



Comune di Modena
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali

2012

RAPPORTO DI ATTIVITA'

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2012 CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE E AI PROGRAMMI

INDICE

Politica 1: SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA.....	3
Programma n. 110 - POLITICHE PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE	4
Programma n. 120 - MONITORAGGIO DELL'ECONOMIA LOCALE	6
Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	7
Programma n. 150 - TURISMO	8
Programma n. 160 – MODENA CITTA’ D’EUROPA	10
Politica 2: QUALITA’ DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA	13
Programma n. 210 – POLITICHE PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELLA CITTA’	14
Programma n. 220 – LA CITTA’ SOSTENIBILE	18
Programma n. 230 – MOBILITA’	31
Programma n. 240 – RIQUALIFICAZIONE URBANA.....	34
Programma n. 250 – POLITICHE ABITATIVE	37
Programma n. 260 – CENTRO STORICO.....	40
Politica 3: CITTADINANZA, SOCIALITA’ E PARTECIPAZIONE.....	43
Programma n. 310 – TEMPI E ORARI DELLA CITTA’	44
Programma n. 320 – CULTURA.....	46
Programma n. 330 – SPORT	53
Programma n. 340 – GIOVANI.....	57
Programma n. 350 – DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE.....	62
Politica 4: WELFARE	67
Programma n. 411 – POLITICHE PER L’INFANZIA	68
Programma n. 412 – ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA.....	72
Programma n. 413 – FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’	76
Programma n. 420 – UNA SOCIETA’ MULTICULTURALE.....	78
Programma n. 430 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE.....	81
Programma n. 450 – SALUTE	85
Politica 5: IL COMUNE AMICO.....	87
Programma n. 510 – L’AZIENDA COMUNE	88
Programma n. 530 – GLI ALTRI SERVIZI	116

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Indice

Premessa e quadri riassuntivi	119
La manovra finanziaria e le politiche di bilancio del Comune di Modena	123
I risultati della gestione finanziaria 2011	130
1. Le entrate correnti	137
Le entrate tributarie	138
Le entrate da trasferimenti correnti	140
Le entrate extratributarie	145
2. Le spese correnti	151
La gestione del debito	160
3. I servizi a domanda individuale	163
4. Il confronto tra preventivo e consuntivo	167
5. Il sistema SIOPE e la gestione della liquidità dell'ente	171
6. Gli investimenti	173
7. La gestione dei residui	177
Reimputazione dei residui 2011 e anni precedenti ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011	177
Reimputazione degli impegni 2012 ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011	177
Consistenza dei residui mantenuti	178
I residui attivi	181
I residui passivi.....	182
8. Conto economico e conto del patrimonio	183
9. Referto del controllo di gestione	185
1. Definizione e monitoraggio degli obiettivi	186
2. Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità' e monitoraggio periodico degli equilibri di bilancio.....	187
3. Acquisti centrali di committenza (Consip e Intercent-ER)	189
4. Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma (comma 3, art. 46, D.L. 112/08).....	202
5. 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 L. 122/10).	203
10. Il patto di stabilità interno	205
Allegato al bilancio consuntivo 2012 (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge Finanziaria 2009): nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati.	209

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	130
Tabella 2 - Confronto entrate e spese correnti dal 2009 al 2012 al netto degli interessi passivi (dati in migliaia di euro).....	132
Tabella 3 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale al netto delle poste finanziarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	133
Tabella 4 - Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2012 (dati in migliaia di euro).....	134
Tabella 5 - Risultato di amministrazione competenza/residui 2012 (dati in migliaia di euro).....	134
Tabella 6 - Risultato di amministrazione parte corrente/capitale 2012 (dati in migliaia di euro) ...	135
Tabella 7 - Andamento delle entrate correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	137
Tabella 8- Le principali entrate tributarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	138

Tabella 9 - Trasferimenti correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	140
Tabella 10 - Contributi, trasferimenti e rimborsi correnti dallo Stato dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	141
Tabella 11 –Trasferimenti correnti dalla Regione Emilia Romagna dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	142
Tabella 12 - Trasferimenti correnti dall'Azienda Usl dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)...	142
Tabella 13 - Gestione finanziaria del programma car-sharing (dati in migliaia di euro).....	144
Tabella 14 - Entrate extra-tributarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	145
Tabella 15 - Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada 2012 (dati in migliaia di euro).....	147
Tabella 16 - Rapporti entrate proprie/abitanti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	147
Tabella 17 - Aliquote I.M.U. e Add. IRPEF nei comuni capoluogo 2012	148
Tabella 18 – Entrate correnti per Centro di Responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	149
Tabella 19 - Spese correnti per funzioni e per politiche dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	151
Tabella 20 - Spese correnti per centri di responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	152
Tabella 21 - Spese correnti per assessorati dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	153
Tabella 22 - Spesa corrente per interventi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	154
Tabella 23 - Confronto tra consuntivo 2011 e 2012 (dati in migliaia di euro)	156
Tabella 24 - La spesa per il personale dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	158
Tabella 25 - Debito residuo in essere al 31.12.2012.....	160
Tabella 26 - Rata pagata sul debito nel 2012	161
Tabella 27 - Costo del debito dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	162
Tabella 28 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale 2012 (dati in migliaia di euro).....	163
Tabella 29 – Principali tariffe dal 2009 al 2012.....	164
Tabella 30 - Entrate, spese e differenza dei servizi a domanda individuale dal 2009 al 2012	164
Tabella 31 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale dal 2009 al 2012	165
Tabella 32 - Quadro generale delle entrate - competenza 2012 (dati in migliaia di euro).....	167
Tabella 33 - Quadro generale delle spese - competenza 2012 (dati in migliaia di euro).....	167
Tabella 34 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità 2012 (dati in migliaia di euro).....	168
Tabella 35 - Le fonti di finanziamento degli investimenti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	173
Tabella 36 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	174
Tabella 37 - Le spese in conto capitale per interventi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	175
Tabella 38 - Reimputazioni residui 2011 e retro e fondo pluriennale vincolato (dati in migliaia di euro).....	177
Tabella 39 .Quadro dei residui attivi e passivi al 31.12.....	178
Tabella 40 - Incidenza residui attivi e passivi dal 2009 al 2012	179
Tabella 41 - Gestione dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti (dati in migliaia di euro)	181
Tabella 42 - Residui attivi formati nell'esercizio 2012 (dati in migliaia di euro)	181
Tabella 43 - Gestione dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti (dati in migliaia di euro)	182
Tabella 44 - Residui passivi formati nell'esercizio 2012 (dati in migliaia di euro)	182
Tabella 45 - Conto Economico dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	183

Tabella 46 - Stato patrimoniale Attivo e Passivo dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	184
Tabella 47 - Consumo di carta e relativa spesa per le pubblicazioni istituzionali	201
Tabella 48 . Limite massimo della spesa annua per incarichi (dati in migliaia di euro).....	202
Tabella 49 - Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma per programmi (dati in migliaia di euro).....	202
Tabella 50 - Rispetto dei limiti disposti dall'art.6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010	203
Tabella 51 - Patto di stabilità interno - saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2012 (dati in migliaia di euro)	207
Tabella 52 - Contratti di Finanza Derivata su parte del debito del Comune di Modena: valore nozionale e flussi di interessi attesi (dati in migliaia di euro).....	210

Indice degli allegati

Allegato 1 - Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità e Analitici - Spesa Corrente - dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	213
Allegato 2- Conti Consuntivi per Interventi e Codici di Spesa dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	216
Allegato 3 - Conti Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	218
Allegato 4 - Entrate correnti per risorsa 2012 (dati in migliaia di euro).....	219
Allegato 5 - Spesa corrente per Centri di Responsabilità e Analitici 2012 (dati in migliaia di euro)	223
Allegato 6 - Spesa corrente per Interventi e Voci di Spesa 2012 (dati in migliaia di euro)	227
Allegato 7 - Investimenti finanziati nel 2012 mantenuti a residuo e reimputati (dati in migliaia di euro).....	229
Allegato 8 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2012 (dati in migliaia di euro).....	232
Allegato 9 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2012 (dati in migliaia di euro)	233
Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)	235
Allegato 11 – Spese in conto capitale per funzioni dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	237
Allegato 12 - Radiazioni e sopravvenienze residui dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro).....	238
Allegato 13 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - entrate, spese e disponibilità liquide (dati in migliaia di euro).....	239
Allegato 14 – Elenco delle spese di rappresentanza	246
Allegato 15 – Nota informativa ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012.....	249

**RISULTATI CONSEGUITI NEL 2012
CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE
E AI PROGRAMMI**

Politica 1: SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA

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

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

E' stato concertato con gli altri enti (Provincia, Regione, Università, Camera di Commercio, ecc...) e con i soggetti attivi sul territorio (associazioni di categoria, associazioni di via, ecc) il piano di lavoro relativo allo sviluppo dei principali progetti per lo sviluppo dell'economia locale realizzati dall'Assessorato: Museo Casa Natale Enzo Ferrari, Fondo Innovazione, Tecnopolo, Azione credito-Tassi al ribasso, Giovani al futuro, Club Rsi, realizzazione centro di sviluppo per imprese innovative e creative (Hub), Family Card.

E' stata effettuata l'analisi, e la progressiva messa a punto, di diversi interventi complessi, necessari per affrontare con successo il passaggio ad una modalità di lavoro completamente nuova basata sul documento digitale e sullo scambio con l'utenza in forma esclusivamente telematica.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Sportello Unico per le imprese: totale contatti telefonici, via mail, via Web e di persona	9.471	8.410	12.400
Modenamoremio: soci partecipanti alla società "Modenamoremio"	201	192	200
Dinamica imprenditoriale - saldo provinciale imprese avviate meno cessate	+356	+697	+26
Apertura internazionale: quota di esportazioni della provincia di Modena sul totale regionale (dato 2002) (Primi 3 trim.)	22,0%	21,1%	20,9%
Stima valore aggiunto pro capite in provincia di Modena (valore in euro)	29.190	29.921	29.533

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	2.168.546,00	100,00		2.322.236,99	100,00		2.188.271,60	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	2.168.546,00		0,89	2.322.236,99		0,92	2.188.271,60		1,03

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I progetti realizzati a favore delle imprese, coerentemente a quanto contenuto nelle previsioni, hanno perseguito prioritariamente il sostegno ai processi di innovazione delle imprese e il sostegno all'occupazione e all'auto imprenditorialità.

Con la collaborazione degli altri Comuni e della Provincia di Modena si sta da un lato completando la piattaforma SUAPER, che costituisce il front Office telematico delle pratiche di Sportello unico, mentre dall'altro si sta producendo quanto necessario per mettere a punto il software di Back Office condiviso con gli altri Sportelli unici della provincia, che dialoghi con SUAPER.

Il confronto continuo con gli altri Comuni e con le Associazioni di categoria reso necessario dal lavoro comune su SUAPER e VBG ha evidenziato ambiti di semplificazione ed armonizzazione delle prassi tra i diversi Sportelli alcuni dei quali sono già stati colti.

Programma n. 120 - MONITORAGGIO DELL'ECONOMIA LOCALE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Sono stati realizzati report ed approfondimenti sull'economia locale, imprese, lavoro e dinamiche commerciali, su richiesta dell'Assessore.

E' stata realizzata una proposta di approfondimenti tematici da realizzare nel corso dell'anno sui temi trasversali ai progetti attuati.

Si è attivata una collaborazione con il Servizio Statistica nella progettazione di un sistema di monitoraggio dell'economia locale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Tasso di disoccupazione globale a Modena (dato medio annuo)	6,8%	5,1%	non ancora disponibile
Tasso di disoccupazione femminile a Modena (dato medio annuo)	7,7%	5,7%	non ancora disponibile
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) a Modena (dato medio annuo)	27,1%	23,6%	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	110.000,00	100,00		110.000,00	100,00		110.000,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	110.000,00		0,05	110.000,00		0,04	110.000,00		0,05

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Pur avendo lavorato molto per costruire le basi per realizzare un sistema di monitoraggio a livello provinciale, non è ancora stato concluso un accordo proficuo con gli altri soggetti del territorio interessati dal progetto per condividere e valorizzare le banche dati locali.

Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Sono stati potenziati gli interventi di valorizzazione e promozione del centro storico, con integrazione di nuovi progetti di animazione oltre a quelli previsti.

E' stato realizzato un accordo con la Società di Trasformazione Urbana a partecipazione pubblica Cambiamo S.p.A., per lo sviluppo di piani di riqualificazione integrati.

Sono state sperimentate innovative forme di incentivazione tramite bandi pubblici.

Si è realizzata la promozione ed il consolidamento del nuovo evento di antiquariato in centro storico che, unitamente alla nuova iniziativa complementare nata al Novi Sad, rappresenta risultati coerenti con le linee di indirizzo dettate dal consiglio comunale.

E' stata riorganizzata l'area mercatale al Novi Sad a seguito dell'apertura del parcheggio interrato Novi Park.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Semplificazione amm.va procedimenti relativi a commercio, pubblici esercizi e polizia amm.va: n° procedure riviste	50	55	60

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	1.435.091,40	100,00		1.465.982,05	100,00		1.400.292,73	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.435.091,40		0,59	1.465.982,05		0,58	1.400.292,73		0,66

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I diversi progetti sono stati realizzati in coerenza alla programmazione adottata; inoltre i progetti di riqualificazione e valorizzazione sono stati potenziati, raggiungendo un'integrazione fattiva tra politiche economiche e politiche per il centro storico. In ambito mercatale sono stati attuati gli indirizzi della delibera consigliare sugli eventi di antiquariato a nella città di Modena nonché, in merito alla riorganizzazione degli spazi di mercato al Novi Sad, alle deliberazioni assunte afferenti il piano della sosta.

Programma n. 150 - TURISMO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2012, spronate anche dalla inaugurazione del nuovo Museo Casa Enzo Ferrari, sono state portate a compimento alcune importanti azioni destinate a migliorare l'accoglienza dei turisti in città.

Innanzitutto è stata inaugurata una nuova sede per l'Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica in Piazza Grande, dopo i grandi lavori di recupero e di miglioria di uno spazio al piano terra del Palazzo Comunale. Lo spazio storico, unisce i pregi della modernità al prestigio dell'antico. E' dotato, infatti, delle più nuove tecnologie di comunicazione per il turista (touch screen informativi, schermi con proiezioni a ciclo continuo e salette conference per momenti tematici di illustrazione delle risorse e per iniziative al pubblico) e contemporaneamente offre una affascinante vista delle fondamenta e delle pavimentazioni più antiche del Palazzo.

E' stato inoltre inaugurato anche un nuovo punto Informativo presso la Stazione dei Treni: senza aumento di costi da parte del Comune, grazie a un accordo con SETA, è stato creato uno sportello polifunzionale da cui si erogano informazioni turistiche e si emettono i titoli di viaggio per la rete di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, tutti i giorni della settimana compresi i festivi. Si è completamente rivisto anche l'aspetto esterno del chiosco, che è ora di maggiore impatto e presenta immagini simbolo della città, comunicando a coloro che arrivano in treno una calda accoglienza.

E' stato completamente rivisto il sistema di segnaletica del centro storico, riorganizzando gli itinerari pedonali in modo da comprendere tutte le eccellenze e i beni culturali della Città, a partire dal Duomo e dal sito Unesco, passando per tutte le emergenze del centro storico e arrivare al nuovo Museo Enzo Ferrari.

E' terminato con una Cerimonia di chiusura ufficiale il Corso "Conoscere e Comunicare il Territorio" che ha visto premiati 60 operatori partecipanti, iniziato nel mese di marzo 2012. Gli operatori hanno seguito 3 moduli formativi, sul territorio, sulla lingua inglese e sul web. Mentre il corso sul territorio ha riscosso interesse e successo superiore alle aspettative, il corso sul web ha attratto in percentuale minore; ciò evidenzia una probabile già diffusa dimestichezza col web da parte del target cui ci si è rivolti. Gli operatori hanno conseguito attestato di "Punto amico del turista" essendo divenuti soggetti in grado di fornire informazioni e suggerimenti di visita alla città ai turisti che interfacciano durante lo svolgimento del proprio servizio.

E' terminato il lavoro di definizione e aggiornamento contenuti della App per dispositivi mobili su Modena e territorio della pianura. In fase di definizione da parte di A.P.T. Servizi la metodologia tecnica di traslazione dei contenuti sulla App.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
N° contatti via mail Internet per informazioni turistiche	6.704	4.671	5.676
N° di pagine visualizzate sito internet turismo	747.945	971.139	1.495.741
N° contatti allo sportello informativo (telefonici e di persona)	12.606	12.130	12.957

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	254.385,00	100,00		245.219,50	100,00		245.219,19	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	254.385,00		0,10	245.219,50		0,10	245.219,19		0,12

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Mentre si è lavorato per migliorare in modo significativo l'accoglienza turistica in Città, due elementi hanno condizionato l'andamento dei flussi turistici nel 2012: il protrarsi di un trend sfavorevole dell'economia nazionale ed internazionale, con l'evidente conseguenza di una ulteriore stasi dei mercati turistici, e gli eventi sismici di Maggio 2012 che hanno pesantemente condizionato sia lo svolgimento degli eventi di animazione sul territorio, sia l'ordinario svolgimento delle attività di musei e gallerie, sia la regolare apertura dei beni culturali quali Chiese, il Sito Unesco, i palazzi storici visitabili. Nonostante gli sforzi di comunicazione adottati dalla Regione Emilia-Romagna e da tutti i soggetti (enti locali, Province, CCIAA) dei territori interessati dal sisma per tranquillizzare i mercati turistici, i dati sugli accessi ai siti e le visite alla città sono stati in flessione rispetto al 2011.

Peraltro i dati sul turismo analizzati a partire dal mese di Settembre hanno dimostrato che l'appeal di Modena è in via di netta ripresa.

Stiamo lavorando ancora sul marketing di Modena in stretta sinergia con Regione, Camera di Commercio e Provincia; stiamo inoltre cercando nuove collaborazioni per definire logiche di rete all'interno del sistema economico modenese, del mondo privato e del mondo istituzionale al di fuori dei confini provinciali (Ministeri, Comunità Europea) per ottenere cofinanziamenti e realizzare progetti.

Vi è ancora una lunga strada da percorrere, per costruire una vera identità turistica per Modena, ma i primi passi sono stati compiuti, come i nostri programmi avevano previsto.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 160.1 - Partecipazione alle opportunità dell'Unione europea

Nel corso del 2012, Progetto Europa ha regolarmente svolto le proprie attività istituzionali: informazione e segnalazioni su bandi e programmi di finanziamento, aggiornamento delle competenze interne all'ente, candidatura di richieste di finanziamento sui bandi europei, assistenza tecnica ai Settori del Comune nella gestione dei progetti finanziati. Grazie al costante dialogo e confronto con i diversi Settori dell'Ente, nel 2012 sono state presentate 13 richieste di finanziamento alla Commissione europea, di cui sei già approvate. Tra queste, la sovvenzione per continuare a ospitare il centro Europe Direct per il periodo 2013-2017.

È stata affiancata la Direzione Generale sul tema e sui finanziamenti relativi alle "Smart Cities", di prioritario interesse per l'Ente. Si è data anche grande attenzione al negoziato in corso per la definizione delle priorità di intervento della Regione Emilia-Romagna nel quadro dei Fondi strutturali 2014-2020, attenzione che proseguirà sul 2013.

Costante è stata l'attività di networking (in particolare con le reti europee Energy Cities, Eurodesk, Reves e la Rete Città Sane Italia-OMS), ma anche con altri soggetti attivi a livello nazionale e locale, per sviluppare partnership, iniziative e progetti. Questa rete di collaborazioni permette al Comune di Modena di inserirsi in un circuito di relazioni e progetti di più ampia portata, che fa sì che il Comune possa intercettare ulteriori risorse.

Si sono avviate due nuove convezioni con i Comuni di Bergamo e Padova, per la consulenza relativa all'attivazione e all'organizzazione dei rispettivi Uffici Europa. Sono altresì proseguite le attività della rete modenapuntoeu, avviata e coordinata dal Comune e dalla Provincia di Modena per fornire servizi di informazione e orientamento sulle opportunità europee ai Comuni del territorio.

Infine, si è svolta con successo la terza edizione della Summer School Renzo Imbeni (dal 3 all'8 settembre 2012), dal titolo "Il futuro dell'Unione europea. Per un'Unione più forte coesa e democratica. Per una crescita sostenibile e solidale", alla presenza di relatori di rilevanza internazionale.

Macroprogetto 160.2 – Promuovere la cittadinanza europea

Nel corso del 2012, il centro Europe Direct ha regolarmente sviluppato le attività di sensibilizzazione e di comunicazione ai cittadini sui temi dell'integrazione europea (come previsto dalla convenzione tra il Comune di Modena e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea), sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea sui temi prioritari di comunicazione, sedimentando un'esperienza riconosciuta come best practice a livello nazionale ed europeo.

Le attività su cui il centro ha lavorato nel 2012 sono state incentrate in particolare sui temi legati alla crisi economica finanziaria europea e globale, con iniziative rivolte al grande pubblico. A questi si sono aggiunti i temi chiave proposti dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ovvero:

- "Il cittadino al primo posto - promuovere uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia";
- "Promuovere la mobilità dei giovani", nel contesto dell'iniziativa europea "Youth on the Move";
- "Una crescita sostenibile - Azione per il clima, l'efficienza energetica e la mobilità", con particolare attenzione alla "Settimana europea della mobilità".

Il 2012 è stato dichiarato dall'UE "Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni": ciò ha fatto sì che le iniziative legate alla Giornata dell'Europa (9 maggio) siano state incentrate su questo tema, e destinatari privilegiati delle attività siano stati proprio le persone anziane e gli adolescenti. Come di consueto, per il 9 maggio è stata realizzata una serie di eventi e attività di informazione, animazione e sensibilizzazione ai cittadini, con particolare attenzione al rapporto tra riduzione delle risorse finanziarie a disposizione e collaborazione proficua con altri Settori del Comune e altri enti del territorio. Ancora, grazie a una partnership con TRC e con le due scuole di lingua Cambridge Center of English e DAF, è stato possibile partecipare -a costo zero- a tre trasmissioni televisive sui temi europei e sulla mobilità giovanile.

Confermata un'attenzione particolare ai due pubblici di riferimento, i giovani e il mondo della scuola. Continuate quindi le attività dei due Help desk giovani e scuola. Grazie al primo, 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 e di partecipazione al servizio volontario europeo. Attiva è stata anche quest'anno la partecipazione del centro ED alla rete Eurodesk, dedicata appunto alle opportunità per i giovani.

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 all'integrazione e alla cittadinanza europea rivolti agli istituti di ogni ordine e grado, inseriti nell'offerta degli itinerari didattici Scuola-Città del MEMO.

Ultimo, ma non meno importante: 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 (in primis, il coordinamento regionale dei 5 centri Europe Direct presenti nella Regione Emilia-Romagna).

