale determinato considerando oltre alle spese per il personale dipendente e relativi oneri riflessi, anche le spese per incarichi di co.co.co, somministrazione, e corrispondente IRAP, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della Legge 122/2010.

Inoltre, si rileva che la spesa di personale è diminuita in misura maggiore rispetto alla spesa corrente di cui al titolo 1^o, ed infatti l'incidenza percentuale si riduce da 35,6% a 35,4%.

Con il DL 98/2011 all'art. 20, comma 9, nel calcolo delle spese di personale sono state incluse anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni

volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Per il Comune di Modena l'unica società partecipata che rientra nella casistica individuata dalla legge è AMO, la quale, sulla base del bilancio consuntivo 2010, presenta una quota di costi di personale attribuibile al Comune di Modena secondo il criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella delibera n. 14/2011 pari a euro 15.027,64.

Tenendo conto pertanto anche di questo costo del personale attribuibile al Comune di Modena, l'incidenza percentuale della spesa di personale sul totale della spesa corrente risulta pari al 35,43%

In corrispondenza di ogni esercizio sono inoltre riportate anche le quantità di personale.

In particolare, per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, il dato si riferisce ai dipendenti presenti al 31 dicembre di ciascun anno.

Per il personale a tempo determinato, invece, il dato è espresso in anni uomo; in considerazione della natura del rapporto, risulta più significativo il periodo di lavoro nell'anno che la presenza ad una specifica data.

Essendo quindi costruiti sulla base di criteri diversi, si tratta di valori tra loro disomogenei.

Economie di spesa di personale destinate al trattamento economico accessorio

L'art. 27 del D.Lgs. 150/2009 prevede che una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata a incrementare le somme disponibili per la contrattazione integrativa, per premiare il personale coinvolto.

Il suddetto articolo è stato recepito nell'accordo sindacale n. 4/2011, avente per oggetto "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.27 D. Lgs. 150/2009) e destinazione provvisoria del fondo anno 2011".

Le economie di personale che a questo titolo, in sede di consuntivo 2011, si sono verificate rispetto al bilancio di previsione risultano pari a complessivi euro 657.999,17.

Le suddette economie si sono verificate per effetto di azioni di contenimento della spesa per personale a tempo indeterminato a fini di efficientamento delle strutture (mancate sostituzioni di dipendenti cessati), e di riduzione dei buoni pasto erogati a seguito, principalmente, della modifica dell'orario di servizio a decorrere dal 1° febbraio 2011 che ha comportato l'eliminazione di uno dei tre pomeriggi lavorativi previsti.

Conseguentemente, è possibile destinare il 30% del suddetto importo pari ad euro 197.399,75 (compresi oneri riflessi) al fondo per la produttività, mentre il rimanente 70% corrispondente ad euro 460.599,42 costituisce economia per il Comune.

La gestione del debito

Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati la composizione dell'indebitamento per tasso di mercato e la composizione dell'indebitamento per tipologia di finanziamento

Tab. 19 - Debito residuo in essere al 31.12.2011

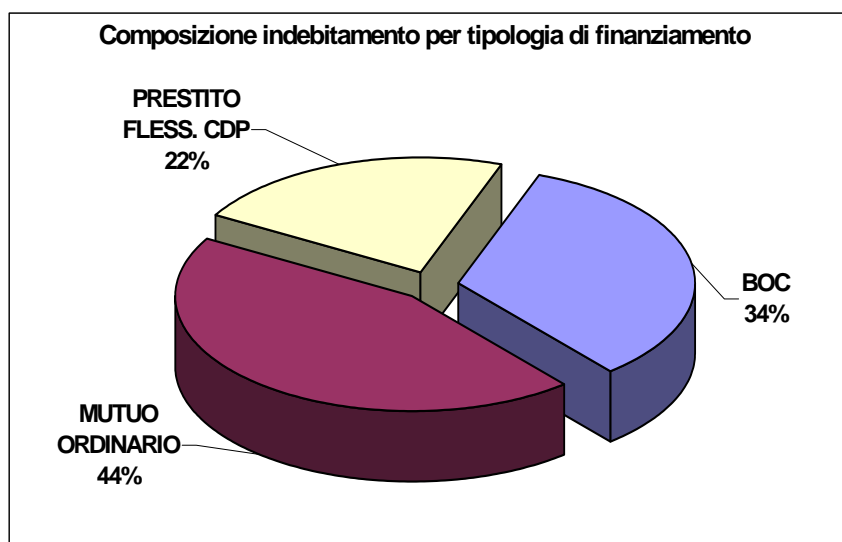
ISTITUTI	MUTUI E BOC		TOT	IN %
	FISSO	VAR		
DEXIA CREDIOP	379.835	7.980.508	8.360.343	23,0%
CDP	834.188	8.133.988	8.968.175	24,6%
GRUPPO INTESA S. PAOLO	0	4.188.749	4.188.749	11,5%
CREDITO SPORTIVO	8.413.636	0	8.413.636	23,1%
UNICREDIT	90.959	0	90.959	0,2%
BANCA CARIGE	2.950.150	2.799.897	5.750.047	15,8%
BANCA ETICA	0	656.352	656.352	1,8%
TOTALE	12.668.767	23.759.494		36.428.261
IN %	34,8%	65,2%		
TASSO MEDIO VIGENTE	3,7%	2,0%		2,63%
Tempo medio di restituzione del capitale (anni)	4,9	6,0		5,6
Scadenza media (anni)	8,7	11,0		10,2

Il debito residuo alla data del 31.12.2011 dell'Ente si presenta concentrato principalmente tra 6 Istituti (o gruppi bancari). Per quanto riguarda la tipologia di tasso si riscontra una netta prevalenza del tasso variabile, anche se va evidenziato che considerando anche le operazioni in derivati la quota effettivamente soggetta alle variazioni degli indici di mercato, agli attuali livelli di tasso, scende dal 65% al 47%, e questo spiega in parte anche la ridotta variabilità della rata alle oscillazioni dei tassi. La variabilità è mitigata dalla presenza di due contratti in derivati stipulati a copertura di altrettante emissioni obbligazionarie a tasso variabile, per i quali l'ente ha in sostanza realizzato una trasformazione in tasso fisso.

Il tasso medio ponderato evidenzia condizioni assolutamente favorevoli per entrambe le tipologie di tasso, ed anche i finanziamenti più recenti presentano spread contenuti se rapportati alle condizioni attualmente presenti sul mercato dei tassi:

- prestiti flessibili contratti con l'Istituto Cassa Depositi e Prestiti nel 2009 hanno uno spread che vanno dallo 0,633% allo 0,704%
- mutuo con l'Istituto Banca Etica che il Comune si è accollato a fine 2011 a seguito dello scioglimento della Società Partecipazioni Immobiliari quale prezzo per l'acquisto del fabbricato denominato "Casa a colori" ha uno spread pari allo 0,75%
- mutui contratti con l'Istituto Carige a fine 2010 e che sono entrati in ammortamento nel 2011 hanno uno spread dello 0,60% (mutui a tasso variabile) e un tasso fisso pari al 4,20% (mutui a tasso fisso)

Anche gli indicatori legati alla durata dei finanziamenti in essere possono essere considerati positivi, in particolare perché l'ente nella propria gestione non ha fatto ricorso negli ultimi anni a nessuna delle numerose rinegoziazione proposte da CDP e anche dagli Istituti di Credito Privati, ed ha inoltre assunto i nuovi finanziamenti con durate non eccessive.



Nel 2011 gli oneri finanziari corrisposti dall'ente aumentano leggermente rispetto al 2010, in parte in ragione di tassi variabili leggermente superiori a quelli dell'anno precedente (media dell'euribor 6 mesi luglio 2009- giugno 2010 pari ad 1,02% contro media luglio 2010- giugno 2011 pari ad 1,36%), ma soprattutto in seguito all'aumento della quota capitale dovuta sia alla progressione crescente delle quote di ammortamento (la maggior parte del debito segue l'ammortamento di tipo "francese", ossia con quota capitale crescente) sia all'entrata in ammortamento di 2 prestiti flessibili a tasso variabile contratti con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2008 per circa 4,5 mil. di euro e di 3 mutui (2 a tasso fisso per circa 3 mil. di euro e 1 a tasso variabile per circa 2,4 mil. di euro) contratti a fine 2010 con la Carige per circa 5,4 mil. di euro.

Si riducono però notevolmente i differenziali delle operazioni in derivati, in particolare in conseguenza dell'estinzione di 3 dei 5 contratti avvenuta nella seconda metà del 2010, e pertanto l'ammontare degli interessi contabilizzati al Titolo I, Intervento 6 della spesa, nonostante l'aumento del debito residuo e dei tassi variabili, è sostanzialmente in linea con quanto versato nel 2010.

Tab 19.1 - Rata pagata sul debito nel 2011

ISTITUTO	Q.C.	Q.I.	TOT.
DEXIA CREDIOP	980.538	169.587	1.150.124
CDP	378.954	171.429	550.382
GRUPPO INTESA S. PAOLO	488.741	60.965	549.706
CREDITO SPORTIVO	1.000.478	317.653	1.318.131
UNICREDIT	41.985	1.230	43.215
BANCA CARIGE	334.673	181.962	516.634
TOT. MUTUI E BOC	3.225.368	902.825	4.128.193
ISTITUTO		DIFF. DERIV.	
UNICREDIT		305.728	
TOT. ONERI FIN. 2011	3.225.368	1.208.553	4.433.921
<i>ONERI FIN. 2010 PER CONFRONTO</i>	<i>2.746.015</i>	<i>1.189.046</i>	<i>3.935.061</i>

La capacità di indebitamento ex art. 204 del TUEL (Interessi/entrate correnti del secondo consuntivo precedente) è pari nel 2011 allo 0,58%, contro lo 0,62% del 2010, valore in ogni caso esiguo rispetto ai dati nazionali e regionali (nel 2010 il dato medio dei comuni aderenti al CeSFEL, già caratterizzati da una gestione di eccellenza rispetto al contesto nazionale, è pari al 2,76%).

L'incidenza delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari sul totale dell'entrata corrente si mantiene pari al 2,00%, rispetto ad un valore medio di circa 9,2% (dato consuntivo medio anno 2010) dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Nel 2008 lo stock del debito, cioè del capitale preso a prestito da banche per finanziare opere pubbliche e non ancora restituito, era pari a circa 34,9 mil. di euro; la rata annuale (capitale e interessi) ammontava a circa 4,5 mil.

A fine 2011 lo stock del debito risulta di circa 36,4 mil. con una rata annuale di circa 4,1 mil., pari al 2 % delle entrate correnti.

Di fronte ad un aumento dello stock del debito da 34,9 mil di euro del 2008 a 36,4 mil. di euro del 2011 si è avuta una riduzione della rata annuale da 4,5 mil. del 2008 a 4,1 mil. del 2011 dovuta ad una riduzione dei tassi interesse che ha inciso favorevolmente essendo lo stock del debito composto per il 65% da mutui a tasso variabile.

Il debito pro-capite per il Comune di Modena risulta di circa 196 euro, contro i circa 777 euro dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore a 50.000 abitanti (dato del consuntivo 2010).

La sola quota interessi pagata annualmente, è inferiore all'1% delle entrate correnti (0,44%); incidenza molto più bassa di quella dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione E.R. che è pari al 2,7% (dato del consuntivo 2010)

Questi sono gli indicatori che costituiscono una garanzia per i bilanci attuali e futuri; nel senso che anche oscillazioni dei tassi possono essere affrontate e assorbite senza eccessive difficoltà.

Tab. 19.2 - Costo del debito dal 2008 al 2011
(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
2008	34.998	4.561	1.211	3.350	2,20
2009	36.255	4.025	939	3.086	1,94
2010	39.329	3.446	784	2.662	1,65
2011	36.428	4.128	721	3.408	2,00

* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

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 2011 questa percentuale è stata fissata al 61,5 % .

**Tab. 20 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale
Consuntivo 2011 (dati in migliaia di euro)**

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate totali	Entrate da tariffe	Disavanzo totale	% copertura totale 2011	% copertura da tariffe 2011
Servizi di welfare						
Mense scolastiche	6.143	5.629	4.466	-514	91,6%	72,7%
Centri estivi	238	4	4	-234	1,7%	1,7%
Asili nido	10.190	3.305	2.594	-6.885	32,4%	25,5%
Asili nido convenzionati	3.449	307	0	-3.142	8,9%	0,0%
Prolungamento d'orario asili nido	162	40	29	-123	24,5%	17,8%
Prolungamento d'orario scuole materne	156	84	64	-73	53,6%	40,9%
Prescuola elementari	225	152	147	-73	67,4%	65,4%
Trasporti scolastici	618	50	50	-567	8,1%	8,1%
Case albergo	17.184	12.732	6.062	-4.452	74,1%	35,3%
Case albergo convenzionate	9.044	8.900	3.866	-144	98,4%	42,7%
Strutture accoglienza stranieri	323	0	0	-323	0,0%	0,0%
Assistenza domiciliare	5.259	1.784	250	-3.475	33,9%	4,8%
Centri diurni domiciliari	700	370	100	-330	52,9%	14,3%
Centri diurni residenziali handicap adulti	4.212	3.706	0	-506	88,0%	0,0%
Totale servizi di welfare	57.904	37.063	17.632	-20.841	64,0%	30,5%
Servizi culturali e sportivi						
Musei	1.265	179	77	-1.086	14,1%	6,1%
Galleria civica e mostre	946	316	13	-630	33,4%	1,4%
Museo della Figurina	194	108	13	-87	55,4%	6,8%
Sala Prove	74	29	29	-45	39,4%	39,4%
Palestre	1.000	336	336	-664	33,6%	33,6%
Campi da calcio	890	159	159	-731	17,8%	17,8%
Totale servizi culturali e sportivi	4.370	1.127	627	-3.243	25,8%	14,4%
Servizi produttivi						
Mercati	268	287	287	18	106,8%	106,8%
Totale servizi produttivi	268	287	287	18	106,8%	106,8%
Totale servizi a domanda individuale	62.542	38.476	18.546	-24.066	61,5%	29,7%

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 61,5% (60,4% nel 2010). Il risultato raggiunto, superiore al risultato del 2010 di 1,1 punti percentuali, è il frutto di un moderato aumento nel livello delle entrate e ad un lieve decremento nel livello della spesa, con una riduzione conseguente nell'ammontare del disavanzo del servizio.

Emerge la conferma che i servizi produttivi (mercati) realizzano un avanzo di gestione e che i servizi di welfare (educativi e sociali) realizzano un grado di copertura del 64,0% (63,2% nel 2010), mentre i servizi culturali e sportivi, con il 25,8%, pur segnalando un incremento rispetto al 2010 (24,4%), sono molto al di sotto della media.

L'evoluzione delle principali tariffe pagate dai fruitori dei servizi a domanda individuale, delle entrate e delle spese e dei disavanzi nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2011 è riportata nelle tabelle che seguono.

Tab. 20.1 - SERIE STORICA PRINCIPALI TARIFFE 2008 - 2011

SERVIZIO	PRESTAZIONE	TARIFFE (EURO)				
		2008 stagione 2008/2009	2009 stagione 2009/2010	2010 stagione 2010/2011	2011 stagione 2011/2012	Variazione % 2011/2010
Musei	Biglietto di ingresso (intero)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%
Galleria Civica	Ingressi a mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piscine	ingresso estate (normale)	6,50	6,50	6,50	6,50	0,0%
Merc.Ort .Ingr.	posteggio al mq. (iva esclusa)	67,79	69,82	71,92	73,00	1,5%
*Nidi	Tariffa mensile minima	55,00	55,00	55,00	75,00	36,4%
*Nidi	Tariffa mensile massima	443,00	443,00	455,00	505,00	11,0%
*Nidi	ProL.orario tariffa mensile minima	30,00	30,00	30,00	35,00	16,7%
*Nidi	ProL.orario tariffa mensile massima	97,00	97,00	99,00	110,00	11,1%
Scuole d'infanzia	Mensa 2^ fascia (al mese)	117,00	117,00	120,00	130,00	8,3%
Scuole d'infanzia	ProL.orario 2^ fascia (al mese)	79,00	79,00	80,00	85,00	6,3%
Scuole Primarie	Prescuola (all'anno)	105,00	105,00	105,00	120,00	14,3%
Scuole Primarie	Buono pasto	4,50	4,50	4,50	5,00	11,1%
Scuole Secondarie I°	Buono pasto	4,65	4,65	4,65	5,15	10,8%
Trasp. scolastico	mensile (andata e ritorno)	36,00	36,00	36,00	tariffa cessata	
Trasp. scolastico	trimestrale (andata e ritorno)	96,00	96,00	96,00	100,00	4,2%
Trasp. scolastico	annuale (andata e ritorno)	260,00	260,00	260,00	270,00	3,8%
Case albergo	case protette (giorno)	52,02	52,02	52,02	52,02	0,0%
Case albergo	centri diurni (mese)	459,93	459,93	459,93	459,93	0,0%
Case albergo	Mensa anziani 2 pasti al gg. 2°F	193,84	193,84	193,84	193,84	0,0%
Centri stranieri	singoli - medio confort (mese)	123,37	123,37	123,37	123,37	0,0%
Centri stranieri	Famiglie singole (mese)	220,53	220,53	220,53	220,53	0,0%
Parcometri	parcheeggio all'ora (sosta lineare)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,0%

Tab. 20.2 - Entrate, spese e differenza dei servizi a domanda individuale

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2008				Consuntivo 2009				Consuntivo 2010				Consuntivo 2011			
	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differ.
Totale Servizi di Welfare	53.626	31.585	15.995	22.041	56.990	34.991	16.594	22.000	57.558	36.389	17.410	21.170	57.904	37.063	17.632	20.841
Totale Servizi Culturali e Sportivi	7.902	2.273	1.129	5.630	5.434	1.836	826	3.598	4.974	1.216	744	3.759	4.370	1.127	627	3.243
Totale Servizi Produttivi	241	1.168	1.168	-927	261	307	307	-47	283	306	306	-23	268	287	287	-18
Totale Servizi a Domanda Individuale	61.769	35.026	18.293	26.743	62.684	37.133	17.727	25.551	62.816	37.910	18.460	24.906	62.542	38.476	18.546	24.066

Nel corso del periodo 2008 - 2011 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, attraverso il totale delle entrate (tariffe e altre entrate specifiche), è aumentata, passando dal 56,7% del 2008 al 61,5% del 2011 per effetto dell'incremento delle entrate che supera l'aumento della spesa più contenuto. La copertura dei costi con le sole entrate da tariffa, si mantiene sostanzialmente stabile, dal 29,6% del 2008 al 29,7 % nel 2011, come risultato del contenimento dell'aumento delle tariffe.

Tab. 20.3 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2008		Consuntivo 2009		Consuntivo 2010		Consuntivo 2011	
	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe
Totale Servizi di Welfare	58,9%	29,8%	61,4%	29,1%	63,2%	30,2%	64,0%	30,5%
Totale Servizi Culturali e Sportivi	28,8%	14,3%	33,8%	15,2%	24,4%	15,0%	25,8%	14,4%
Totale Servizi Produttivi	484,4%	484,4%	117,9%	117,9%	108,0%	108,0%	106,8%	106,8%
Totale Servizi a Domanda Individuale	56,7%	29,6%	59,2%	28,3%	60,4%	29,4%	61,5%	29,7%

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 2011
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
I	Tributarie	68.802	40.967	109.769	109.012	-757	40.210
II	Trasferimenti	67.535	-35.217	32.317	31.121	-1.197	-36.414
III	Extra - Tributarie	67.535	-680	66.855	66.335	-520	-1.200
IV	Alienazioni e trasferimenti di capitali	58.960	-1.776	57.184	26.214	-30.970	-32.746
V	Accens. di prestiti	0	0	0	0	0	0
VI	Partite di giro	76.362	0	76.362	22.895	-53.467	-53.467
	TOTALE	339.193	3.293	342.486	255.576	-86.910	-83.617

Tab. 22 - Quadro generale delle spese - competenza 2011
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	variazioni (2)	definitive (3)			
I	Spese correnti	210.402	3.038	213.439	211.209	-2.231	807
II	Spese conto capitale	49.126	419	49.546	18.950	-30.595	-30.176
III	Spese per rimborso di prestiti	3.303	-74	3.229	3.225	-3	-77
IV	Partite di giro	76.362	0	76.362	22.895	-53.467	-53.467
	TOTALE	339.193	3.383	342.576	256.280	-86.296	-82.913

Tab.23 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità 2011
(dati in migliaia di euro)

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato	Differenza	Differenza
		iniziali	Variazioni	definitive			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4-3)	(4-1)
1010	Direzione Generale	5.122	-49	5.074	4.752	-322	-371
1030	Risorse Umane e Decentramento	4.042	121	4.162	4.138	-24	96
1050	Politiche Finanziarie	9.659	46	9.705	9.578	-127	-80
1051	Politiche Patrimoniali	4.646	68	4.715	4.584	-131	-63
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	12.430	-142	12.288	12.244	-44	-186
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	46.946	323	47.269	47.182	-87	236
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.486	1.501	12.987	12.840	-147	1.355
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	65.593	1.228	66.821	66.134	-687	541
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.349	160	6.509	6.149	-359	-200
1170	Ambiente e Protezione Civile	12.065	393	12.457	12.408	-49	344
1190	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia Fascia Ferroviaria	3.502	221	3.723	3.685	-38	183
1210	Lavori Pubblici	2.888	51	2.939	2.919	-20	31
1240	Sport	4.027	-21	4.007	3.965	-42	-63
1241	Politiche Economiche	3.300	43	3.343	3.271	-73	-29
1270	Affari Generali e Istituzionali	10.704	-127	10.577	10.510	-67	-194
1280	Manutenzione e Logistica	5.541	368	5.908	5.907	-1	366
	TOTALE	208.301	4.184	212.484	210.267	-2.218	1.966
	Altre spese di personale	320	-320	0	0	0	-320
	Interessi passivi su mutui	1.109	-193	916	903	-13	-206
	Fondo Svalutazione Crediti	39	0	39	39	0	0
	Fondo di riserva	633	-633	0	0	0	-633
	TOTALE SPESA CORRENTE	210.402	3.038	213.439	211.209	-2.231	807
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	3.303	-74	3.229	3.225	-3	-77
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	213.705	2.963	216.668	214.434	-2.234	729

Le principali variazioni con segno positivo del Titolo I – Entrate tributarie e con segno negativo Titolo II – Trasferimenti sono dovute alla riclassificazione delle entrate a seguito dell'applicazione del federalismo fiscale intervenuto nel corso della gestione con variazione di bilancio, a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti nelle due nuove risorse di entrata tributaria del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione IVA.

Le altre variazioni intervenute in relazione al Titolo I – Entrate Tributarie sono di segno negativo e sono dovute principalmente a minori riscossioni dell'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni, al minore gettito accertato circa l'addizionale IRPEF e all'addizionale energia elettrica, correlati alla situazione di crisi economica intercorsa.

L'unica variazioni con segno positivo che si registra al Titolo II – Trasferimenti è determinata dall'aumento dei contributi dallo stato per la gestione dei servizi scolastici, mentre le variazioni negative riguardano minori contributi dalla Regione in materia abitativa e sociale, causa i tagli dei fondi nazionali, dall'U.E. per progetti diversi, da USL in materia socio-sanitaria.

Le variazioni con segno negativo intervenute nel Tit III – Entrate extratributarie sono dovute sia a variazioni positive relative principalmente a contributi per iniziative culturali, a fitti reali di terreni e fabbricati, a canoni di concessione di spazi e aree comunali, ad altri proventi su beni comunali, a rimborsi spese tecniche e postali e agli interessi attivi, che a variazioni con segno negativo principalmente dovute a riduzioni dei rimborsi dallo stato, a seguito della riclassificazione richiamata delle voci di entrata dallo stato per l'introduzione del federalismo fiscale, dei rimborsi dall'erario e minori proventi dalla gestione degli impianti sportivi, del servizio di refezione scolastica e di introiti vari di servizi socio-assistenziale.

Le variazioni negative intervenute nel Tit. IV sono dovute a minori alienazioni immobiliari realizzate rispetto alle previsioni del bilancio iniziale.

La spesa corrente Titolo I: le principali variazioni positive della spesa corrente si possono attribuire all'acquisto di servizi tra i quali i più rilevanti sono rappresentati dai servizi culturali, ambientali e manutentivi e dai servizi alla persona, principalmente in corrispondenza di maggiori contributi . Si presenta invece in calo la spesa per il personale e per l'utilizzo di beni di terzi.

La spesa in conto capitale Tit. II conseguentemente ai minori accertamenti sopra richiamati registra un impegnato inferiore allo stanziamento.

5. IL SISTEMA SIOPE E LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 77 bis comma 11 del DI 112/2008 al consuntivo 2011, così come già fatto per il consuntivo 2010, devono essere allegati i prospetti finali di SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti) relativi a entrate, uscite e disponibilità liquide dell'ente.

SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile anche agli enti coinvolti nella rilevazione, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti. Al riguardo, i decreti SIOPE dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE hanno accesso alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.

In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è stato affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione .

I prospetti del Comune di Modena relativi all'anno 2011 (riportati fra gli allegati tecnici al n.13) non evidenziano scostamenti con le scritture contabili dell'ente.

6. GLI INVESTIMENTI

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale realizzate nel 2011 sono pari a 26,2 mil. e sono state destinate come segue:

- per 7,3 mil. al finanziamento delle spese correnti e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (6 mil di concessioni edilizie) e alla restituzione del debito (1,3 mil di plusvalenze realizzate dalla vendita di aree PEEP),
- per 18,9 ml al finanziamento degli investimenti come risulta dalla tabella n.24.

Il 74,6% delle risorse destinate ad investimenti è rappresentato dall'autofinanziamento, mentre i trasferimenti rappresentano il 25,4%.

Tab. 24 - Le fonti di finanziamento degli investimenti dal 2008 al 2011

(Dati in migliaia di euro)

Fonti di Finanziamento	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Materiali	21.229	4.484	3.838	5.373
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Finanziarie	10	1.269	10.001	6.570
Totale Alienazioni patrimoniali	21.239	5.753	13.839	11.944
Proventi da concessioni edilizie	9.934	7.696	3.347	2.011
Proventi da Concessioni Cimiteriali per restituzioni loculi	69	38	10	12
Proventi da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	44	5.827	186	172
Totale Proventi da Concessioni Edilizie, da Concessioni Cimiteriali, da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	10.047	13.562	3.544	2.195
Trasferimenti da soggetti pubblici e privati per opere specifiche	14.978	24.599	9.951	4.812
Indebitamento	4.738	4.246	6.105	0
Entrate correnti destinate ad investimenti				
Avanzo applicato a spese di investimento				
TOTALE ENTRATE	51.002	48.160	33.438	18.950

I 5,3 mil. di alienazioni di beni destinati agli investimenti sono derivati da riscatti di diritti di superficie, da alienazione di aree PEEP (al netto degli 1,3 mil di plusvalenze destinate alla restituzione del debito) e di altre aree, tra le quali una posta a Modena Est, alienata ad Hera per la costruzione di una cabina primaria Alta/Media Tensione.

Gli ulteriori accertamenti derivanti da alienazioni patrimoniali (6,6 mil) sono la parte di competenza dell'esercizio 2012 della vendita di titoli Hera alla Fondazione Cassa di Risparmio avvenuta nel 2011.

Le entrate derivanti dalle concessioni edilizie, destinate ad investimenti sono state pari a 2 mil. comprensive di 0,8 mil. derivanti dai comparti PEEP, mentre la parte destinata alla corrente è stata pari a 6,0 mil.

I trasferimenti in conto capitale, pari a 4,8 mil., dimezzati rispetto allo scorso anno, provengono per 2,9 mil. dalla Regione Emilia Romagna, per 0,6 mil. dalla Provincia ed infine per 1,3 mil. da altri soggetti.

Tra i contributi della Regione E.R. hanno particolare rilievo quelli destinati al Recupero casa natale Enzo Ferrari a alla realizzazione della galleria espositiva per 1,0 mil., e quelli destinati all'adeguamento della rete filoviaria come da accordo di programma per la mobilità sostenibile per 0,6 mil.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

La parte più consistente (40,2%) delle risorse impegnate per investimenti nel 2011 sono state dedicate alla politica “Qualità dell’ambiente, del territorio e della vita” per un importo in valore assoluto di 18,9 ml..

In particolare il programma relativo alla mobilità ha assorbito 4,6 mil. destinati a interventi per la sicurezza, la manutenzione stradale, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali.

Ai programmi “La città sostenibile” e “Riqualificazione urbana” sono state destinate risorse rispettivamente pari a 1,6 ml. e pari a 0,7 ml.

Per la realizzazione dei programmi “Cultura” e “Sport” sono state impegnate risorse per un ammontare rispettivamente di 1,9 mil. e di 3,4 ml. Gli interventi finanziati hanno riguardato principalmente il contributo per il recupero della Casa Natale Enzo Ferrari e la realizzazione della nuova galleria espositiva, la ristrutturazione di Villa Sorra, il miglioramento sismico della chiesa S. Barnaba, i lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dello stadio comunale “A. Braglia”, i lavori di costruzione dell’impianto sportivo Forese Nord di Albereto, i lavori di manutenzione di varie strutture sportive e ricreative e quelli di completamento dei laboratori di Via Cavazza, la realizzazione dei nuovi impianti sportivi Botti di Via Capitani e Rognoni di via Amundsen, con completamento della rete delle piste ciclabili di Via Emilia Ovest e Strada Nazionale per Carpi.

Per la realizzazione dei programmi "Politiche per l’infanzia” e “Istruzione e autonomia scolastica", sono state impegnate risorse per 3,0 mil., destinati alla costruzione della nuova scuola elementare Piersanti Mattarella per 1,8 mil. e a manutenzioni di scuole di ogni ordine e grado.

Gli interventi del programma “Sostegno alle Famiglie” per 0,4 mil. hanno riguardato gli adeguamenti strutturali delle case protette.

Sono state infine dedicati alla politica, “Comune Amico”, circa 2,7 mil. Questa politica comprende il programma “l’Azienda Comune” che generalmente riguarda la gestione delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali funzionali, la gestione dei servizi e la valorizzazione patrimoniale. Gli investimenti più significativi hanno riguardato la retrocessione del diritto di superficie del complesso immobiliare comparto Villa d’Oro, la manutenzione straordinaria per lo smaltimento lastre cemento amianto e raccolta rifiuti presso stabile Ex-Fonderie e la manutenzione per la copertura del fabbricato colonia del Castello di Sestola.

Tab. 25 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

POLITICHE E PROGRAMMI	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA				
110 Politiche per le imprese e Marketing territoriale	0	0	0	0
120 Lavoro e Formazione	0	0	0	0
130 Commercio e Artigianato	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0
2 QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA				
210 Politiche delle sicurezze	8.812	399	246	191
220 La città sostenibile	4.109	2.075	1.697	1.647
230 Mobilità	13.561	4.428	11.179	4.590
240 Riqualificazione urbana	848	1.245	1.172	755
250 Politiche abitative	2.061	1.198	3.971	437
Totale	29.392	9.346	18.265	7.619
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE				
320 Cultura	2.800	3.214	1.683	1.890
330 Sport	3.738	1.127	6.355	3.360
Totale	6.537	4.341	8.038	5.250
4 WELFARE				
411 Politiche per l'infanzia	1.997	2.313	778	104
412 Istruzione e autonomia scolastica	2.220	5.574	1.710	2.919
413 Formazione superiore e rapporti con l'Università	96	40	0	0
430 Sostegno alle famiglie	1.725	3.051	334	351
450 Salute	490	0	63	0
Totale	6.527	10.978	2.885	3.374
5 IL COMUNE AMICO				
510 L'Azienda Comune	7.835	22.899	4.218	2.695
530 Gli altri servizi	710	596	31	12
Totale	8.545	23.496	4.250	2.707
TOTALE COMPLESSIVO	51.002	48.160	33.438	18.950

NOTA: importi al netto delle Concessioni di Crediti e Anticipazioni (int. 10)

La tabella successiva illustra, invece, le spese impegnate per investimenti secondo la classificazione per interventi prevista dalla legge.

Tab. 26 - Le spese in conto capitale per interventi dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Codice intervento	Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
01 - 06	Acquisizione di beni immobili - Incarichi professionali esterni	44.685	40.316	30.333	14.175
02	Espropri e servitù onerose	0	1.296	0	0
05	Acquisiz.di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico scientifiche	2.036	1.429	1.073	1.884
07	Trasferimenti di capitale	4.221	5.072	1.984	2.843
08	Partecipazioni azionarie	60	48	49	48
	Totale	51.002	48.160	33.438	18.950

7. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Il prospetto che segue mostra la consistenza dei residui negli ultimi 4 anni e l'andamento dei residui attivi e passivi degli ultimi tre anni

Tab. 27 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2008 al 2011

(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	Variazione % 2010-2009	Variazione % 2011-2010	Differenza 2011-2010
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti	87.381	75.640	81.281	69.712	7,46%	-14,23%	-11.569
Dalla gestione di competenza	100.546	89.263	65.538	55.527	-26,58%	-15,28%	-10.011
TOTALE RESIDUI ATTIVI	187.927	164.903	146.819	125.238	-10,97%	-14,70%	-21.581
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti	128.122	108.618	113.768	106.131	4,74%	-6,71%	-7.636
Dalla gestione di competenza	103.589	107.242	80.029	71.527	-25,38%	-10,62%	-8.502
TOTALE RESIDUI PASSIVI	231.711	215.859	193.796	177.658	-10,22%	-8,33%	-16.138

Tab. 27.1 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2008 al 2011

(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	Variazione % 2010-2009	Variazione % 2011-2010	Differenza 2011-2010
RESIDUI ATTIVI								
Dalle gestioni precedenti e di competenza								
Titolo I - Entrate tributarie	37.608	31.399	12.263	10.221	9.392	-16,65%	-8,11%	-829
Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti	32.189	18.470	26.068	28.576	29.746	9,62%	4,09%	1.170
Titolo III - Entrate extratribut.	22.780	24.945	22.170	24.104	26.501	8,72%	9,95%	2.397
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	128.844	103.982	93.886	71.405	52.829	-23,95%	-26,02%	-18.576
Titolo V - Accensione di prestiti	524	5.263	7.336	9.601	3.517	-30,86%	-63,37%	-6.084
Titolo IV - Partite di giro	2.737	3.869	3.179	2.913	3.254	-8,36%	11,69%	340
TOTALE RESIDUI ATTIVI	224.683	187.927	164.903	146.819	125.238	-10,97%	-14,70%	-21.581
RESIDUI PASSIVI								
Dalle gestioni precedenti e di competenza								
Titolo I - Spesa corrente	67.586	69.598	67.651	58.854	63.099	-13,00%	7,21%	4.245
Titolo II - Spesa per investimenti	163.006	152.161	140.415	127.116	106.239	-9,47%	-16,42%	-20.876
Titolo III - Spese per Rimborso di prestiti	0	0	0	0	0			
Titolo IV - Partite di giro	24.718	9.952	7.793	7.827	8.321	0,44%	6,31%	494
TOTALE RESIDUI PASSIVI	255.309	231.711	215.859	193.796	177.658	-10,22%	-8,33%	-16.138

Nel periodo considerato e' costante la riduzione dell'ammontare dei residui attivi e passivi .

Nel complesso delle entrate la diminuzione dei residui attivi riaccertati è dovuta principalmente all'intensa attività di monitoraggio e di recupero crediti. Gli andamenti di segno contrario sono da attribuire alla natura della specifica entrata, infatti per le entrate al titolo 2° dipende dai tempi di pagamento di altri enti pubblici come Stato e AUSL, per le entrate al tit. V dal tipo di indebitamento e dalle conseguenti modalità di erogazione legate agli stati di avanzamento dei lavori (Mutui cassa DDPP o flessibili) .

Il rapporto tra residui mantenuti a fine esercizio e totale degli accertamenti e degli impegni di competenza fornisce l'incidenza della gestione dei residui su quella di competenza (Tab.28).

Tab. 28 - Incidenza Residui attivi e passivi dal 2008 al 2011

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Totale residui attivi sugli accertamenti di competenza	63,9%	54,3%	52,6%	49,0%
Totale residui passivi sugli impegni di competenza	78,5%	71,0%	69,4%	69,3%

Nota : indicatore definito dai modelli ministeriali approvati con Dpr. 194 del 1996.

Il rapporto tra residui e accertamenti-impegni di competenza e' in costante diminuzione sia per la parte entrata sia per la parte spesa a conferma del proseguimento della capacita' e della rapidita' di incasso e pagamento nonche' della puntuale verifica sui residui.

La verifica delle ragioni della permanenza in bilancio dei residui è di diretto interesse per il risultato di amministrazione; infatti i residui attivi eliminati così come i residui passivi radiati concorrono, i primi in senso negativo e i secondi in senso positivo, a determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

L'attività di revisione dei residui svolta nel corso del 2011 ha prodotto i risultati evidenziati dalla tabella riportata tra gli allegati (allegato 12).

Le radiazioni dei residui attivi ammonta complessivamente a 12,82 mil. di euro e quelle dei residui passivi a 14,12 mil. di euro.

E' utile a questo proposito osservare le tabelle che seguono, le prime relative ai residui attivi e le seconde a quelli passivi.

I RESIDUI ATTIVI

I residui attivi al 1 gennaio 2011 ammontavano a 146,8 mil. di euro (Tab 29), al 31.12.2011 si sono ridotti, per effetto delle riscossioni e delle radiazioni, a 69,71 mil. di euro. La tabella mostra anche la composizione per titoli; la percentuale di permanenza è complessivamente pari al 47,5% contro il 49,3% del 2010.

Per avere il quadro completo dei residui attivi al 31.12.11 occorre analizzare oltre a quelli provenienti dagli esercizi precedenti anche quelli di nuova formazione provenienti dall'esercizio 2011 stesso.

Essi ammontano a 55,53 mil. di euro, pari al 21,7 % del totale degli accertamenti (Tab 30).

La percentuale di formazione dei residui attivi sul totale degli accertamenti di competenza diminuisce rispetto all'anno precedente e passa da 23,5% nel 2011 al 21,7%.

**Tab. 29 - Gestione dei Residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Residui all' 1-1-2011	Residui al 31-12-2011	% di permanenza
TITOLI I- II e III			
Entrate di parte corrente	62.901	19.842	31,5%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	71.405	46.090	64,5%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	9.601	3.517	36,6%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	2.913	263	9,0%
TOTALE	146.819	69.712	47,5%

**Tab. 30 - Residui attivi formati nell'esercizio 2011
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Accertamenti	Residui dalla competenza	%
TITOLI I- II- III			
Entrate di parte corrente	206.467	45.797	22,2%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	26.214	6.739	25,7%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	0	0	0,0%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	22.895	2.991	13,1%
TOTALE	255.576	55.527	21,7%

I RESIDUI PASSIVI

I residui passivi in essere al 1° gennaio 2011 provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti ammontavano a 193,79 ml. di euro; a fine anno si sono ridotti a 106,13 mil. di euro per effetto dei pagamenti e delle radiazioni.

La tabella 31 mostra anche la composizione per titoli della percentuale di permanenza che è pari al 54,8% in totale con una significativa differenza tra parte corrente e conto capitale segnatamente e' al 18,9% nella parte corrente e al 70,1% in quella capitale ;

La maggior permanenza dei residui in conto capitale riflette il rallentamento dei tempi medi di pagamento indotto dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Tab. 31 - Gestione dei Residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia euro)

Descrizione	Residui all' 1-1-2011	Residui al 31-12-2011	% di permanenza
TITOLO I			
Spese di parte corrente	58.854	11.153	18,9%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	127.116	89.076	70,1%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	0	0	-
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	7.827	5.903	75,4%
TOTALE	193.796	106.131	54,8%

I residui passivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 2011 sono pari a 71,52 mil. di euro che corrispondono ad una percentuale del 28% sul totale dell'impegnato contro il 29% del 2010.