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Progetto Europa: iniziative di informazione sulle opportunità comunitarie (notiziari, bollettini, articoli, informazioni personalizzate)	116	177	190

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	376.946,34	100,00		377.130,98	100,00		364.098,22	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	376.946,34		0,16	377.130,98		0,15	364.098,22		0,17

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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

Programma n. 210 – POLITICHE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELLA CITTA'

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nell'ambito del programma di lavoro sulla sicurezza urbana elaborato con riferimento alle linee di indirizzo "Politiche per la Sicurezza della città e dei cittadini" approvate dal Consiglio Comunale, da un lato si è continuato a portare avanti azioni intersettoriali, dall'altro si è dato impulso ai lavori della Cabina di regia al fine di dare attuazione a quanto previsto dal patto per Modena Sicura.

In occasione del Consiglio Comunale organizzato con la presenza del Prefetto (maggio 2012), secondo quanto previsto dal Patto per Modena Sicura, è stato prodotto un rendiconto sulle attività realizzate dal 2009 nell'ambito del programma comunale Sicurezza Urbana. In tale occasione si è dato conto altresì delle attività realizzate nell'ambito della Cabina di regia con particolare riferimento al controllo congiunto del territorio.

Anche sulla scorta di finanziamenti regionali nel corso del 2012 sono state installate ulteriori 13 telecamere nelle seguenti zone: Padre Candido (2), scuole Marconi (3), R-nord (4), via Poletti -Begarelli (1), via Crispi (2), integrazione del sistema di videosorveglianza della Procura nella rete comunale e installazione di una telecamera aggiuntiva. A seguito di questi interventi il sistema di videosorveglianza consta di 117 telecamere. E' stato aggiornato e sottoscritto un protocollo di Intesa con la Prefettura per la gestione congiunta del sistema di videosorveglianza anche con riferimento ai provvedimenti dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali.

E' stata avviata una sperimentazione sulla videosorveglianza intelligente al fine di dotare le Forze dell'ordine di un programma in grado di leggere e segnalare situazioni critiche alle centrali di videosorveglianza.

In tema di prevenzione dei reati e aiuto alle vittime sono state evase 70 richieste di risarcimento per un totale di 11.000 € liquidati a vittime di reato attraverso il Fondo per il risarcimento di danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati di carattere predatorio, grazie alla collaborazione con la rete degli Sportelli Non da Soli. Sono state realizzate 8 iniziative pubbliche sul tema della prevenzione dei reati e di promozione del Fondo Non da Soli (mercato del lunedì al Novi SAD, Centro Commerciale i Portali, fiere cittadine e festa "Oltre gli anni"). Per quanto riguarda il tema delle truffe, insieme a Federconsumatori, si è realizzato il corso di formazione "Tutela del consumatore: quando informazione fa rima con diritti", articolato in 6 incontri (3 a maggio e 3 a novembre). Sono stati inoltre realizzati 5 video sul tema della prevenzione delle truffe agli anziani, in collaborazione con Federconsumatori e Forze di Polizia e questi video sono stati proiettati in alcuni incontri tenutisi presso circoli anziani.

Anche nel corso dell'ultimo anno scolastico sono stati coinvolti oltre 1000 ragazzi nei percorsi di educazione alla legalità e prevenzione del bullismo, realizzati in collaborazione con il SERT e le Forze dell'ordine.

Particolare attenzione è stata data al tema della criminalità organizzata: è stato istituito un tavolo di lavoro con le associazioni del territorio che si occupano del tema; è incorso di organizzazione un percorso formativo rivolto ad Amministratori e Associazioni che affronta le seguenti tematiche: gioco d'azzardo, usura ed estorsione, corruzione, ecomafie, monitoraggio degli indicatori di rischio nella economia legale, mercati illegali e criminalità organizzata. E' stato elaborato e un progetto sulla contraffazione, fenomeno che ha forti connessioni con la criminalità organizzata, e presentato all'ANCI che lo ha finanziato per un importo pari a 80.000 €.

In materia di riqualificazione e manutenzione urbana finalizzata alla sicurezza sono proseguiti gli interventi di riqualificazione presso il condominio RNORD attraverso la realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile analcolico, l'avvio dei lavori di riqualificazione di alcuni appartamenti e della foresteria universitaria. E' stato elaborato un progetto presentato alla RER per un cofinanziamento che prevede la realizzazione di una foresteria ad uso della Polizia Municipale per esigenze di servizio che potrà contribuire ulteriormente al miglioramento della vivibilità e della sicurezza di quel contesto. Agli interventi strutturali si sono affiancate azioni di accompagnamento sociale: in collaborazione con la cooperativa che gestisce il portierato sociale sono state effettuate 13 iniziative (formative, culturali, ricreative ecc) rivolte ai residenti del condominio e del quartiere; per la TV di condominio sono stati realizzati 22 video che hanno toccato diverse tematiche relative all'integrazione e sensibilizzazione sulle regole di convivenza; numerosi residenti sono stati coinvolti nel progetto volontari del verde finalizzato alla presa in carico della pulizia di alcune aree verdi del condominio.

Con l'inaugurazione della sala Polivalente e l'assegnazione della gestione ad un pool di Associazioni attraverso una convenzione, si sono conclusi gli interventi strutturali previsti dal progetto di riqualificazione Windsor Park. Proseguono anche in questo contesto le attività del portierato in stretta collaborazione con dette associazioni.

Anche il parco XXII Aprile è stato oggetto di uno specifico progetto finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e animazione sociale per migliorare la sicurezza e la vivibilità di questo spazio pubblico. Attraverso un percorso partecipativo attivato con le Associazioni del territorio sono stati condivisi gli interventi prioritari che si andranno a realizzare.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale e sul lavoro sono state monitorate tutte le azioni previste dal Tavolo 9 del Piano per il benessere (coordinato dall'Ufficio Politiche delle Sicurezze), valutati i risultati dell'intero periodo di vigenza del Piano (2009- 2012). Contestualmente si è sviluppato il progetto europeo SaMeru dedicato alla prevenzione dell'incidentalità stradale nella popolazione anziana che ha permesso la sperimentazione di azioni innovative verso questo target di popolazione e in generale sono state sviluppate campagne mirate alla sicurezza dell'utenza debole. Sempre sul tema della sicurezza stradale e in una logica di collaborazione interforze è stato elaborato un nuovo progetto DOS "Drugs on Street" presentato al Dipartimento Politiche Antidroga che ha ottenuto un finanziamento di 42.000 € e in autunno sarà avviato con il coordinamento congiunto con la Prefettura di Modena.

Sul versante della sicurezza sul lavoro, sempre per garantire un approccio intersettoriale e interistituzionale si partecipa al lavoro del Tavolo Provinciale Sicurezza sul Lavoro e al progetto "A Modena, la sicurezza sul lavoro in pratica" che vede coinvolta l'Università di Modena, l'Inail, l'AUSL e le Associazioni Economiche.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono stati effettuati due servizi di controllo di viabilità che, nell'ambito del gruppo di coordinamento provinciale, hanno visto il coinvolgimento dei principali Comandi di Polizia Municipale della Provincia di Modena e due controlli nell'ambito del protocollo Drugs on street di cui al Progetto Ministeriale NNIDAC del Dipartimento Politiche Antidroga. A livello di Comune di Modena sono state effettuate campagne mirate di controllo riguardanti l'autotrasporto merci, la guida con uso del cellulare, l'efficienza veicolo e l'uso delle cinture di sicurezza, mentre sono quotidiani i controlli di velocità.

A seguito del nuovo impulso al contrasto al fenomeno dei furti delle biciclette, si è ritenuto, vista la difficoltà a risalire agli autori dei furti, di sottoscrivere una convenzione di tirocinio di formazione con Unimore (Università degli studi di Modena e Reggio E.) Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con il CED, per avvalersi di un tirocinante il cui progetto preveda la realizzazione di un programma informatico, con un web service ed una applicazione multimediale che consenta ai cittadini possessori di biciclette o che ne abbiano denunciato il furto, di segnalare le caratteristiche della bicicletta attraverso strumenti sociali (dalla compilazione di un form on-line allo streaming di foto e collegamento a social network), e alla Polizia Municipale di collegare tali dati alle denunce di furto. E' stato sperimentato il software attraverso l'inserimento dei dati raccolti.

E' stata incrementata l'attività dell'UOS di Polizia Giudiziaria con la definizione di procedure per facilitare la raccolta delle denunce di reato sperte dai cittadini. E' stabilmente disponibile un punto di ricezione delle denunce, attivo in orario di apertura degli uffici tutta la settimana, dove si è rapidamente instaurata una fruizione quotidiana del servizio.

Nel 2012 sono entrati in servizio due nuovi Istruttori Direttivi di Polizia Municipale a seguito di concorso e n. 2 nuovi Istruttori di Polizia Municipale a seguito di selezione per mobilità interna previo cambio di profilo.

Nell'ottica del consolidamento del servizio di prossimità, il servizio estivo di presidio da parte di pattuglie in bicicletta ha interessato nuovi percorsi e parchi della zona centro storico ed è stato esteso anche alle zone 2-4 al fine di intercettare situazioni di insicurezza. E' divenuto quotidiano il presidio delle Vie Poletti/Begarelli, Gallucci, Taglio/Pomposa. E' costante il monitoraggio delle attività illecite nella zona RNord/Parco XXII Aprile.

È proseguita l'attività di polizia tributaria svolta esclusivamente dal Nucleo di Polizia Tributaria recentemente rafforzato con un ulteriore operatore e riguardante controlli degli impianti pubblicitari abusivi (camion vela), controlli sui tributi locali evasi (tassa occupazione suolo, imposta di pubblicità, imposta sugli immobili) e sulla presenza di cittadini residenti all'estero in funzione della conseguente eventuale segnalazione qualificata di evasione fiscale all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito delle azioni di contrasto dei fenomeni connessi alla consumazione di bevande alcoliche, oltre alla modifica del Regolamento di Polizia Urbana con l'inserimento della previsione di specifiche violazioni in materia, si è proceduto all'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti che disciplinano la somministrazione e la consumazione di alcool nei pressi dei pubblici esercizi del Centro Storico compreso il Parco delle Mura.

Nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto degli incidenti sul lavoro, coordinata a livello provinciale da INAIL, ex Ispettorato del Lavoro e Associazioni Economiche nei comparti a maggior rischio (edilizia, autotrasporto, infortuni stradali), sulla base del relativo Protocollo d'Intesa, sono stati effettuati controlli da parte della Polizia Municipale, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Per quanto riguarda l'accordo di programma approvato nell'aprile 2009 con la Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del Corpo, nel 2012 si è proseguito nella formazione del personale (tecniche operative ed esercitazioni di tiro) e si è proceduto alla sostituzione di tutti gli spray capsicum al fine di adeguarsi alla nuova normativa di riferimento. Dall'inizio dell'anno la Polizia Municipale si è dotata di un apparecchio mobile autovelox, di un nuovo impianto di foto-segnalamento digitale, di armadi corazzati dotati di cassette blindate personali dove gli operatori potranno depositare l'arma alla fine del turno di lavoro e di diverse unità di nuove pistole semiautomatiche che hanno sostituito quelle tecnicamente maggiormente vetuste. Il personale è stato dotato di giubbotto ad alta visibilità da impiegare durante lo svolgimento delle attività sulla strada.

È stata richiesta ed ottenuta dalla Regione Emilia Romagna la proroga della scadenza dal 31.12.2012 al 31.12.2013 del precitato accordo di programma. Con i finanziamenti 2012 sono state attivate le procedure di acquisto di un veicolo fuoristrada, di una parete balistica e altre nuove armi.

Nell'ambito della semplificazione dell'attività amministrativa è stato attivato il processo di revisione delle procedure di rimozione, fermo e sequestro dei veicoli dell'unità operativa gestione Sanzioni e dei procedimenti amministrativi del Settore.

È stata superata positivamente la verifica annuale della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

L'attività della Polizia Municipale, in generale, è stata in parte condizionata dalla gestione dell'emergenza in occasione delle eccezionali nevicate dei mesi di gennaio e febbraio ed in particolare dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; infatti fin dal pomeriggio del 20 maggio la Polizia Municipale di Modena e fino al 30 settembre, ha inviato proprio personale in missione presso diversi Comuni dell'Unione dell'Area Nord per supportare i Comandi dei Corpi di Polizia Locale nello svolgimento dei servizi e delle attività di polizia locale. Il Comando di Polizia Municipale di Modena dal 20 maggio e fino al mese di settembre compreso ha svolto un ruolo di coordinatore fra le richieste di servizio provenienti dai Comuni dell'area Nord e le offerte di servizio presentate dalle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia di Modena e di altre Regioni, coordinando 44 Polizie Municipali; in circa tre mesi hanno prestato servizio in missione nelle zone terremotate in media 85 operatori al giorno; 578 i turni svolti, per la gran parte in orario ordinario, dagli operatori di Modena. Nell'ambito del suddetto Coordinamento è stato implementato temporaneamente un canale radio condiviso fra i comuni colpiti dal sisma e la Sala Operativa del Comando di Modena.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Vigili di quartiere: n° segnalazioni evase positivamente	3.681	3.758	3.869
Agenti di prossimità: n° casi trattati	629	547	553
Gruppo Interforze - collaborazione PM, PS, CC - n° servizi congiunti	107	127	129
N° controlli nei parchi cittadini	2.410	3.621	3.970
Progetto Sicurezza Stradale: n° veicoli controllati	12.237	31.200	49.083
N° incidenti stradali	1.380	1.349	1.200
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano molto o abbastanza sicura la città	61,1%	53,9%	46,1%

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano poco o per niente grave il problema della microcriminalità nel proprio quartiere	69,4%	65,1%	62,6%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	12.383.033,74	96,95		12.368.669,38	96,54		11.230.543,80	99,92	
Spesa per investimento	390.000,00	3,05		443.900,00	3,46		9.286,50	0,08	
Totale	12.773.033,74		5,27	12.812.569,38		5,08	11.239.830,30		5,30

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	-	71.500,00	66.716,77

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le azioni realizzate fanno riferimento agli impegni che istituzionalmente il Settore Polizia Municipale e l'Ufficio Politiche delle Sicurezze ha assunto sulla base delle linee di indirizzo "Politiche per la sicurezza della città e dei cittadini" approvate dal Consiglio Comunale il 3 maggio 2010 e nell'ambito del Patto per Modena Sicura sottoscritto il 12 aprile 2011.

In coerenza con le Linee di Indirizzo e gli impegni presi con il Patto per Modena Sicura sono stati ideati e realizzati progetti e azioni di carattere intersettoriale e interistituzionali in grado di agire su più livelli quali

- il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di insicurezza e degli eventi incidentali finalizzati ad indirizzare azioni di prevenzione e contrasto;
- gli interventi di presidio formale del territorio effettuato dagli agenti della Polizia Municipale sia relativamente alla sicurezza urbana, anche attraverso il sistema di videosorveglianza, sia sul terreno della sicurezza stradale, anche sviluppando progetti sperimentali come il progetto Drugs on Street;
- gli interventi di prevenzione (educazione alla legalità, prevenzione dei reati, prevenzione dei conflitti di territorio, prevenzione degli eventi incidentali, ecc) e di supporto alle vittime di reati;
- gli interventi di qualità urbana (prevenzione del degrado, manutenzione e interventi strutturali finalizzati al miglioramento della vivibilità e sicurezza di aree degradate).

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

• 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, nel periodo gennaio-marzo 2012, 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 22 aprile 2012. Partecipazione al tavolo regionale per la definizione del nuovo Accordo sulla qualità dell'aria valevole per il periodo 2012-2015, applicazione dell'Accordo stesso, attuazione del provvedimento di limitazione alla circolazione nei giorni feriali, nel periodo ottobre-dicembre 2012, 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 organizzazione delle domeniche ecologiche del 7 ottobre e 4 novembre 2012. Monitoraggio della qualità dell'aria.

Nel mese di gennaio 2012, a seguito di incontri e approfondimenti svolti con la Provincia di Modena e le Associazioni di Categoria, è stata rivista e aggiornata l'Ordinanza relativa all'esecuzione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli (prot. 9659/VI.09 del 25/01/2012). Tale Ordinanza è stata revocata nel mese di febbraio 2012 in applicazione dell'art. 11 comma 8 del DL 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", modificato con Legge 4 aprile 2012 n. 35, il quale prevede che il controllo obbligatorio dei gas di scarico sia effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del veicolo. Per l'anno in corso è stata mantenuta operativa la distribuzione dei bollini blu ai soli centri di revisione.

In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 155/2010 e della nuova zonizzazione del territorio regionale svolta da ARPA, nel mese di febbraio 2012 è stata spenta la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di via Nonantolana. La rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Modena attualmente è pertanto costituita da una centralina dedicata al monitoraggio dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare (collocata in via Giardini) e da una centralina di monitoraggio del fondo urbano (ubicata all'interno del Parco Ferrari).

Risultati conseguiti: la situazione meteorologica sfavorevole alla dispersione degli inquinanti che ha caratterizzato l'ultima parte dell'anno 2011, determinando concentrazioni di inquinanti spesso superiori al valore limite fissato dalla normativa, ha interessato anche i primi mesi dell'anno 2012. Il numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero per le PM10, pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, fissato dalla normativa nel numero di 35 gg/anno, è stato già raggiunto a metà febbraio. La situazione di criticità è proseguita fino al mese di marzo, poi le concentrazioni di PM10 sono diminuite e hanno seguito l'andamento tipico della stagione primavera - estate. Ulteriori superamenti sono stati registrati al riprendere della stagione autunno-inverno, periodo solitamente caratterizzato da scarso rimescolamento dell'aria. Complessivamente, nell'anno 2012 sono stati registrati 85 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri sottili, situazione di poco migliore rispetto all'anno 2011 nel quale sono stati rilevati 90 superamenti e simile al 2010 con 82 sforamenti del valore limite (confronto svolto rispetto alla centralina peggiore di ogni anno).

La concentrazione media annuale di PM10 per il 2012, invece, è risultata pari a 38 microgrammi per metrocubo (stazione Giardini) pertanto al di sotto del valore limite fissato a 40 microgrammi per metrocubo. Tale parametro è in sensibile miglioramento rispetto al 2011 (41 microgrammi per metrocubo) e ritorna ad essere in linea con i dati rilevati negli anni passati (38 microgrammi per metrocubo nel 2010 e 39 microgrammi per metrocubo nel 2009).

Anche i valori medi annuali per l'NO2 si mantengono al di sopra del valore limite ma sono in diminuzione rispetto agli anni scorsi (49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2012, 57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2011, 58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2010, 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.

Tali miglioramenti inducono a pensare che le politiche attuate per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, pur non avendo influito significativamente sulla riduzione del numero di superamenti di PM10, hanno comunque comportato un abbassamento medio delle concentrazioni di PM10 e NO2 confermando il trend positivo che si è evidenziato negli ultimi anni. Si conferma pertanto la necessità di proseguire nell'attuazione delle stesse.

• 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 comunale, si è attivato un progetto tecnico ed una conseguente gara di fornitura per i 4 impianti FV che sono stati regolarmente effettuati, collaudati ed collegati alla rete, iniziata fase di rendicontazione al Ministero dei risultati come richiesto dal Bando. Rendicontati i risultati tecnici nella Scuola Saliceto Panaro e monitorati gli aspetti di conduzione e gestione dell'impianto nella fase di avvio della Coop Sole x Tutti entrata a pieno nella concessione del tetto. Promossi incontri con altre realtà scolastiche per la diffusione del modello di cooperativa genitori/insegnanti in modo simile all'esperienza positiva effettuata, con verifica delle opportunità/limiti della nuova regolamentazione incentivante da parte del GSE nel c.d. IV° e V° Conto Energia per il 2012 e 2013. Sviluppate procedure di regolarizzazione burocratica delle procedure GSE per lo scambio di energia sulla Scuola.

Conclusi i collaudi e monitorati i dati dell'Impianto FV su Barriera Antirumore Cialdini, promosse forme di comunicazione e diffusione dell'iniziativa.

Predisposta variante generale al Programma di qualificazione energetica Bando Enti Locali Regione Emilia-Romagna con ridefinizione globale degli interventi. Predisposta, a supporto di Azienda Casa di Modena e del Settore Politiche Sociali, domanda di partecipazione al Bando regionale 50 TEP per interventi di qualificazione e risparmio energetico su edilizia ERP: presentato il programma nei tempi previsti dal Bando RER.

Sviluppati corsi di formazione e aggiornamento sul risparmio energetico con personale docente delle scuole comunali, in collaborazione con Agenda 21 Scuola e percorsi formativi dei docenti.

Fornito supporto tecnico e dati di base per l'elaborazione di progetto preliminare di Centrale Tri-generativa a supporto del complesso S.Agostino e zona Novi-Sad / centro storico, in collaborazione con Politecnica, Ingegneri Riuniti e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Attuata prima fase del progetto per la riduzione dei flussi sull'energia elettrica di Illuminazione Pubblica e conseguente risparmio energetico sui costi di IP stradale, attraverso il timing di regolazione e accensione/spengimento degli apparecchiature. Effettuati primi monitoraggi sui risultati di risparmio. Verificati primi risultati progetti con uso di lampade a LED su edifici monumentali o plastici (approvato progetto generale dell'IP con parere della Soprintendenza Beni Ambientali E-R per le vie e piazze del Centro Storico di Modena) per la sostituzione lampade a LED. Attivata a pieno la riduzione delle temperature su edifici scolastici e/o sportivi comunali, con primo monitoraggio dei risultati.

- **Riduzione della quota di rifiuti da inviare allo smaltimento**

Azioni svolte: incrementato ed articolato ulteriormente, secondo un progetto di ottimizzazione sviluppato in accordo con Provincia, l'attuale sistema di raccolta SWS a scala Comunale per il superamento previsto nell'anno di oltre il 55% 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. Attivati i progetti 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. Sviluppati progetti di risistemazione stradale su specifici ambiti stradali e potenziamento del Porta a Porta in centro storico e nelle frazioni. Realizzato affidamento in gestione del II centro di pre-conferimento dei rifiuti recuperabili alla Stazione Ecologica Leonardo attraverso concessione ad Associazione Onlus.

- **Aumento della sicurezza idraulica**

Azioni svolte: verifica delle sezioni idrauliche del sistema fognario alla luce dei nuovi parametri meteo-climatici; in stretta collaborazione con ATERSIR 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, consolidamento 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. Redazione del progetto esecutivo dello scolmatore del Canal Bianco nel Canale dei Montanari, che verrà realizzato nei primi mesi del 2013, al fine di risolvere la criticità idraulica in cui ad oggi versa il Villaggio Artigianale di Modena Ovest. 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.

- **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.