Tab. 32 - Residui passivi formati nell'esercizio 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Impegni	Residui dalla competenza	%
TITOLO I			
Spese di parte corrente	211.209	51.946	25%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	18.950	17.164	91%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	3.225	0	
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	22.895	2.417	11%
TOTALE	256.280	71.527	28%

8. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Tab. 34 - Conto Economico dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Conto Economico 2008	Conto Economico 2009	Conto Economico 2010	Conto Economico 2011
A) totale proventi della gestione	213.209	226.903	216.612	210.322
B) totale costi di gestione	218.485	243.306	241.860	230.402
risultato della gestione (a-b)	-5.276	-16.403	-25.249	-20.081
C) proventi / oneri da az. speciali e partecipate	8.301	8.353	7.875	9.251
risultato della gestione operativa (a-b+c)	3.025	-8.050	-17.373	-10.830
D) proventi ed oneri finanziari	-1.061	-775	-527	-758
E) proventi e oneri straordinari di cui:	31.313	39.710	22.716	26.373
-proventi	44.218	55.048	25.848	28.276
-oneri	12.905	15.338	3.132	1.902
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	33.277	30.885	4.815	14.785

La gestione 2011 presenta un risultato economico positivo pari a 14,8 ml. , nettamente più alto rispetto all'anno precedente (+10 ml); tale risultato è stato fortemente condizionato dal minor volume di costi della gestione per una ammontare complessivo pari a - 5,2 ml. ai quali si aggiungono Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi da società per un ammontare pari a + 1,4 ml e proventi e oneri finanziari e straordinari pari a + 3,4.

La gestione chiude con un risultato pari -20,1 ml. Il miglioramento rispetto allo scorso anno è determinato dalla diminuzione costi di gestione per una ammontare complessivo pari a -11,5 ml. con una incidenza più spiccata per le spese di personale (- 1,5 ml) e le prestazioni di servizi (- 6,6 ml).

Tale diminuzione è stata in parte neutralizzata dalla riduzione dei proventi della gestione pari a - 6,3 ml. dove, per effetto del Federalismo Fiscale, gran parte dei proventi da trasferimenti statali si sono riversati sui proventi tributari (Fondo sperimentale di riequilibrio e Compartecipazione IVA) determinando a fine manovra, per le poste enunciate, una diminuzione rispetto allo scorso anno pari a -5,6 ml.

Il dettaglio delle voci evidenzia la diminuzione dei proventi da 216,6 ml. nell'anno 2010 a 210,3 ml. nel 2011 e dei costi da 241,9 ml. a 230,4 ml..

Al risultato della gestione pari a -20,1 ml. si aggiungono i proventi e gli oneri da Aziende speciali e partecipate per un totale complessivo pari a + 9,2 ml determinando un risultato della gestione operativa pari a -10,8 ml.; il risultato passa a -11,6 milioni con l' aggravio degli oneri finanziari.

I proventi e gli oneri straordinari producono un saldo positivo pari a 26,4 ml. derivante dalla differenza tra 28,3 ml. di proventi e 1,9 ml. di oneri; i proventi sono determinati in gran parte da sopravvenienze attive (14,6 ml.) che sono determinate essenzialmente dalle integrazioni dell'inventario dei beni immobili (12,9 ml.) e dalla diminuzione del fondo ammortamento demaniali strade pari a 0,94 ml determinato dallo spostamento di beni immobili da demaniali strade a diritti reali su beni di terzi come si evince dalla tabella 1 dei beni immobili del Conto Economico Patrimoniale, alla voce riclassificazioni ; da plusvalenze patrimoniali (13,5 ml.) derivanti da alienazioni di beni immobili e partecipazioni azionarie.

Gli oneri straordinari sono costituiti da insussistenze dell'attivo (0,5 ml.) dovute alle radiazioni di residui attivi, da sopravvenienze passive (0,9 ml.) derivanti da operazioni contabili di competenza di anni precedenti, da minusvalenze (0,4 ml.) derivanti soprattutto dalla differenza tra il valore di realizzo di alcuni cespiti rispetto alla loro valorizzazione nell'inventario.

La tab. 35 contiene gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio per gli anni dal 2008 al 2011 ed evidenzia che il Patrimonio Netto resta in linea con gli anni precedenti ed è in crescita costante, per ulteriori approfondimenti si rimanda alle note del conto economico patrimoniale.

Tab. 35 - Stato patrimoniale Attivo e Passivo dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2008	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010	CONSISTENZA FINALE 31.12.2011
A) IMMOBILIZZAZIONI				
II) Immobilizzazioni materiali	1.200.186	1.268.359	1.290.216	1.307.167
III) Immobilizzazioni finanziarie	176.518	184.425	178.148	171.525
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.376.704	1.452.784	1.468.364	1.478.692
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze	90	88	103	68
II) Crediti	180.102	152.719	135.812	116.487
III) Att. finanz. che non costit. immob.	0	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	46.692	53.371	49.418	55.396
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	226.885	206.178	185.333	171.950
C) Ratei e risconti	728	1.111	904	999
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.604.317	1.660.073	1.654.601	1.651.641
Conti d'ordine	145.323	130.925	119.657	102.387

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2008	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010	CONSISTENZA FINALE 31.12.2011
A) Patrimonio netto	1.071.786	1.102.671	1.107.486	1.122.271
B) Conferimenti	459.237	468.945	461.632	448.654
C) Debiti	64.880	73.207	77.796	70.093
D) Ratei e risconti	8.414	15.251	7.687	10.624
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.604.317	1.660.073	1.654.601	1.651.641
Conti d'ordine	145.323	130.925	119.657	102.387

Le variazioni inventariali dei beni immobili intervenute nel 2011 possono essere così sintetizzate:

- variazioni intervenute nella classificazione giuridica dei beni derivanti dalla variazione di utilizzo degli immobili e da specifici provvedimenti adottati che non modificano il valore economico dei beni stessi;
- variazioni intervenute per atti di disposizione patrimoniale

- Integrazioni da censimento derivanti da atti di acquisizione gratuita (+10,6) relative a cessioni a titolo gratuito, convenzioni urbanistiche di aree, strade, parcheggi, trasferimenti attivi di beni per effetti di Legge o Decreti o altri atti di trasferimento a titolo gratuito intervenuti nel corso del 2011.
- Integrazioni da censimento in aumento (+ 2,2 ml) derivanti da rettifiche di consistenze delle componenti patrimoniali già inventariate a seguito dell'aggiornamento straordinario dell'inventario effettuato dall'Ufficio tecnico del Patrimonio nel corso dell'anno 2011.

Tenendo inoltre conto delle variazioni dovute agli ammortamenti e ai pagamenti effettuati nell'anno per investimenti, la consistenza al 31/12/2011 dei beni immobili ammonta a 1.266,8 ml. con un aumento di 36,8 ml. rispetto al 31/12/2010.

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 E INTERCENTER-ER
- LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (COMMA 3, ART. 46, D.L. 112/08)
- LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER CONSULENZA E DELLE SPESE PER CONVEGNI, FIERE, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA (DL 78 ART 6 C 7-10 E 12_14 CONVERTITO IN 1122/10)

▪ **DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI**

Documenti di Programmazione

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di Approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2009-2014 (Programma di mandato)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c 3 e art. 46, c 3. - Statuto: art 35.	Deliberazione del Consiglio Comunale n.	
Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c. 2, lettera b); art. 160, c. 2; art. 170. - D.P.R. 03.08.1998 n. 326.	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11	28 Marzo 2011
Piano Esecutivo di Gestione 2011	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 169. - Reg. di contabilità art 15. - Reg. di organizzazione art. 40.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 234	26 aprile 2011
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2011	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 197, c. 2, lettera a). - Reg. di organizzazione art. 43.	Determinazione dirigenziale n. 796	6 maggio 2011
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 193, c. 2. - Reg. di cont.tà: art 17, c. 4.	Delibera del Consiglio Comunale n. 38	26 settembre 2011
Verifica dello stato di avanzamento del PEG 2011 al 31/08/2011 (anche funzionale alla successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art 147; art. 148. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286. - Reg. di organizzazione art. 45.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 706	16 dicembre 2011
Relazione illustrativa della Giunta Comunale (Rapporto di Attività 2011)	- 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 2011 al 31/12/2011	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, c. 1, l. d); art 196; art. 197, c. 1 e 2; art.198. - Reg. di contabilità art. 43. - Reg. di organizzazione art. 45. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1	8 marzo 2012
Stato di Avanzamento del PDO 2011 al 31/12/2011	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, comma 1, lettera d); art 196; art. 197, commi 1 e 2; art.198. - Reg. di contabilità: art 43. - Reg. di organizzazione art. 45. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1	8 marzo 2012
Rendiconto di Gestione 2011	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 227 - D.P.R. 31.01.1996 n. 194	Deliberazione del Consiglio Comunale n.	Non ancora approvato

▪ **RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena redige ogni anno, in collaborazione con i settori interessati un Rapporto nel quale sono condensati gli elementi principali che descrivono i servizi dell'ente in termini di Efficacia Efficienza ed Economicità.

Il Rapporto rappresenta uno strumento di controllo direzionale per la Giunta, la Direzione di Ente e di Settore e risponde all'esigenza di conoscere a fondo e di prendere consapevolezza degli obiettivi, delle azioni e dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impegnate.

Fornisce inoltre elementi di conoscenza al Consiglio Comunale, organo preposto l'indirizzo e al controllo dell'ente, e ai cittadini interessati ai livelli di offerta dei servizi erogati nella città di Modena.

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2011 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 2011",

si pone l'obiettivo 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 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 2011 si articola in due parti:

- la prima ordina 160 indicatori di attività suddivisi in indicatori sintetici e composti di efficacia (che misurano la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini utenti) di efficienza economica (che esprimono il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati) di economicità (che considerano l'equilibrio tra i costi e i ricavi della gestione);
- la seconda raccoglie le analisi dettagliate di 31 servizi dell'ente soggetti a controllo di gestione, e si articola a sua volta in quattro grandi aree:
 1. la prima raccoglie i dati di domanda, di offerta e di efficienza dei servizi riconducibili all'area del welfare nella quale rientrano le politiche educative (asili nido, scuole dell'infanzia) e sociali (servizi residenziali anziani e servizio di assistenza domiciliare)
 2. la seconda raccoglie i dati di gestione inerenti ai servizi riconducibili all'offerta sportiva e culturale della città (teatro comunale, musei, biblioteche, piscine, palestre ecc.)
 3. la terza affronta il tema ambientale attraverso un set di indicatori inerenti alle aree del verde urbano e territoriale, della mobilità sostenibile e dei rifiuti
 4. la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Contratti, Atti Amministrativi, ecc.) di carattere amministrativo.

La rilevazione dei costi è effettuata attraverso un sistema di contabilità economica analitica extrabilancio. I costi considerati sono quelli direttamente imputabili al servizio (costi diretti), nonché quelli ausiliari (costi di personale, utenze ecc.) non direttamente imputabili allo stesso e riguardanti le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, compreso tra i Documenti di programmazione, è suddiviso per Centri di Responsabilità e contiene informazioni riguardanti sia le attività gestionali con carattere di continuità che i progetti gestionali ricorrenti. Tali informazioni sono articolate per Centro Analitico. All'interno di ciascuna "sezione" del PDO (corrispondente a un singolo Centro Analitico) sono previsti degli indicatori di output o misure che rappresentano l'attività stessa.

Per le attività più significative del Centro Analitico sono stati individuati (da parte dei Dirigenti Responsabili e con la supervisione della Direzione Generale) alcuni indicatori diretti di attività, significativi dei livelli di efficacia e di efficienza da garantire in relazione alle risorse assegnate. Per verificare tali livelli di efficacia ed efficienza ed effettuare analisi sulle possibilità di miglioramento delle attività stesse, vengono messi a confronto il valore previsto (stabilito dal Dirigente Responsabile in sede di previsione, a inizio anno) e il valore conseguito (misurato a fine anno e inserito in sede di consuntivo).

Sulle diverse attività gestionali possono così essere previsti obiettivi di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza da inserirsi tra gli obiettivi del PEG.

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena effettua durante l'anno il monitoraggio dell'andamento della spesa e delle entrate al fine di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio: dal 2011, con una frequenza trimestrale, è stato attivato un sistema di controllo di gestione finanziaria.

Il monitoraggio è inoltre finalizzato

- alla produzione di report informativi destinati alla Giunta;
- alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio da verificarsi entro il 30 settembre

▪ ACQUISTI CENTRALI DI COMMITTENZA (CONSIP E INTERCENT-ER)

Nell'anno 2011 il Settore Affari Generali ed Istituzionali ha aderito alle convenzioni Consip ed Intercen-er attive per l'acquisto di hardware e software, mentre è proseguito l'utilizzo delle convenzioni Intercen-ER per la telefonia fissa e mobile. Di seguito i dati relativi a tali adesioni (tutto IVA 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:

Prodotto	quantità attrezzature acquistate	Costo dell'acquisto in convenzione	Risparmio Consip	Risparmio Intercen-er
Personal desktop – Consip	50	35.560,20	12.816,00	
Personal desktop – Intercen-er	101	55.171,46		21.426,94
Persona portatili – Consip	22	13.767,20	8.587,24	
Stampanti laser – Consip	30	4.077,00	13.521,24	
Licenze office - Consip	1	321,20	137,39	
TOTALE		108.897,07	35.061,86	21.426,94

Telefonia tramite convenzioni Intercent-ER

L'adesione nel 2008 alla Convenzione Intercent-Er sulla Telefonia Fissa e nel maggio 2009 alla Convenzione Inercent-Er Telefonia Mobile2, ha permesso al Comune di Modena di godere di tariffe sicuramente vantaggiose rispetto alle offerte riservate ai clienti Business o Pubblici al di fuori della convenzione. Difficile è quantificare il preciso risparmio conseguito grazie alle due convenzioni attivate, poiché le offerte variano a seconda del gestore e dalla direttrice di traffico, possono comprendere o meno lo scatto alla risposta, prevedere pacchetti a minuti compresi, etc. Comunque, da periodiche verifiche effettuate tra gli operatori, tali offerte risultano sempre nell'insieme le più convenienti.

anno	Telefonia FISSA	differenza anni	telefonia MOBILE	differenza anni	TRASMISSIONE DATI / INTERNET da fisso e mobile	differenza anni	TOTALE SPESA
2010	164.751,31		91.020,65		151.551,17		407.323,13
2011	158.316,94	-6.434,37	69.532,87	-21.487,78	159.891,83	8.340,66	387.741,64

La riduzione della spesa telefonica rispetto all'anno precedente si è realizzata prevalentemente grazie alla migrazione da contratto a "ricaricabile" di 187 SIM, in virtù di una modifica alla convenzione Intercent-Er che ha reso possibile l'introduzione delle ricaricabili e quindi un risparmio di 22.000 euro sulla tassa di concessione governativa. Inoltre la telefonia fissa ha visto una leggera flessione dei consumi, anche grazie al completamento del progetto VOIP delle scuole che ha portato all'abbattimento dei costi per le telefonate tra e con le sedi scolastiche. Questo risparmio è però annullato da una leggera maggior spesa per la trasmissione dati, dovuta appunto all'estensione a VOIP di tutte le scuole d'infanzia e nidi comunali (che ora utilizzano collegamenti Internet ad alta velocità, oltre alla gestione da remoto dei badge presenze).

Dette convenzioni scadranno il 20/01/2013 (fissa) e 17/12/2012 (mobile) ma i contratti generati avranno validità fino al 2014.

Nel corso del 2011 l'Economato ha utilizzato le seguenti convenzioni stipulate dall'Agenzia del Ministero dell'Economia CONSIP S.p.A. e dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER:

AGENZIA REGIONALE INTERCENTER

- Fornitura **calzature** per dipendenti comunali aventi diritto per gli anni 2011/2014 - adesione alla convenzione Lotto 6 "calzature" – ditta Volta Professional – importo pari ad € 31.037,21, oneri IVA esclusi – non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma ad affidamenti in adesione a convenzioni stipulate dall'agenzia regionale Intercent-ER
- Fornitura **calzature** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2011 - adesione alla convenzione Lotto 6 "CALZATURE" - ditta VOLTA PROFESSIONAL – importo pari ad € 20.465,84, oneri IVA esclusi - non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma ad affidamenti in adesione a convenzioni stipulate dall'agenzia regionale Intercent-ER

- Fornitura **vestiario** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2011 - adesione alla convenzione Lotto 1 "DIVISE POLIZIA MUNICIPALE" – ditta FORINT SpA – importo pari ad €30.943,73, oneri IVA esclusi – il risparmio stimato è di €5.000,00 circa grazie all'economicità dell'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria rispetto alla procedura negoziata effettuata nell'anno 2010
- Fornitura capi tecnici per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2011 - adesione alla convenzione Lotto 2 "GIACCHE A VENTO E PARAPIOGGIA" - ditta KAAMA – importo pari ad €33.222,22, oneri IVA esclusi – la ditta aggiudicataria della convenzione stipulata dall'agenzia regionale è anche l'unica ad offrire il modello di giacconi in goretex con le caratteristiche richieste dal Comando di Polizia Municipale
- Fornitura **buffetteria** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2011 - adesione alla convenzione Lotto 3 "BUFFETTERIA" – ditta KAAMA – importo pari ad €2.921,80, oneri IVA esclusi – non è possibile quantificare un risparmio in quanto diversi articoli acquistati all'interno della convenzione non venivano forniti da diversi anni.

AGENZIA CONSIP S.p.A.

- **Acquisto autovetture**- completamento del piano di razionalizzazione del parco auto 2010: acquisti a basso impatto ambientale – adesione alla convenzione "Acquisto di Autovetture 5 – Lotto 1 City Car Compatte" importo €51.701,76 ditta R.T.I. Fiat Auto Var srl – Drive Service Spa – Lease Plan Italia Spa – il contratto di acquisto in convenzione garantisce condizioni economiche particolarmente vantaggiose rispetto alle procedure espletate dall'Ente, con sconti sul prezzo di listino al pubblico dichiarati nell'ordine del 33%.
- **Acquisto autovetture** - piano di razionalizzazione del parco auto 2011: acquisti ecologici mediante adesione a convenzione Cosnsip spa. "Acquisto di Autovetture 5 – Lotto 1 City Car Compatte" importo €52.877,76 ditta R.T.I. Fiat Auto Var srl – Drive Service Spa – Lease Plan Italia Spa – il contratto di acquisto in convenzione garantisce condizioni economiche particolarmente vantaggiose rispetto alle procedure espletate dall'Ente, con sconti sul prezzo di listino al pubblico dichiarati nell'ordine del 33%
- **Servizio di noleggio** di n. 2 copiatrici multifunzione 55 copie al minuto fascia alta ditta X.I.R.E.S. Xerox Italia Rental Service – adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 17 Lotto 1" – periodo 48 mesi dal 01.10.2011 al 30.09.2015 importo € 6.756,58 – non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni si è fatto sempre ricorso ad affidamenti in convenzione per il servizio di noleggio a partire dall'anno 2005 in cui si è passati dalla gestione in proprietà al noleggio in l'analisi sulla convenienza del ricorso al servizio di noleggio in tale occasione il risparmio sulle spese di gestione era stato stimato in un 9% circa

A questi affidamenti si aggiungono contratti tuttora in corso con le centrali di committenza a **fronte di adesioni alle convenzioni avvenute prima del 2011:**

- a) **servizio di pulizia e sanificazione** presso gli immobili sede di uffici e servizi comunali – adesione alla convenzione Intercent-ER "Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 2" – periodo 36 mesi dal 01/10/2010 al 30/09/2013

- b) fornitura di **carburanti per autotrazione** mediante fuelcard – adesione alla convenzione Consip SpA “Fornitura di carburanti per autotrazione Lotto 4” periodo dal 01/06/2010 al 20/01/2013
- c) servizi di **facchinaggio e trasloco** – adesione alla convenzione Intercent-ER “Servizio di facchinaggio e trasloco Lotto 2” – periodo 36 mesi dal 01/01/2011 al 31/12/2013
- d) servizio di **facchinaggio** per la movimentazione della corrispondenza esterna ed interna del Comune di Modena adesione a convenzione Intercent-ER “Servizi di facchinaggio e trasloco Lotto 2” fino al 31/05/2012
- e) **inserzioni obbligatorie** su quotidiani e **pubblicazione bandi di gara** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – adesione alla convenzione Intercent-ER “Acquisto spazi su quotidiani e periodici e Gazzetta Ufficiale 2010-2012” – periodo 24 mesi dal 08/03/2010 al 07/03/2012
- f) **servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente:** adesione alla convenzione Intercent-ER “Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente e fornitura di autoveicoli” Lotto 1 dal 01/10/2008 al 30/09/2013
- g) fornitura di generi di **cancelleria e carta** in risme per copiatrici: adesione alla convenzione Intercent-ER “Acquisto carta e cancelleria” periodo 01/03/2010-30/06/2011
- h) servizio di **noleggio di n. 21 copiatrici** multifunzione 55 copie al minuto fascia alta ditta X.I.R.E.S. Xerox Italia Rental Service – adesione alla convenzione Consip SpA “Fotocopiatrici 17 Lotto 1” – periodo 48 mesi dal 01/11/2010 al 31/10/2014
- servizio di **noleggio di n. 26 copiatrici** multifunzione 40 copie al minuto fascia media ditta Kyocera Mita Italia SpA – adesione alla convenzione Consip SpA “Fotocopiatrici 16 Lotto 2” – periodo 48 mesi dal 01/06/2010 al 31/05/2014
- i) servizio di **noleggio di 4 copiatrici** per 48 mesi adesione alla convenzione Consip SpA “Fotocopiatrici 15 Lotto 1 – scadenza 01/12/2013
- j) servizio di **noleggio di 6 copiatrici** per 60 mesi adesione alla convenzione Intercent-ER 2 – scadenza 30/05/2013
- k) servizio di **noleggio di 3 copiatrici** per 60 mesi adesione alla convenzione Intercent-ER 2 – scadenza 08/12/2013
- l) servizio di **noleggio di n. 28 copiatrici** multifunzione 25 copie al minuto fascia bassa ditta Kyocera Mita Italia SpA– adesione alla convenzione Intercent-ER “Fotocopiatrici 3 Lotto 25” – periodo 60 mesi dal 01/06/2010 al 31/05/2015
- m) servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di **buoni pasto** ditta Day Ristoservice SpA srl– adesione alla convenzione Consip SpA “Buoni pasto 5 Lotto 2” – periodo 23 mesi dal 01/01/2011 al 30/11/2012

n) servizio di **vigilanza immobili comunali** mediante pattugliamento e servizio di vigilanza del Palazzo Comunale mediante piantonamento – adesione alla convenzione Intercent-ER “Servizi di vigilanza armata, portierato e manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi” – periodo 36 mesi dal 01/07/2010 al 30/06/2013 per il servizio sugli immobili e 37 mesi dal 01/06/2010 al 30/06/2013 per il servizio su Palazzo Comunale

L'Economato ha provveduto autonomamente all'acquisto di

Fornitura di cassette per archivio – affidamento per €27,760,83 oneri IVA esclusi – l'articolo presente nella convenzione stipulata dall'agenzia regionale Intercent-ER non presentava le caratteristiche di robustezza richieste dai servizi utenti e aveva un prezzo maggiore

Fornitura e consegna diretta di materiali igienico sanitari per gli uffici comunali e le strutture protette comunali- affidamento euro 20.000,00 oneri IVA esclusi – convenzione Intercent-ER presente articolata in due lotti di cui: LOTTO 1) per prodotti cartari Attivo e LOTTO 2) per detersivi Scaduto. Non è garantita l'intera copertura del fabbisogno dei prodotti di cui si rifornisce l'amministrazione e in molte sedi di consegna non è raggiunto l'importo minimo di consegna previsto dalla convenzione di €150,00

Fornitura sedute e arredi operativi per uffici e servizi comunali – affidamenti per €2.670,00 ed € 6.985,33 oneri IVA inclusi; non presenti beni comparabili, in convenzioni Consip ed Intercent-ER, né per tipologia né per valore

Fornitura sedute fisse per allestimento sala circoscrizionale Curie – affidamento per €4.860,00 oneri IVA inclusi, le sedute proposte in convenzioni Consip ed Intercent-ER non erano conformi alle esigenze del servizio

Fornitura n. 2 sedute dirigenziali – affidamento per €484,00 oneri IVA inclusi, offerte analoghe in convenzioni Consip ed Intercent-ER a costi alquanto superiori

Fornitura capi di maglieria – affidamento per €6.363,50 oneri IVA esclusi - la convenzione Intercent-ER offriva analoghi articoli a prezzi più elevati

Fornitura di GPL per autotrazione- affidamento fino al 31/07/2012. Importo Euro 9.000,00 ditta “Scat Punti Vendita spa” - l'indagine sistematica su tutti i punti vendita ubicati sul territorio comunale in grado di erogare GPL ha condotto ad individuare l'unica stazione di servizio che offre requisiti di servizio paragonabili a quelli ottenuti tramite convenzione, e precisamente: fuelcard gratis, fatturazione mensile posticipata, pagamento mediante mandato, rendicontazione su file MSExcel comprensiva dei Km. La fornitura è stata inoltre aggiudicata con l'applicazione di uno sconto fisso di Euro 0,013 al litro (IVA inclusa) rispetto al prezzo praticato alla pompa quotidianamente al pubblico – l'aggiudicatario della convenzione Consip SpA di fornitura carburanti tramite fuel card Total ERG SpA non fornisce direttamente il gpl nelle stazioni di servizio ubicate nel Comune di Modena.

Fornitura di Gas Metano per autotrazione – affidamento fino al 30/04/2013. Importo Euro 9.000,00 ditta “Super Gas srl” – la procedura negoziata espletata (formale ad invito) su cinque punti vendita ubicati sul territorio comunale ha condotto ad individuare un fornitore che garantisse requisiti di servizio paragonabili a quelli ottenuti per i carburanti liquidi in convenzione, e che tuttavia garantisse il prezzo più basso. La fornitura è stata aggiudicata con l'applicazione di uno sconto del 4,5% rispetto al prezzo praticato alla pompa

quotidianamente al pubblico - le convenzioni pubbliche in essere non prevedono la fornitura di gas metano

Il servizio Diritto allo Studio, da gennaio 2007, sta aderendo alla convenzione stipulata da Intercenter con l'Ati CNS e CICLAT per lo svolgimento dei seguenti servizi: servizi di pulizia e di assistenza scolastica in alcuni nidi e scuole d'infanzia comunali, servizio di pre-scuola e di assistenza al trasposto scolastico nelle scuole primarie di Modena.

In particolare nell'anno 2011, era in corso l'Ordinativo Principale di Fornitura, sottoscritto in data 06/09/2010, con il CNS, per il periodo 01/09/2010 - 31/08/2013, riguardanti i servizi di pulizia ed ausiliario sopra elencati, nonché l'ordinativo aggiuntivo sottoscritto dal Comune per estendere il servizio di pulizia ed ausiliario al nido comunale Gambero, alle stesse condizioni contrattuali della Convenzione Intercenter in essere. Il costo complessivo per l'intero anno 2011 risulta essere pari a €485.500,00.

Il principale vantaggio dall'adesione alla convenzione è costituito dalla varietà di servizi che è possibile acquisire da un solo fornitore tramite il contratto in essere, servizi che coprono esigenze assai diversificate: dalle pure pulizie locali, a servizi di assistenza sui pullman del trasporto scolastico o assistenza agli alunni delle scuole primarie o assistenza temporanea ai bambini nei nidi e scuole d'infanzia. La grossa dimensione e l'organizzazione della ditta aggiudicataria garantiscono inoltre una notevole e assai preziosa flessibilità del contratto, attraverso il quale si possono ottenere prestazioni di servizi di durata limitata nell'arco della giornata e non necessariamente continuativi (es. 1 sola ora al giorno come nel caso del prescuola). Rispetto a quest'ultimo aspetto la tariffa oraria, pari a Euro 16,77 oltre Iva, utilizzabile come detto anche per prestazioni brevissime risulta conveniente se rapportata al costo minimo per singola prestazione (tariffa oraria per orario minimo) che sarebbe diversamente reperibile sul mercato.

La Polizia Municipale ha attiva, con l'Agenzia Regionale Intercenter-ER, una convenzione per l'”affidamento del Servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti conseguenti ad attività della Polizia Municipale”. Il servizio è affidato a Poste Italiane SpA (impresa mandataria) e la Ditta Sapidata S.A (mandante) e ha come oggetto un servizio di data entry, servizi di stampa, postalizzazione e servizi connessi. L'adesione alla convenzione ha comportato la stipula di un contratto triennale avente validità dal 1° febbraio 2010 e termine il 31 gennaio 2013. L' esternalizzazione del servizio ha consentito una riorganizzazione della struttura operativa tesa al recupero di risorse umane da destinare a servizi esterni di Polizia Municipale e conseguentemente a un maggiore presidio della città e ad un incremento della sicurezza urbana del servizio.

Da febbraio 2010, nell'ambito di un più ampio intervento di razionalizzazione del servizio, si è aderito alla convenzione intercenter-ER (scadenza 31/1/2013) per il servizio di trasporto di persone con autista.

▪ **PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

La legge Finanziaria per l'anno 2008 prevedeva l'adozione di un Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Dopo l'approvazione del primo piano relativo al triennio 2008-2010, nel maggio 2011 la Giunta Comunale ha deliberato il Piano di razionalizzazione 2011-2013 con i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le spese per la telefonia fissa (migrazione alla tecnologia VOIP9 e mobile, razionalizzare e le spese di gestione e manutenzione delle apparecchiature d'ufficio (hardware, stampanti, fax, ecc.) cogliendo tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

• **TELEFONIA: andamento spesa**

anno	Telefonia FISSA	differenza anni	telefonia MOBILE	differenza anni	TRASMISSIONE DATI / INTERNET da fisso e mobile	differenza anni	TOTALE SPESA
2010	164.751,31		91.020,65		151.551,17		407.323,13
2011	158.316,94	-6.434,37	69.532,87	-21.487,78	159.891,83	8.340,66	387.741,64

La riduzione della spesa telefonica rispetto all'anno precedente si è realizzata prevalentemente grazie alla migrazione da contratto a "ricaricabile" di 187 SIM, in virtù di una modifica alla convenzione Intercent-Er che ha reso possibile l'introduzione delle ricaricabili e quindi un risparmio di 22.000 euro sulla tassa di concessione governativa. Inoltre la telefonia fissa ha visto una leggera flessione dei consumi, anche grazie al completamento del progetto VOIP delle scuole che ha portato all'abbattimento dei costi per le telefonate tra e con le sedi scolastiche. Questo risparmio è però annullato da una leggera maggior spesa per la trasmissione dati, dovuta appunto all'estensione a VOIP di tutte le scuole d'infanzia e nidi comunali (che ora utilizzano collegamenti Internet ad alta velocità, oltre alla gestione da remoto dei badge presenze).

Telefonia fissa:

La spesa per telefonia fissa ha visto una leggera flessione dei consumi, che ha permesso di ridurre del 3,90% questa tipologia di spesa, soprattutto grazie al completamento del progetto VOIP delle scuole che ha portato all'abbattimento dei costi per le telefonate tra e con le sedi scolastiche. La spesa è stata decurtata dei 25.000,00 euro della prima trancia di accordo economico con Telecom, che ha compensato in parte l'aumento della direttrice di traffico da fisso verso cellulare.

Telefonia mobile:

La riduzione del 23,61% della spesa telefonica rispetto all'anno precedente si è realizzata prevalentemente grazie alla migrazione da contratto a "ricaricabile" di 187 SIM, in virtù di una

modifica alla convenzione Intercent-Er che ha reso possibile l'introduzione delle ricaricabili e quindi un risparmio di 22.000 euro sulla tassa di concessione governativa.

L'attribuzione di nuove SIM è stata tenuta sotto stretto controllo anche attraverso l'introduzione di criteri guida (PG 62352 del 14/05/2009) che ne limitano l'assegnazione ai casi previsti dalla legge finanziaria 2008. Nel corso del 2011 sono state attivate prevalentemente SIM dati, in particolare sono state dotate di segnalazione allagamenti una trentina di sottopassi cittadini. Di seguito il riepilogo delle SIM:

TIPOLOGIA SIM	2010	2011
Voce (+ dati su telefonino x 49 SIM)	290	291
allarmi e modem	5	4
Solo dati x navigazione da PC portatile	49	57
Solo dati x varchi/semafori/photored/sottopassi/etc.	150	194
TOTALE SIM	494	546

Trasmissione dati:

All'interno di questa voce è compresa anche la spesa per la connessione Internet ed i servizi Voip di Lepida (€60.000) che si aggiungono ai collegamenti Telecom e Tim per trasmissione dati di servizi di telecontrollo. Inoltre un'altra parte di spesa è rappresentata dai collegamenti ADSL con Tiscali presso le scuole elementari e medie (€18.278) e con Acantho per estensione banda larga internet (€12.978).

L'incremento di spesa del 2011 è dovuto prevalentemente all'attivazione di nuovi collegamenti dati con le scuole d'infanzia e dei nidi comunali per il completamento, avvenuto nel 2011, della migrazione a VOIP delle linee telefoniche di dette sedi. Le nuove linee hanno permesso di veicolare fonia e dati (Internet), ed il funzionamento delle apparecchiature marcatempo; inoltre si sono risparmiati i costi delle telefonate (ora interne) tra le sedi e si è eliminata sia la manutenzione fax, con un risparmio di circa €1.500,00 annui, che le sostituzioni dei fax per guasti irreparabili, circa €1.700,00 annui.

Nel prossimo triennio, come previsto dal Pi.T.E.R, verrà realizzata la nuova rete pubblica di connessione in fibra ottica (MAN). Nel frattempo, per la trasmissione dati e la fonia viene utilizzata anche la rete in fibra ottica spenta di Acantho, che costituisce la nostra infrastruttura di rete, con un costo che nel 2011 è stato pari a €260.088,06.

Centrali Telefoniche Alcatel:

Nel 2011 è stata espletata la gara per l'assegnazione della riorganizzazione e manutenzione del sistema telefonico Alcatel (riscattato a fine leasing nel dicembre 2010). Il protrarsi della gara (attualmente interessata da contenzioso) ha fatto sì che nel 2011 sia stata eseguita la sola manutenzione sulle centrali telefoniche, con ulteriore risparmio sulla spesa. Rispetto ai costi sostenuti nel 2010 per leasing e manutenzione pari ad €261.618,90, nel 2011 la spesa è stata di €138.500, con una riduzione del 53%.

- **CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI:**

ANNO	SPESA	INCREMENTO	Increment. %
2010	99.800		
2011	111.624	11.824	11,85

Nel 2011 vi è stato un incremento della spesa per cartucce e consumabili per stampanti pari all'11,85% rispetto al 2010. Terminato il progetto di riduzione delle stampanti presso le singole scrivanie in favore delle laser al piano, prosegue l'impegno di contenere la spesa anche attraverso monitoraggio via software del reale fabbisogno delle stampanti di rete, fornendo solo le cartucce strettamente indispensabili e senza costituire scorte inutili. Non è stato possibile estendere l'uso del rigenerato ad altre tipologie di toner in quanto non ancora commercializzate. Continuano le sostituzioni per usura di parti di consumo (drum, fusori) che incidono notevolmente sulla spesa, visto che il parco macchine comincia ad avere qualche anno di utilizzo. E' aumentata la richiesta di cartucce per stampe a colori, scarsamente rigenerabili, ed anch'essa ha contribuito all'aumento della spesa.

- **ATTREZZATURE INFORMATICHE:**

anno	spesa complessiva attrezzature informatiche	solli acquisti Consip/Intercent (di cui della complessiva)	diminuzione spesa	% diminuzione
2010	221.747,63	88.400,07		
2011	185.709,09	108.897,07	-36.038,54	16,25

La diminuzione costante delle spese per attrezzature informatiche dovute alla riduzione degli investimenti e della spesa corrente, non potrà proseguire nei prossimi anni per non creare un generale deterioramento progressivo delle attrezzature.

b) sostituire autovetture alimentate a benzina con veicoli a basso impatto ambientale (bifuel alimentate a metano o gpl) e favorire la cogestione del parco autovetture in dotazione ai settori attivando un car sharing aziendale.

Il piano relativo al triennio 2011-2012-2013 prevede i seguenti indicatori di risultato relativi all'anno 2011:

Pianificazione acquisti
anno 2011 n. 3 autovetture

Spese di manutenzione: riduzione spesa
anno 2011 - €1.500

L'acquisto delle 3 autovetture è stato realizzato; le spese di manutenzione 2011 risultano inferiori rispetto al 2010; la spesa per carburanti del parco autovetture è aumentata rispetto all'anno 2010 dell'8% in conseguenza degli aumenti dei prezzi sui prodotti petroliferi. La scelta, decisa con il primo piano triennale 2008-2009-2010 di sostituire le autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, alimentate a benzina, con autovetture bifuel alimentate a metano/benzina o gpl/benzina, ha comunque contenuto l'aumento della spesa per carburanti; il prezzo medio pagato per 1 litro di benzina è stato pari a €1,507 mentre il prezzo di 1 kg di metano è stato di €0,86.

Nell'ambito del piano triennale è stato previsto di introdurre una forma di gestione condivisa dei veicoli fra i diversi servizi comunali, realizzabile attraverso un sistema di prenotazione in analogia a quanto sperimentato con il progetto Car Sharing, promosso a livello nazionale da ICS, Iniziativa Car Sharing, con sede in Modena, via Santi 40.

Per tale progetto è stato definito il contratto di servizio affidato alla ditta T.R.S Spa, con sede in Roma, via della Buffalotta, 378, società aggiudicataria della gara per la fornitura delle tecnologie per la gestione del car sharing e comproprietaria insieme ad ICS del sistema tecnologico di car sharing.

Non è stato possibile avviare la sperimentazione presso una sede di questo sistema di prenotazione, originariamente prevista già a partire da novembre 2011, per il ritardo ha comunicato dalla ditta nei tempi di produzione delle key box necessarie per l'avvio del progetto. Le key box in commercio, infatti, devono essere modificate per il riconoscimento utente/chiave e tale modifica comportava tempi di lavorazione sensibilmente più lunghi rispetto al previsto. I settori comunali interessati al progetto sono stati invitati a comunicare i nominativi degli utenti del sistema di prenotazione con distinti livelli di abilitazione prenotazione/utilizzo per la creazione del data base. La comunicazione di questi dati è tuttora in corso.

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 si pone l'obiettivo di razionalizzare l'uso delle sedi destinate a uffici, depositi e magazzini mirando a una riduzione delle spese per fitti passivi

Locazioni passive depositi e servizi diversi

Sono stati ottenuti gran parte dei risparmi di spesa previsti nel programma a fronte della razionalizzazione nell'uso di depositi e servizi diversi:

- Via Pillo da Medicina, destinato a deposito del Settore Cultura (Museo d'Arte Medioevale e Moderna): €48.000 (€96.000 su base annuale): contratto concluso a seguito del trasferimento del deposito del Museo D'Arte Medievale e Moderna, qui custodito, presso l'archivio di Via Cavazza.

- Via Belle Arti n. 30 (Palestra): €23.833 (€26.000 su base annuale): contratto concluso

- Via Mar Mediterraneo (rectius Via Mar Tirreno): risparmio di spesa pari ad €ad €41.750 iva compresa (€153.339 iva compresa su base annuale) dovuto a fitti passivi di un immobile utilizzato per servizi sociali che nel corso del 2011 sono stati trasferiti in un immobile in proprietà sito in via Morandi.

- Via Ganaceto 97 (Istituto Suore Orsoline): il contratto è stato rinnovato in quanto perdura l'utilizzo dell'immobile quale sede di servizi culturali;

Il risparmio complessivo ottenuto per l'anno 2011, pertanto, è pari ad €113.583; su base annuale il risparmio è pari ad €275.339.

Immobili ad uso di servizio

Il programma per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 18/2008 "Piano di ridefinizione logistica per le sedi comunali" è stato ridefinito alla luce dei mutati scenari emersi nel primo periodo di applicazione ed aggiornato secondo il nuovo piano approvato (deliberazione del C.C. n. 19 del 16.5.2011).

In particolare è stata confermata la scelta programmatica di riallocare le sedi degli uffici comunali diversi dalle Circoscrizioni, dalla Polizia Municipale e dagli altri servizi di prossimità quali i Servizi Sociali, su tre poli secondo una logica di «unificazione» come segue: Piazza Grande, ex

Ospedale Estense, ed una terza sede direzionale (c.d. Terzo Polo) che dovrà essere reperita con modalità di evidenza pubblica che garantiscano la concorrenzialità e la trasparenza.

A tal fine verrà redatto un piano di sostenibilità tecnico-finanziario che, partendo dalla valutazione dei bisogni espressi in termini di superfici e volumetrici, quantifichi l'impegno finanziario cui si dovrà far fronte e le relative fonti di finanziamento compreso il ricorso a permutate con altri beni immobili del Comune.

Immobili ad uso abitativo

In relazione al programma per la dismissione di alloggi ERP collocati in un contesto urbano inadeguato sono state realizzate attività propedeutiche alla liberazione di alcuni alloggi presso Palazzo Solmi da parte del Settore Politiche Sociali e abitative, attesa per i primi mesi del 2012; il programma proseguirà nel prossimo periodo con ulteriori attività di ricognizione.