Nell'ambito delle attività svolte al tavolo regionale per la redazione del Piano Clima Regionale è stato effettuato un importante lavoro di approfondimento sulla definizione delle azioni, degli indicatori di monitoraggio e della metodologia di calcolo e rendicontazione delle emissioni di CO2 al fine di definire una strategia comune a tutti gli enti (Province e Comuni della Regione Emilia Romagna) che hanno partecipato al progetto. La redazione del piano sarà completata entro marzo 2013.

Risultati conseguiti: sviluppata l'attività di presidio dei tavoli di concertazione locale per lo sviluppo delle tematiche della città sostenibile in relazione alla partecipazione di Modena al Patto dei Sindaci con l'approvazione del SEAP (Piano di Azione per l'energia sostenibile) avvenuta nel 2011 – Predisposti alcuni monitoraggi e raccolti alcuni dei dati necessari per l'aggiornamento dei targets nella revisione delle azioni prevista per il 2013. Sviluppata ed integrata la collaborazione con Pianificazione Territoriale e TUQE per l'analisi delle procedure di VIA e AIA, o in ambito di pareri in Commissioni Tecniche e CdS coordinate dalla Provincia di Modena. Elaborate strategie per l'attuazione di progetti di sviluppo di Piani Urbanistici Attuativi ove la componente dell'efficienza energetica, la bio-edilizia, la bonifica programmata dei materiali contenenti amianto o l'autoproduzione energetica costituiscano elementi caratteristici delle iniziative edificatorie anche attraverso il coordinamento tecnico del Comune (PUA Villaggio Artigiano – in collaborazione con Servizio PUA della Pianificazione). Proposte forme di coordinamento e di collaborazione con ASL Modena per la valutazione di interventi a tutela della salute pubblica in ambiente urbano o collettivo. Partecipato a progetti di sensibilizzazione e comunicazione di Città Sane e/o progetti EU sulla sostenibilità urbana.

E' stata completata l'elaborazione dell'inventario delle emissioni dell'ente locale per il Piano Clima e sono state individuate le azioni dirette e indirette messe in campo dal Comune di Modena per la riduzione di emissioni di gas serra e i relativi indicatori di monitoraggio per la gestione del Piano nei prossimi anni.

E.1) Controllo della compatibilità dal punto di vista acustico

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 7 aree oggetto di accordi di pianificazione per le quali è proposta una modifica di destinazione d'uso; per queste aree sono stati verificati i contenuti della relazione di clima acustico prodotti. Sono inoltre stati verificati i contenuti delle relazioni di clima acustico prodotte in occasione dell'approvazione del piano urbanistico denominato "Fronte del Parco" ubicato in Via Finzi e in occasione dell'ottenimento del permesso di costruire di

3 importanti interventi edilizi (Area Via Cannizzaro, comparto Giardini-Zodiaco e complesso Viale Storchi) per i quali era già stato approvato il relativo piano urbanistico. Al fine di procedere alla fase di approvazione del piano per la riqualificazione urbana del Villaggio Artigiano (denominato POC MO.W), area produttiva ubicata nel quadrante Modena Ovest, si è contribuito alla revisione della normativa tecnica relativamente agli aspetti ambientali con particolare riferimento ai temi dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento elettromagnetico. Per rispondere alle osservazioni tecniche presentate da ARPA si è proceduto all'effettuazione del calcolo dell'assegnazione della Classificazione acustica all'area per 3 scenari in base alle possibilità di trasformazione consentite dalla norma di POC MO.W nell'area, si è inoltre proceduto alla stesura della relazione tecnica concernente gli esiti del monitoraggio strumentale e la relativa caratterizzazione della rumorosità nello stato ante operam ovvero nello stato precedente la prevista trasformazione urbanistica.

È stata effettuata l'attività di verifica e controllo di diversi studi d'impatto acustico afferenti a procedure di autorizzazione di attività commerciali, a procedimenti di competenza regionale, provinciale e comunale di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e a procedure preliminari di verifica screening relative a opere e/o piani ricadenti sul territorio comunale.

In relazione al progetto del Comune di Modena denominato "Gronda Est Stazione" si è proceduto, tramite le analisi comparate dei volumi e della composizione del traffico attuale e futura, alla verifica preliminare delle potenziali criticità acustiche che possono derivare dall'attuazione del progetto della nuova rete viaria.

È stata effettuata l'attività di controllo con misure fonometriche per la gestione degli esposti dovuti a sorgenti rumorose di competenza comunale.

È stata effettuata l'attività di verifica e controllo delle relazioni tecniche trasmesse da ANAS e da Autostrade per l'Italia relative ai piani, elaborati ai sensi del DLgs n.194 del 19/08/2005, di contenimento ed abbattimento del rumore generato da infrastrutture stradali, presenti sul territorio comunale, che supportano un traffico maggiore di 3 milioni di veicoli annui.

E' stato avviato un percorso di confronto con gli assessori e i tecnici del Settore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, del Settore Politiche Economiche e Sport e del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze, ai quali è stata presentata una prima proposta di "Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose".

E' stato portato avanti il percorso di confronto con i responsabili e i tecnici del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia privata per conseguire l'aggiornamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica Comunale da sottoporre, per la successiva approvazione, al Consiglio Comunale. Tale norma sarà completata entro la prima metà del 2013 e costituirà sezione integrante del testo coordinato delle norme di PSC - POC - RUE.

E' stato organizzato il Seminario "Progettazione Acustica Degli Ambienti Civili E Industriali - Indirizzi per la ricostruzione in Emilia a seguito del sisma" in collaborazione con l'Associazione Italiana di Acustica tenutosi a Modena il 27/07/2012 rivolto a personale tecnico.

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. Inoltre le attività di analisi preventiva degli studi acustici prodotti in occasione delle proposte di opere, piani, di modifiche della destinazione d'uso delle aree ecc., sono volti ad ottenere anche significativi efficientamenti dei costi legati alla risoluzione delle possibili criticità in ordine alle problematiche di inquinamento acustico rispetto agli interventi realizzati post operam. Tale azione preventiva consente infatti di ricondurre alla fase preliminare il costo degli interventi di protezione contro il rumore che, potendo essere realizzati contestualmente all'intero progetto, comporta un evidente ottimizzazione dell'ammontare delle risorse economiche ad essi destinate.

La verifica strumentale del rumore da traffico stradale a seguito di esposti di cittadini, oltre a migliorare la conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento acustico, ha consentito di accertare le criticità in corrispondenza di determinati ambiti territoriali e, di conseguenza, ha consentito di inquadrare e indirizzare le azioni dell'Amministrazione verso i più opportuni interventi strutturali volti alla protezione contro il rumore. Tale verifica ha inoltre consentito di accertare come, in determinati casi, il rispetto dei limiti di legge previsti per il rumore stradale evidenzia tuttavia situazioni di sofferenza acustica e come pertanto questi possano essere talvolta elevati in riferimento alla tutela della funzione residenziale.

Nell'elaborazione del "Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose", si è cercato di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con la tutela della salute pubblica e il diritto al riposo dei cittadini, tenendo necessariamente in conto le specificità e le consuetudini locali.

L'aggiornamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica Comunale consentirà di raccogliere in un'unica sezione tecnica, parte integrante del testo coordinato delle norme di PSC - POC - RUE, tutta la regolamentazione inerente la tutela acustica del territorio. L'approvazione di tale sezione consentirà inoltre l'adeguamento della regolamentazione locale, legata alle attività di pianificazione e programmazione edilizia del territorio nonché di avviamento di esercizi produttivi e/o commerciali, con i nuovi disposti normativi nazionali volti al conseguimento di significativi snellimenti e semplificazioni procedurali inerenti il tema dell'inquinamento acustico.

Il Seminario "Progettazione Acustica Degli Ambienti Civili E Industriali" ha indicato ai progettisti, alle imprese edili e ai tecnici le modalità di ricostruzione degli ambienti civili e industriali in modo che, a parità di costi, si tenga conto oltre che delle tecniche costruttive antisismiche anche delle esigenze acustiche (ottimizzazione del comfort nelle abitazioni, nelle scuole e negli ambienti destinati al pubblico, nonché riduzione del rischio uditivo nei luoghi di lavoro).

E.2) Risorse litiche naturali

Azioni svolte: dopo l'approvazione del PIAE, Piano Provinciale per le Attività Estrattive, con valenza di PAE, Piano Comunale delle Attività estrattive, si è 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. il documento "Atto di Indirizzo" per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) ed è stato approvato con Deliberazione di G.C. 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 saranno siglati per dare attuazione alle previsioni di PAE. In tal senso è stato approvato con Deliberazione di G.C. il Piano di Coordinamento del Polo Estrattivo n. 7 "Cassa di espansione del Panaro" ed è stato siglato l'Accordo con i soggetti attuatori le previsioni estrattive.

E' in fase di discussione con gli operatori del settore l'organizzazione delle attività all'interno del Polo Estrattivo n. 5 "Pederzona" e, a tale proposito, è stata presentata documentazione tecnica quale contributo dei soggetti attuatori per la formazione del Piano di Coordinamento.

Al fine di dare completa e migliore attuazione alle previsioni del P.P. vigente, di prossima decadenza, è stata approvata una modifica al programma di attuazione e si è proceduto ad autorizzare la seconda fase estrattiva della seconda variante al P.P. In tal senso si è conclusa la verifica preliminare delle attività di sistemazione previste nella prima fase. Sono inoltre in corso le attività necessarie per il completamento dell'attuazione della seconda variante al Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo n. 5.

Allo scopo di restituire un valore naturale alle aree interessate da attività estrattive pregresse, ora sistemate e collaudate, è in corso 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.3) 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.

• La manutenzione del Verde urbano e territoriale

La dotazione complessiva di verde a Modena ha raggiunto a fine 2012 i 9.354.540 mq. totali; sono direttamente in gestione al Servizio Tutela Patrimonio Naturale 5.273.448 mq di verde di servizio oltre a 1.675.048 mq di aree patrimoniali in attesa di destinazione, oltre a 2.879.029 mq di forestazioni urbane, aree TAV e aree ad evoluzione naturale per le quali non esiste praticamente ad oggi alcuna copertura finanziaria e circa 200.000 alberi (dati PDO). Stante la forte contrazione delle risorse economiche stanziata per la gestione che vede diverse aree prive totalmente di stanziamenti sia per la manutenzione ordinaria che per la straordinaria si è determinata una situazione di particolare emergenza. 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. Sono stati diversificati gli interventi, soprattutto gli sfalci, in particolare in aree verdi e parchi di elevata estensione quali ad esempio il Parco Ferrari e il Parco della Resistenza

privilegiando le aree più frequentate a discapito di aree lasciate in una situazione a sviluppo più "naturalistico" e individuando le aree da "sacrificare" necessariamente a favore delle zone verdi a maggior frequentazione. Si è cercato in tal modo di operare un utilizzo attento delle somme a disposizione per la 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. E' naturalmente proseguita anche la ricerca di ogni forma di collaborazione con sponsor, contadini e volontariato. Nel corso del 2012 si è consolidata l'attività legata alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Azioni svolte:

Sono stati predisposti ed attuati i programmi manutentivi diversificati in funzione della frequentazione delle aree verdi operando anche scelte necessarie per privilegiare alcune aree a scapito di altre con minor attenzione e frequentazione. E' proseguita l'attività di collaborazione con le Circoscrizioni per l'attuazione di diversi piccoli interventi di risanamento e riqualificazione. I costanti rapporti con i Presidenti di Circoscrizione per aggiornare le conoscenze e indicare le risorse disponibili e la raccolta delle richieste di intervento hanno permesso di aggiornare continuamente il piano di lavoro e le verifiche di fattibilità.

Oltre agli interventi già attuati sino ad agosto:

Circoscrizione 1: in accordo con il Presidente della Circoscrizione e dell'Associazione Amici del Giardino Estense è stato predisposto un progetto preliminare per realizzare un'area cani all'interno del Parco Ducale, il progetto è stato sottoposto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna che ha espresso parere negativo. Si è studiata una alternativa individuata nell'area comunale posta tra viale Montecuccoli e Via Dogali, acquisito il parere favorevole ad una sistemazione provvisoria da parte del Settore Pianificazione Territoriale Trasporti e Mobilità si è dato inizio alla progettazione preliminare e acquisizione di preventivi.

Circoscrizione 3: in accordo con il Settore Manutenzione e Logistica sono state messe a dimora 30 alberature all'interno di aiuole stradali; sono stati effettuati diversi piccoli interventi nei parchi per migliorare la fruibilità, al Parco della Repubblica è stata sistemata la pavimentazione esterna al gazebo e installate due panchine, al Parco Vaciglio sono stati installati una giostrina e un gioco a molla, al Parco Gelmini sono state installate due panchine lungo il percorso pedonale per favorire la sosta delle persone anziane, in Via Alassio, all'interno dell'area verde del PEEP è stato montato un tavolo con panche.

Circoscrizione 4: prima dell'estate è stato completato il parchetto di Via Pannunzio con la piantumazione di 26 nuove alberature e 180 mq di siepe, impianto di irrigazione automatico, formazione di collinette e installazione di area giochi con altalena, palestra, gioco a molla, dondolo, giostrina, e nuovi arredi urbani, 11 panchine e 2 tavoli con panca. All'interno del PEEP D'Avia Nord si è dato corso ad una richiesta dei residenti, stante la elevata frequentazione dell'area è stato sostituito un vecchio gioco ormai inutilizzabile mediante l'installazione di un nuovo castelletto. Nel parco di Via Vigna verde a Lesignana è stato installato un palo con canestro.

Sono stati confermati ulteriori interventi:

Circoscrizione 1: iniziati i lavori per la realizzazione dell'area per la libera circolazione dei cani posta tra Viale Montecuccoli e Via Dogali;

Circoscrizione 2: smontati i palchi non a norma presenti nei parchi Divisione Acqui e XXII Aprile;

Circoscrizione 3: messa a dimora di 22 nuove alberature all'interno di aiuole stradali, installati nuovi giochi all'interno del Parco S. Donnino e una utenza per manifestazioni nel Parco Amendola Sud;

Circoscrizione 4: smontato il palco non a norma presente nel parco Ferrari, seminato il nuovo parchetto in Via Pannunzio a Cittanova, installate una rete da pallavolo e un canestro nel Parco Tre Olmi.

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

Confermati tutti gli accordi con agricoltori per la gestione di aree patrimoniali in attesa di destinazione.

Parallelamente sono stati effettuati incontri con gruppi di volontariato e cittadini per incrementare le aree di verde pubblico gestite in convenzione, siglati due nuovi accordi per la gestione del Bonvi Parken e del Parco del Pozzo per complessivi 40.652 mq.

E' iniziato anche un aggiornamento del censimento finalizzato ad una migliore definizione delle tipologie di verde pubblico, analizzati ulteriori 88 beni.

Risultati conseguiti

Mantenute le condizioni manutentive delle aree verdi di maggior interesse paesaggistico e fruitivo quali i maggiori parchi urbani in condizioni tali da consentirne una discreta 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 dando positivo riscontro sia a richieste di potenziamento di strutture ludico sportive che di riqualificazione del verde. In particolare occorre sottolineare come l'utilizzo di un appalto in grado di consentire molteplici interventi e la collaborazione tra Servizio Tutela Patrimonio Naturale e Circoscrizioni ha portato alla realizzazione di mirati recuperi di aree verdi tali da soddisfare con una spesa contenuta le aspettative dei residenti risolvendo alcune piccole conflittualità e favorendo la frequentazione di aree verdi con ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Consolidato il programma di controlli per la sicurezza delle alberature, controllate oltre 3.400 piante, abbattute le piante che da analisi sono risultate in precarie condizioni vegetative e di stabilità eliminando così numerose situazioni di potenziale pericolo.

Per quanto riguarda le aree patrimoniali in attesa di destinazioni ed alcune aree marginali di verde pubblico si è potuto ottenere un minimo di manutenzione grazie alla conferma degli accordi in essere con coltivatori

Grazie agli incontri effettuati con il volontariato organizzato e cittadini sono state siglate due nuove convenzioni con la Polisportiva S. Faustino e l'Associazione Peter Pan per la gestione del Bonvi Parken di mq. 34.562 e con il Circolo AUSL per la gestione del Parco del Pozzo di mq. 6.090.

• **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 di contenimento dei colombi che devono ogni anno essere confermate e, nei limiti del possibile, migliorate. In funzione dell'analisi dei dati degli anni precedenti è, invece, in corso di valutazione l'azione di allontanamento degli storni per scarso utilizzo degli impianti negli ultimi anni: nel 2009 non attivato l'impianto, nel 2010 per un unico periodo a fine ottobre, nel 2011 non attivato l'impianto.

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 in considerazione al trend di aumento delle iscrizioni e alle attività di verifica di particolari situazioni che ha richiesto, in alcuni momenti, l'affiancamento da parte di tecnici dell'Ufficio Diritti Animali all'addetto preposto a questo compito.

A queste attività si sono aggiunti anche altri importanti impegni:

- dal 2011 recupero crediti che viene svolto regolarmente

- dal 2012 gestione dei Servizi di Igiene Urbana, che prevede il controllo dei vari servizi di Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione, Diserbo e Trattamenti Fitosanitari.

Azioni svolte: a causa della scadenza dell'affidamento del Servizio per attività veterinarie non istituzionali da svolgere presso il Canile Intercomunale è stata effettuata la nuova gara.

Sono stati effettuati diversi incontri con la referente dell'ATI Coop. Sociale Aliante e Coop Sociale Caleidos per coordinamento attività di gestione del Canile e organizzazione di iniziative a favore dell'adozione degli ospiti della struttura. Effettuato coordinamento del progetto per la sterilizzazione dei gatti di colonia e diversi incontri e sopralluoghi con i Settori Patrimonio e Lavori Pubblici per la rifunzionalizzazione del Gattile Intercomunale.

Attivati con la nuova ditta (Biblion s.r.l. con sede in via Massarenti 134/A, Bologna) i programmi per il controllo cimici dell'olmo e zanzara tigre anno 2012, derattizzazione e diserbo (effettuati da Hera fino al 2011) consolidando tutte le strategie già in essere, mantenendo la positiva azione da parte del CAA di informazione/formazione porta a porta oltre che di controllo di qualità e di presidio sui servizi. Nel corso del 2012 si sono ricevute numerose segnalazioni di presenza di muridi in diverse parti della città (anche se non dimostrato scientificamente l'aumento della presenza di muridi, registrato anche in altre zone della nostra regione, potrebbe essere causato in parte dal sisma di maggio e dalle numerose scosse di assestamento seguenti), situazione che ha richiesto un maggiore presidio del servizio di derattizzazione.

Attivazione delle GEV per il monitoraggio con ovitrappele per la zanzara tigre, propedeutico alla richiesta di contributo regionale. Partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento Regionali, Provinciali e Comunali sulla Zanzara Tigre. Predisposto il piano di pronto intervento per sospetta emergenza sanitaria. Attivato itinerario didattico "Lotta alla 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.

Confermata la campagna 2012 di contenimento numero colombi nel centro storico tramite distribuzione di mais trattato con Nicarbazina in 8 siti di somministrazione.

Visto il buon funzionamento del recupero pagamenti relativi a servizi forniti dal canile intercomunale, continua la gestione della procedura, GICC, finalizzata a garantire le entrate dovute.

Gestite emergenze, anche di particolare gravità, legate a procedimenti penali per maltrattamento animale, a cantieri in vicinanza del canile e ad aiuti ai canili delle aree colpite dal sisma di maggio.

Risultati conseguiti: sono stati confermati i trattamenti nelle aree pubbliche e 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 2012 è stata tenuta sotto controllo la presenza di cimici dell'olmo e l'impatto di questo insetto sui cittadini interessati, anche se alcuni trattamenti sono stati ostacolati dalla presenza di persone che pernottavano nelle aree verdi nel periodo del sisma (che è coinciso con quello dei trattamenti agli olmi).

Mantenuto il buon livello già raggiunto nella lotta alla zanzara tigre e chironomidi, anche nella percezione dei cittadini, nonostante l'avvicendamento della nuova ditta nella gestione dei servizi. Impostata strategia di derattizzazione preventiva nelle scuole e in fognatura nel centro storico per prevenire le infestazioni.

Conclusa la procedura per i recuperi delle entrate dovute per i servizi forniti dal canile intercomunale relativamente all'anno 2008 e continuati gli inserimenti e l'invio dei bollettini per l'anno 2012.

Consolidata l'azione di sensibilizzazione sul rapporto uomo/animali: sostenuta l'iniziativa estiva dell'associazione "Amici onlus" con distribuzione di CD contenente l'elenco delle strutture turistiche che accettano gli animali, organizzato a settembre un evento per favorire l'adozione dei cani del canile; mantenuta, all'interno dei servizi di igiene urbana, la lotta biologica per il controllo delle larve di zanzara tigre mediante l'uso di copepodi in un sito sensibile (orti spontanei di via Nobili); predisposti i calendari per gli itinerari didattici scuola-città ed effettuati parte degli incontri previsti per l'anno scolastico 2012/2013. Affiancato l'Ufficio legale nella risposta ad una richiesta di sospensione di un articolo del "Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere animale" da parte del circo Moira Orfei. Collaborato con la Polizia Municipale in un'azione di contrasto ai sempre più numerosi mendicanti con animali presenti nel centro storico.

Mantenuto durante tutto l'anno il compito di mediazione tra Procura di Modena e i sedici canili coinvolti nel sequestro di 356 cani del 30 novembre 2011 (impegno che si dovrebbe concludere i primi mesi del 2013).

- **Partecipazione, comunicazione ed informazione ambientale**

Azioni svolte: promossi tra i cittadini comportamenti responsabili e consapevoli in ordine alle tematiche ambientali e della sostenibilità mediante le seguenti iniziative di comunicazione:

"Seminario sulla qualità dell'acqua di Modena. L'acqua che beviamo"; seminario di approfondimento tenuto il 12 gennaio 2012 presso l'Aula Magna dell'Istituto E. Fermi di Modena; ottava edizione di M'illumino di Meno il 17 febbraio; seconda edizione della "Domenica senz'auto" il 22 aprile.

Promossi comportamenti ecologicamente e socialmente sostenibili nei consumatori attraverso la realizzazione dei seguenti progetti: conclusione dei progetti INFEA, "MULTICENTRICITÀ: CANTIERI APERTI", "GREEN TIME, "H2O, Acqua ho sete di sapere"; rilancio del progetto "Modena Km 0: modi e luoghi per acquisti corti 2011-2012" (realizzazione di seminari e mostre mercato presso le circoscrizioni di Modena); coordinamento del progetto regionale: "Azioni Regionale Ambiente e Salute 2011-2012".