Gli introiti conseguiti contribuiranno alla realizzazione di nuovi alloggi più funzionali alla destinazione sociale e adeguati in base alle nuove normative tecniche.

Nell'ambito delle attività di razionalizzazione sono state avviate attività finalizzate al trasferimento a titolo non oneroso di circa 170 alloggi da parte di ACER, già proprietà del Demanio dello Stato.

Il “taglia-carta”

Ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 112/2008 “tagliacarta”, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 2009 le Amministrazioni Pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni incentivando l’utilizzo degli strumenti informatici per la lettura on-line.

Le pubblicazioni prese in considerazione sono le seguenti: Relazione Previsionale Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Conto Economico Patrimoniale, Rapporto di Gestione, Conto del Bilancio, Annuario Statistico, Piani di Zona, Piani per la Salute, I Regolamenti, le ordinanze, le carte dei servizi in genere.

Le spese sostenute nel 2011 per il consumo di carta, rappresentate dalla tabella che segue, confermano la riduzione delle spese che nel 2011 si assestano su €4.292,00:

CONSUMO DI CARTA E RELATIVA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI

Tipo di pubblicazione	2009		2010		2011	
	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro
Annuario statistico	300	2.880,00	100	1.196,00	300	2.540,00
Piano di zona e scheda servizi	210	1.100,00	200	1.164,00	0	0,00
Documenti relativi al bilancio di previsione, consuntivo e controllo di gestione	850	3.793,00	615	2.150,00	520	1.752,00
TOTALE	1.360	7.773,00	915	4.510,00	820	4.292,00

▪ **LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (COMMA 3, ART. 46, D.L. 112/08)**

Il **comma 3, art. 46, D.L 112/08** (Legge Finanziaria 2009) stabilisce che in sede di definizione del bilancio di previsione sia anche stabilito il limite annuo delle spese per incarichi e collaborazioni

Tale limite prevedeva a inizio anno una spesa pari a Euro 3,1 ml di euro, a consuntivo tale spesa e risultata pari a Euro 2,6 ml di euro: la diminuzione di tali spese rispetto a quanto previsto e' legata alla modifica gestionale di alcune attivita'.

Tab. 36 - Limite massimo della spesa annua per incarichi
(dati in migliaia di euro)

POLITICHE	INIZIALE 2011	CONSUNTIVO 2011
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	59	41
2 QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRIOTORIO E DELLA VITA	335	319
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE	764	813
4 WELFARE	850	776
5 IL COMUNE AMICO	1.087	616
TOTALE	3.095	2.564

Tab. 36.1- Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma per programmi
(dati in migliaia di euro)

POLc	POLITICHE	PRGc	PROGRAMMI	INIZIALE 2011	CONSUNTIVO 2011
1	SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	110	POLITICHE PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE		
		120	LAVORO E FORMAZIONE		
		130	COMMERCIO E ARTIGIANATO	7	6
		160	MODENA CITTA' D'EUROPA	52	35
1 Totale				59	41
2	QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRIOTORIO E DELLA VITA	210	POLITICHE DELLE SICUREZZE	32	31
		220	LA CITTA' SOSTENIBILE	76	88
		230	MOBILITA'	118	72
		240	RIQUALIFICAZIONE URBANA	109	127
2 Totale				335	319
3	CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE	310	TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	0	
		320	CULTURA	384	444
		330	SPORT	20	19
		340	GIOVANI	75	64
		350	DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE	285	286
3 Totale				764	813
4	WELFARE	411	POLITICHE PER L'INFANZIA	260	274
		412	ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA	244	239
		420	UNA SOCIETA' MULTICULTURALE	10	
		430	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	336	262
		450	SALUTE		1
4 Totale				850	776
5	IL COMUNE AMICO	510	L'AZIENDA COMUNE	673	218
		530	GLI ALTRI SERVIZI	414	398
5 Totale				1.087	616
Totale complessivo				3.095	2.564

Il DL 78/2010, convertito in Lg 122/2010, ha previsto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi mediante diverse azioni di riduzione delle spese con efficacia a partire dall'anno 2011. L'art. 6 comma 7 dispone che le spese per studi e consulenze siano ridotte dell'80% rispetto alla spesa sostenute nell'anno 2009; analoga l'entità della riduzione per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. L'art. 6 comma 9 prevede che nel 2011 non si possono sostenere spese per sponsorizzazioni. Le spese per missioni e formazione del personale, ai sensi dell'art. 6 commi 12 e 13, devono ridursi del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2009; infine l'art. 6 comma 14 prevede che le spese per manutenzione, noleggio e esercizio autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, debba ridursi del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009; il predette limite, solo per l'anno 2011, può essere derogato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

In sede di applicazione del disposto dell'art. 6 del DL 78/2010 sono emerse diverse problematiche interpretative. Nel corso del 2011 sono state numerose le pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti interpellate per una definizione puntuale delle tipologie di spesa soggette ai limiti: per esempio è stato chiarito che le varie spese elencate all'art. 6 del DL 78/2010 non rientrano nei limiti se finanziate con entrate di terzi (contributi, ecc.).

Nel monitoraggio delle spese dell'ente si è fatto particolare riferimento alle pronunce delle Corti dei Conti Emilia Romagna e Lombardia, adeguandosi successivamente a quanto indicato nella deliberazione n° 50 del 21/9/2011 delle sezioni riunite della Corte dei Conti.

Nell'anno 2011 i limiti di spesa risultano tutti rispettati: tranne che per le missioni (spese pari al limite), per le altre tipologie di spesa il dato rilevato a consuntivo 2011 è inferiore ai limiti di legge; per quanto riguarda le spese dell'art. 6 commi 7 e 8 ci si è avvalsi della possibilità di compensazione.

Tab 37 - Rispetto dei limiti disposti dall'art.6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010'

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione in %	Limite di spesa e previsione 2011	Consuntivo 2011
dl. 78/10 art 6 c. 7 studi e consulenze	107.787,51	80%	21.557,50	52.678,20
convegno, mostre , pubblicita'e rappresentanza	629.677,43	80%	125.935,49	81.857,38
Totale limiti comma 7 e 8 Nota (1)	737.464,94	80%	147.492,99	134.535,58
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	-
Missioni (comma 12)	126.096,00	50%	63.048,00	63.048,00
Formazione (comma 13)	267.470,00	50%	133.735,00	83.735,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture comma 14)	296.541,00	20%	237.232,80	228.906,00

Note: (1) Dlgs 78/2010 comma 10 recita : " Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

10. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

La Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/2010) dal comma 87 al comma 124 disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico 2011, la nuova disciplina ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario fra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista: assumendo cioè per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Rispetto alla disciplina previgente il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo è parametrato non più al saldo registrato in un periodo precedente, ma alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale. Infatti il saldo obiettivo per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008 per una percentuale fissata rispettivamente pari a 11,4% (2011), 14% (2012) e 14% (2013). Il saldo obiettivo così determinato ammonta per il 2011 per il Comune di Modena a €22.758.616

Il valore così ottenuto deve essere ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dall'art. 14, comma 2, del Decreto Legge 78/2010, che per il Comune di Modena è pari a €6.050.996. Il saldo obiettivo 2011 al netto dei trasferimenti ammonta per il Comune di Modena a €16.707.619

Il nuovo meccanismo di calcolo prevede, solo per l'anno 2011, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra il nuovo obiettivo e quello calcolato in base alla precedente normativa (articolo 77-bis del Decreto legge 112/2008). Questo fattore correttivo agisce in base al seguente assunto: gli enti che a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (migliore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione precedente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio". Per il Comune di Modena essendo il "vecchio" obiettivo pari a €810.000 e quello nuovo pari a €16.707.619 si è determinato un fattore correttivo di €7.948.810 e di conseguenza un saldo obiettivo 2011 pari a €8.758.810.

La normativa statale ai commi dal 138 al 143 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010 disciplina :

- le modalità compensative (patto verticale) tra la regione e gli enti locali del proprio territorio
- le modalità compensative (patto orizzontale) tra gli enti locali di uno stesso territorio

per la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1087 del 27 luglio 2011, ha presentato una proposta di declinazione dei criteri previsti dalla Legge Regionale n. 12 del 23 dicembre 2010 ("patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna") per la rimodulazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno anno 2011 .

Con successiva Delibera, n. 1274 del 5 settembre 2011, la Giunta Regionale ha dato applicazione ai criteri (ammontare dei residui passivi in conto capitale, ammontare dello stock del debito, ammontare degli interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale) per la distribuzione delle disponibilità ai fini della gestione degli istituti della compensazione orizzontale e verticale degli obiettivi programmatici di patto di stabilità.

Sulla base dei criteri fissati con la Delibera Regionale n. 1087/2011 al Comune di Modena è stato assegnato :

- compensazione orizzontale pari a €1.086.773
- compensazione verticale pari a €4.849.888

e di conseguenza il saldo obiettivo 2011 è stato rideterminato in €2.822.148

Nei commi da 94 a 99 sono ribadite le esclusioni delle entrate e delle spese dal saldo vigenti ai fini del patto di stabilità interno già previste dalla normativa previgente e che per il Comune di Modena sono:

- le risorse provenienti dal bilancio dello Stato spese per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (emergenza profughi)
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea nonché le relative spese
- le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti

Tenuto conto che la parte corrente (differenza tra accertamenti ed impegni) registrava un disavanzo, la parte in conto capitale (differenza tra incassi e pagamenti) ha dovuto tendere al raggiungimento di un avanzo, per evidenziare un saldo positivo pari ad almeno 2,822 mila Euro per l'anno 2011 come risulta dalla tabella sottoriportata.

I programmi operativi di gestione finanziaria dal Comune, tendenti ad accelerare gli incassi particolarmente da altre amministrazioni (Asl, Ministeri, Regione, Provincia, altre amministrazioni) e a monitorare i pagamenti, da soli non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo imposto dal patto di stabilità per l'anno 2011.

Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità ha comportato una riduzione della tempestività dei pagamenti, in particolare di quelli legati a spese d'investimento.

L'obiettivo del patto di stabilità fissato per l'esercizio 2011 è stato raggiunto, come si evince dalla lettura della tabella, anche grazie all'approvazione dell'accordo (deliberato il 5/4/2011 dalla Giunta Comunale con la Camera di Commercio di Modena) relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione di credito in attuazione del "Protocollo d'Intesa promosso da Anci-Upi-Cesfel-Unioncamere Emilia-Romagna per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari."

L'accordo, oltre a definire con gli istituti bancari le condizioni massime da applicare alle cessioni di credito pro-soluto, prevede la costituzione di un fondo utilizzato dalla Camera di Commercio per rimborsare alle imprese in possesso dei requisiti necessari (imprese con sede legale e operativa nella Provincia di Modena, con meno di 250 addetti e con un ricorso a subappaltatori prevalentemente della Provincia di Modena), gli oneri sostenuti a fronte delle operazioni di cessione del credito.

Nel 2011 sono state istruite 146 istanze di certificazione di crediti di fornitori del Comune relative a fatture emesse per un importo complessivo di euro 14.729.699,13; di queste euro 11.065.893,82 sono state oggetto di contratti di cessione di credito pro-soluto. Il pagamento delle fatture oggetto di certificazione o di cessione di credito è stato dilazionato dal 2011 ai mesi da gennaio a novembre 2012

Il saldo tra entrate e spese finali è stato superiore di 440 mila euro rispetto al saldo obiettivo fissato dalla normativa in 2,822 mila euro come riportato nella seguente tabella:

Tab. 38 - Patto di stabilità interno
(dati in migliaia di euro)

Saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2011	Consuntivo 2011
ENTRATE	
Titolo I- Entrate Tributarie (accertamenti)	109.012
Titolo II - Entrate da Contributi e Trasferimenti (accertamenti)	31.121
Titolo III - Entrate Extratributarie (accertamenti)	66.335
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dello stato di emergenza (accertamenti) (art. 1, comma 94 L.220/2010)	-500
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (accertamenti) (art.1, comma 97, L. 220/2010)	-295
Entrate correnti provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (accertamenti) (art.1, comma 100 L. 220/2010)	-486
Totale Entrate correnti	205.186
Titolo IV - Entrate in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti (riscossioni)	32.618
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (riscossioni)	-287
Totale Entrate capitale	32.330
TOTALE ENTRATE FINALI	237.517
SPESE	
Titolo I - Spese correnti (impegni)	211.209
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dello stato di emergenza (impegni) (art. 1, comma 94 L.220/2010)	-500
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (impegni) (art.1, comma 97, L. 220/2010)	-295
Spese correnti connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (impegni) (art.1, comma 100 L. 220/2010)	-486
Totale Spese correnti	209.928
Titolo II - Spese in conto capitale al netto delle concessioni di credito (pagamenti)	24.657
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (pagamenti)	-330
Totale Spese capitale	24.327
TOTALE SPESE FINALI	234.255
Saldo finanziario tra entrate e spese finali	3.262
Saldo obiettivo in termini di competenza mista con compensazione regionale	2.822
Differenza tra il saldo finanziario e obiettivo annuale in termini di competenza mista	440

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge Finanziaria 2009): NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

Dal 2002 ad oggi sono state poste in essere 5 operazioni; sono del tipo "Interest Rate Swap" di scambio di flussi interessi al verificarsi di determinate condizioni collegate ai principali parametri di mercato finanziario; scambio di interessi annuali calcolati su un capitale nozionale sottostante di importo pari a circa 36,9 mil.; in ciascuna di queste operazioni è fissata una soglia di tasso di interesse oltre la quale ogni costo aggiuntivo derivante dall'aumento dei tassi è a carico della banca; tali operazioni sono state fatte in un periodo di tassi continuamente calanti e con un'aspettativa di sensibile rialzo, tra il + 4% e il + 6%, per il decennio entrante e, pertanto, si poneva l'esigenza di prevenire costi indesiderati, posto che oltre 2/3 del debito di allora era a tasso variabile (i mercati finanziari andarono però diversamente a seguito degli effetti negativi sull'economia degli attentati dell'11 settembre).

Le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa vigente (art. 3, comma 2, lettera a) del D.M. 1/12/2003 "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province e dei Comuni") e non soggette a valutazioni preventive da parte del Ministero; nessuno dei contratti richiamati ha le caratteristiche di 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.

Le operazioni sono state tutte concluse con la Società UBM facente parte del Gruppo Unicredit; le ipotesi di operazioni, unitamente alla funzione di advising, sono state scelte valutando le proposte dei cinque preminenti istituti in questo campo (MPS, UBM-UNICREDIT, BNL, PARIBAS, CREDIOP) appositamente invitati sulla base degli indirizzi adottati con Delibera di G.C. 933/2001 "Indirizzi per l'individuazione di un advisor per la definizione di possibili strategie di ristrutturazione dell'indebitamento in essere attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati".

I criteri di selezione dell'operatore finanziario sono contenuti nella citata Deliberazione di GC; sulla base di tali criteri e fattori è stato adottato uno schema di valutazione delle proposte dei diversi istituti articolato su 9 fattori (6 sulle proposte di ristrutturazione del debito e 3 su esperienza e consistenza) aventi pesi diversificati: analisi del debito e strategie; proposte sul debito a tasso fisso; proposte sul debito a tasso variabile; analisi di sensitività sui prodotti derivati prospettati; valutazione qualitativa, modalità di svolgimento di eventuali contratti; esperienze generali in strumenti derivati; esperienze in strumenti derivati con enti locali; reddito operativo ultimi tre anni.

Successivamente alle risultanze della selezione competitiva e sulla base delle indicazioni per la ristrutturazione del debito contenute nella Delibera di GC 80/2002 - contenere il rischio derivante dalla volatilità dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile; tendere a ridurre il costo del debito rispetto alla situazione del periodo; perseguire una struttura equilibrata del portafoglio debito; assicurare flessibilità e dinamicità alla gestione del debito anche mediante possibilità di adeguare le operazioni finanziarie all'andamento del mercato; prevedere un Fondo oscillazione tassi da alimentare con i flussi attivi generati dalle operazioni di swap a copertura di eventuali saldi sfavorevoli; prevedere il monitoraggio delle operazioni effettuate e, nel caso di rilevanti cambiamenti del mercato procedere con operazioni di rimodulazione - si è proceduto alla definizione e all'avvio delle 5 operazioni.

Il monitoraggio avviene, dal 2002, mediante report periodici infrannuali a cura dell'istituto di credito che ha attivato le operazioni e, valutazioni operate da parte di un apposito ufficio specializzato in finanza degli enti locali costituito dai Comuni della Regione E.R. (CE.S.F.EL

Centro Servizi Finanza Enti locali). A seguito delle valutazioni scaturenti da queste osservazioni continue, nel 2003 è stata operata una revisione di 4 operazioni in derivati al fine di ottimizzarne le condizioni rispetto alle variazioni del mercato finanziario.

Certamente l'Amministrazione è stata conscia della complessità e della particolare attenzione che tali strumenti meritano, consapevole delle opportunità ma anche dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. A tale scopo ha attuato un costante monitoraggio delle posizioni sia in termini di Mark - to - Market, sia in termini di flussi attesi e costo complessivo dell'indebitamento.

Inoltre Modena è tra i Comuni che hanno dato vita alla richiamata struttura tecnico-professionale preposta alla valutazione delle gestioni del debito che ha già trovato numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Tale struttura denominata Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia Romagna è nata nel 2003 e comprende i maggiori enti emiliano-romagnoli (15 Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 8 Province e un'Unione di Comuni) per affrontare in modo consapevole le tematiche più complesse della cosiddetta "finanza innovativa" e ridurre in questo modo il gap di conoscenze e specializzazione tra enti aderenti e gli Istituti di Credito, con i quali le amministrazioni si trovano ormai quotidianamente a dover dialogare. Si sottolinea che attraverso la struttura tecnica del Ce.S.F.E.L. gli Enti Locali aderenti sono in grado di quotare il valore delle strutture in derivati poste in essere, ed è quindi in grado di controllare i prezzi delle operazioni proposte dagli istituti di credito.

Risultato del costante monitoraggio è stata la decisione di estinguere anticipatamente 3 dei 5 contratti di interest rate swap. L'estinzione è avvenuta il 21.10.2010 per quei tre contratti privi delle passività sottostanti e che avrebbero generato dei differenziali negativi attesi dei tassi di interesse e dei valori di mercato (MTM) negativi potenzialmente crescenti se i tassi variabili rimanessero agli attuali livelli.

Il rapporto tra il Comune di Modena e il Gruppo Unicredit all'insegna di una reciproca collaborazione consolidatasi negli anni anche grazie al servizio di tesoreria tuttora svolto dall'Istituto di credito Unicredit Banca e al sostegno assicurato all'attività sociale, educativa e culturale del Comune, ha consentito di raggiungere un accordo per l'estinzione anticipata dei tre contratti di interest rate swap.

Considerato che il valore di estinzione anticipata dei tre contratti di interest rate swap, per un nozionale complessivo attualmente pari a euro 9.451.793,75 è stato quantificato in euro 913.070,70 alla data del 15.10.2010, l'accordo raggiunto con il Gruppo Unicredit ha comportato un costo per il Comune di Modena ad un valore significativamente inferiore al "mark to market" e pari a € 800.000,00 con pagamento dilazionato articolato in tre tanche: 31.1.2011 pagamento del 25%, 31.1.2012 pagamento del 25%, 31.1.2013 pagamento del restante 50% senza nessun costo di transazione e senza oneri per interessi a fronte del pagamento differito.

Sono così rimaste in essere due operazioni del tipo di scambio annuale di flussi di interessi, finalizzate essenzialmente a garantire l'ente da inattesi aumenti di tassi di interesse, con un valore nozionale ad dicembre 2010 pari a € 6.4510.830.

Se i tassi si manterranno al di sotto di una certa soglia il Comune, per quel periodo, sarà penalizzato e si avvarrà dell'apposito Fondo oscillazione tassi pari a 200.000 euro annui, previsto nel bilancio 2011-2013 al Titolo I – Spesa corrente, intervento 6, appositamente costituito e rinnovato ogni anno.

La tabella che segue evidenzia gli oneri sostenuti nel 2011 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 2011 flussi interessi
	(Luglio 2002)	Rimodulato (Luglio 2003)	(al 31.12.2011)		
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	2.262	2017	-111
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	4.189	2018	-195
Totale	13.483	13.154	6.451		-306

Il Comune nei prossimi anni proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle operazioni in derivati assunte (cosiddetto mark to market). L'eventuale modifica delle operazioni in essere, verrà effettuata, nel caso di condizioni favorevoli di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e in un'ottica non speculativa ma di copertura, al fine di perseguire una gestione efficiente dello stock di debito.

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 - Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità e Analitici - Spesa Corrente - dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
1010	Direzione Generale	5.965	6.825	5.484	4.752
101	Servizi Direzione Generale	609	527	387	331
102	Programazione e Partecipazioni societarie	122	129	203	240
201	Gabinetto del Sindaco	1.067	1.925	1.045	908
203	Rappresentanza	175	148	174	189
405	Ufficio Stampa	502	525	510	523
1401	Avvocatura Civica	554	524	560	376
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	2.936	3.047	2.605	2.185
1030	Risorse Umane e Decentramento	4.656	4.623	4.599	4.138
110	Decentramento	1.907	1.900	1.819	1.679
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	816	799	993	814
302	Contabilità del Personale	1.042	846	892	813
303	Servizi generali - Personale	627	802	625	581
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	264	277	270	250
1050	Politiche Finanziarie	9.393	9.549	10.431	9.617
501	Tributi	2.223	2.139	2.363	1.708
502	Finanze	2.451	3.045	3.356	3.700
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	664	662	601	597
505	Servizio tecnico finanziario	142	105	105	103
2301	Economato	3.558	3.165	3.561	3.168
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	356	433	445	341
1060	Politiche Patrimoniali	4.184	4.383	4.509	4.584
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.038	1.174	1.198	1.113
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.759	1.602	1.495	1.533
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	1.387	1.607	1.816	1.938
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	10.923	11.990	12.423	12.244
701	Polizia Municipale	10.394	11.488	11.817	11.603
702	Politiche delle Sicurezze	529	502	605	642
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	46.517	47.474	47.692	47.182
901	Asili nido	9.387	10.310	9.922	9.680
902	Scuole infanzia comunali	11.382	11.735	11.917	11.657
903	Scuole infanzia statali	1.166	1.093	1.115	1.150
904	Istituzioni formative private	5.043	5.426	6.202	6.432
905	Scuole primarie	7.534	7.412	7.201	7.065
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.812	3.150	3.782	3.987
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	2.240	2.131	1.862	1.732
909	Centri estivi	292	360	291	261
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.388	1.313	1.313	1.297
912	Valorizzazione del sistema scolastico	810	749	623	594
913	Servizi generali - Istruzione	2.851	2.880	2.837	2.762
915	Rapporti con l'Università	51	311	21	19
916	Trasporti scolastici	561	604	606	546
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	13.154	12.811	12.815	12.840
1001	Cinema	160	162	171	155
1002	Musei	2.032	1.935	1.623	1.676
1003	Biblioteche	2.817	2.865	2.831	2.803
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.505	1.348	1.303	1.269
1006	Teatri	3.328	3.348	3.163	2.786
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	835	857	850	906
1008	Iniziative culturali	1.147	946	1.278	1.371
1009	Servizi generali - Cultura	1.079	1.129	1.379	1.665
1016	Cooperazione internazionale	214	203	165	145
1017	Servizio civile volontario	36	20	53	64

Codice	Centri di Responsabilità	9.393	9.549	10.431	9.617
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	62.224	63.602	64.980	66.134
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	5.899	5.738	6.207	6.389
1202	Interventi di assistenza socio-economica	1.895	2.426	3.207	2.128
1203	Interventi e servizi handicap adulto	4.705	4.868	5.406	5.318
1204	Politiche per la casa	3.121	3.100	3.408	3.208
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	1.232	963	1.075	954
1208	Servizi residenziali anziani	23.352	22.983	23.051	23.299
1209	Servizi territoriali anziani	6.093	5.983	5.857	7.211
1210	Iniziative per cultura della 3^ età	483	458	231	186
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	899	907	788	738
1212	Interventi per immigrati stranieri	3.371	2.097	1.832	2.327
1213	Servizio Sociale Circostrizionale	4.104	4.058	4.291	4.044
1214	Interventi nel campo della sanità	107	114	118	110
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	6.668	9.692	9.324	10.049
1216	Servizio Assistenza Anziani	296	213	186	175
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.201	6.581	6.750	6.149
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	952	954	983	975
1602	Toponomastica e cartografia	313	312	262	276
1603	Servizi generali - Traffico	1.341	1.372	1.443	1.479
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	3.596	3.943	4.063	3.419
1170	Ambiente e Protezione Civile	13.143	12.773	13.001	12.408
1701	Impatto ambientale	364	372	323	345
1702	Energia e Ambiente	6.324	6.561	6.859	6.933
1703	Tutela patrimonio naturale	3.910	3.815	3.696	3.021
1704	Risorse e territorio	508	468	443	438
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.961	1.499	1.603	1.600
1706	Protezione Civile	76	58	77	72
1190	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	3.474	3.479	3.757	3.685
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	687	781	814	792
1902	Trasformazione Urbana	478	454	463	432
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	519	484	576	628
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	228	55	71	1
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	1.563	1.705	1.832	1.832
1210	Lavori Pubblici	3.136	3.055	3.021	2.919
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	720	686	590	600
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	601	499	481	480
2104	Edilizia Storica	301	349	343	336
2105	Servizi Generali - LLPP	1.513	1.521	1.606	1.503
1240	Sport	4.367	4.429	4.515	3.965
1010	Piscine	320	327	312	310
1011	Palasport	316	299	330	309
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	181	162	164	169
1013	Palestre e palazzetto sport	1.354	1.415	1.546	1.289
1014	Campi calcio	920	955	1.048	890
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.277	1.271	1.116	998
1241	Politiche Economiche	3.213	3.762	3.068	3.271
402	Statistica e Osservatorio prezzi	382	408	447	778
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	255	276	332	319
2402	Commercio	1.733	2.228	1.792	1.533
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	732	821	463	561
2414	Artigianato	111	29	35	80
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	0	0	0	0
1270	Affari Generali e Istituzionali	11.113	11.378	10.786	10.510
104	Contratti	419	393	399	397
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.891	1.793	1.736	1.659
109	Segretario Generale	292	304	279	179
113	Protocollo Generale e Notifiche	266	297	272	273
401	Sistema e reti	481	518	490	481
403	Progetti Telematici	1.147	1.186	1.174	1.165
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	2.718	2.518	2.341	2.154
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.264	3.693	3.417	3.505
1005	Archivio generale e Protocollo Informativo	443	529	536	464
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	192	147	143	233
1280	Manutenzione e Logistica	5.584	5.289	5.325	5.907
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	5.584	5.289	5.325	5.907
	Totale	207.248	212.003	213.155	210.306
	Interessi passivi su prestiti	1.444	1.036	700	903
	TOTALE SPESA CORRENTE	208.692	213.039	213.855	211.209
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	211.809	216.028	216.601	214.434

Allegato 2 - Conti Consuntivi per Interventi e Codici di Spesa dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
10	Personale di ruolo	70.287	70.635	69.665	68.346
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	1.841	1.111	1.029	986
29	Altri oneri di personale	95	96	250	123
	PERSONALE	72.224	71.842	70.944	69.455
22	Spese per stampati e comunicazione	0	0	0	359
30	Vestiaro	229	189	199	198
31	Materiali manutenzione	239	212	207	147
32	Cancelleria carta stampati	410	317	380	321
33	Generi di pulizia	198	166	120	141
34	Generi alimentari	758	781	785	754
35	Carburanti e lubrificanti	218	230	220	219
36	Periodici, giornali e riviste	151	129	130	118
38	Farmaci e parafarmaci	71	61	31	34
39	Altri acquisti di beni	1.500	1.643	1.332	1.190
40	Materiale didattico	46	42	34	47
	ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME	3.819	3.769	3.438	3.529
41	Manutenzione e implementazione software	121	212	117	128
44	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	143	111	102	49
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.366	1.224	1.200	1.156
46	Selezione e formazione del personale	334	332	321	184
48	Manutenzioni verde	2.810	2.750	2.556	2.363
49	Manutenzioni strade	3.521	3.663	3.719	3.872
50	Manutenzioni edifici	1.521	1.585	1.546	1.226
51	Manutenzioni autoveicoli	108	125	121	103
52	Manutenzioni impianti e attrezzature	1.015	966	873	853
53	Vigilanza	65	70	60	55
55	Manutenzione ascensori impianti elevatori	205	204	204	204
56	Manutenzione impianti di allarme e antincendio e colleg. Centrale operativa	584	530	609	584
57	Somministrazione di lavoro interinale	1.551	2.074	2.167	2.208
58	Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	26	26	28	32
59	Utenze, luce, acqua e gas	9.698	10.004	11.133	10.912
60	Telefonia e trasmissione dati	529	523	497	987
61	Postali	452	398	433	322
62	Assicurazioni	836	868	1.034	1.199
63	Servizi di pulizia	2.404	2.518	2.563	2.446
64	Refezione e mensa	7.415	6.752	7.153	6.761
65	Servizi alle persone	33.983	35.655	36.769	38.806
66	Servizi didattici	7.951	7.779	8.885	10.112
67	Servizi di accoglienza e informazione	2.183	2.204	2.338	2.238
68	Servizi a Hera	2.098	2.032	1.950	1.956
69	Trasporti	554	707	764	683
70	Traslochi e facchinaggi	98	77	75	69
71	Servizi gestioni finanziarie	1.339	1.129	1.327	744
73	Spese legali	150	139	210	53
74	Altri servizi	10.577	10.932	10.701	9.795
75	Servizi per attività culturali	2.128	2.421	1.527	1.646
76	Gestione servizi sportivi	2.108	2.184	2.062	1.658
77	Altre collaborazioni	0	0	0	695
78	Consulenze, prestaz. intellett., studi e ricerche	1.194	1.002	1.329	831
79	Manifesti e pubblicità	168	160	152	134
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.233	101.355	104.525	105.067

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
42	Leasing operativo	257	273	250	0
43	Licenze software	654	433	372	451
47	Noleggi	702	598	567	509
80	Affitti, canoni, rendite	5.675	6.729	6.991	6.702
81	Spese condominiali	357	344	338	288
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.645	8.377	8.518	7.950
23	Fondi assegnati ai gruppi consiglieri	0	0	0	114
24	Contributi a soggetti diversi	0	567	361	570
82	Contribuzioni a enti pubblici	5.638	6.637	5.797	5.314
83	Contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	807	1.089	625	589
84	Contribuzioni a famiglie	7.899	8.176	8.858	7.658
85	Contribuzioni a imprese partecipate	1.366	1.646	1.902	1.378
96	Contribuzioni ad associazioni	4.536	4.126	4.027	4.256
	TRASFERIMENTI	20.246	22.241	21.571	19.879
86	Interessi pass. su mutui	585	519	520	693
87	Interessi pass. per altre cause	387	290	574	648
89	Interessi pass. su obbligazioni	859	517	180	210
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.831	1.326	1.274	1.551
90	Imposte, tasse e simili	412	477	448	462
93	Irap collaborazioni coordinate continuative	100	65	63	59
94	Irap amministratori	56	51	50	51
99	Imposta regionale attività produttive	3.066	3.133	2.965	3.096
	IMPOSTE E TASSE	3.635	3.726	3.526	3.668
91	Spese una tantum	60	403	60	56
92	Altri oneri straordinari	0	0	0	15
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	60	403	60	71
97	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	39
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	39
98	Fondo di riserva	0	0	0	0
	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0
	TOTALE SPESA CORRENTE	208.692	213.039	213.855	211.209
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	3.117	2.989	2.746	3.225
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	211.809	216.028	216.601	214.434

Allegato 3 - Conti Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Codice	CENTRI DI RESPONSABILITA'										2011/2010	
	2008	2008	2008	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2010	2011	2011/2010
	Consumivo	Consumivo	Differenza	Consumivo	Consumivo	Differenza	Consumivo	Consumivo	Differenza	Consumivo	Differenza	Incremento
	Entrate	Uscite	Entrate-Uscite	Entrate	Uscite	Entrate-Uscite	Entrate	Uscite	Entrate-Uscite	Entrate	Uscite	Disavanzo
1010	713	5.965	-5.252	1.028	6.825	-5.797	355	5.484	-5.128	96	4.752	-4.656
1030	1.896	4.656	-2.761	1.417	4.623	-3.206	1.131	4.599	-3.468	627	4.138	-3.511
1050	133.433	9.393	124.039	131.983	9.549	122.434	131.026	10.431	120.595	126.158	9.617	4.054
1051	3.373	4.184	-811	3.550	4.383	-834	3.533	4.509	-977	4.166	4.584	-417
1070	7.393	10.923	-3.531	9.310	11.990	-2.680	9.028	12.423	-3.395	8.392	12.244	-3.852
1090	11.022	46.517	-35.495	11.452	47.474	-36.022	11.454	47.692	-36.237	13.132	47.182	-2.188
1100	2.174	13.154	-10.980	1.963	12.811	-10.848	1.758	12.815	-11.057	2.325	12.840	-10.515
1120	35.509	62.224	-26.716	37.312	63.602	-26.291	41.108	64.980	-23.871	41.261	66.134	-24.873
1160	1.433	6.201	-4.768	667	6.581	-5.915	734	6.750	-6.017	593	6.149	-5.557
1170	4.029	13.143	-9.114	2.675	12.773	-10.098	2.818	13.001	-10.183	2.890	12.408	-9.519
1190	746	3.474	-2.728	445	3.479	-3.034	619	3.757	-3.138	1.005	3.685	-2.680
1210	0	3.136	-3.136	0	3.055	-3.055	0	3.021	-3.021	0	2.919	-2.919
1240	1.239	4.367	-3.128	1.273	4.429	-3.156	1.209	4.515	-3.306	1.044	3.965	-2.921
1241	1.744	3.213	-1.469	2.450	3.762	-1.312	1.817	3.068	-1.251	2.108	3.271	-1.163
1270	2.395	11.113	-8.718	2.479	11.378	-8.899	2.388	10.786	-8.399	2.671	10.510	-7.839
1280	0	5.584	-5.584	0	5.289	-5.289	3	5.325	-5.322	0	5.907	-5.907
TOTALE	207.098	207.248	-150	208.002	212.003	-4.001	208.980	213.155	-4.176	206.467	210.306	-922

NOTA: i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

Allegato 4 - Entrate correnti per risorsa 2011
(Dati in migliaia di euro)

	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1010	I.C.I.	43.050	0	43.050	43.065	15	15
1020	I.C.I.A.P.	0	0	0	0	0	0
1030	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.300	-40	2.260	2.130	-130	-170
1040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.730	0	2.730	2.569	-161	-161
1050	ADDIZIONALE ERARIALE	0	0	0	0	0	0
1060	INFRAZIONE A NORME TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0
1070	COMPARTECIPAZIONE IVA	0	12.265	12.265	12.265	0	12.265
1080	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO IRPEF	3.500	-3.500	0	0	0	-3.500
1090	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	14.800	0	14.800	14.500	-300	-300
1095	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	0	0	0	6	6	6
1100	T.O.S.A.P.	1.420	0	1.420	1.443	23	23
1110	R.S.U.	0	78	78	104	26	104
1140	TASSE DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIM.COMUNALI	0	0	0	0	0	0
1150	ALTRE TASSE	2	7	9	12	3	10
1200	DIRITTI	1.000	0	1.000	761	-239	-239
1210	CANONI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	0	0	0	0	0	0
1220	CANONI PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	0	0	0	0	0	0
1230	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DL 23 DEL 14 MARZO 2011)	0	32.157	32.157	32.157	0	32.157
	Totale titolo 1	68.802	40.967	109.769	109.012	-757	40.210
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO	16.057	-16.057	0	0	0	-16.057
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	6.219	-6.219	0	0	0	-6.219
2030	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	721	0	721	721	0	0
2040	TRASFERIMENTI PER DISTRIBUZIONE PEREQUATIVA	0	0	0	0	0	0
2050	CONTR. 448 PER CASE ECONOMICHE ED ISTITUTO CORNI	0	0	0	0	0	0
2060	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE	0	219	219	219	0	219
2070	TRASFERIMENTO CORRENTE-COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ICI PRIMA CASA (DL. 93/2008 CONV. L. 126/08)	17.642	-16.001	1.641	1.645	3	-15.997
2080	CONTR.DELLO STATO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	791	0	791	922	131	131
2090	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CAMPO SOCIALE	5	2	7	8	1	3
2100	CONTR.STATO PER INTERV.PREV. E RIMOZ.STATI DISAGIO	332	184	516	516	0	184
2110	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	0	0	0	0	0	0
2200	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA SOCIALE	2.460	1.381	3.840	3.598	-242	1.139
2205	CONTRIBUTI DALLA R.E.R. IN MATERIA ABITATIVA	1.700	0	1.700	1.225	-475	-475
2210	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO	0	237	237	237	0	237
2220	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA POLITICHE GIOVANILI	48	44	92	92	0	44
2225	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	0	0	0	0	0	0
2230	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA URBANISTICA	0	0	0	0	0	0
2240	CONTRIBUTI R.E.R. PER CULTURA, SPORT, TURISMO	3	58	61	62	1	59
2245	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA'	0	60	60	60	0	60
2250	CONTRIBUTI E INTERVENTI VARI DELLA R.E.R.	367	211	578	314	-263	-53
2300	CONTRIBUTI R.E.R. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	199	0	199	212	13	13
2310	CONTRIBUTI R.E.R. PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE	0	0	0	0	0	0
2400	CONTR. U.E. PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZ.	0	0	0	0	0	0
2410	CONTRIBUTI U.E. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0
2415	CONTRIBUTI UE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
2420	CONTRIBUTI DELL'U.E. PER INIZIATIVE CULTURALI	0	48	48	48	0	48
2430	CONTRIBUTI DA ORG. COMUN. E INTERN. VOLONT. EUROP.	1	0	1	3	2	2
2440	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA ECOLOGICA	0	6	6	6	0	6
2450	CONTRIBUTI DA U.E. E ORG. IN MATERIA DI SERV. SOC.	0	0	0	0	0	0
2460	CONTRIBUTI U. E. PER PROGETTI DIVERSI	391	0	391	36	-355	-355
2500	CONTRIBUTI AMM.PROV. IN CAMPO SOCIALE	145	44	189	189	0	44
2510	CONTRIBUTI AMM.PROV. PER LA FORMAZIONE PROFESS.	12	-8	4	4	0	-8
2515	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	278	482	760	760	0	482
2520	ALTRI CONTRIBUTI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1	327	327	331	3	330
2540	CONTRIB. PER STUDI E INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI	32	0	32	32	0	0
2550	CONCORSO DELL'U.S.L. PER C.D.H.	0	0	0	0	0	0
2570	CONTRIBUTI VARI DAI COMUNI	72	41	113	117	5	45
2575	CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI	130	-12	118	111	-7	-18
2580	CONTRIBUTI DA U.S.L. IN MATERIA SANITARIA	19.817	-315	19.502	19.502	0	-315
2590	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER RATE MUTUI	0	0	0	0	0	0
2620	TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	113	52	165	150	-15	37
	Totale titolo 2	67.535	-35.217	32.317	31.121	-1.197	-36.414