Promosse azioni di educazione, comunicazione e sensibilizzazione alla sostenibilità in ambito locale nelle circoscrizioni e nelle scuole della città di Modena; sportello di consulenza "Educazione alla sostenibilità ed Agenda 21"; campagna regionale "Siamo tutti pedoni"; proseguita la realizzazione del progetto europeo "Connect" con le scuole primarie del Comune di Modena; realizzati gli itinerari: "L'ora d'aria", "Laboratorio di cartografia", "Le classi Salva energia", Mostra "Energeticamente" la mostra è stata allestita dal 1 al 20 febbraio all'Istituto Fermo Corni di Modena ed è stata visitata da scuole primarie, secondarie e cittadini. Si è collaborato alle seguenti iniziative: "Settimana della Scienza" dal 19-24 Marzo presso la Scuola Primaria G. Galilei, "Giretto d'Italia Modena", 11 maggio 2012 - Secondo Campionato nazionale della ciclabilità urbana.

Organizzazione della X° edizione della "Festa dell'acqua" presso il parco Ferrari e lo spettacolo teatrale "Acquae Mundi" per domenica 20 maggio, ma causa il terremoto le iniziative sono state annullate.

Collaborazione all'organizzazione delle "Domeniche senza auto" tutte le prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, nell'ambito della Manovra antinquinamento.

Supporto e coordinamento dei Progetti di Agenda 21 scuola locale che hanno come obiettivi attuare percorsi educazione alla sostenibilità nell'ambito del modo della scuola.

Elaborazione del progetto educativo e comunicativo del Multicentro Ambiente e Salute del Comune di Modena; Approvazione del progetto del Multicentro per l'Educazione alla Sostenibilità Aree Urbane adempiendo gli obiettivi e disposizioni della LR 27/2009, e presentazione del Progetto Multicentro Ambiente e Salute al BANDO 2012 per l'Accreditamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità.

Promossa la partecipazione di Modena nell'ambito dei Progetti UE sul risparmio delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

Realizzato tra ottobre e novembre il corso di formazione "Energia e sostenibilità: il sole a scuola", proposto nell'ambito del programma nazionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e per l'Energia solare – misura 2 "Il sole a scuola" a cui aderisce il Comune di Modena. La finalità del corso era quella di promuovere azioni concrete

riguardanti stili di vita più sostenibili e di valorizzare il prezioso potenziale costituito dagli studenti “ambasciatori di sostenibilità” e vettori di buone pratiche presso le famiglie utilizzando impianti fotovoltaici installati nelle scuole modenesi. Il corso di formazione, inoltre, ha fornito informazioni e strumenti didattici utili ai docenti e agli educatori ambientali per costruire un percorso didattico sull’energia sostenibile da attivare a scuola con gli studenti.

Organizzate a novembre la “Settimana Europea di riduzione dei rifiuti” e la “Settimana Unesco per lo sviluppo sostenibile” con la realizzazione delle seguenti iniziative:

- sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Comune di Modena, Hera, Università di Modena e Reggio e Emilia, Er-go Emilia Romagna e studenti universitarie per la riduzione nella produzione di rifiuti e sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi, diminuzione dell’impronta ecologica, modelli equi e sostenibili di produzione e consumo;

- rappresentazione dello spettacolo teatrale “Aquae Mundi. L’acqua è un bene comune”, dedicato ai temi del consumo critico e sostenibile dell’acqua e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- inaugurazione della «casetta dell’acqua», sorgente urbana atta all’erogazione al pubblico di acqua di rete, presso il parco XXII aprile;

- seminario formativo sul Patto Europeo dei Sindaci rivolto agli amministratori locali della provincia di Modena sulle politiche e sulle buone pratiche attivate nel settore del risparmio energetico e attività di animazione e informazione “Il Patto dei Sindaci e il Patto con il Sindaco” incentrata sul gioco Consumabile e sull’allestimento di una postazione legata al progetto IMAGINE. Elaborati insieme ai cittadini il Manifesto per l’energia sostenibile e l’Alimentazione sostenibile che hanno raccolto gli impegni di singoli cittadini e amministratori per consumi più ridotti e sostenibili.

- coordinamento del Progetto “Il Levante per l’ambiente” promosso dall’associazione universitaria “Il Levante” volto a informare e sensibilizzare gli studenti universitari alla raccolta differenziata presso le residenze universitarie.

Concluso il progetto “Educazione, Ambiente e Salute” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori dei Multicentri di educazione alla sostenibilità e a operatori dell’AUSL, col fine di elaborare proposte per la realizzazione di progetti specifici sul territorio rispetto alla tematica Ambiente e Salute.

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.

Alcune attività causa il terremoto sono state rinviate al secondo semestre dell’anno 2012 ed altre sono state direttamente annullate.

Il Multicentro Ambiente e Salute del Comune di Modena ha ottenuto l’accreditamento rete INFEAS regionale (DGR 692/12) in data 3 agosto 2012.

Nel periodo gennaio-dicembre 2012 sono state realizzate attività di consulenza rivolte a docenti, coordinatori di progetti, studenti, genitori ed utenti appartenenti ad associazioni e singoli cittadini. Gli indicatori di partecipazione sono così declinati: n. 2.320 studenti coinvolti; n. 85 docenti coinvolti; n. 6 incontri di formazione realizzati; n. 54 piccole imprese e agricoltori coinvolti; n. 5 mostre mercato organizzate; n. 96 consulenze realizzate; n. 1.640 cittadini coinvolti nelle iniziative; n. 34 scuole coinvolte.

Confermata la candidatura e approvata la partecipazione di Modena al Progetto EU Interreg IV IMAGINE - 2012-2014, in partnership con Energy Cities (FR) e Università di Hamburg oltre ad altre città partners europee. Svolte le prime fasi ed i meeting di avvio del progetto. Partecipato ai successivi meeting di lavoro del gruppo tecnico presso le città di Bistrita (RO) e Munich (DE). Effettuato il primo Political Local Forum c/o Munich il 3/12/12 con la partecipazione dell’Ass.re All’Ambiente Arletti. Sviluppati n° 3 *web-conferences* ove sono stati messi a punto i dati di base dei parametri di valutazione dei risultati da individuare nelle strategie di sostenibilità al 2050. Realizzato il 1° Energy Local Forum il 24/11/2012 con l’avvio ufficiale del Progetto IMAGINE a Modena e la promozione delle attività di comunicazione che verranno sviluppate nel periodo 2013/2014 secondo le fasi definite con i partners europei.

• **Partecipazione, comunicazione ed informazione sulla salute**

Azioni svolte:

Realizzato un progetto di comunità per il contrasto all’obesità infantile e la promozione dei corretti stili di vita attraverso la creazione di occasioni per praticare attività motoria destrutturata e conoscere i principi della sana alimentazione, con le scuole elementari della Città.

Promossa la mobilità sostenibile tra gli alunni delle scuole.

Promossa l’attività fisica tra le persone in età avanzata mediante iniziative svolte nei parchi cittadini in collaborazione con Enti di promozione sportiva.

Promossi percorsi di benessere per i cittadini in età lavorativa anche attraverso la partnership con le Aziende pubbliche del territorio.

Realizzato un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà e della donazione di organi, tessuti e cellule a partire dai ragazzi delle scuole medie di Modena attraverso la collaborazione con le Aziende Sanitarie e le Associazioni del dono.

Promossi percorsi di ricerca a livello locale, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con lo scopo di dimostrare l'importanza e la convenienza della prevenzione nel campo della salute.

Realizzati eventi locali di promozione dei sani stili di vita destinati alla cittadinanza.

Organizzati eventi e iniziative nazionali, in collaborazione con le 70 Città della Rete Italiana Città Sane OMS, che promuovano e sensibilizzino le Amministrazioni e i Cittadini sulle tematiche della V FASE dell'OMS Europeo "Salute ed Equità di Salute in tutte le Politiche Locali", quali Stili di Vita e lotta all'obesità, Disuguaglianze di Salute, Rapporto tra Ambiente e Salute. Creazione e gestione di accordi e convenzioni per collaborare fattivamente con enti nazionali che lavorano sulle tematiche della Salute e della sostenibilità come ANCI - Commissione Welfare, Federsanità, Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità, Rete Camina per l'infanzia e l'adolescenza.

Ottenuto l'accreditamento annuale della città di Modena alla FASE OMS come "città progetto".

Risultati conseguiti:

Si è chiuso il Progetto InForma a scuola a.s. 2011-2012 con il completamento delle attività: nel complesso hanno partecipato 8 scuole primarie per un totale di 2300 alunni. A ottobre è stata realizzata la festa con le scuole Collodi al Parco XXII Aprile. Si è partecipato al bando regionale "Contributi per la promozione dell'attività sportiva" per ottenere finanziamenti per la nuova edizione dell'a.s. 2012 - 2013.

Si è conclusa l'edizione di "Vado a scuola in modo sostenibile" per l'anno scolastico 2011-2012 con buona partecipazione da parte di scuole e famiglie. Si è collaborato alla realizzazione della settimana europea della mobilità - dal 13 al 22 settembre 2012.

Si è chiusa l'iniziativa "I parchi del benessere" con UISP per il periodo autunno 2011- primavera 2012 che ha visto la realizzazione di 25 incontri "ginnastica nel verde", 20 "camminate nordic walking" e di 20 incontri "4 passi per la salute". I materiali informativi per la nuova edizione autunno 2012 - primavera 2013 sono stati prodotti e distribuiti da fine agosto 2012. Gli incontri sono ripartiti da ottobre 2012 con buona partecipazione.

E' stato somministrato in modo elettronico al personale dell'amministrazione comunale e a quello delle Aziende Sanitarie di Modena un questionario 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. Hanno risposto al questionario il 70% dei dipendenti. Il progetto è stato presentato a San Pietroburgo in Giungo al meeting europeo delle città sane OMS. I risultati del questionario sono stati presentati in novembre al gruppo di lavoro del Comune di Modena e dell'AUSL in vista della programmazione delle attività per il 2013.

Si è chiuso il Progetto Premio Donazione e solidarietà a.s. 2011-2012 che ha visto la partecipazione 10 scuole medie di Modena (San Carlo, Ferraris, Paoli, Carducci, San Damaso, Cavour, Guidotti, Lanfranco, Marconi, Sacro Cuore) con circa 1300 ragazzi tra febbraio e aprile 2012; la premiazione è avvenuta presso il Centro Commerciale La Rotonda in maggio 2012; è stato inoltre organizzato il weekend della donazione il 26 e 27 maggio insieme alle associazioni del dono con eventi ludico/sportivi presso Piazza Mazzini. In novembre è uscito il nuovo bando per il 2013. Inoltre è stato realizzato e distribuito alle scuole aderenti il calendario della solidarietà 2013 con i disegni dei ragazzi.

È stato realizzato - attraverso un finanziamento dell'OMS - il progetto europeo PHAN per promuovere l'utilizzo dello strumento HEAT realizzato dall'OMS Europeo con lo scopo di mostrare come gli investimenti in percorsi pedonali e ciclabili che aumentano la possibilità di fare attività fisica da parte dei cittadini, siano un investimento in salute traducibile anche in un guadagno economico nel lungo periodo. Lo strumento è stato applicato al progetto di realizzazione della Pista Ciclabile di Moreali. Il progetto è stato presentato durante la specifica iniziativa pubblica "Muovendosi si risparmia" in marzo, a San Pietroburgo in Giungo al meeting europeo delle città sane OMS e sarà presentato a settembre al meeting di chiusura del progetto a Cardiff. Inoltre il progetto è stato presentato al meeting di POLIS a ottobre a Bruxelles.

Il 12 Aprile 2012 è stato realizzato, in collaborazione con COOP e l'AUSL di Modena l'evento "La Comunità come risposta all'obesità" al Forum Monzani di Modena che ha previsto al mattino il seminario "Approcci di comunità per promuovere sane abitudini alimentari ed una regolare attività fisica" e al pomeriggio il question Time pubblico con gli attori territoriali della prevenzione (concluso con la presenza di Luciana Littizzetto): l'evento ha visto la partecipazione di circa 700 persone complessivamente. Il 22 aprile è stata organizzata la Domenica senz'auto in centro storico con attività gratuite - mostre, mercati, animazioni, giochi, esibizioni, esposizioni e tanto altro - per tutta la giornata: l'evento ha visto la partecipazione di circa 500 cittadini. In ottobre e in novembre 2012 sono state organizzate le prime domeniche ecologiche in cui il centro storico è stato chiuso alla circolazione delle auto per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e dei sani stili di vita.

Come coordinamento nazionale della Rete Città Sane sono stati organizzati 4 comitati tecnici, 4 comitati direttivi e 2 assemblee nazionali durante le quali sono stati cambiati lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, oltre all'approvazione dei documenti di bilancio. È stato organizzato "La salute nel piatto" - workshop sull'alimentazione come stile di vita a Piacenza il 1° marzo 2012, che ha visto la partecipazione di circa 70 persone. È stato organizzato 10° Meeting Italiano Città Sane OMS - 10 e 11 maggio 2012 a Venezia: il tema scelto per l'edizione del 2012 del Meeting è "La

promozione della salute come antidoto alla crisi”; l’evento ha visto la partecipazione di circa 300 persone complessivamente. È stato emanato il bando “Oscar della salute 2012” che ha visto la partecipazione di 18 progetti e la vittoria del Comune di Pavia con il progetto “Meno alcol più vita”. A Venezia la Rete ha partecipato anche all’appuntamento nazionale del programma ministeriale Guadagnare Salute (21 e 22 giugno 2012) “Le sfide della promozione della salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” presentando il documento di proposte “ investire nelle politiche per la salute. proposte e strumenti per una programmazione a lungo termine” inviato al Ministro della Salute e al Presidente di ANCI. Infine è stato predisposto il progetto “Globulandia” in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che prevede di fare tappa in diverse città della Rete partendo da Modena in ottobre e proseguendo per Genova, Udine, Massa, Padova, Milano, Torino e Foggia. Dal 10 ottobre al 21 ottobre Globulandia è stata presente a Modena presso il Palazzo dei musei. Nei 10 giorni di apertura della mostra a Modena hanno partecipato al percorso 27 classi in orario mattutino e 9 nell’orario pomeridiano, per un totale di circa 900 alunni. Per quanto riguarda la presenza di cittadini, sono stati contati 200 accessi. La mostra si è poi spostata a Genova al festival della scienza dal 25 ottobre al 4 novembre: in questa occasione hanno partecipato in modo particolare gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Anche a Genova il numero degli accessi è stato positivo superando anche in questo caso il migliaio di visite. La Rete è inoltre stata presente con uno stand al festival della salute di Pietrasanta in settembre 2012. Infine il 22 Novembre 2012 è stato realizzato a Udine "Politiche di risparmio energetico come contrasto ai cambiamenti climatici" - Workshop - Udine, 22 novembre 2012 il terzo workshop formativo nazionale della Rete Italiana Città Sane OMS dal titolo "Politiche di risparmio energetico come contrasto ai cambiamenti climatici". In dicembre è stato emanato il bando “oscar della salute” per l’anno 2013. Sono state espletate tutte le procedure per l’accreditamento annuale della Rete Italiana Città Sane OMS nella fase OMS.

Sono state espletate tutte le procedure per l’accreditamento annuale della Città di Modena nella fase OMS. Sono stati presentati due progetti della città al meeting annuale dell’OMS (giugno a San Pietroburgo).

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Inquinamento elettromagnetico: n° punti di rilevazione (assistita e automatica)	-	3	8
Inquinamento atmosferico: n° controlli acquisiti sulle emissioni degli scarichi veicolari	110.000	115.000	39.000
Inquinamento atmosferico - Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	1,3	1,4	1,4
Inquinamento atmosferico: PM10 (polveri sottili) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo nella stazione che rileva il valore più alto	38	41	38
Inquinamento atmosferico: n. giornate di sensibilizzazione organizzate	8	4	3
Inquinamento acustico: n. misure di rumore effettuate	29	25	45
Metri di barriere acustiche presenti realizzate dal Comune	12.330	12.330	12.330
Metri di asfalto a bassa rumorosità su strade comunali	8.230	8.230	8.230

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Mq totali di verde	9.228.278	9.266.150	9.354.540
Mq totali di verde pubblico pro capite	49,97	50,18	50,28
Mq parchi urbani	2.245.337	2.270.288	2.307.661
N. attrezzature ludiche in gestione	750	730	750
N° totale essenze d'alto fusto in gestione	198.801	198.801	198.801

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	6.783.720,31	75,36		7.236.483,15	76,54		7.085.115,31	94,05	
Spesa per investimento	2.218.502,41	24,64		2.218.502,41	23,46		448.360,00	5,95	
Totale	9.002.222,72		3,71	9.454.985,56		3,75	7.533.475,31		3,55

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	450.000,00	450.000,00	447.700,00	LAVORI ESEGUITI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	91.932,00	91.932,00	91.900,00	PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO; PROCEDURA DI GARA SOSPESA IN ATTESA DECISIONE GIUNTA.

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012
APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO; PROCEDURA DI GARA SOSPESA IN ATTESA DECISIONE GIUNTA.
INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO; PROCEDURA DI GARA SOSPESA IN ATTESA DECISIONE GIUNTA.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4	95.000,00	95.000,00	94.265,08	LAVORI IN CORSO
RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO; PROCEDURA DI GARA SOSPESA IN ATTESA DECISIONE GIUNTA.

4.2 Altri investimenti

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'adesione al Patto di Stabilità e la crisi in atto hanno fortemente limitato la capacità d'investimento del Settore che si è dovuto ridurre alle funzioni essenziali di gestione e completamento di attività precedentemente finanziate. Di conseguenza, sia gli indirizzi che i risultati non possono che essere considerati congruenti da un punto di vista qualitativo mentre, sul piano quantitativo, hanno risentito delle limitazioni suesposte: tutto ciò in quanto la complessa articolazione del Settore Ambiente e Protezione Civile impone obiettivi e programmi strettamente connessi alle risorse economiche, siano essi derivabili da finanziamenti propri dell'Ente che da contributi esterni. Si è comunque evidenziato, nel rigore economico di cui si stanno subendo gli effetti, che l'attento sforzo dell'intera struttura ha consentito di ridurre le conseguenze del ridimensionamento delle disponibilità economiche, derivandosi una particolare attenzione alle funzioni gestionali fondamentali ed alle iniziative gestibili con le risorse interne.

Programma n. 230 – MOBILITA'

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, secondo le ultime indicazioni di RFI, nel secondo semestre 2014. 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 completati 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 è avvenuta nel primo semestre 2012 e consente il collegamento diretto tra la stazione di Modena e la linea A.V., 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 rotonda più funzionale rispetto a quella attuale. Le opere saranno completamente a carico di Autostrade, il Comune di Modena si incaricherà degli espropri delle aree necessarie. I lavori inizieranno nel corso del 2013.

Macroprogetto 230.5 - Sistema della sosta

La costruzione del parcheggio interrato al Novi Sad, comprese le opere di sistemazione dell'area soprastante, è ultimata nel settembre 2012, il parcheggio è entrato in esercizio nel luglio 2012.

Il Piano sosta nella sua interezza, compresa l'estensione delle zone tariffate su strada, è operativo dal settembre 2012.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Km di strade comunali e vicinali sottoposte ad interventi manutentivi	26	17	14,7
Km di piste ciclabili sottoposte ad interventi manutentivi	0,4	-	1,52
Km di marciapiedi restaurati (direttamente o mediante erogazione di contributi)	3	3	0,47

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	11.802.102,37	72,71		12.041.828,88	74,22		11.860.368,06	98,54	
Spesa per investimento	4.429.500,00	27,29		4.182.500,00	25,78		176.000,00	1,46	
Totale	16.231.602,37		6,69	16.224.328,88		6,43	12.036.368,06		5,68

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012
ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	150.000,00	74.000,00	74.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012
MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DELLE CIRCOSCRIZIONI 3 E 4	719.000,00	719.000,00	719.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012
INTERVENTO URGENTE DI RISANAM. DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO IL SOTTOPASSO DELLA FERROVIA MODENA-SASSUOLO	150.000,00	150.000,00	148.228,68	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012
MANUTENZ. STRAORDINARIA URGENTE DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
ADEGUAMENTO STRADA SALICETA SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO FLLI ROSSELLI PEEP VIA PANNI	176.000,00	176.000,00	176.000,00
ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 ADEGUAMENTI DELLA RETE FILOVIARIA	687.000,00	420.000,00	270.570,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 240 – RIQUALIFICAZIONE URBANA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 240.1 - Pianificazione urbanistica

Nel corso del 2012 sono state adottate due Varianti urbanistiche, una relativa alla approvazione di Accordi di pianificazione relativi ad alcune zone destinate ad Attrezzature Generali (aprile 2012), 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, gennaio 2012). La approvazione di dette Varianti avverrà nel corso del 2013.

Con riferimento alle attività previste per la variante POC MO.W, come desumibile dagli stati di avanzamento del corrispondente PEG, la seconda parte dell'anno ha visto l'Amministrazione impegnata a sollecitare gli enti esterni, in particolare ARPA, alla emissione del parere di competenza.

Nel frattempo, ma pure nella incertezza generale sui tempi non dipendenti dalle volontà proprie dell'Amministrazione, e dunque scarsamente preventivabili, si sono tenuti ulteriori incontri con soggetti privati interessati da possibili trasformazioni acconsentite dal nuovo piano.

Il progetto è stato presentato in una iniziativa espressamente ad esso dedicata nell'ambito delle attività tenutesi a Modena per il Festival Architettura.

Da ottobre, si è nel frattempo formalizzato ed avviato il progetto con la Regione denominato UHI (Urban Heat Island) che ha nel Villaggio Artigiano la sua sperimentazione pilota.

Macroprogetto 240.2 - Riqualificazione Area Nord

Proseguono i lavori di attuazione dell'area ex mercato bestiame.

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.

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

Ultimata la costruzione del Museo Enzo Ferrari, inaugurato nel mese di marzo 2012.

Per quanto riguarda altre attività di trasformazione e riqualificazione dei tessuti esistenti, oltre ad una normale gestione dei processi in corso su alcuni piani attuativi della Fascia Ferroviaria, si segnala un avvio di attività riguardante il Piano di Recupero di Via Nonantolana, il cui principale obiettivo pubblico riguarda l'acquisizione delle aree relative alla realizzazione della Gronda Nord, nell'ambito di un quadro proprietario molto articolato e complesso.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
N° controlli edilizi effettuati	284	335	319
N° convenzioni stipulate per piani particolareggiati e di recupero	4	4	4

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
N° piani particolareggiati e di recupero approvati	3	2	1
N° permessi di costruire rilasciati	219	190	172
N° abitabilità rilasciate	223	185	191
N° denunce di inizio attività ricevute	1.797	1.360	1.146
N° consulenze tecniche su appuntamento	1.720	1.544	1.513

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	4.101.709,55	44,62		4.241.007,05	45,45		3.920.659,66	79,56	
Spesa per investimento	5.091.123,28	55,38		5.091.123,28	54,55		1.007.407,65	20,44	
Totale	9.192.832,83		3,79	9.332.130,33		3,70	4.928.067,31		2,32

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
RIVALUTAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	832.943,28	832.943,28	753.786,19
FASCIA FERROVIARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO MERCATO BESTIAME - ALLOGGI ERP	3.035.983,00	3.035.983,00	607.351,08
FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.	1.022.197,00	1.022.197,00	1.022.197,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

/

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.