	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali	Variazioni	definitive			
		(1)	(2)	(3)			
3000	DIRITTI SUGLI ATTI	908	22	930	1.108	178	200
3005	SANZIONI AMMINISTR. VIOLAZ. NORME CIRCOL. STRADALE	8.150	-980	7.170	7.105	-65	-1.045
3010	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	223	-43	180	157	-23	-66
3020	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	101	0	101	126	25	25
3030	PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI	745	-81	664	555	-109	-190
3040	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	155	3	157	142	-15	-12
3050	PROVENTI DELLA GESTIONE DEI TEATRI	0	0	0	0	0	0
3060	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI PARCHIMETRI	0	0	0	0	0	0
3070	PROVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	625	-10	616	614	-2	-12
3080	PROVENTI DERIVANTI DALLE FARMACIE	0	0	0	0	0	0
3090	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	72	-3	69	50	-19	-22
3100	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE	5.351	-200	5.151	5.151	0	-200
3110	PROVENTI PER I SERVIZI SOCIALI	10.318	2	10.319	10.319	0	2
3120	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO	2.724	-101	2.623	2.623	0	-101
3130	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	398	35	433	438	5	40
3140	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI	60	-60	0	0	0	-60
3150	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE	0	0	0	0	0	0
3155	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO FOGNATURE	0	0	0	0	0	0
3200	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCES.IN USO DEL MACELLO	0	0	0	0	0	0
3230	FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI	2.835	449	3.284	3.378	95	543
3260	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	219	0	219	200	-20	-20
3270	CANONI DI CONCESSIONE DI SPAZI E AREE COMUNALI	4.184	120	4.304	4.633	329	449
3320	RENDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI	71	7	78	78	0	7
3330	DIRITTI PATRIM. PER USO DI ACQUE DI PROP. COMUNALE	0	0	0	0	0	0
3340	ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	397	53	450	617	167	220
3400	INTERESSI ATTIVI DA HERA	0	0	0	0	0	0
3402	INTERESSI ATTIVI DA A.T.C.M.	0	0	0	0	0	0
3403	INTERESSI ATTIVI VARI	500	0	500	715	215	215
3410	QUARTO DELLE RENDITE SOPPRESSE CORPORAZ.RELIGIOSE	0	0	0	0	0	0
3450	UTILI DISTRIBUITI DA HERA - HSST	9.978	0	9.978	9.978	0	0
3460	DIVIDENDI DA SOCIETA' DIVERSE	0	0	0	1	1	1
3470	CREDITO D'IMPOSTA SU DIVIDENDI	0	0	0	0	0	0
3480	DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI	509	0	509	515	6	6
3540	CONCORSI, RIMBORSI E CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI	160	1	161	161	0	1
3550	RIMBORSI DALLO STATO	3.640	-2.386	1.254	1.363	110	-2.277
3560	LEGATI	0	0	0	0	0	0
3570	RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	70	28	98	103	5	33
3580	RIMBORSI DALL'ERARIO	500	0	500	112	-388	-388
3590	CONTRIBUTI E CONCORSI DALLE AZIENDE SPECIALI	0	0	0	0	0	0
3630	INTROITI E RECUPERI PER PRESTAZ. SERVIZI A PRIVATI	100	57	157	133	-24	33
3650	RIMBORSI VARI	1.334	124	1.458	1.394	-64	60
3654	RIMBORSO DI SPESE TECNICHE, POSTALI	1.078	130	1.208	1.410	202	332
3655	RIMBORSI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA CASA	1.607	-15	1.592	1.592	0	-15
3660	PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZ.DATI	156	0	156	104	-52	-52
3670	CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI	401	750	1.151	1.150	-1	749
3700	CONTRIBUTI, PROVENTI E RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI	48	19	67	63	-4	15
3710	PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE	40	134	174	186	12	146
3715	CORRISPETTIVI DA DISAGIO AMBIENTALE	1.500	0	1.500	1.469	-31	-31
3720	INTROITI VARI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALE	4.119	820	4.939	3.996	-943	-123
3730	CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI	221	-35	186	182	-5	-39
3750	INTROITI PER INSERIM.PUBLICC.STRUMENTI INFORMATIVI	0	0	0	0	0	0
3760	CONTRIB. DA PRIVATI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE	0	0	0	0	0	0
3770	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	53	69	122	126	5	73
3820	RIMBORSO SPESE PER CONSULT. ELETTORALI E REFEREND.	28	0	28	30	2	2
3830	ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI	2.549	381	2.929	2.818	-111	269
3840	RECUPERO POSTE FIGURATIVE	1.410	30	1.440	1.440	0	30
	Totale Titolo 3	67.535	-680	66.855	66.335	-520	-1.200
	Totale Entrate	203.871	5.069	208.940	206.467	-2.473	2.596

Allegato 5 - Spesa corrente per Centri di Responsabilità e Analitici 2011
(dati in migliaia di euro)

Centri di Responsabilita'		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
101	Servizi Direzione Generale	338	1	339	331	-8	-7
102	Programazione e Partecipazioni societarie	225	16	240	240	0	16
201	Gabinetto del Sindaco	947	-35	912	908	-4	-39
203	Rappresentanza	198	-10	189	189	0	-10
405	Ufficio Stampa	522	1	523	523	0	0
1401	Avvocatura Civica	366	17	382	376	-6	10
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	2.527	-38	2.489	2.185	-303	-342
1010	Direzione Generale	5.122	-49	5.074	4.752	-322	-371
110	Decentramento	1.648	35	1.683	1.679	-4	31
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	704	110	814	814	0	110
302	Contabilità del Personale	870	-57	813	813	0	-57
303	Servizi generali - Personale	569	31	600	581	-19	12
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	250	2	252	250	-1	1
1030	Risorse Umane e Decentramento	4.042	121	4.162	4.138	-24	96
501	Tributi	1.825	-114	1.711	1.708	-3	-117
502	Finanze	3.199	466	3.665	3.661	-4	462
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	597	9	607	597	-10	0
505	Servizio tecnico finanziario	96	7	103	103	0	7
2301	Economato	3.602	-325	3.277	3.168	-109	-434
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	339	4	343	341	-1	2
1050	Politiche Finanziarie	9.659	46	9.705	9.578	-127	-80
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.127	27	1.154	1.113	-41	-14
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.490	101	1.591	1.533	-58	43
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	2.030	-59	1.970	1.938	-32	-92
1060	Politiche Patrimoniali	4.646	68	4.715	4.584	-131	-63
701	Polizia Municipale	11.920	-273	11.647	11.603	-44	-317
702	Politiche delle Sicurezze	511	131	642	642	0	131
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	12.430	-142	12.288	12.244	-44	-186
901	Asili nido	10.080	-384	9.695	9.680	-16	-400
902	Scuole infanzia comunali	11.635	35	11.669	11.657	-12	23
903	Scuole infanzia statali	1.125	25	1.150	1.150	0	25
904	Istituzioni formative private	6.122	310	6.432	6.432	0	310
905	Scuole primarie	7.239	-169	7.071	7.065	-6	-175
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.558	432	3.989	3.987	-3	429
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	1.749	-15	1.734	1.732	-2	-16
909	Centri estivi	322	-59	262	261	-1	-61
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.193	104	1.297	1.297	-1	104
912	Valorizzazione del sistema scolastico	581	13	594	594	0	13
913	Servizi generali - Istruzione	2.770	33	2.803	2.762	-41	-8
915	Rapporti con l'Università	16	3	19	19	0	3
916	Trasporti scolastici	556	-4	552	546	-6	-10
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	46.946	323	47.269	47.182	-87	236
1001	Cinema	156	-1	155	155	0	-1
1002	Musei	1.394	284	1.678	1.676	-1	282
1003	Biblioteche	2.749	71	2.820	2.803	-17	54
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.191	83	1.274	1.269	-5	78
1006	Teatri	2.835	26	2.861	2.786	-75	-48
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	805	105	910	906	-4	101
1008	Iniziative culturali	776	596	1.372	1.371	-1	596
1009	Servizi generali - Cultura	1.420	275	1.696	1.665	-31	245
1016	Cooperazione internazionale	92	65	156	145	-12	53
1017	Servizio civile volontario	69	-3	66	64	-2	-4
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.486	1.501	12.987	12.840	-147	1.355

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	6.752	-362	6.390	6.389	-1	-363
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.312	-184	2.128	2.128	0	-184
1203	Interventi e servizi handicap adulto	5.454	-134	5.320	5.318	-2	-136
1204	Politiche per la casa	3.722	-32	3.690	3.208	-482	-515
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	973	-20	954	954	0	-20
1208	Servizi residenziali anziani	23.697	-295	23.402	23.299	-104	-398
1209	Servizi territoriali anziani	7.072	211	7.283	7.211	-72	139
1210	Iniziative per cultura della 3 ^a età	194	-7	187	186	0	-7
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	828	-90	738	738	0	-90
1212	Interventi per immigrati stranieri	1.714	614	2.327	2.327	-1	613
1213	Servizio Sociale Circoscrizionale	3.893	162	4.056	4.044	-12	150
1214	Interventi nel campo della sanità	125	-13	112	110	-2	-15
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	8.665	1.389	10.054	10.049	-5	1.384
1216	Servizio Assistenza Anziani	192	-12	180	175	-6	-18
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	65.593	1.228	66.821	66.134	-687	541
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	936	41	976	975	-1	40
1602	Toponomastica e cartografia	292	-16	276	276	0	-16
1603	Servizi generali - Traffico	1.372	108	1.480	1.479	-2	107
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	3.749	26	3.775	3.419	-356	-330
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.349	160	6.509	6.149	-359	-200
1701	Impatto ambientale	338	6	345	345	0	6
1702	Energia e Ambiente	6.790	145	6.935	6.933	-2	143
1703	Tutela patrimonio naturale	2.930	93	3.023	3.021	-2	91
1704	Risorse e territorio	396	57	454	438	-16	41
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.533	91	1.624	1.600	-24	67
1706	Protezione Civile	77	0	77	72	-5	-5
1170	Ambiente e Protezione Civile	12.065	393	12.457	12.408	-49	344
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	832	-40	792	792	-1	-41
1902	Trasformazione Urbana	482	-20	462	432	-30	-50
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	649	-16	633	628	-5	-21
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	9	-6	2	1	-1	-8
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	1.530	303	1.833	1.832	-1	303
1190	Trasformazione Urbana e Qualità' Edilizia Fascia Ferroviaria	3.502	221	3.723	3.685	-38	183
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	585	17	602	600	-1	15
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	478	8	486	480	-7	1
2104	Edilizia Storica	325	11	336	336	0	11
2105	Servizi Generali - LLPP	1.499	16	1.516	1.503	-13	4
1210	Lavori Pubblici	2.888	51	2.939	2.919	-20	31
1010	Piscine	310	0	310	310	0	0
1011	Palasport	290	19	309	309	0	19
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	164	5	169	169	0	5
1013	Palestre e palazzetto sport	1.362	-63	1.299	1.289	-10	-73
1014	Campi calcio	915	-18	897	890	-7	-25
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	987	36	1.023	998	-25	11
1240	Sport	4.027	-21	4.007	3.965	-42	-63
402	Statistica e Osservatorio prezzi	798	7	805	778	-27	-20
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	312	11	323	319	-4	7
2402	Commercio	1.565	6	1.571	1.533	-37	-31
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	530	31	561	561	0	31
2414	Artigianato	95	-12	83	80	-3	-15
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	0	0	0	0	0	0
1241	Politiche Economiche	3.300	43	3.343	3.271	-73	-29
104	Contratti	408	-1	407	397	-10	-11
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.707	-35	1.672	1.659	-13	-48
109	Segretario Generale	234	-55	179	179	0	-55
113	Protocollo Generale e Notifiche	274	0	274	273	0	0
401	Sistema e reti	487	-6	481	481	0	-6
403	Progetti Telematici	1.189	-24	1.165	1.165	0	-24
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	2.158	-1	2.158	2.154	-4	-4
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.483	53	3.536	3.505	-32	22
1005	Archivio generale e Protocollo Informatico	542	-70	472	464	-8	-78
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	222	11	233	233	0	11
1270	Affari Generali e Istituzionali	10.704	-127	10.577	10.510	-67	-194
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	5.541	368	5.908	5.907	-1	366
1280	Manutenzione e Logistica	5.541	368	5.908	5.907	-1	366
TOTALE		208.301	4.184	212.484	210.267	-2.218	1.966
Altre spese di personale		320	-320	0	0	0	-320
Interessi passivi su mutui		1.109	-193	916	903	-13	-206
Fondo Svalutazione Crediti		39	0	39	39	0	0
Fondo di riserva		633	-633	0	0	0	-633
TOTALE SPESA CORRENTE		210.402	3.038	213.439	211.209	-2.231	807
Rimborso di prestiti di cui:							
Quote capitale		3.303	-74	3.229	3.225	-3	-77
Rimborso capitale per estinzione mutui		0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE		213.705	2.963	216.668	214.434	-2.234	729

Allegato 6 - Spesa corrente per Interventi e Voci di Spesa 2011
(dati in migliaia di euro)

Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni Diff. (3- 1)	definitive (3)			
10 Personale di ruolo	69.267	-591	68.676	68.346	-330	-921
15 Collaborazioni Coordinate Continuative	1.050	-61	989	986	-3	-64
29 Altri oneri di personale	340	-217	123	123	0	-217
1 PERSONALE	70.657	-869	69.788	69.455	-333	-1.202
22 Spese per stampati e comunicazione	281	78	359	359	0	78
30 Vestiario	200	0	200	198	-1	-1
31 Materiali manutenzione	197	-50	147	147	0	-50
32 Cancelleria carta stampati	330	3	333	321	-12	-9
33 Generi di pulizia	120	22	142	141	-1	21
34 Generi alimentari	772	-18	754	754	0	-18
35 Carburanti e lubrificanti	209	11	219	219	0	11
36 Periodici, giornali e riviste	130	-2	128	118	-11	-13
38 Farmaci e parafarmaci	59	-24	35	34	0	-24
39 Altri acquisti di beni	1.237	27	1.265	1.190	-74	-47
40 Materiale didattico	39	10	49	47	-1	9
2 ACQUISTO DI BENI/MAT.PRIME	3.573	57	3.631	3.529	-101	-44
41 Manutenzione e implementazione software	110	18	128	128	0	18
44 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	56	-6	49	49	0	-6
45 Indennità e compensi organi istituzionali	1.202	-37	1.165	1.156	-10	-46
46 Selezione e formazione del personale	186	-2	184	184	0	-2
48 Manutenzioni verde	2.386	-23	2.363	2.363	-1	-24
49 Manutenzioni strade	3.734	138	3.872	3.872	0	138
50 Manutenzioni edifici	1.362	-130	1.232	1.226	-5	-135
51 Manutenzioni autoveicoli	120	-16	104	103	-1	-17
52 Manutenzioni impianti e attrezzature	935	-61	875	853	-22	-83
53 Vigilanza	62	-1	61	55	-6	-7
55 Manutenzione ascensori impianti elevatori	204	0	204	204	0	0
56 Manutenzione impianti di allarme e antincendio e colleg. Centrale operativa	584	0	584	584	0	0
57 Somministrazione di lavoro interinale	2.226	-18	2.208	2.208	0	-18
58 Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	36	-4	33	32	-1	-4
59 Utenze, luce, acqua e gas	10.827	86	10.913	10.912	-1	86
60 Telefonia e trasmissione dati	610	378	988	987	-1	377
61 Postali	386	-30	356	322	-34	-64
62 Assicurazioni	1.277	-12	1.265	1.199	-66	-78
63 Servizi di pulizia	2.596	-97	2.499	2.446	-53	-150
64 Refezione e mensa	7.232	-470	6.762	6.761	-1	-471
65 Servizi alle persone	37.362	1.488	38.850	38.806	-44	1.444
66 Servizi didattici	9.375	738	10.113	10.112	-1	737
67 Servizi di accoglienza e informazione	2.201	38	2.239	2.238	-1	37
68 Servizi a Hera	1.805	157	1.962	1.956	-6	151
69 Trasporti	700	-12	688	683	-5	-17
70 Traslochi e facchinaggi	74	-2	72	69	-3	-5
71 Servizi gestioni finanziarie	811	-66	744	744	0	-66
73 Spese legali	47	9	56	53	-2	7
74 Altri servizi	10.093	153	10.246	9.795	-451	-298
75 Servizi per attività culturali	832	831	1.663	1.646	-17	814
76 Gestione servizi sportivi	1.811	-124	1.687	1.658	-28	-152
77 Altre collaborazioni	623	83	707	695	-11	72
78 Consulenze, prestaz. intellett., studi e ricerche	877	-25	852	831	-21	-47
79 Manifesti e pubblicità	134	-1	134	134	0	-1
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.875	2.983	105.858	105.067	-791	2.192

Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni Diff. (3- 1)	definitive (3)			
42 Leasing operativo	0	0	0	0	0	0
43 Licenze software	405	46	451	451	0	46
47 Noleggi	554	-16	538	509	-29	-45
80 Affitti, canoni, rendite	6.754	-20	6.734	6.702	-31	-52
81 Spese condominiali	340	-50	290	288	-2	-52
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.053	-41	8.012	7.950	-63	-104
23 Fondi assegnati ai gruppi consiglieri	114	0	114	114	0	0
24 Contributi a soggetti diversi	398	173	571	570	-1	172
82 Contribuzioni a enti pubblici	5.180	219	5.399	5.314	-85	134
83 Contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	548	55	603	589	-14	41
84 Contribuzioni a famiglie	7.914	219	8.133	7.658	-475	-256
85 Contribuzioni a imprese partecipate	1.732	-34	1.698	1.378	-320	-354
96 Contribuzioni ad associazioni	3.498	775	4.272	4.256	-16	759
5 TRASFERIMENTI	19.383	1.407	20.790	19.879	-911	495
86 Interessi passivi su mutui	816	-112	704	693	-11	-122
87 Interessi passivi per altre cause	291	357	648	648	0	357
89 Interessi passivi su obbligazioni	294	-82	212	210	-2	-84
6 INTER. PASS. E ONERI FINANZ. DIV.	1.400	164	1.564	1.551	-13	150
90 Imposte, tasse e simili	484	-18	466	462	-4	-22
93 Irap collaboraz. coordinate continuative	70	-2	68	59	-9	-11
94 Irap amministratori	52	0	51	51	0	0
99 Imposta regionale attività produttive	3.097	-1	3.096	3.096	0	-1
7 IMPOSTE E TASSE	3.703	-22	3.681	3.668	-13	-35
91 spese una tantum	44	15	60	56	-4	11
92 altri oneri straordinari	40	-25	15	15	0	-25
8 ONERI STRAORD. GEST. CORR.	84	-10	75	71	-4	-14
97 fondo svalutazione crediti	39	0	39	39	0	0
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	39	0	39	39	0	0
98 fondo di riserva	633	-633	0	0	0	-633
11 FONDO DI RISERVA	633	-633	0	0	0	-633
Totale spesa Corrente	210.402	3.036	213.438	211.209	-2.229	807
Rimborso di prestiti di cui:						
quote capitale	3.303	-74	3.229	3.225	-3	-77
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	213.705	2.962	216.667	214.434	-2.233	729

ALLEGATO N. 7 - INVESTIMENTI IMPEGNATI NEL 2010 ORDINATI PER POLITICA E PROGRAMMA								
Politica	Programma	Investimento	Circoscrizione	Settore proponente	Descrizione Investimento	Previsto 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
12	10	51	5	107	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	50	143	143
12	10	2678	2	107	PROGETTO - FARE RETE TRA SCUOLA E TERRITORIO - MARCONI	0	79	48
12	20	849	5	117	ONERI ESTRATTIVI A DESTINAZIONE VINCOLATA	171	171	31
12	20	851	5	117	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	54	54	27
12	20	852	5	117	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	14	14	7
12	20	2134	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444	444	444
12	20	2138	5	117	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI: OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CALDAIA A BIOMASSE - DISPOSITIVI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE COMUNALI - RIDUZIONE ONERI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	200	200	40
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	20	2148	5	117	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	235	235	235
12	20	2149	5	117	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	249	249	248
12	20	2152	5	117	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4	90	90	91
12	20	2158	5	117	RISERZIONI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	141	141	117
12	20	2664	5	117	EFFICIENZA ENERGETICA POLISPORTIVE	200	200	200
12	20	2667	5	128	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	13	13	11
12	30	876	5	116	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'	50	25	21
12	30	1261	6	116	NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME SECCHIA (PONTE DELL'UCCELLINO) E DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE - PROGETTAZIONE E VARIE - (VEDI ANCHE PROGETTO N. 12 30 2060)	200	200	200
12	30	1988	5	116	CONTRIBUTO AD ATCM PER RICONVERSIONE FLOTTA AZ.LE E DOTAZIONE MARCIA AUTONOMA AUTOBUS URBANI	729	729	729
12	30	2233	5	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	0	400	400
12	30	2234	1	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 1	295	295	290
12	30	2246	5	128	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE	400	400	400
12	30	2497	6	121	MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	150	150	150
12	30	2536	2	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAVALCAVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI	180	180	5
12	30	2590	3	116	PERCORSI CICLO-PEDONALI CASA SCUOLA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO M.L. KING A PORTILE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI COLLEGAMENTO	135	135	135
12	30	2606	5	116	INTERVENTI STRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	45	45	43
12	30	2669	5	116	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 ADEGUAMENTI DELLA RETE FIOVIARIA	613	613	613
12	30	2679	3	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA FONTE S. GEMINIANO E TRATTO VIA VIGNOLESE	0	321	321
12	30	2682	5	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMILIA EST E VIA EMILIA OVEST	0	321	321
12	30	2683	2	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NONANTOLANA E VIA CANALETTO	0	321	321
12	30	2684	2	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALBARETO E TANGENZIALE QUASIMODO	0	321	321
12	30	2685	1	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESE E CENTRO STORICO	0	321	321
12	40	928	5	119	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	150	630	604
12	40	1295	5	116	RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE PER ACQUISIZIONE AREE NEI COMPARTI PEEP	25	25	25
12	40	1296	5	116	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AI COMPARTI PEEP	25	25	8
12	40	2484	2	119	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORNI (FINANZIATO PER 119.555,00 CON RESIDUI)	0	119	119
12	50	2676	5	105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER	0	437	437
13	20	1159	5	110	VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10	10	10
13	20	2641	6	110	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA CASA NATALE ENZO FERRARI	500	1.500	1.500
13	20	2651	6	121	PALAZZO DEI MUSEI - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO ARCHIVIO STORICO	230	230	201
13	20	2655	6	121	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI MONUMENTALI	250	250	41
13	20	2659	6	121	LAVORI DI COMPLETAMENTO LABORATORI DI VIA CAVAZZA PER AGIBILITA' LOCALI AL PRIMO PIANO	77	77	77
13	20	2670	1	110	COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZINA VIGARANI	80	80	60