Sostegno al pagamento dell'affitto.

La decisione a livello nazionale dell'azzeramento del Fondo sociale per l'affitto (nel 2011 erano state raccolte 3.981 domande) ha posto a livello locale un problema significativo alle famiglie che nel corso degli ultimi anni hanno usufruito di questa misura di aiuto. Per questa ragione si è registrato un aumento della richiesta di contributi economici da parte dei cittadini verso i servizi sociali. Il contenimento della spesa determinato con l'approvazione del bilancio 2012 ha richiesto che fossero ridefiniti gli strumenti professionali adottati per la selezione delle richieste e le relative risposte. Nel 2012 l'obiettivo mantenimento dell'abitazione principale è stata una linea guida delle azioni messe in campo.

Inoltre nel 2012 sono stati numerosi i contributi erogati alle famiglie per il mantenimento della casa in affitto attraverso la valutazione del Servizio Sociale di Base. Rispetto a questo obiettivo sono stati adottati strumenti anche di livello provinciale quali il Protocollo provinciale operativo a sostegno delle famiglie che rischiano di perdere l'abitazione in affitto a causa della crisi, attraverso il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, dei sindacati confederali, dei sindacati degli inquilini e delle associazioni della proprietà immobiliare.

Nel corso del 2012 è stato predisposto un bando per il sostegno dell'affitto per supportare le famiglie che rischiano di perdere l'abitazione in affitto, con un finanziamento regionale ma in gran parte autofinanziato che sarà realizzato nei primi mesi del 2013.

Inoltre l'esperienza del protocollo provinciale salvasfratti 2012 grazie alla collaborazione delle Fondazioni bancarie ha permesso di elaborare un ulteriore protocollo che interverrà per l'anno 2013.

Alloggi E.R.P. - Edilizia comunale per l'affitto

Come previsto nel nuovo Contratto di servizio, che affida ad ACER della Provincia di Modena la gestione degli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune di Modena si intende continuare a realizzare efficientamenti e miglioramenti nella gestione del patrimonio abitativo ERP del Comune.

Sono proseguite nel 2012 le assegnazioni ERP, le mobilità e il monitoraggio per garantire l'appropriatezza dell'utilizzo del patrimonio ERP. Sono state monitorate le gestioni 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.

Sono stati avviati progetti per 50 alloggi nella Fascia Ferroviaria, grazie anche a contributi derivanti dal "Contratto di quartiere".

Si sta procedendo, attraverso ACER, alla realizzazione di n. 16 alloggi E.R.P. da costruire in Via Bazzini.

Agenzia Casa

E' continuata l'attività delle assegnazioni di alloggi mediante il reperimento dal mercato abitativo privato realizzato dal Progetto Agenzia Casa. Gli alloggi gestiti per la sub locazione al 31.12.2012 sono 270 (con relativi contratti e concessioni amministrative). E' stato monitorato e gestito il contratto di appalto per le attività relative alla coesione sociale (sono ricomprese le attività di mediazione condominiale e gestione abitativa con particolare riferimento alla gestione degli alloggi di proprietà comunale non ricompresi nel patrimonio ERP e a parte della gestione degli alloggi della Agenzia Casa).

Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di estendere sempre più il ruolo dell'Agenzia e di aumentare significativamente il numero degli alloggi gestiti in sub locazione, permettendoci di dare una risposta importante ad una fascia di cittadini che, pur disponendo di redditi adeguati, non riescono ad accedere al mercato dell'affitto.

L'obiettivo dell'Agenzia Casa è essenzialmente quello di contribuire a mettere a disposizione del mercato dell'affitto una parte del patrimonio immobiliare privato, bloccato dai timori dei proprietari di non poter rientrare nella disponibilità dell'alloggio al termine del contratto o di incorrere in situazioni di non corretto uso degli immobili o in morosità.

Rispetto a tali problematiche, la garanzia di un contratto stipulato direttamente con l'Amministrazione Comunale, consentirà di superare le preoccupazioni prima ricordate.

Alla fine del 2012 normative nazionali hanno rischiato di mettere in discussione il modello di Agenzia Casa ma grazie alla collaborazione degli organi di controllo e ad una modifica regolamentare da predisporre nel 2013 le attività potranno continuare e svilupparsi ulteriormente.

Residenze universitarie

Sono iniziati nel gennaio 2012 i lavori di costruzione di 250 nuovi posti letto in una residenza universitaria in Via Campi. È stata sottoscritta la convenzione con il soggetto attuatore, la fine lavori è prevista entro la fine del 2013.

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 sono iniziati nella prima metà del 2012.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla vendita - n° alloggi	37	97	3
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla locazione - n° alloggi	25	71	-
N° procedimenti avviati per riscatto diritti di superficie	155	163	179
N° sfratti da alloggi di proprietà privata seguiti	195	244	198
N° contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione	4.150	3.981	-
N° assegnazioni alloggi pubblici (con graduatoria E.R.P. e con Reg. Comunale)	87	92	89

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	230.174,99	6,22		240.274,99	6,47		240.174,99	88,59	
Spesa per investimento	3.471.124,86	93,78		3.471.124,86	93,53		30.936,53	11,41	
Totale	3.701.299,85		1,53	3.711.399,85		1,47	271.111,52		0,13

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
PEEP BAZZINI N.7 E CITTANOVA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	535.000,00	895.000,00	895.000,00	LAVORI IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI A CAMBIAMO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI ERP E ERS	1.756.943,00	1.756.943,00	1.756.943,00
QUOTA PARTE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PIP 10 REALIZZATE DAL C.A.P.	146.198,86	146.198,86	30.936,53

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 l'autunno 2013.

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

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 ultimata la progettazione per la riqualificazione di Piazza XX settembre, affidata al gruppo vincitore del concorso di progettazione, il primo stralcio delle opere sarà iniziato nella seconda parte del 2013.

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 è in corso di elaborazione.

È ultimato il progetto di riqualificazione di Largo S. Agostino, i lavori inizieranno nella prima metà del 2013.

In corso di progettazione anche un nuovo assetto di Piazza Roma, in vista della sua pedonalizzazione.

Dall'anno 2007 ad oggi si sono approvati con delibere di Giunta Comunale, tre dispositivi normativi per l'attuazione del Progetto Preliminare di riqualificazione urbanistica e la valorizzazione commerciale del cd. "Parco delle Mura". Nell'anno 2009 è stato realizzato il primo nuovo chiosco a cura di un operatore economico privato in Zona Tempio e lungo la Passeggiata delle Mura: il CHIOSCO DELLA PASSEGGIATA.

Il nuovo chiosco ha sostituito la "baracchina" preesistente, attraverso un nuovo organismo edilizio formato dall'aggregazione spaziale-compositiva in moduli (avendo così la dotazione indispensabile di servizi igienici e di magazzino, internamente), e disponendo così di una capacità ricettiva che durante tutto l'arco dell'anno e non solo della stagione estiva.

Inoltre, nel dicembre 2012 gli operatori commerciali che attualmente gestiscono le attività dei chioschi all'interno del parco, hanno presentato le pratiche edilizie riferite a progetti per l'ottenimento di ogni singolo Permesso di Costruire. I futuri nuovi chioschi, da attuarsi entro il 31/12/2013, presumibilmente saranno sette: postazione n.° 7 nuovo chiosco denominato LA CAPANNINA; postazione n.° 12 nuovo chiosco denominato CHIOSCO DEL CEDRO; postazione n.° 3 nuovo chiosco denominato EX DAL TOSCO; postazione n.° 1 nuovo chiosco denominato BOBOTTI; postazione n.° 4 nuovo chiosco denominato BAR ELIO; postazione n.° 6 nuovo chiosco denominato LIDO PARK; postazione nuovo chiosco denominato NUOVO BAR-GELATERIA.

I titolari dei futuri nuovi chioschi dovranno sottoscrivere, presso il Settore Patrimonio, una Convenzione per la gestione a tempo determinato della concessione amministrativa dell'uso del suolo comunale (a fronte della sola proprietà del chiosco realizzato) per una durata complessiva di un trentennio. Durante tale periodo ogni singolo chiosco disporrà di un'area pertinenziale (postazione del chiosco) e di una porzione di spazio da arredare con tavolini all'interno della promenade (percorso ciclo-pedonale sul lato nord del parco).

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.

L'Amministrazione ha ritenuto necessario adottare un approccio interdisciplinare nell'affrontare le tematiche della città antica. Pertanto è stato sviluppato un percorso avente come finalità la valorizzazione del Centro Storico, ed è stata effettuata una complessa attività conoscitiva atta ad individuare le caratteristiche del "bene culturale Centro Storico, delle sue pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico e artistico", al fine di garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (nei contenuti esplicitati dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO").

Sono state approfondite, a partire dal 2010 e per la durata dei tre anni successivi, molteplici tematiche nel quadro dell'attività conoscitiva sul Centro Storico, redigendo documentazioni che sono state oggetto di confronto intersettoriale all'interno dell'Amministrazione e con le Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela dei vincoli culturali e paesaggistici, attraverso l'organizzazione di incontri con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con la Direzione Regionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, e successivamente, con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna. All'interno di un Protocollo di Intesa con le Soprintendenze, si sono definiti gli obiettivi, i contenuti e le modalità di attuazione del PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E STRADE DEL CENTRO STORICO, strutturato in TEMATISMI.

Il Piano di Riqualificazione è stato redatto all'interno del Settore Pianificazione Territoriale, avvalendosi di contributi intersettoriali dei tecnici del Settore Manutenzione (in materia di strade e reti infrastrutturali), dei tecnici del Settore Ambiente (in materia di illuminazione pubblica e gestione costi), dei tecnici di HERA Luce Modena (per installazione, manutenzione e realizzazione delle reti), nonché dei funzionari del Settore Cultura per l'accesso agli Archivi/Fondi e ai Depositi e del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena per la collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.

Successivamente alla fase ricognitiva di rilevamento, si è affrontata la progettazione in termini di riqualificazione di due tematiche: LE SELCIATURE (Città storica del XXI secolo: Primo Tematismo), IL PAESAGGIO LUMINOSO (Secondo Tematismo).

La programmazione del futuro PAESAGGIO LUMINOSO del centro storico deve avvenire mediante la collaborazione con HERA Luce di Modena (società gestrice delle reti ed attrezzature per l'illuminazione pubblica), redigendo il PIANO DELLA LUCE che farà parte integrante del PRIC (Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, ai sensi della DGR n.2263 del 29/12/2005 e s.m.i). Il Piano della Luce sarà organizzato preliminarmente in Prove-Tecniche attraverso interventi programmati nel contesto storico, aventi come finalità: il miglioramento della qualità della luce e conseguente visione notturna, la riduzione dei consumi energetici, la riduzione dell'inquinamento luminoso. Successivamente al monitoraggio dei risultati ottenuti, si redigono le Schede Tecniche come base per la pianificazione tecnico-urbanistica e gestionale del PRIC (recepito dal PSC).

Il Protocollo di Intesa, e pertanto i documenti del Piano di Riqualificazione degli spazi pubblici e strade del Centro Storico, è stato approvato in Consiglio Comunale nel dicembre 2012 ed avrà durata a tempo indeterminato.

Un ulteriore progetto contempla la fase più operativa dell'attuazione degli obiettivi cardine del Piano di Riqualificazione degli spazi pubblici e strade del Centro Storico: Modena città slow, con la valorizzazione dei spazi pubblici a favore della pedonalizzazione; valorizzazione degli "assi commerciali" attraverso il potenziamento degli ambiti da dedicare alla sosta pedonale attraverso l'installazione di oggetti d'arredo urbano; collaborazione sinergica con le associazioni di categoria, per la realizzazione di progetti di valorizzazione commerciale nelle "microaree commerciali"; ulteriore disponibilità operativa per approntare progetti in collaborazione con le "associazioni di via".

A tali fini dal luglio a dicembre dell'anno 2012, il Settore Interventi Economici, con la collaborazione del Settore Pianificazione Territoriale, ha investito economicamente le proprie risorse economiche al fine dell'attuazione della valorizzazione urbana e commerciale dei seguenti ambiti:

- BORGO DUCALE (potenziamento della pedonalizzazione ed arredo di via Taglio e di via Cesare Battisti),
- PICCOLO BORGO ANTICO (potenziamento della pedonalizzazione ed arredo di via Sant'Eufemia),
- VALORIZZAZIONE URBANA E COMMERCIALE di vie commerciali consolidate, in prossimità del Sito Unisco (Castellaro e Selmi: pedonalizzazione ed arredo).

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	38.500,00	100,00		38.500,00	100,00		38.500,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	38.500,00		0,02	38.500,00		0,02	38.500,00		0,02

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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

Programma n. 310 – TEMPI E ORARI DELLA CITTA'

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 310.1 – Progetto dei tempi e orari della città

Banca del tempo

Il 12 marzo 2012 è stata presentata alla cittadinanza la nuova Banca del Tempo della circoscrizione n.4, MoMa (Modena Madonnina), che è aperta nella sede provvisoria del Net garage del condominio Windsor park, in attesa di una collocazione definitiva all'interno dell'edificio. L'assessorato ha sostenuto la fase di avvio e la pubblicizzazione dell'iniziativa in collaborazione con il consiglio di circoscrizione, che è diventato poi il referente istituzionale per l'associazione.

Banca del tempo dei dipendenti comunali

Ne 2012 presso le sedi di lavoro si sono organizzate varie iniziative di informazione nei confronti dei/delle dipendenti comunali, finalizzate a promuovere l'adesione alla nuova Banca del Tempo a loro rivolta.

In novembre è stata rinnovata la convenzione tra la Banca del Tempo e il Comune di Modena per la gestione della banca del tempo dei dipendenti del Comune. La nuova convenzione ha valenza annuale.

Tavolo dei tempi e orari

Sono state realizzate le interviste ai componenti del Tavolo dei tempi e orari, per predisporre materiale informativo di supporto all'incontro di confronto sui progetti realizzati e l'incontro è stato organizzato e realizzato in data 29 novembre 2012.

Macroprogetto 310.2 – Promozione delle pari opportunità

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

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo "Giornata internazionale della Donna" sono stati organizzati sia l'incontro tra le dipendenti comunali e la Giunta, sia lo spettacolo pubblico al Teatro Storchi da titolo "Un blob tragicomico" con Lucia Vasini, in collaborazione con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione.

In occasione del 25 novembre "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" si è organizzato uno spettacolo dal titolo: "Il vestito di piume. La violenza sulle donne: numeri e parole" in collaborazione con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione

Laboratori e attività nelle scuole sui temi delle Pari opportunità

Nel 2012 a cura dell'associazione "Gruppo Dante Peso Specifico" è stato realizzato il progetto "Barbablu" presso alcune classi delle scuole De Amicis ed è stato redatto e stampato un opuscolo di descrizione dell'esperienza, che è stato consegnato ai/alle partecipanti e ai genitori in data 13 dicembre 2012.

In collaborazione con alcune classi delle scuole Barozzi e Venturi dal 26 marzo al 12 aprile è stata organizzata e promossa un'esposizione degli elaborati realizzati dagli/dalle alunni/e dal titolo "Le molte vite di Cenerentola. L'altro sogno d'Europa", nell'ambito di un'attività didattica di riflessione sulle pari opportunità e gli stereotipi di genere.

Si è concluso il concorso "Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni e violenze legate al genere" bandito all'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 e premiata la classe vincitrice in data 26 novembre 2012.

Bando Europeo – Programma Daphne III

E' stato elaborato, in collaborazione con l'ufficio Progetto Europa, il progetto LOG IN! (Laboratories On Gender violence in New Media), che è stato inviato per il finanziamento alla Commissione Europea nell'ambito delle priorità del bando Daphne III.

Il progetto, che si pone l'obiettivo di affrontare l'argomento della violenza di genere con riferimento all'impatto che le nuove tecnologie e i social network hanno nelle relazioni tra i giovani, vede il Comune di Modena come soggetto capofila e coinvolge altri 5 partner europei.

Il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte della Commissione Europea e partirà in data 1 gennaio 2013.

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	13.800,00	100,00		4.792,81	100,00		4.700,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	13.800,00		0,01	4.792,81		0,00	4.700,00		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 2012 sarà purtroppo ricordato come l'anno della crisi e del terremoto. Eventi disastrosi che hanno condizionato la vita di tutti e messo in ginocchio il nostro sistema produttivo. La cultura, come ogni settore della vita pubblica, ha adattato politiche e programmi alla situazione che ne è derivata e, pur nelle difficoltà, ha fatto emergere la grande vitalità del tessuto culturale modenese.

L'anno si è aperto con un avvenimento che pone una pietra miliare nella storia della città: l'apertura del Museo Casa Enzo Ferrari.

Dopo 8 anni di progettazione ed esecuzione dei lavori, 18 milioni di euro investiti, grazie alla fondamentale collaborazione di Comune, Provincia, Camera di Commercio, Ferrari spa e Automobil Club d'Italia (soci fondatori della Fondazione Museo Casa Natale Enzo Ferrari), e il sostegno finanziario di Regione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia Romagna, Ministero del Turismo, Unione europea, di diversi Istituti bancari e imprese modenesi, il museo ha iniziato la sua attività, portando immediatamente Modena al di fuori dei confini nazionali. Un gioiello di architettura contemporanea e di design, un'opera destinata a comunicare attraverso la storia di Enzo Ferrari la forza della volontà e dell'immaginazione, la capacità di un singolo di portare al successo il lavoro della propria squadra. Punto di riferimento per gli appassionati dei motori, il nuovo museo dà spazio alle collezioni di auto d'epoca, di cui il nostro territorio è molto ricco, e costituisce un attrattore turistico di straordinaria importanza. Dopo la prima mostra dedicata a "Le origini del mito" e dopo aver inaugurato "Le grandi sfide Ferrari-Maserati", si dovrà ancora lavorare molto per consolidare l'attività di questo nuovo istituto, ma il successo iniziale è stato notevole; e la consistente presenza di stranieri registrata tra i visitatori del museo in questo primo periodo, consente di guardare con fiducia verso una crescita di Modena come meta di turismo culturale.

La seconda grande novità del programma culturale 2012, è stata la costituzione di "Fondazione Fotografia Modena". Il nuovo Istituto è nato dalla condivisione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena della necessità di trovare sinergie e dare slancio alle attività sulla fotografia storica e contemporanea, campi nei quali Modena ha una tradizione importante e sui quali sia il Comune che la Fondazione Cassa di Risparmio hanno da tempo investito. Il nuovo Ente, raccoglie e valorizza le esperienze fatte dal Fotomuseo Panini e dalla Fondazione Fotografia; consente di razionalizzare energie e risorse economiche; e di passare da una forma di finanziamento e di programmazione per singoli progetti a una forma strutturata di condivisione delle scelte strategiche.

Il successo di mostre importanti, come quelle di Edward Weston, e il richiamo del master internazionale di fotografia, che nel 2012 ha sviluppato il secondo anno di corso, coronano una scelta che viene apprezzata dai modenesi e che attira una attenzione che va al di là del nostro territorio. Attraverso la Fondazione Fotografia Modena, sarà quindi possibile intraprendere le azioni più opportune per consolidare e far crescere ancora il ruolo di Modena, nel campo della fotografia e dell'immagine, a livello nazionale e internazionale.

Le linee programmatiche di quest'anno prevedevano, tra l'altro, di mantenere le iniziative più importanti per la vita pubblica della città, e di moltiplicare gli sforzi per coinvolgere partner privati nel sostegno economico che ogni occasione aperta a tutti, per quanto sobria, necessariamente comporta. Nel corso dell'anno, sono state fatte scelte e rinunce, allargando la platea dei sostenitori delle iniziative, adattando il programma alle necessità che il terremoto ha richiesto con tutta la sua urgenza.

In questo quadro, è stato riproposto "Buk" il festival della piccola e media editoria. Seguito, nel calendario, dalla festa popolare del 25 aprile, in piazza XX settembre, con le letture a cura dell'Istituto Storico della Resistenza, e il concerto finale del Banco del Mutuo Soccorso.

Il 19 maggio un'iniziativa solo alla seconda edizione, ma già molto attesa: il "Nessun dorma" una notte bianca, in cui il piacere degli appuntamenti culturali della notte europea dei musei si unisce alla gioia di una città aperta e accogliente. L'iniziativa ha avuto anche quest'anno un successo notevole, benché sia stata realizzata solo in parte. Purtroppo infatti la terribile coincidenza con l'attentato alla scuola di Brindisi e la decisione del Ministero di revocare la partecipazione all'iniziativa europea, ci ha costretto ad annullare le attività culturali all'ultimo momento. Le attività di animazione dei commercianti, che si sono svolte regolarmente, grazie al grande impegno della nostra struttura organizzativa, hanno confermato i risultati già ottenuti nella prima edizione, con un richiamo di pubblico del tutto eccezionale.

La medesima notte, alle 4 del 20 maggio, la prima di una lunghissima ed estenuante serie di scosse telluriche, di cui la più violenta è stata registrata il 29 maggio, ha sconvolto il territorio, la gente, i programmi. Il futuro è radicalmente cambiato.

La necessità di far fronte alle urgenze che il terremoto imponeva giorno dopo giorno, il dilagare della paura, l'incertezza diffusa di poter contare su luoghi sicuri, ha portato il deserto in Città.

L'obiettivo allora è diventato quello di sostenere gli animi così duramente provati, e di impegnarsi in una profonda ricostruzione materiale e morale. La cultura ha dato le sue risposte.

Mentre a Modena si dovevano chiudere alcuni importanti edifici storici, come il Palazzo dei Musei, il Duomo, la Ghirlandina, e altri venivano sottoposti ad attenti controlli, si è confermato – solo con qualche riduzione - il programma di Vie, dal 24 maggio al 2 giugno, tra le città di Modena, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia e Rubiera. Creato e organizzato da Emilia-Romagna Teatro, Vie si conferma un appuntamento irrinunciabile con la scena teatrale contemporanea, dove alcune tra le eccellenze della produzione mondiale incontrano e affiancano i lavori degli artisti più giovani.

Si è confermata l'8 e il 9 giugno la quinta edizione di "Node", il festival internazionale promosso dalla Galleria Civica, che partendo dalla musica elettronica, intreccia arti visive, musica e nuove tecnologie, e quest'anno ha portato a Modena artisti e performer provenienti dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dall'Australia.

Le iniziative culturali sono state anche l'occasione per sollecitare la solidarietà. ERT, con "Scena solidale", ha programmato un intervento per riportare il teatro nei luoghi terremotati. Radio Bruno, col concerto organizzato al parco Ferrari, ha radunato una folla di 40.000 persone, che la sera del 3 luglio sotto lo slogan "Teniamo botta" ha contribuito acquistando gadget il cui ricavato è stato interamente destinato alla ricostruzione.

E ancora, la "Maratona jazz" che si è tenuta al Baluardo il 10 e 11 luglio, e l'iniziativa "Io non tremo" del 18 luglio nello spazio estivo dell'"Off", allestito quest'anno per la prima volta con una programmazione estiva particolarmente dedicata ai giovani, sono state tra le iniziative culturali per i terremotati più significative dell'estate.

In questo clima di insicurezza dilagante, l'estate modenese è stata affrontata con una particolare attenzione alla sobrietà.

Si è iniziato il programma estivo con la festa della musica il 21 giugno. Una festa europea, con gruppi musicali di giovani emergenti e di associazioni nelle strade e nelle piazze del centro, e il concerto di chiusura ai Giardini Ducali, a cui quest'anno si è aggiunta l'apertura di diversi pubblici esercizi del centro storico, che hanno contribuito ad amplificare la gradevolezza della serata, nel tentativo di ricreare un clima di fiducia e di condivisione.

Sabato 23 e domenica 24 giugno 2012 si è festeggiato il primo anno di vita del Bonvi Parken con due grandi anniversari: il quarantesimo di Nick Carter e della trasmissione Supergulp, il ventesimo dalla nascita di Comix, il celebre giornale dei fumetti edito da Franco Cosimo Panini. Si è celebrata l'arte del fumetto e dell'illustrazione con stand editoriali, presentazioni di libri, una mostra di tavole originali, diversi fumettisti che hanno disegnato in diretta i "mattoni per la ricostruzione" il cui ricavato è stato interamente destinato alla Bassa. E sabato 23 sera all'Arena del Parken il talk show condotto da Guido de Maria, e Clod.

All'interno dell'estate anche "ant work", rassegna di giovani artisti realizzata tra Modena, Parma e Reggio Emilia, e la grande "festa popolare di ferragosto", ai Giardini Ducali. Un solo concerto a pagamento, dei Simple Minds, in piazza Grande.

Nel cuore dell'estate, il 21 luglio, sono stati inaugurati il Novi Park, nuovo parcheggio interrato nel Parco novi Sad, e il soprastante Novi Ark, il parco archeologico realizzato per valorizzare i reperti archeologici ritrovati negli scavi. L'inaugurazione del novi Ark è stata occasione per lo spettacolo "La strada si anima" a cura del Museo civico archeologico etnologico. Lo spettacolo, con la presentazione di Valerio Massimo Manfredi e la pièce teatrale "Siamo rimasti troppo al buio", seguita il 22 luglio dalle animazioni per ragazzi e dalle visite guidate al parco archeologico, hanno fatto scoprire una parte importante della storia di Modena.

Il periodo successivo, ha visto in città il Festival Filosofia (quest'anno su "le cose"), il ricordo di Pavarotti, (curato dalla Fondazione Pavarotti, al Teatro Comunale, con diretta streaming allo Storch), "Modena, 29 settembre" (dedicata a Pierangelo Bertoli), la mostra di Weston, la mostra al Foro Boario "Cose che si attaccano al cuore" (nel 50° anniversario della Panini); tutte iniziative da cui ci si aspettava un grande successo, che in realtà è andato anche oltre le aspettative.

Poi, a ottobre, si è avuta la ripartenza delle rassegne istituzionali, la concertistica, la lirica, le attività dei nostri istituti culturali pubblici e privati, del cinema d'essai. Ma non solo. Si è avuta anche un'esperienza che ha l'ambizione di rimettere al centro della scena il teatro, col "Ratto d'Europa" curato da ERT, un progetto che si concluderà nella prossima primavera e sta coinvolgendo sui temi dell'Europa istituzioni culturali ed economiche, il mondo associativo, le scuole e l'Università, con una forza che non può non lasciare un segno positivo nel tessuto culturale della città. E poi, l'esperienza di "Andante", che ha messo in rete per la prima volta gruppi teatrali come il TeTe, il Teatro dei Segni, Amigdala.

Il festival del documentario, dal 1 al 4 novembre, quest'anno alla terza edizione, sta dimostrando buone capacità di crescita e di attrattività.

Si è ritenuto particolarmente importante, proprio quest'anno, mantenere Modena "accesa" anche la notte del 31 dicembre. "Baci e abbracci a ½ notte", la festa di capodanno, con Roi Paci e gli Aretuska in piazza Grande ha concluso il 2012, e confermato la voglia dei modenesi di uscire, trovarsi, condividere insieme con entusiasmo momenti di apertura verso il futuro.

Gli Istituti culturali

I Musei Civici

Nell'arco del 2012 la funzione educativa e didattica dei Musei Civici nel loro complesso è stata non solo salvaguardata, nonostante i disagi creati dal terremoto del mese di maggio e la forzata chiusura prolungata che ne è conseguita, ma addirittura potenziata, come dimostrano i dati relativi all'affluenza di pubblico, che hanno registrato un incremento di quasi 2000 unità rispetto all'anno precedente.

I Musei Civici hanno inoltre partecipato come di consueto al Festivalfilosofia, dedicato nel 2012 alle “cose”, organizzando nelle sale museali un’iniziativa che ha coinvolto attivamente il pubblico e le scuole superiori della città, *Altro da cose. Claudia Losi ai Musei Civici* (14 settembre - 18 novembre): si tratta dell’opera d’arte collettiva realizzata dall’artista Claudia Losi e concepita come “work in progress”, che ingloba le “cose” donate dai partecipanti e le loro storie, il cui catalogo è stato presentato il 24 novembre con l’iniziativa *Un’opera per tante storie*, al termine della quale l’opera costituita da una serie di sfere in filato nero è stata esposta all’ingresso del percorso museale. In occasione del Festivalfilosofia, inoltre, i musei hanno proposto al pubblico più giovane il laboratorio *Da cosa nasce cosa*, realizzato in collaborazione con il Museo Ettore Guatelli, che ha registrato una partecipazione numerosa ed entusiasta.

I Musei Civici: Museo Civico d’Arte

Per quanto riguarda l’attività specifica del Museo Civico d’arte: nell’ambito della partecipazione ai Progetti europei, il Museo Civico d’Arte ha partecipato attivamente al progetto biennale Comenius *Museums in Fascion*, promosso dall’Istituto Cattaneo – Deledda e finalizzato alla valorizzazione delle collezioni tessili e del costume, che coinvolge partners di altri tre paesi oltre all’Italia (Finlandia, Romania e Turchia) e si concluderà nel maggio 2013.

Attiva è stata anche la partecipazione al calendario civile, con la proposta nel mese di marzo del ciclo di iniziative *Risorgimento in parole e musica* collegate alla chiusura delle celebrazioni per il 150° dell’Unità che ha registrato una forte adesione da parte del pubblico cittadino.

Intensa è stata inoltre la partecipazione dei Musei Civici alle iniziative consolidate che esaltano la nostra storia e comunicano una felice idea di cultura: il Museo Civico d’Arte ha infatti organizzato in collaborazione con il Museo Universitario Gemma e il Museo della Bilancia di Campogalliano una serie di laboratori e incontri a tema nell’ambito dell’iniziativa primaverile promossa dal Sistema museale provinciale, *Musei da Gustare*, dedicata nel 2012 a *Lo spazio oltre l’orizzonte* (14-22 aprile); ha inoltre proposto due appuntamenti in occasione delle *Giornate europee del Patrimonio* (29-30 settembre), legato il primo al Sito Unesco di cui il Museo ha il coordinamento e il secondo alle raccolte museali.

Nell’ambito dell’estate modenese è stato inoltre presentato un incontro dal titolo *Modena incontra il Patrimonio dell’umanità. I Siti Unesco in pericolo* (Giardini Ducali, 10 luglio).

A testimonianza della volontà di rivolgersi ad un pubblico vasto e diversificato, che include anche i “nuovi modenesi”, nel corso dell’anno il Museo d’arte ha avviato due nuovi percorsi di carattere interculturale, rivolti alla scuola di italiano del C.I.F. (con sede presso la Circoscrizione Centro Storico) e al C.T.P., volti ad evidenziare le relazioni tra il Patrimonio tutelato dall’Unesco e le raccolte civiche esposte in museo.

I Musei Civici: Museo Civico Archeologico Etnologico

Fra Marzo e Giugno il Museo Civico Archeologico Etnologico, in collaborazione con l’Associazione Casa delle Culture e l’Università di Modena, ha proposto al pubblico un programma di iniziative collegate alla mostra e all’agenda *This Land is Your Land*: eventi, concerti, rassegne e incontri sul tema della terra, organizzati con il coinvolgimento delle comunità di migranti presenti sul territorio, che sono stati ogni volta occasione per richiamare al museo un folto pubblico, composto anche da tanti giovani, che ha dimostrato di apprezzare particolarmente la modalità con cui il museo ha messo a disposizione i propri spazi per toccare tematiche trasversali nello spazio e nel tempo, proponendosi come luogo di dialogo fra le culture in un’ottica di cittadinanza attiva.

Nel mese di Luglio è stato inaugurato il parco archeologico Novi Ark. L’allestimento open air della strada romana e dei monumenti ed edifici rinvenuti nello scavo per il parcheggio interrato ha portato a un duplice risultato: da un lato ha offerto per la prima volta ai modenesi la possibilità di vedere un settore dell’antica città romana, dall’altro ha creato un punto di interesse, frequentato in ogni ora del giorno da modenesi di ogni età e anche da turisti, garantendo un valore aggiunto alla qualità di uno spazio destinato ad avere un ruolo sempre più strategico nel tessuto urbano.

Nel mese di Dicembre è stata inaugurata nel cortile del Lapidario Romano la mostra “Il mosaico riscoperto”, organizzata con Soprintendenza e Provincia di Modena, per presentare il mosaico di età romana scoperto due volte a Savignano sul Panaro: alla fine dell’Ottocento, e nuovamente nel 2010 in occasione di scavi per la realizzazione di una rotatoria. La mostra, tuttora in corso, costituisce un’ulteriore occasione per fare conoscere aspetti inediti della società romana modenese fra età imperiale e tarda antichità.

Le biblioteche

Gli effetti del sisma si sono prolungati per tutto l’anno, con la chiusura totale di due biblioteche, del Liceo Sigonio e di Pediatria del Policlinico. Per la seconda si sono trovate forme sostitutive del servizio, tramite carrelli e consegne direttamente nelle stanze di degenza; questo fino al ritorno alla normalità nel mese di dicembre 2012. Per la prima, alcuni incontri hanno prodotto la decisione di accorpate il patrimonio della biblioteca di proprietà comunale alla Biblioteca di Memo (impegno da realizzare nel 2013), mentre resta da individuare la soluzione per il patrimonio di proprietà della scuola, usato a fini didattici.

La esternalizzazione della Biblioteca Crocetta realizzata a marzo si è rivelata positiva alle verifiche in corso d’anno, e si conferma quindi il progetto di procedere nello stesso modo per le altre due biblioteche decentrate, via via che i pensionamenti del 2013 e 2014 non consentiranno più la gestione diretta.

Le impreviste dimissioni di un operatore in servizio presso la Biblioteca Poletti hanno prodotto un nuovo progetto di esternalizzazione di alcuni servizi della biblioteca, con decorrenza gennaio 2013.

La principale iniziativa culturale dell'anno – il ventennale della Biblioteca Delfini – caratterizzata dal forte coinvolgimento dei lettori e articolata in incontri, concorsi, pubblicazioni, si è conclusa con notevole successo a fine anno. A coronamento si è progettato per febbraio 2013 il Premio Delfini di poesia, in occasione del 50° della morte di Antonio Delfini, con Assessorato alla cultura e Galleria civica.

Prosegue la progettazione relativa alla Biblioteca Poletti al Sant'Agostino. In particolare, è stato approvato dalla competente Soprintendenza il progetto architettonico; per quanto riguarda i futuri arredi, i progettisti hanno recepito le sollecitazioni e proposte concrete di riduzione della previsione di spesa, prevedendo una seconda ipotesi con costi più contenuti, attraverso una scelta oculata dei materiali e il reimpiego di arredi esistenti.

La galleria civica

Le prime 6 settimane del 2012 sono state caratterizzate dal proseguimento e dalla conclusione di due importanti mostre: a Foro Boario, fino al 29 gennaio, quella dedicata a Sandro Chia, inaugurata all'inizio di dicembre 2011; a Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini la proroga della mostra “Josef Albers” il cui grande successo registrato nei mesi precedenti, ha indotto la direzione a posticiparne la chiusura di un mese.

A marzo è stato inaugurato nelle sale espositive di Palazzo Santa Margherita il secondo allestimento della collezione della galleria, costituito, per quanto riguarda la fotografia, da una scelta di ritratti di artisti scattati da grandi fotografi italiani e stranieri, e per quanto riguarda il disegno da una selezione di opere di artisti italiani della prima metà del Novecento.

Parallelamente si è proceduto con una nuova campagna di acquisizioni di opere e di aggiornamento della catalogazione informatizzata dei fondi, nonché di adeguamento degli archivi di documentazione e fotografici.

Contemporaneamente, alla Palazzina dei Giardini è stata inaugurata la mostra *Vittorio Corsini, Tra voci, carte, rovi e notturni*, personale di uno degli artisti più interessanti emersi in Italia durante l'ultimo quarto di secolo, che ha presentato un progetto speciale pensato e realizzato per la sede espositiva modenese, composto di sole opere nuove incentrate sulle tematiche del territorio e dell'abitare e tutte riprodotte nel catalogo di mostra.

In occasione di queste esposizioni, sono proseguite come di consueto le attività laboratoriali dedicate ai bambini più piccoli (in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione) e il progetto didattico Under 18. Inoltre sono state organizzate visite guidate alle mostre e agli atelier d'artista, serate con performance musicali, reading letterari, cicli di conferenze, spesso realizzate in collaborazione con enti e istituzioni del territorio (Provincia di Modena, Soprintendenza ai beni artistici).

Purtroppo a causa degli eventi sismici di fine maggio, si rileva un sensibile calo del numero di visitatori sia alla mostra di Corsini, sia a quella sulle collezioni; sono state invece ampiamente seguite le iniziative che, per motivi di sicurezza, si sono tenute all'esterno, come l'interessante conferenza organizzata in collaborazione con l'Università degli studi di Modena, dal titolo “Il senso del paesaggio” nell'ambito della mostra di Corsini e la V edizione del festival di musica elettronica NODE, realizzata grazie anche al contributo della Regione, che ha confermato un ampio consenso di pubblico.

L'apertura estiva della Palazzina dei Giardini, sperimentata con grande successo nel 2011, è stata ripetuta nel 2012, con la mostra dell'artista greco “Nakis Panayotidis” visitata da migliaia di persone che, nel corso dell'estate modenese, hanno trovato all'interno dei giardini ducali un'ampia e diversificata offerta culturale. La mostra, prodotta dalla Galleria Civica assieme al Kunstmuseum di Berna è essenzialmente costituita di nuove opere, in prevalenza carboncini su tela retroilluminata, sculture in neon e altri lavori tridimensionali, di cui si rende conto nel catalogo di mostra e nel folder illustrato.

E' continuata inoltre la pubblicazione del free magazine “civico 103”, anche nella versione per iPad che riscuote un gradimento sempre maggiore.

Il museo della figurina

La prima parte dell'anno è stata caratterizzata dalla conclusione della mostra *Sfere invisibili*. Il notevole successo della mostra e delle iniziative ad essa correlate - quali laboratori e conferenze - ha evidenziato come i temi di carattere scientifico siano particolarmente sentiti da diverse fasce di popolazione.

Le altre due mostre dell'anno sono state legate all'apertura del Museo casa Enzo Ferrari e al Festival Filosofia. Questo ha consentito di ampliare la comunicazione senza costi aggiuntivi inserendo le due esposizioni all'interno di eventi di risonanza nazionale. Inoltre, in occasione della mostra *Cose da niente. Il fascino discreto degli oggetti* è stata sperimentata una nuova forma di catalogo basata sul modello dei giornalini per ragazzi dei primi del Novecento conservati in Museo. Questo, oltre a rappresentare un elemento di originalità, ha consentito un risparmio del 50% rispetto a una tradizionale pubblicazione. Nell'insieme il Museo è stato visitato da circa 11.000 utenti e sono stati effettuati 60 laboratori per le scuole di ogni ordine e grado.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Musei: n° visitatori totali (sale, mostre e iniziative)	51.101	56.681	45.024
Musei: visitatori/giornate di apertura	179	193	183
Biblioteche: n° prestiti	455.541	436.103	428.410
Biblioteche: n° iscritti	34.967	34.376	33.360
Biblioteche: n° iniziative rivolte adulti e ragazzi	155	142	100
Biblioteche: visite guidate alle classi e a gruppi di utenti	301	216	193
Biblioteche: letture nella biblioteca della pediatria e negli ambulatori dei pediatri di famiglia	447	396	346
Biblioteche: indice di superficie mq. spazi destinati al pubblico ogni 10 abitanti (standard regionale 0,30)	0,31	0,29	0,31
Biblioteche: indice di acquisto n. acquisti ogni 1000 abitanti	94,40	84,93	74,33
Biblioteche: indice di dotazione n. dotazioni documentarie ogni abitante	2,28	2,31	2,22
Galleria Civica: n° mostre temporanee	8	8	4
Galleria Civica: n° visitatori mostre temporanee	15.471	42.444	21.567
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche (concerti, opera lirica, balletto)	42	36	31
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto biglietti (concerti, opera lirica, balletto)	15.876	10.660	10.031
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto abbonamenti (concerti, opera lirica, balletto)	14.437	15.364	11.841
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	61	60	46
Fondazione Teatro Comunale: n° spettatori totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	44.233	42.123	30.377

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	10.551.823,40	93,95		10.971.477,12	93,94		10.722.148,09	99,93	
Spesa per investimento	680.038,62	6,05		707.798,62	6,06		7.370,00	0,07	
Totale	11.231.862,02		4,63	11.679.275,74		4,63	10.729.518,09		5,06

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
CHIESA POMPOSA - RESTAURO MUSEO MURATORIANO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO
TEATRO COMUNALE - RESTAURO VOLTA	190.000,00	190.000,00	190.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' GIOVANILI PRESSO SALONE MULTIUSO PALAZZINA DI VIA MORANDI	30.038,62	30.038,62	24.383,03
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VIA IV NOVEMBRE 40/D (VIBRA)	-	27.760,00	27.760,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Nell'impostare le previsioni del 2012, era stato immaginato un anno difficile, a causa della recessione che stava impoverendo tutti e stava costringendo a tagli e rinunce in ogni campo. La sfida per le attività culturali era non chiudere e mantenere alta la vivacità della città. Per non rinunciare alla crescita sociale e civile, anche di fronte all'impoverimento delle risorse; per dare fiducia nel futuro. Un obiettivo decisivo, sempre di più, soprattutto durante e dopo il terremoto.

Si è proceduto all'inaugurazione del Museo Enzo Ferrari e alla creazione della Fondazione Fotografia Modena, due avvenimenti ricchi di promesse per la vita culturale ed economica della città. Con il Museo Enzo Ferrari, e con la Fondazione Fotografia Modena, sono stati portati a compimento percorsi iniziati da tempo, basati su investimenti che hanno impegnato risorse economiche e progettuali di grandissime dimensioni, che si radicano nella storia della città e aprono per Modena nuovi orizzonti. Le potenzialità di questi istituti per l'economia, il turismo e la cultura, andranno sviluppate nel prossimo futuro, ma le premesse per il loro successo sono già state poste.

Pur nella riduzione delle risorse, è stato salvaguardato il sistema degli Istituti: biblioteche, musei, galleria civica, museo della figurina, cinema d'essai. Sono state ridotte le spese e anche le iniziative, al tempo stesso mantenendo alta la qualità del programma culturale in ogni campo. Anche le programmazioni dei teatri, gli enti più colpiti dalla riduzione delle risorse, sono state di un livello che ha contribuito alla tenuta delle scelte.

Si sta continuando a vivere una situazione difficile, una situazione in cui la crisi economica produce consumazione dei legami sociali e collettivi, paura, sfiducia e depressione; contemporaneamente registriamo la peggiore crisi politica di sempre. Ma in questo quadro, Modena ha dimostrato di esprimere una grande vitalità, e una capacità straordinaria di reazione in positivo. La gente ha voglia di uscire e ritrovarsi, di costruire, di creare, di partecipare. E la politica culturale del Comune ha saputo dare spazio a questa vivacità diffusa, come era nelle previsioni.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. Politiche per le polisportive

E' proseguito l'impegno già assunto da parte dell'Amministrazione da alcuni anni di sostenere lo sviluppo delle Polisportive, fondamentali contenitori di sport e socialità della nostra realtà cittadina che hanno evidenziato alcuni fattori di criticità.

In particolare sono stati effettuati diversi incontri intersettoriali con il gruppo dirigente di Coop Spazio, che raggruppa undici polisportive, al fine di tenere monitorata la situazione degli equilibri economici delle polisportive e supportare le stesse nella individuazione di soluzioni che consentano, in una situazione economica del tutto mutata, di raggiungere condizioni stabili di redditività.

2. Convenzioni di gestione impianti sportivi

E' stata completata la manovra di modifica delle convenzioni di gestione di campi e palestre, iniziata nel 2011 con lo scopo di migliorare l'efficienza gestionale riducendo il disavanzo comunale. Con la delibera di Giunta n. 369/2012 sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione, col trasferimento delle entrate ai gestori e l'addebito agli stessi di una percentuale della spesa per utenze. Contestualmente è stato approvato il nuovo tariffario degli impianti sportivi (GC 298/2012). Sono state stipulate le singole convenzioni con i gestori. E' proseguito lo sforzo per la riduzione della spesa per utenze, sia tramite la sensibilizzazione dei gestori sia, dove possibile, riducendo le temperature medie riscontrate. Sono stati realizzati alcuni investimenti di sostituzione di caldaie e di installazione di impianti di solare termico negli spogliatoi dei campi da calcio Morselli e Casini per ridurre i consumi per utenze.

E' stata rinnovata per il biennio 2013-14 la convenzione per la gestione dello stadio del Baseball; come per palestre e campi di calcio, si è provveduto ad addebitare al gestore una quota delle utenze.

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

Nell'ambito del progetto pluriennale avviato dal 2006 di dismissione dei vecchi campi da calcio e di realizzazione di nuove strutture moderne, il 27 maggio 2012 è stato inaugurato il nuovo impianto da calcio Botti in zona Sant'Anna, che sostituisce quello di Via C. Costa dismesso, con l'affidamento della gestione alla Cittadella Vis S. Paolo ASD.

4. Impianti Natatori

A fronte dell'esigenza di realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la Piscina Dogali e di riqualificazione dell'impianto si è proceduto a prendere in considerazione la proposta del gestore di realizzare a suo carico gli interventi necessari a fronte di un rinnovo della concessione.