Politica	Programma	Investimento	Circostrizione	Settore proponente	Descrizione Investimento	Previsto 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011
13	30	784	5	110	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	80	80	80
13	30	1471	6	124	CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200	200	200
13	30	2383	5	121	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	190	190	188
13	30	2394	2	121	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	150	150	150
13	30	2493	4	121	NUOVO CAMPO CALCIO MADONNINA	2.500	2.550	2.550
13	30	2619	5	121	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE	100	100	100
13	30	2660	6	121	LAVORI PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E PER RISPARMIO ENERGETICO STADIO "A. BRAGLIA"	92	92	92
14	11	2176	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE	160	160	104
14	11	2693	3	121	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO VILLA OMBROSA IN VIA VACIGLIO NORD - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AGGIUDICAZ. E IMPEGNO DI SPESA	0	70	70
14	12	1755	5	109	ACQUISTO SUSSIDI PER DISABILI E ALTRE ATTREZZATURE	18	18	12
14	12	1771	5	109	MANUTENZIONE AREE ESTERNE, RECINZIONI, PORTABICICLETTE	100	100	95
14	12	2173	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	160	160	160
14	12	2175	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	160	160	139
14	12	2189	3	109	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA	0	3.200	1.773
14	12	2599	3	116	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	421	421	421
14	12	2615	2	121	SCUOLA PRIMARIA BERSANI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	250	250	250
14	30	1173	5	112	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED AUTOVEICOLI PER CASE PROTETTE	100	100	50
14	30	2382	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	100	100	53
14	30	2688	4	112	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASE PROTETTE VIGNOLESE, CIALDINI E SAN GIOVANNI BOSCO	0	42	42
14	30	2689	3	112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO CASA PROTETTA VIGNOLESE	0	206	206
15	10	652	5	128	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI ELEVATORI	90	90	75
15	10	653	5	101	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	950	101	53
15	10	669	5	104	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	75	75	16
15	10	692	6	105	ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	156	159	159
15	10	931	5	121	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	100	23	23
15	10	932	5	121	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	100	100	60
15	10	1326	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	130	130	130
15	10	1450	5	128	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	15	15	15
15	10	1605	5	105	ACQUISIZIONE PATRIMONIALI ANCHE IN ANTICIPAZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20	57	35
15	10	2108	5	107	ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA	15	15	11
15	10	2256	6	121	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PALAZZO COMUNALE E SITO AREA UNESCO	130	142	142
15	10	2275	5	101	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	48	48	48
15	10	2412	5	105	PIANO RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI SOSTITUZIONE VETTURE OBSOLETE CON MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	50	61	20
15	10	2413	5	105	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	18	18	7
15	10	2422	6	128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE	380	380	120
15	10	2436	5	121	PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI	120	120	107
15	10	2510	5	105	INTERVENTI DI SICUREZZA SUL CASTELLO DI SESTOLA	0	391	391
15	10	2582	2	105	RETROCESSIONI IMMOBILI EX COOPERATIVA VILLA D'ORO DA COOPERATIVA SPAZIO	926	926	926
15	10	2621	1	121	EX CONVENTO SAN BARNABA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	60	60	60
15	10	2674	6	107	SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	0	49	49
15	10	2686	2	128	LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO, RACCOLTA RIFIUTI PRESSO STABILE EX FONDERIE	0	260	251
15	30	1112	5	104	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	120	120	12
					TOTALI COMPLESSIVI	14.483	22.073	18.950

Allegato 8 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2011
(dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE
		D) Spese correnti	N.ro Residui	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	16	15	65	96	271	510
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	171	161	1.171	69	393	1.174	2.700	5.313	51.946	63.099
III) Prestiti	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	N.ro Residui	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	16	15	65	96	271	510	2.586	3.568
USCITE CORRENTI	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	171	161	1.171	69	393	1.174	2.700	5.313	51.946	63.099
II) Investimenti	N.ro Residui	2	1	3	6	4	10	17	29	45	38	46	48	92	93	95	138	117	790
	Importo	203	0	698	343	98	146	320	1.477	2.767	3.116	3.359	3.068	6.586	12.908	28.466	25.316	17.164	106.239
IV) Partite di giro	N.ro Residui	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	4	5	7	2	5	9	30	68
	Importo	0	0	0	0	0	8	0	347	0	0	1	2.197	1.933	32	357	880	2.417	8.321
TOTALE	N.ro Residui	2	1	3	6	5	12	17	32	49	43	66	68	164	191	371	657	2.733	4.426
GENERALE	Importo	203	0	698	343	98	154	320	1.824	2.938	3.277	4.531	5.334	8.912	14.114	31.523	31.509	71.527	177.658

Allegato 9 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2011
(dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE	
		D) Entrate Tributarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	0	0	0	9.368	9.392
II) Trasferimenti		0	0	0	0	0	0	2	11	3	2	7	7	2	11	19	29	82	82	175
		0	0	0	0	0	0	36	509	71	63	246	122	102	824	1.175	6.105	20.495	20.495	29.746
III) Entrate Extra Tributarie		0	0	0	0	0	2	1	5	13	17	12	25	37	37	68	95	315	315	627
		0	0	0	0	0	5	3	69	3.167	131	41	174	430	1.050	483	5.013	15.934	15.934	26.501
TOTALE		0	0	0	0	0	2	3	16	16	19	19	32	40	49	87	124	413	413	820
ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	0	5	38	577	3.238	194	287	296	541	1.889	1.658	11.118	45.797	45.797	65.639
IV) Oneri Alienazioni	4	1	1	4	12	5	9	4	4	11	9	3	5	6	19	25	36	70	70	228
	55	41	224	91	92	128	173	281	614	3.301	1.801	881	1.533	871	8.304	20.893	6.806	6.739	6.739	52.829
V) Prestiti	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	8
	100	0	0	254	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	373	2.787	0	0	0	3.517
TOTALE C/CAPITALE	5	1	1	6	12	6	9	4	4	11	9	3	5	6	21	27	36	70	70	236
	155	41	224	345	92	131	173	281	614	3.301	1.801	881	1.533	871	8.676	23.680	6.806	6.739	6.739	56.345
VI) Partite di giro	8	1	0	1	1	0	1	3	2	0	5	2	1	3	4	9	4	34	34	79
	15	4	0	1	0	0	0	1	6	0	26	2	0	7	6	146	49	2.991	2.991	3.254
TOTALE GENERALE	13	2	1	7	13	6	12	10	22	27	33	24	38	49	74	123	164	517	517	1.135
	170	46	224	346	92	131	178	320	1.198	6.539	2.020	1.170	1.829	1.420	10.572	25.484	17.973	55.527	55.527	125.238

Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Alienazioni beni patrimoniali	21.239	5.753	13.839	13.179
Trasferimenti di capitali dallo Stato	3.031	214	27	776
Trasferimenti di capitali dalla Regione	7.335	3.319	5.930	2.890
Trasferimenti di capitali da altri Enti del Settore Pubblico	574	1.217	2.417	656
Permessi di costruzione	13.290	15.496	10.823	8.039
Concessioni cimiteriali per restituzione loculi	69	38	10	12
Proventi da monetizzazioni	0	5.803	116	107
Proventi da Oneri Estrattivi	44	24	71	65
Trasferimenti netti di capitali da Altri Soggetti	4.038	19.848	1.577	490
Riscossioni di Crediti	1.578	11.582	5.410	0
TITOLO IV (a)	51.197	63.296	40.219	26.214
Altre accensioni di prestiti	4.738	4.246	6.105	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0
TITOLO V (b)	4.738	4.246	6.105	0
TOTALE (a + b)	55.936	67.542	46.324	26.214
Avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Entrate correnti destinate ad investimenti	0	0	0	0
Economie di spesa corrente				
Entrate in c/capitale a estinzione di mutui	0	0	0	0
Concessioni edilizie destinate al finanz. spesa corrente	-3.356	-7.800	-7.476	-6.028
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali destinate al finanz. spesa corrente	0	0	0	-1.235
Totale Titoli 4° e 5° Entrate	52.580	59.742	38.848	18.950
Totale Entrate investimenti al netto delle Riscossioni di Crediti	51.002	48.160	33.438	18.950

Allegato 11 - Spese in conto capitale per funzioni dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
1 Amministrazione, gestione, controllo	16.923	23.199	4.385	2.743
2 Giustizia	0	0	0	0
3 Polizia Locale	214	100	143	143
4 Istruzione Pubblica	3.460	6.248	2.280	3.023
5 Cultura e Beni Culturali	2.800	3.214	1.683	1.890
6 Settore Sportivo e Ricreativo	3.738	1.127	6.355	3.360
8 Viabilità e Trasporti	13.561	4.428	11.179	4.590
9 Gestione del Territorio e dell'Ambiente	7.018	4.518	6.840	2.839
10 Settore Sociale	3.287	5.326	574	362
11 Sviluppo economico	0	0	0	0
Totale Generale	51.002	48.160	33.438	18.950

Allegato 12 - Radiazioni e sopravvenienze residui dal 2008 al 2011
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
Radiazioni residui attivi	6.599	3.901	10.875	12.826
di cui sopravvenienze attive (*)	0	0,37	0,00	0,00
Radiazioni residui passivi	6.085	3.990	11.098	14.120

(*) NOTA: Le sopravvenienze attive sono nel 2008 pari a euro 0,08, nel 2009 pari a euro 371,48 e nel 2010 pari a 3,35 euro.

Allegato 13 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - esercizio 2011
Entrate

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE		109.810.516,61
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	169.485,60
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	42.379.205,44
1111	Addizionale IRPEF	14.957.951,55
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.129.863,81
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	40.710,22
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	3.046.743,30
1199	Altre imposte	12.271.067,52
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	104.069,55
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	3.599,56
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.445.977,46
1222	Altre tasse	11.560,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.093.020,95
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	32.157.261,65
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		29.705.201,60
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	5.902.804,20
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	6.186.133,37
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	80.812,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	124.563,72
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	309.407,33
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	127.657,61
2501	Trasferimenti correnti da province	957.661,04
2511	Trasferimenti correnti da comuni	125.182,90
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	30.000,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	15.539.858,88
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	16.500,00
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	28.917,47
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	135.573,07
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	140.130,01

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		63.698.218,54
3101	Diritti di segreteria e rogito	852.832,11
3102	Diritti di istruttoria	64.147,14
3103	Altri diritti	307.831,06
3112	Proventi da asili nido	2.490.267,93
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.324,17
3116	Proventi da impianti sportivi	619.713,52
3118	Proventi da mense	4.962.322,71
3119	Proventi da mercati e fiere	681.740,13
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	77.645,65
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.153,70
3126	Proventi da trasporto scolastico	26.872,66
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	9.839.062,93
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.249.273,12
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	847.807,82
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	562.813,30
3202	Fitti attivi da fabbricati	3.526.623,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	4.242.705,20
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	78.008,60
3222	Altri proventi da edifici	1.142.978,51
3223	Altri proventi da altri beni materiali	20.566,26
3224	Altri proventi da beni immateriali	38.051,58
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	2.969,88
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	662,61
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	70.921,35
3326	Interessi moratori da altri soggetti	640.646,75
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	11.011.357,73
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.343.024,52
3511	Rimborsi spese per personale comandato	95.236,27
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.025.278,29
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	9.543.173,13
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	2.328.206,73

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		33.094.756,72
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	9.861.036,16
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	835.705,34
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	5.992,80
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	6.822.608,82
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	755.820,33
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.967.139,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	1.696.240,46
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	47.855,82
4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie	17.760,00
4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio	855,48
4501	Entrate da permessi di costruire	7.856.494,85
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	186.212,83
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	53.399,52
4513	Trasferimenti di capitale da altri	510.567,39
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	5.803,17
4681	Riscossione di crediti da altri soggetti	471.264,75
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		5.747.449,20
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.747.449,20
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		22.274.748,46
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.748.881,74
6201	Ritenute erariali	11.412.001,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	942.461,64
6401	Depositi cauzionali	12.792,01
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	494.572,90
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	267.682,16
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.188.142,68
6701	Depositi per spese contrattuali	208.214,24
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
TOTALE GENERALE		264.330.891,13

Allegato 13 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - esercizio 2011
Uscite

TITOLO 1: SPESE CORRENTI		205.648.240,49
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	45.185.165,32
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	357.894,87
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.965.044,44
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.183.040,17
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	814.097,68
1106	Rimborsi spese per personale comandato	128.336,67
1109	Arretrati di anni precedenti	20.787,68
1111	Contributi obbligatori per il personale	13.319.848,74
1112	Contributi previdenza complementare	856,85
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.640.359,16
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	5.912,60
1131	Pensioni	406.326,44
1201	Carta, cancelleria e stampati	445.860,79
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	208.588,81
1203	Materiale informatico	38.576,90
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.502,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	121.756,02
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	26.104,96
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	16.679,39
1208	Equipaggiamenti e vestiario	185.152,33
1210	Altri materiali di consumo	1.282.842,16
1211	Acquisto di derrate alimentari	646.401,63
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	173.971,68
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.731,62
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	275.193,97
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	966.733,22
1305	Lavoro interinale	2.150.512,18
1306	Altri contratti di servizio	5.131.953,31
1307	Incarichi professionali	602.577,86
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.586.828,38
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	234.829,58
1310	Altri corsi di formazione	99.175,24
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.801.780,94
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	106.220,71
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.312.023,06
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.403.456,20
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	718.453,04
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.275.170,57
1317	Utenze e canoni per acqua	661.564,94
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	331.674,91
1319	Utenze e canoni per altri servizi	5.741.890,49

TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.166,10
1322	Spese postali	295.816,96
1323	Assicurazioni	1.108.456,17
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	17.461,01
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.058.399,89
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	19.966,71
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	847.236,08
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	126.110,75
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	52.706,65
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	45.267,96
1332	Altre spese per servizi	34.340.665,21
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	21.392.501,92
1334	Mense scolastiche	6.718.088,66
1335	Servizi scolastici	753.055,24
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	16.492,36
1337	Spese per pubblicità	99.477,90
1338	Global service	978.325,36
1401	Noleggi	481.998,84
1402	Locazioni	6.804.806,88
1403	Leasing operativo	47.046,04
1404	Licenze software	421.474,24
1511	Trasferimenti correnti a province	59.400,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12,08
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.428.098,14
1566	Trasferimenti correnti a Università	114.870,13
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.378.828,33
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	144.954,78
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	317.349,99
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	7.443.946,04
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.125.593,78
1583	Trasferimenti correnti ad altri	6.480.625,12
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.335,58
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	164.092,95
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	319.853,31
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	17.616,62
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	413.742,96
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	503.528,17
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	59.392,50
1701	IRAP	3.088.724,28
1712	Imposte sul registro	41.645,08
1715	Valori bollati	1.000,00
1716	Altri tributi	255.632,54
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	44.599,67
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	30.000,00

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		27.302.873,30
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	13.055,60
2091	Concessioni di crediti a altri soggetti	2.632.500,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.703.936,46
2103	Infrastrutture idrauliche	904.841,10
2107	Altre infrastrutture	1.927.263,39
2108	Opere per la sistemazione del suolo	920.408,53
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	433.143,20
2112	Opere destinate al culto	255.428,02
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.028.474,90
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	32.006,40
2115	Impianti sportivi	1.545.218,81
2116	Altri beni immobili	8.032.475,89
2117	Cimiteri	701.884,25
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	114.871,83
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	486.573,47
2506	Hardware	406.959,30
2508	Opere artistiche	1.826,67
2511	Altri beni materiali	20.304,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	67.317,38
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	7.074,98
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	28.472,72
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere	8.872,95
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	688.572,93
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	207.882,80
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	443.716,56
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	829.831,98
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	805.402,11
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	6.890,40
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	47.666,67
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		3.225.368,13
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	15.988,86
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	362.964,94
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	1.000.478,13
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	417.596,94
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.428.339,26
TITOLO 4: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		22.121.303,73
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.749.574,94
4201	Ritenute erariali	10.673.850,25
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	942.461,64
4401	Restituzione di depositi cauzionali	21.355,13
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.020.046,74
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.469.859,93
4701	Depositi per spese contrattuali	244.155,10
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE GENERALE		258.297.785,65

Allegato 13 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - esercizio 2011
Disponibilità Liquide

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	47.066.887,13
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	264.330.891,13
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	258.297.785,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	53.099.992,61
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	12.235.167,53
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	417.606,40
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	15.641.390,80
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.657.714,67
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)	34.800.887,14

Comune di Modena

Provincia di Modena

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2011**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 1

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Rinfresco ospiti	31 Gennaio – San Gemignano	2.000,00
Omaggi ospiti	31 Gennaio – San Gemignano	100,00
Omaggio	4 Febbraio – Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano	25,00
Rinfresco ospiti	3 Marzo – Delegazione Giovedì Grasso	660,00
Rinfresco ospiti	4 Aprile – Ospitalità Bottura	1.320,00
Omaggio	4 Aprile – Ospitalità Bottura	309,60
Rinfresco ospiti	31 Maggio – Delegazione Maestri del Lavoro	627,00
Omaggio	8 Giugno – Console Generale Usa a Firenze	70,00
Omaggio	1 Luglio – Console di Cuba a Milano	35,00
Omaggi	13 Luglio – Delegazione Bambini Popolo Sarawi	100,00
Omaggi	18 Luglio – Delegazione Ucraina	50,00
Buffet ospiti	18 Luglio – Delegazione Ucraina	55,00
Omaggi	8 Novembre – Delegazione del Mozambico	40,00
Omaggio	18 Novembre – Console Turchia	35,00
Omaggi	21 Novembre – Delegazione Palestinese	70,00
Omaggi	21 Novembre – Delegazione Imprenditori Bulgari	40,00
Omaggi	20 Dicembre – Delegazione nonni e partigiani che svolgono attività volontaria nelle scuole nell'ambito degli itinerari scuola-città	70,00
Omaggi	23 Dicembre – Delegazione 40 bambini Ucraini	250,00
Buffet ospiti	23 Dicembre – delegazione 40 bambini Ucraini	70,00
Cancelleria	23 novembre – Iniziativa Forum Monzani in occasione 150° Unità d'Italia	6,50
Pergamene riconoscimento per ospiti invitati	10 novembre – pergamene per iniziativa 150° Unità D'Italia	205,00
Pranzo	20 luglio – Ospiti Lions	200,00
Ospitalità	14 ottobre - Ospiti Sindaco	6,60
Ricevimento Ospite	15 aprile – Ecosistema urbano Responsabile Ministero dell'Ambiente	22,50
Ricevimento Ospiti	8 aprile – Iniziativa Edmondo Berselli in ricordo suo anniversario di morte	38,40
Ricevimento Ospiti	4 marzo – Iniziativa Culturale Museo della Figurina alla presenza di Ospiti Regionali	83,00
Ricevimento Ospiti 27 aprile	27 aprile – Sopralluogo impianti Hera alla presenza di Sindaci della Provincia facenti parte di Hera Hsst	39,00
Omaggio ospite	30 aprile – Omaggio per Ospite Arciduca Martino d'Austria	40,00
Omaggi	19 dicembre – Acquisto libri scorta omaggi rappresentanza	153,10
Omaggi	20 dicembre – Acquisto libri scorta omaggi rappresentanza	75,45
Totale delle spese sostenute		6.796,15

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