E' iniziata l'istruttoria per la concessione della gestione della Piscina Pergolesi, in quanto a fine agosto 2013 scadrà la proroga della convenzione vigente. Sono in preparazione le bozze delle norme di gara e dello schema di contratto.

5. Miglioramento dell'offerta integrata pubblica delle palestre

E' in corso di costruzione la nuova palestra presso il nuovo plesso scolastico Marconi inaugurato a settembre 2010 nella zona dell'ex mercato Bestiame: verrà realizzata una palestra in grado di ospitare, oltre che all'attività 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.

E' in corso la costruzione di una nuova palestra nella zona del centro commerciale la Rotonda dove sorgerà la nuova scuola primaria.

Sono stati completati i locali sottotribuna del Campo Scuola di atletica

6. Muoversi nei parchi

E' stata realizzata l'iniziativa "Sport LiberaMente", in collaborazione con le Piscine Comunali, per mettere a disposizione gli spogliatoi e le docce delle piscine a chi pratica sport all'aperto tra le ore 12 e le ore 15 dei giorni feriali.

Publicato on line il nuovo sito del Servizio Sport, con le pagine dedicate allo sport non organizzato, con suggerimenti di allenamento, mappa delle attrezzature sportive e calendario delle attività sportive nei parchi. E' stata inoltre effettuata, da parte del settore Ambiente, la manutenzione di 38 attrezzature sportive.

7. Museo del Volley

Considerato che a seguito della decisione di eliminare i Comitati Provinciali del Coni entro metà 2013 verranno liberati gli uffici in locazione presso il Palasport si è deciso di collocare presso tale sede il Museo del Volley, inaugurato provvisoriamente a Marzaglia nel settembre 2010, su iniziativa personale di Antonio Panini. Considerato infatti il ruolo di primo piano della pallavolo in città, si è ritenuto che il Palasport G. Panini sia la sede naturale per un Museo della Pallavolo.

8. Eventi e Manifestazioni

L'anno 2012 è stato un anno molto ricco di manifestazioni ed eventi. Il terremoto di maggio infatti se in una prima fase ha determinato una sospensione di alcune manifestazioni, successivamente è stato lo stimolo per realizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi e alla sensibilizzazione alle problematiche generate dal terremoto.

A marzo, è stato presentato il libro Volley rosa, una ricerca sulla storia della pallavolo femminile a Modena realizzata con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena da Mara Raimondi e Giovanna Goldoni ex pallavoliste. Le ricerche hanno portato all'individuazione di un archivio fotografico sui successi delle giovani pallavoliste modenesi degli anni '70. E' stata inoltre realizzata una mostra permanente con alcune gigantografie esposte nei corridoi del Palazzo dello Sport a memoria dei risultati del Volley femminile.

Il 21 aprile è stato organizzato un convegno su Sport e Fisco dedicato alle società sportive, organizzato in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, il Coni e la Camera di Commercio per aggiornare le società sulle ultime novità fiscali.

Il 10 maggio 2012 si è svolta con grande successo la partenza della tappa Modena-Fano del 95° Giro d'Italia, con partenza dalla Casa Museo Enzo Ferrari, prestigiosa struttura inaugurata il 10 marzo 2012.

Il 19 maggio 2012 si è svolta al Parco Ferrari la festa del Progetto Scuola Sport in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti di promozione e il Coni provinciale che da anni raccoglie il gradimento di alunni, insegnanti e genitori e che ci pone all'avanguardia rispetto al resto d'Italia rispetto alla formazione sportiva nella scuola primaria. Nella stessa giornata, il pomeriggio, è stata organizzata la terza edizione di Incontra lo sport, dedicato a tutti i bambini della città. In questa edizione, sono state dedicate anche alcune attività agli adulti (yoga, nordic walking, fitness).

Il 4 luglio è partita da Piazzale Sant'Agostino la sesta tappa del Girodonne Modena – Salsomaggiore Terme.

Il 21 luglio al Palazzo dello Sport si sono affrontate le squadre nazionali di Italia e Serbia di pallavolo in una partita amichevole di raccolta fondi pro-ricostruzione delle zone terremotate.

Dal 6 al 9 settembre 2012 si sono svolte tre giornate di basket al Palasport G. Panini Casa Modena. Le due squadre italiane più titolate (EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna), e due squadre emergenti in Serie A (Umana Venezia e Trenkwalder Reggio Emilia) più i campioni di Russia e finalisti di Eurolega del CSKA Mosca si sono sfidati sotto canestro. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza, a sostegno delle zone dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto.

L'11 Settembre 2012 si è tenuta allo stadio Braglia la partita Italia-Malta, gara ufficiale valida per le qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2014 in Brasile. La FIGC ha scelto Modena come testimonianza di solidarietà e partecipazione per il terremoto che ha colpito la Bassa Modenese nel maggio scorso.

Il 14 settembre anche la Nazionale di Pattinaggio Artistico ha voluto portare la propria solidarietà alle popolazioni terremotate con una manifestazione di pattinaggio organizzata dalla Federazione che ha raccolto fondi per le società terremotate.

Il 2 dicembre si è tenuto la International Roller Cup, manifestazione a livello internazionale che porta il pattinaggio su Rai Sport con una differita di tutta la manifestazione

Modena è stata nominata Città Europea dello Sport per il 2013. La nomina ufficiale è stata data il 7 novembre 2011, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Tale titolo offrirà alla città di Modena un intero anno in cui si parlerà di sport sotto diversi punti di vista. Sono stati approvati il calendario degli eventi, la programmazione delle diverse attività da realizzare nel 2013 e il piano di comunicazione. Una delle attività, già realizzata nel 2012, è stata la nomina, attraverso una votazione aperta al pubblico, dei testimonial sportivi: sei sportivi modenesi che rappresentano la nostra città in gare internazionali e che sono diventati gli ambasciatori dello sport cittadino.

Per il terzo anno consecutivo, è stato organizzato il Natale degli sportivi: una grande festa dedicata ai giovani sportivi modenesi per i saluti di Natale.

8. Bando Lo Sport Oltre la Crisi

Si è conclusa la terza edizione del bando Lo Sport Oltre la Crisi per fornire un aiuto economico alle famiglie che faticano a sostenere i costi per la pratica sportiva dei loro figli, con l'intento sia di sostenere le famiglie in un momento di crisi dell'economia e col fondamentale contributo delle tre società sportive di vertice cittadine e della Fondazione CRM. Sono state ammesse 316 domande su 318 presentate, per un totale di 459 ragazzi beneficiari e un totale di contributi pari a €

62.650,00. E' stato approvata la quarta edizione del Bando, le cui domande, riferite all'anno sportivo 2012/13, verranno raccolte nei primi mesi del 2013.

Indagini di gradimento: l'Ufficio Ricerche e l'Ufficio Qualità dell'Ente hanno presentato ai responsabili e dipendenti del Servizio Sport i risultati del questionario di gradimento relativo agli impianti sportivi comunali, elaborato e somministrato nella prima parte dell'anno.

9. Carta dei servizi

In collaborazione con l'ufficio Qualità è stato avviato un percorso che ha come obiettivo la stesura della Carta dei servizi del Servizio Sport. Dopo aver somministrato un questionario agli utenti finali delle palestre comunale e aver definito gli standard di qualità degli impianti sportivi, sono stati creati due gruppi di lavoro interni al servizio. Il gruppo che si occupa delle manifestazioni e dei patrocini ha analizzato i processi di concessione dei patrocini gratuiti e onerosi e l'organizzazione delle manifestazioni sportive autoprodotte. Il gruppo degli impianti ha analizzato il processo delle assegnazioni e delle segnalazioni e manutenzioni. Ad oggi sono pronte le prime bozze della carta del servizio sport e della scheda degli standard di qualità.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Piscine: n° utenti privati	152.080	180.666	185.119
Piscine: ore vasca anno	16.000	24.538	24.550
Palestre comunali: n° utenti	7.800	7.800	7.900
Palestre comunali: ore annue di utilizzo	47.000	47.500	47.000
Palestre comunali: n. manifestazioni sportive	60	60	58
Campi di calcio: n° utenti	4.200	4.100	4.150

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	5.371.622,50	83,13		5.417.267,06	78,43		5.374.624,52	89,96	
Spesa per investimento	1.090.000,00	16,87		1.490.000,00	21,57		600.000,00	10,04	
Totale	6.461.622,50		2,66	6.907.267,06		2,74	5.974.624,52		2,82

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA RICREATIVA IN VIA CAPITANI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUCLEO DI SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO PRESSO IL "CAMPO SCUOLA"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	LAVORI ULTIMATI

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	600.000,00	600.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 340.1 - Cittadinanza attiva e protagonismo dei giovani:

Cittadinanza attiva e responsabile, volontariato

Dopo la presentazione del progetto “Azioni per lo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile sul territorio regionale”, avvenuta il 25 ottobre al Tavolo regionale di Coordinamento delle Politiche Giovanili, alla presenza degli Assessori provinciali e comunali dei capoluoghi emiliano-romagnoli, la Cabina di regia del progetto, costituita da:

- Comune di Modena., Assessorato Politiche Giovanili – Ente capofila,
- Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche giovanili;
- Gruppo Abele Onlus, soggetto al quale è stata affidata la progettazione, il coordinamento, la realizzazione ed il monitoraggio di tutte le fasi del progetto;

nei mesi di novembre e dicembre, ha elaborato la strategia complessiva d'azione, delineando un calendario di appuntamenti da svolgersi su base territoriale dal mese di gennaio al mese di dicembre 2013, secondo il seguente schema:

AREE DI LAVORO E AZIONI CORRELATE

1. Facilitare la relazione tra giovani e gestione politica del territorio

- Incontri tra giovani e amministratori locali
- Sessioni di confronto congiunte fra amministratori e giovani finalizzate all'avvicinamento tra i “mondi” e alla elaborazione di ipotesi e proposte di sviluppo partecipativo e politico.

2. Mettere i giovani al centro dei processi di cambiamento dei territori

- Seminario di formazione per amministratori . Un seminario sul tema “Giovani tra diritti e sviluppo”, finalizzato alla riflessione strategica sulle Politiche Giovanili e al sostegno di linee ed investimenti futuri della Regione Emilia Romagna.
- Tavolo multidisciplinare. Tale realtà è orientata a produrre indicazioni strategiche per l'attivazione di possibili percorsi di crescita, indicazioni centrate sul piano del metodo e del merito, sul tema giovani e sviluppo.
- Riflessione sul sistema delle politiche giovanili.

L'obiettivo di questa linea di intervento è di trasformare le molte indicazioni che emergeranno dalle precedenti azioni, in strategie di sistema per le future politiche giovanili regionali.

3. Valorizzazione delle forme di auto-organizzazione giovanile

- Incontri con giovani di gruppi informali.

4. Sostegno della funzione educativa pubblica e sviluppo della cultura della cittadinanza

- Formazione educatori ed animatori socio-culturali
- Forum Regionale

Momento conclusivo regionale nel quale far incontrare tutti i soggetti giovani e adulti coinvolti nel grande movimento del percorso complessivo e creare un momento di stimolo legato alla prospettiva.

5. Valorizzazione esperienze e documentazione

- Diffusione della conoscenza dei progetti già esistenti che tengano insieme la partecipazione dei giovani nei contesti locali, e promozione scambi per favorire la conoscenza tra gruppi di giovani di differenti realtà, dentro e fuori la Regione, anche con realtà di territori ad alta densità criminale;
- Documentazione, comunicazione e sostegno alla produzione di informazioni relative alle attività del percorso afferente a GECON e alle altre attività rivolte ai giovani sui temi della legalità e della cittadinanza responsabile.

Carta Giovani

Nel mese di dicembre si è svolto presso il Comune di Reggio Emilia un secondo incontro nel corso del quale sono stati forniti ulteriori elementi di conoscenza rispetto alla tempistica di avvio del progetto “Carta Giovani” su tutto il territorio regionale, all'indomani della conferenza stampa di presentazione, avvenuta a Bologna il 7 dicembre.

Servizio Civile Volontario

- Bando ordinario: entro il 31 ottobre, data di scadenza del bando ordinario di SCN, l'Ufficio Servizio civile volontario ha elaborato e formulato la nuova progettualità a valere per l'anno 2013, in collaborazione con i servizi comunali individuati del Settore Politiche Sociali e del Settore Cultura e Politiche Giovanili. E' stata così avanzata

la richiesta di inserimento nell'Ente di n. 23 nuovi giovani volontari, da collocare in attività di assistenza ad anziani e disabili, nonché di aggregazione, informazione e comunicazione rivolte ai giovani.

- Bando straordinario: nel mese di settembre, la Regione Emilia Romagna ha proposto al Comune di Modena di assumere il ruolo di Ente capofila nel progetto straordinario di Servizio civile nazionale e regionale "Per Daniele: Straordinario Come Voi" a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, residenti nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Dal mese di ottobre al mese di dicembre, l'Ufficio Servizio civile volontario, sulla base delle indicazioni della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento della Gioventù, ha svolto pertanto il ruolo di coordinamento rispetto a n.8 Unioni dei Comuni interessati, il Comune di Ferrara e n. 20 Enti accreditati di Servizio civile nazionale, per la realizzazione delle seguenti fasi:
 - a. ideazione ipotesi progettuale relativamente all'ambito "Assistenza" ed "Educazione e promozione della cultura"
 - b. individuazione sedi di progetto
 - c. promozione e diffusione bando SCV nazionale e regionale per n. 350 posti riservati a giovani italiani e n.100 posti riservati a giovani comunitari e extracomunitari;
 - d. raccolta richieste di adesione
 - e. procedure di selezione delle richieste pervenute
 - f. piano della formazione operatori locali di progetto
 - g. piano della formazione generale e specifica rivolta ai giovani volontari

Corso per Volontari della Cooperazione Internazionale

Dopo aver raccolto oltre 100 richieste di iscrizione, nel mese di ottobre si sono svolte le operazioni di selezione di n.35 giovani per la composizione dell'aula della settima edizione del Corso per Volontari della Cooperazione Internazionale. Il 16 novembre si è svolta la tradizionale conferenza di apertura del corso, in collaborazione con Unimore – Facoltà di Lettere – che anche quest'anno ha organizzato il Master in Cooperazione Internazionale.

Tema dibattuto su cui si è incentrata la conferenza è stato "Percorsi migratori: dai paesi di origine alla cooperazione con le comunità migranti" che ha registrato un'alta partecipazione di giovani, nuovi ed ex corsisti.

Il corso si articola in 10 appuntamenti a cadenza mensile, e terminerà nel giugno 2013.

Macroprogetto 340.2 - Sostegno all'associazionismo in ambito giovanile, della solidarietà e della pace

Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili

L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, in collaborazione con CEIS Formazione e con il Centro Servizi Volontariato, ha promosso il progetto "**Anch'io V.I.N.C.O.** - percorsi esperienziali di *Volontariato, INclusione, Cittadinanza e Opportunità di lavoro per giovani dai 17 ai 27 anni*" che ha anche beneficiato di un contributo della FCRM, presentandolo alla città nella conferenza stampa svoltasi il 24 settembre.

Dal mese di ottobre è iniziata la raccolta di adesioni pervenute da parte di giovani di età compresa fra i 17 e i 27 anni, ai quali CEIS Formazione e il Centro servizi per il Volontariato hanno offerto, attraverso colloqui individuali e di gruppo, percorsi di formazione in stage presso aziende e percorsi di volontariato presso associazioni.

Scopo ed obiettivo finale del progetto è ri-motivare quei giovani che hanno abbandonato sia la speranza di concludere un percorso di formazione scolastica, sia di potersi collocare in un contesto professionale.

Nel mese di novembre, anche grazie alla collaborazione con il Centro per l'Impiego, è stato avviato in stage il primo gruppo di dieci giovani, a fronte di n.40 richieste pervenute.

La Rete dei Centri di Aggregazione giovanile ha inoltre partecipato al **Bando F.E.I** – Fondo per l'integrazione europea - del Ministero Affari Esteri in scadenza il 7 dicembre. La Rete ha elaborato un progetto che si articola in differenti azioni tese al recupero dei casi di abbandono scolastico di alunni stranieri con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie nel percorso di sostegno e ri-motivazione, nonché all'aggregazione e all'inclusione sociale di ragazzi e giovani stranieri a rischio di emarginazione.

Partecipazione al Fondo Unico Territoriale per il co-finanziamento ai progetti di cooperazione

Dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo per progetti di cooperazione decentrata sulla base dei finanziamenti previsti dal Fondo Unico territoriale (**FONTE**), fissato al 28 settembre, nel mese di ottobre Provincia di Modena, Comune di Modena e FCRM hanno dato avvio alle procedure di selezione dei progetti presentati con la nomina della Commissione selezionatrice, che si è riunita nel mese di novembre. Dopo aver esaminato i progetti pervenuti e attribuito il relativo punteggio, la Commissione ha espresso un proprio parere ammettendo al finanziamento n. 22 progetti per un totale complessivo di € 298.121,81.

Progetto "Modena chiama Mondo" – Itinerari didattici

Sulla base delle adesioni raccolte da parte delle scuole di primo e di secondo grado, nonché rinnovando l'accordo di collaborazione con la cooperativa La Lumaca, è ripartito nel mese di settembre il progetto "Modena chiama Mondo" - itinerario didattico inserito nelle programmazioni scolastiche per l'a.s. 2012/2013, relativo ai temi della cooperazione internazionale e dell' aiuto allo sviluppo. 23 le classi coinvolte negli incontri con le associazioni modenesi che lavorano in tale ambito, che illustreranno agli alunni gli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

Per una Cultura di Pace

Raccogliendo l'appello lanciato dalla Comunità di Sant'Egidio, il Comune di Modena, Assessorato alla Cooperazione Internazionale, ha aderito alla campagna mondiale "Citiesforlife" per l'abrogazione della pena di morte, organizzando l'iniziativa svoltasi il 30 novembre, Giornata mondiale contro la pena di morte, che, dopo una breve commemorazione dei tanti condannati a morte nel mondo, ha visto in scena alcuni detenuti del carcere di Castelfranco Emilia, quali interpreti della pièce teatrale liberamente tratta da "Caligola" di A. Camus, sotto la direzione del Teatro dei Venti.

Macroprogetto 340.3 - Spazi per la cultura giovanile

Rete Net Garage : Young Technology House

Dal mese di settembre sono stati riaperti al pubblico i punti "My Net Garage" di Via degli Adelardi e "Net 2.0" di Via San Faustino, grazie alla collaborazione attivata con l'Associazione Civibox, destinati alla libera navigazione in Internet e all'alfabetizzazione informatica di base. Sono inoltre state approvate e sottoscritte nel mese di novembre le convenzioni con le Associazioni culturali "Ponghino Aps", "Voice Off" e "Conoscere Linux" in merito all'utilizzo del punto "Net Open Source di Via Barchetta" 77, deputato a divenire luogo nel quale possano trovare risposta le esigenze sempre più diffuse di sperimentare nuovi linguaggi legati all'utilizzo delle tecnologie più avanzate e in costante evoluzione. In tale spazio, terminata la libera frequentazione al punto Net Garage, si terranno corsi di livello avanzato nell'ambito delle tecnologie informatiche, del video giornalismo, della fotografia e grafica su web, della produzione di videodocumentari.

Macroprogetto 340.4 - Prevenzione del disagio e mediazione dei conflitti

Progetto "Infobus"

Il Centro Documentazioni e studi ha continuato la collaborazione con l'Ufficio per le politiche di sicurezza, le Circoscrizioni e con il Punto di Accordo per la realizzazione di interventi finalizzati alla mediazione dei conflitti tra gruppi giovanili e residenti.

Promozione della responsabilità sociale finalizzata alla prevenzione dell'abuso di alcool e del consumo di sostanze psicotrope nei luoghi di intrattenimento

Gli operatori del progetto "Buonanotte" hanno dato maggiore continuità e sistematicità agli interventi di prevenzione definendo strategie concordate con organizzatori e gestori delle attività, sulla base di valori e principi condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, dell'ascolto dei giovani fruitori, del monitoraggio e dell'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Macroprogetto 340.5 - Ricerca, documentazione e comunicazione

Percorso di ricerca "Profilo giovani della Provincia di Modena"

Dopo un accurato lavoro di ricerca e documentazione, svolto nel 2011 dal Centro Documentazione Studi Condizione Giovanile grazie ad un finanziamento della Provincia di Modena, con il quale si è voluto creare una banca dati omogenea e composita della condizione giovanile sul territorio modenese, articolata fra i molteplici aspetti della società attuale (cultura, lavoro, formazione, sport, partecipazione, salute...), il 4 dicembre si è svolto l'ultimo incontro di una serie di appuntamenti pubblici, che dal mese di gennaio ha visto amministratori e funzionari analizzare i dati raccolti suddivisi per ambito di conoscenza. Il 4 dicembre si è parlato del rapporto fra giovani ed attività sportiva nella provincia di Modena.

Ricerca sulle "precarietà" giovanili"

In collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di UNIMORE, il Centro Documentazione e Studi Condizione Giovanile ha avviato un progetto di ricerca per indagare nell'ambito delle varie forme di "precarietà", che in particolar modo oggi condizionano pesantemente le scelte e la vita della popolazione giovanile della nostra città. Il programma di ricerca si è articolato nella:

1. Realizzazione di strumenti di ricerca;
2. Realizzazione e trascrizione di interviste ai gruppi giovanili;

3. Analisi dei dati;
4. Predisposizione di un report finale.

La ricerca é stata effettuata in collaborazione con la Rete dei Centri di aggregazione giovanili e ha prodotto 123 questionari (66 maschi e 57 femmine) compilati individualmente, nonché la conduzione di una decina di focus group allargati. Nel mese di dicembre, il Dipartimento di studi linguistici e culturali ha prodotto il report finale della ricerca di cui si darà pubblica diffusione nei primi mesi del 2013.

Osservatorio Regionale giovanile

Il Comune di Modena, Assessorato Politiche Giovanili, é Ente capofila del progetto regionale previsto all'interno dell'Accordo di programma quadro "GECO 2" - Osservatorio regionale giovanile, sulla base della convenzione sottoscritta nel mese di novembre con la Regione Emilia Romagna.

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

- acquisire informazioni e dati, rilevanti per i giovani, da inserire all'interno del Sistema informativo, per garantire agli stessi giovani un'informazione aggiornata, sistematica e costante;
- favorire la conoscenza e l'accesso alle strutture di aggregazione giovanile sia pubbliche sia private presenti sul territorio e mantenere una conoscenza aggiornata e facilmente consultabile sulla loro presenza e attività;
- promuovere tra i giovani la conoscenza e l'accesso a sale prova e a spazi, sia pubblici sia privati, disponibili sul territorio regionale per i giovani creativi dove essi possano sviluppare e presentare la propria attività artistica e produttiva e organizzare eventi;
- qualificare l'attività degli operatori in modo diffuso ed omogeneo sul territorio regionale per rispondere più adeguatamente alle esigenze dei giovani;
- promuovere uno scambio delle esperienze per una maggiore integrazione delle competenze e per una valorizzazione e un trasferimento delle buone prassi;
- sviluppare progetti innovativi in ambiti di massimo interesse per i giovani e che prevedano un loro diretto coinvolgimento;
- sviluppare iniziative mirate e coordinate di comunicazione rivolte ai giovani sulle opportunità di aggregazione presenti sul territorio regionale.

Il progetto sarà realizzato attraverso le seguenti azioni:

- predisporre, all'interno del sistema informativo una banca dati degli Spazi di aggregazione giovanile dell'Emilia-Romagna, consultabile liberamente dai giovani, creando così una rete regionale di spazi di aggregazione e incontro tra i giovani stessi;
- realizzazione di percorsi formativi finalizzati ad una crescita professionale degli operatori impegnati nella gestione dei centri, (generalmente anch'essi molto giovani) e degli operatori pubblici e privati che si occupano di politiche giovanili;
- organizzazione di scambi sulle esperienze realizzate a livello territoriale che prevedano un confronto dei modelli organizzativi adottati, l'individuazione e la diffusione di buone prassi e per creare una base di conoscenze condivise necessarie ad elaborare progetti comuni e più avanzati;
- realizzazione di azioni di comunicazione rivolte ai giovani, anche attraverso un loro coinvolgimento diretto, creando le necessarie sinergie con il sistema informativo integrato regionale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
La Tenda: n. giorni di apertura	179	158	219
Centro Musica: n. band esibite	235	248	257

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
N° accessi al sito "Stradanove" (pagine web visualizzate)	3.811.428	2.481.661	1.939.896
Corsi, stages e progetti realizzati: n° partecipanti	1.698	1.628	1.480
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	1.261.813,42	100,00		1.437.002,86	100,00		1.413.262,35	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.261.813,42		0,52	1.437.002,86		0,57	1.413.262,35		0,67

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Gli intenti programmatici che hanno ispirato le azioni, i progetti e le iniziative poste in essere nel corso del 2012, sottolineavano soprattutto la necessità di portare a sistema tutti gli interventi messi in atto per favorire la partecipazione e l'inclusione dei giovani e in tal senso hanno operato i servizi preposti, sia nell'ambito dell'aggregazione che del sostegno alla creatività giovanile, allo sviluppo dei nuovi linguaggi connessi all'uso delle nuove tecnologie, alla prevenzione. Inoltre le ricerche realizzate dal Centro Studi, fotografando una realtà in continua evoluzione, aiutano nell'indirizzare le politiche a sostegno delle legittime aspirazioni del mondo giovanile, prima fra tutte quella connessa al lavoro e a una propria collocazione sociale alle quali cercano di dare risposta i diversi progetti messi in essere sia direttamente che assumendosi responsabilità sovraterritoriali."

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 350.1 – Partecipazione

Nel corso del 2012 in collaborazione con l'Ufficio Politiche per le Sicurezze, è stato avviato il progetto “Cittadini (E) Vigili” con le finalità di individuare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità del Parco XXII Aprile, intervenendo sulle situazioni di degrado e di insicurezza.

Nel primo semestre sono state realizzate le attività di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders al fine di elaborare una mappatura delle problematiche del Parco XXII Aprile, e le proposte di intervento per migliorare la vivibilità della zona.

Nello specifico è stato costituito un Tavolo di Confronto con cittadini e associazioni che ha svolto quattro incontri nel periodo gennaio-marzo 2012. Il Tavolo di Confronto ha elaborato una serie di proposte che sono state sintetizzate in specifici report sottoposti all'attenzione dei Settori competenti. Sulla base di tale proposte da parte dell'Amministrazione comunale e della Circoscrizione 2 sono state realizzate nel secondo semestre 2012 una serie di attività di animazione e altre iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vivibilità del Parco XXII Aprile.

Inoltre, a conclusione del progetto partecipativo realizzato nell'area del parchetto San Giovanni Bosco, sono state realizzate le iniziative programmate e nello specifico:

- laboratorio di graffiti gestito dal Teatro dei Venti;
- laboratorio di segnaletica organizzato dalla ludoteca Strapapera;
- Realizzazione di un video sulle problematiche dell'area da parte dell'Associazione Artisti Drama.

Infine è stato predisposto il “Progetto partecipativo per la redazione del Piano Strutturale Comunale” e presentato alla Regione Emilia Romagna al fine di ottenere un finanziamento ai sensi della legge regionale 3/2010 “norme per la promozione della partecipazione”; il progetto che prevede un coinvolgimento di associazioni e cittadini nel percorso di elaborazione del Piano strutturale ha ottenuto l'adesione della Regione e la disponibilità della stessa a finanziarlo con un contributo di €. 15.000, sulla base di una convenzione da stipulare all'inizio del 2013.

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

Il percorso per individuare i modi e gli strumenti più adeguati per incentivare il protagonismo dei cittadini, con riferimento all'azione degli organi istituzionali, si è svolto nel corso dell'anno 2012 lungo le linee previste: la prima, l'attività di supporto e di adeguamento normativo ed istituzionale relativa agli organi istituzionali medesimi e agli istituti di partecipazione; la seconda, l'attività di ricerca sociale sugli aspetti della vita dei cittadini e dell'organizzazione della città.

Relativamente al supporto e all'adeguamento normativo ed istituzionale, la Commissione Affari Istituzionali nel corso del 2012 ha approfondito alcune possibili modifiche al regolamento per gli istituti di partecipazione; ha altresì avviato un percorso per lo studio di modifiche al regolamento per i rapporti con l'associazionismo, che si è concretizzato nelle attività di uno specifico gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda gli strumenti di rilevazione di opinioni e valutazioni dei cittadini, il programma di ricerca sociale previsto per il 2012 è stato completato, portando a termine complessivamente 25 ricerche, di cui 9 specifiche relative alla percezione della qualità percepita dei servizi da parte dei cittadini (customer satisfaction).

4 progetti di ricerca sono stati progettati ed effettuati 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, i principali progetti di ricerca portati a termine.

In collaborazione con soggetti esterni:

- Comune di Arezzo – customer satisfaction servizi diversi
- Agenzia per la Mobilità – customer satisfaction
- Comune di Carpi – Sicurezza urbana
- AUSL di Modena – progetto benessere e attività fisica

In collaborazione con Settori diversi del Comune di Modena:

- Ambiente – gruppo volontari Protezione Civile
- Istruzione – customer satisfaction nidi e scuole d'infanzia
- Polizia Municipale – Sicurezza stradale anziani
- Polizia Municipale – Sicurezza urbana

- Politiche Economiche – Sportello attività economiche
- Politiche Economiche – percezione andamento economia
- Politiche Giovanili – customer satisfaction corsi informatica per anziani
- Politiche Sociali – CAAD 2010
- Servizi Demografici – customer satisfaction
- Sport – palestre comunali

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Approfondimento sugli strumenti normativi e sul ruolo delle Circoscrizioni

Nel corso del 2012 è proseguito il percorso di applicazione delle novità introdotte nel Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, approvato nel 2011, con particolare riferimento al consolidamento dei rapporti tra Circoscrizioni e Consiglio Comunale.

Parallelamente, l'Assessorato al Decentramento e il Collegio dei Presidenti hanno svolto un intenso lavoro istruttorio sul futuro delle Circoscrizioni. E' stato redatto un documento sintetico - su ruolo e modalità di nomina dei futuri Quartieri – che è passato al vaglio dei Consigli di Circoscrizione congiunti, di 4 assemblee territoriali e di un'assemblea cittadina.

Il documento è stato integrato e in larga misura condiviso: nei primi mesi del 2013 verrà consegnato alla Commissione Affari Istituzionali, affinché possa iniziare il lavoro istruttorio relativo al futuro nuovo Regolamento dei Quartieri.

Valorizzazione delle Circoscrizioni come prima sede di riferimento e di partecipazione dei cittadini

Si è consolidato il consueto sostegno all'associazionismo territoriale e si sono svolte diverse assemblee territoriali di informazione e di consultazione dei cittadini.

Si è data maggiore visibilità alle Circoscrizioni, con particolare riferimento al potenziamento del sito internet (sperimentazione di una nuova sezione foto/video) e all'attivazione di canali comunicativi veicolati su social network, anche al fine di avvicinare maggiormente i cittadini alle istituzioni.

Valorizzazione delle funzioni delle Circoscrizioni

Si sono realizzate tutte le iniziative di sicurezza e vivibilità programmate – con particolare riferimento ai parchi e alle aree verdi territoriali - e rinnovate le convenzioni dei Punti di Lettura di Baggiovara, Cittanova e Villanova/Cogento.

Si è consolidato il ruolo delle Circoscrizioni nell'ambito del Progetto Manutenzione, con monitoraggio preciso delle segnalazioni pervenute agli sportelli URP.

Coinvolgimento delle Circoscrizioni in progetti specifici

Si sono svolte le iniziative in raccordo con altri Assessorati, con particolare riferimento:

- alle attività di prevenzione e promozione del benessere;
- alle iniziative di promozione della mobilità ciclo-pedonale nei percorsi casa/scuola;
- alla prosecuzione del servizio di assistenza alle vittime dei piccoli reati (sportelli Non da Soli);
- iniziative specifiche rivolte ai giovani e attivazione di spazi aggregativi giovanili;
- consolidamento e sviluppo ulteriore delle attività del Consiglio circoscrizionale dei ragazzi.

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

Il Comune di Modena si è posto quale obiettivo strategico di migliorare il processo di comunicazione relativo alle proprie attività istituzionale, aumentando la capacità di ascolto rispetto ai bisogni e alle attese della cittadinanza. Accanto alle attività e ai mezzi di comunicazione tradizionali, particolare attenzione è stata posta nell'utilizzo dei nuovi media offerti dallo sviluppo della rete internet e alla produzione multimediale.

Nel dettaglio i principali obiettivi conseguiti sono stati relativi a:

- Realizzazione Wi-Fi pubblico cittadino - Ampliamento delle possibilità per tutti i cittadini di accedere alla rete e aumento della capacità informativa da parte del Comune attraverso l'utilizzo del portale di autenticazione.
- Coordinamento attività comunicazione - E' stato approvato l'accordo con la Provincia per la realizzazione di una stamperia unica tra i due enti con conseguente significativa razionalizzazione dei costi gestionali e operativi. L'attività di progettazione e realizzazione delle campagne e attività di comunicazione del Comune sono state gestite nella quasi totalità dei casi da i servizi interni all'amministrazione.
- Rete Civica MO-Net e presenza su Social Web - E' stata garantita la presenza continuativa dell'ente su tutti i principali social media presenti in rete, il numero di persone che seguono continuativamente le diverse pagine social del Comune è tra i più significativi a livello nazionale. E' proseguita l'attività di restyling e implementazione di nuovi servizi della rete civica dell'Ente al fine di renderla sempre più completa e di facile navigazione.
- URP/InformaGiovani/Mo-tel - Attivati e gestiti servizi di informazione, relazione e ascolto dei cittadini, con

particolare riferimento a importanti progetti cittadini e situazioni di emergenza (MEF, piano della sosta, piano neve, nuovi servizi anagrafici e l'emergenza dovuta al terremoto, ecc.)

- Multicanalità - Consolidata l'attività di produzione audiovisivo che ha conseguito anche importanti riconoscimenti nazionali. Nel corso dell'anno è iniziata la sperimentazione per la produzione e gestione interna relativa al canale video del Consiglio Comunale.

Progetti telematici

Per quanto riguarda i Servizi Demografici sono stati completati ed attivati a marzo 2012 i programmi che consentono la prenotazione in linea per l'effettuazione di pratiche anagrafiche e di stato civile (residenza, cambio di indirizzo e rilascio carta di identità elettronica).

Allo stesso modo sono attivi i programmi per la produzione dei certificati anagrafici con timbro digitale (nascita, residenza, stato di famiglia).

A seguito delle novità legislative introdotte in questo ambito, vengono gestite comunicazioni formali fra Enti attraverso il canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' in linea in rete internet il nuovo applicativo per la gestione dei servizi scolastici comprendente anche la possibilità di iscrizione.

In ambito di Economia ed Edilizia, vengono gestiti dagli uffici interessati i messaggi di posta elettronica certificata anche attraverso il protocollo informatico ed il portale regionale dello Sportello Unico per le Imprese (Suaper).

E' stata effettuata una prima sperimentazione del ricevimento di fatture elettroniche attraverso il circuito messo a disposizione da Bper. I flussi informativi inviati con il formato concordato vengono elaborati con l'applicativo locale collegato con il Sistema Informativo Bilanci. Sono tre i fornitori che hanno aderito alla sperimentazione.

Il sistema unico di identificazione ed accesso ai servizi on line denominato CIG, federato con il sistema regionale Federa , è stato semplificato per quanto riguarda la modalità di consegna delle credenziali.

Sono state avviate le procedure e forniti gli strumenti necessari per la firma dei contratti in formato elettronico con firma digitale anche con l'intervento del Segretario Generale.

Per quanto riguarda la trasparenza amministrativa sono stati predisposti gli elenchi dei controlli effettuati con acquisizione di dati da altri Enti e gestori di pubblici servizi, art.15 L. 183/2011, pressochè pronti per essere pubblicati.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Accessi alla rete civica Internet	5.040.000	4.380.000	4.570.000
Utenti che si rivolgono al servizio Piazza Grande	248.560	260.000	257.000
Consulenze ai cittadini - casi trattati dall'URP	1.755	1.950	2.258
Decentramento - Accessi agli URP di Quartiere	15.870	22.000	18.160
Decentramento - n° utenti sportelli anagrafe presso le circoscrizioni	36.617	39.885	36.327
Decentramento - n° iniziative culturali-aggregative	794	745	722

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	4.388.956,00	100,00		4.361.924,84	100,00		4.185.473,07	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	4.388.956,00		1,81	4.361.924,84		1,73	4.185.473,07		1,97

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

/

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

Lo sviluppo dell'area della comunicazione, sostenuto anche da precisi indirizzi legislativi e normativi, affermano la necessità di dotarsi di strumenti e di strategie di comunicazione in una prospettiva multicanale. I diversi mezzi devono sempre più essere utilizzati in modo integrato tra loro, per favorire al massimo l'accesso alle informazioni, ai dati, ai servizi e alle interazioni con la pubblica amministrazione nel segno della trasparenza, della partecipazione e della semplificazione. In questa prospettiva è importante e necessario progettare e realizzare una strategia coordinata della comunicazione che vada oltre alla semplice risposta al dettato legislativo. Sviluppare relazioni bi-direzionali con i propri cittadini, semplificare e rendere disponibili i propri servizi in rete, favorire l'utilizzo pubblico dei propri dati e conoscenze rappresentano ormai fattori strategici per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle città

Progetti telematici

Non si rilevano particolari incongruenze o ritardi nello sviluppo dei sistemi informatici, che sono in linea con gli indirizzi programmatici e con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Politica 4: WELFARE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 411.1 - Potenziamento e flessibilizzazione offerta asili nido

L'avvio dell'anno scolastico 2012/13 nel segmento 0-3 anni è stato parzialmente condizionato da 2 fattori; il ritardo nella pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi, l'elevato numero di rinunce. L'effetto congiunto di questi 2 fattori, con tempi che si sono maggiormente dilatati per la selezione dei sostituti ha determinato la presenza iniziale di alcuni posti scoperti. Il servizio è entrato a regime nel corso dell'autunno, anche se le domande d'ammissione maggiormente concentrate rispetto alle previsioni nella fascia dei bambini 12-24 mesi, rende opportuna una rimodulazione dei posti offerti. Il numero elevato di rinunce ha permesso di scorrere l'intera graduatoria d'attesa in 2 annualità su 3, con un'offerta di servizio che ha toccato in quelle fasce di età ciascun richiedente. La stessa domanda di servizio dell'utenza si sta facendo più mirata e selettiva, causa forse le difficoltà economiche e occupazionali che stanno vivendo le famiglie, cresce la componente della scelta educativa per il minore rispetto all'esigenza organizzativa della famiglia. Come sta accadendo anche nelle scuole d'infanzia, aumenta l'aspettativa circa l'ammissione nella struttura più gradita (solitamente la più comoda per gli spostamenti). Graduatorie d'attesa che si riducono più rapidamente per le numerose rinunce e una maggior tempestività nel soddisfare le richieste presentate, paiono contribuire a questa evoluzione nei richiedenti, fenomeno tipico di città nelle quali il livello qualitativo/quantitativo base dell'offerta è ampiamente superato. Rispetto ad una domanda continuamente mutante e alla scelta di aumentare la quota di posti a orario ridotto mattutino (65 posti part time in più) nei servizi comunali al fine di realizzare una migliore organizzazione del personale educatore dipendente, è risultato opportuno un quasi equivalente decremento di posti per tale tipologia di servizio attuata nei nidi a gestione indiretta. L'operazione ha consentito un risparmio economico, ma soprattutto di mantenere in maggior equilibrio l'offerta, rispetto ad una domanda che per l'orario ridotto si è rivelata meno numerosa delle attese.

Delle nuove tendenze assunte dalla domanda si dovrà tener conto nella programmazione dell'offerta per l'anno scolastico prossimo, ritenendo improbabile un'inversione di tendenza nella congiuntura economica, almeno nel breve termine.

Recenti indicazioni dalla Regione su una possibile prosecuzione anche per l'anno 2013/14 del progetto degli assegni di cura cofinanziati dal FSE, appaiono particolarmente positive in un quadro finanziario sempre più delicato; sarebbe un importante elemento di sostegno all'obiettivo di mantenimento dell'attuale livello di offerta di servizio, livello che si attesta sui 35,5 posti ogni 100 bambini in età, valutando 3 intere leve di nascita. Sta riscuotendo un buon successo l'esperienza avviata lo scorso anno di aprire la frequenza del nido anche ai bambini nati successivamente al 30 giugno, estesa ora sino ai nati ad ottobre, con l'inserimento a partire dal compimento del 3° mese; tale scelta ha evidenziato una domanda precedentemente inespressa, che si è riusciti a soddisfare solo in parte, ma non va sottovaluto il valore dell'offerta di servizio a famiglie che fino a ieri si trovavano nella situazione di dover attendere l'anno successivo per presentare domanda d'ammissione. Qualche difficoltà ha invece incontrato l'offerta di posti part-time pomeridiani, garantita con accordi in diverse strutture a gestione convenzionata. Per la modalità di regolazione dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio con i gestori, tuttavia, nessun costo è stato sopportato sui pochi posti rimasti vacanti. Gli elementi raccolti negli ultimi mesi dell'anno, dal numero delle domande distinte per anno di nascita del bambino e per tipologia oraria di servizio richiesta, le rinunce ugualmente distinte per età e tipo di servizio, le cause delle rinunce evidenziate dalle famiglie, saranno fondamentali per meglio definire l'organizzazione dell'offerta per il prossimo futuro, anche se appare sempre assai difficile anticipare le evoluzioni della domanda.

Nel complesso l'offerta attuale, assai diversificata per tipologia oraria, sta rispondendo bene alle attese delle famiglie; la maggior flessibilità organizzativa di cui dispongono soprattutto i piccoli gestori di strutture private convenzionate è essenziale in questo quadro. La nuova Direttiva Regionale n. 85/2012 sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi, approvata nell'estate 2012 si muove anche su una direttrice di semplificazione e apre nuovi spazi di flessibilità collegati all'età dei bambini. La possibilità concessa alle strutture prive di una cucina di produzione interna di accogliere anche bambini in età compresa fra i 9 e i 12 mesi, ove raccolta dai gestori delle strutture convenzionate, permetterà di equilibrare maggiormente le possibilità di accesso ai servizi per i bambini nati nell'ultimo trimestre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda, una specifica fascia d'età che finora poteva rivolgersi soltanto ai nidi comunali.

Macroprogetto 411.2 - Potenziamento offerta scuole infanzia

Con l'avvio dell'anno scolastico 2012/13 si è registrata la nascita di un nuovo soggetto, la Fondazione Cresci@mo alla quale è stata affidata la gestione di 4 scuole d'infanzia, precedentemente gestite direttamente dal Comune. Il nuovo soggetto giuridico, controllato totalmente dal Comune, si aggiunge agli altri operatori presenti nell'ambito delle diverse gestioni indirette esistenti in città; le caratteristiche dei servizi ad esso affidati rimangono in buona parte simili a quelle delle scuole comunali. I posti di scuola d'infanzia gestiti dalla Fondazione sono 322; la diversa ripartizione fra enti gestori dei posti funzionanti non ha determinato mutamenti significativi sul totale dei posti per bambini in età 3-6 anni; gli iscritti sono passati da 4902 dell'anno scolastico 2011/12 ai 4891 dell'attuale. Questo dato di settembre 2012, come insegna l'esperienza degli ultimi anni, è destinato ad aumentare nel corso dell'anno scolastico per iscrizioni tardive presenti in particolare nelle scuole d'infanzia paritarie aderenti alla FISM.

Se è rimasto sostanzialmente immutato il dato complessivo degli iscritti, altrettanto non può dirsi per il numero dei bambini nuovi ammessi; la possibilità di far partire 2 nuove sezioni in diverse scuole d'infanzia comunali ha permesso di incrementare del 2,7% il numero dei nuovi ammessi in dette scuole a parità di personale impegnato. La più ampia offerta di posti per i nati nell'anno 2009 ha consentito di coprire il 94% della domanda pervenuta dalla cittadinanza, un livello più elevato di quello registrato mediamente negli ultimi anni. Se accanto a questo fatto, consideriamo un dato di stabilità della domanda raccolta, diventa via via più rilevante valutare forme di espansione dell'offerta, pur in un quadro finanziario che pare lasciare spazi limitati. Insieme alle fisiologiche rinunce di inizio anno, la maggior elasticità di risposta in termini di iscritti per sezione delle scuole FISM ha consentito di riassorbire pressoché interamente gli esclusi fra i bambini di 3 anni, la situazione sta diventando più difficile per la fascia 4-5 anni; qui una quota di domande, pari al 3,2% dei nati di un anno, sono rimaste insoddisfatte.

Pur in presenza di una situazione di crescente incertezza economica, si conferma la tendenza delle famiglie con bambini in età di tre anni di chiedere l'ammissione al servizio nella quasi totalità dei casi, complici una diffusa e consolidata cultura dell'educazione d'infanzia e livelli tariffari ancora accessibili.

Si sono registrati alcuni casi di bambini provenienti dalle aree terremotate della zona nord della provincia per i quali è giunta richiesta di inserimento in scuole cittadine. Tali domande, perlopiù per esigenze provvisorie, sono state accolte, distribuendo i casi nelle scuole della rete cittadina di cui il comune controlla gli accessi.

Macroprogetto 411.3 - Creazione di un sistema pubblico integrato

Va innanzitutto rilevato come – nonostante i tempi ristrettissimi e la quasi totale mancanza di precedenti cui attingere – la Fondazione Cresci@mo abbia avviato regolarmente la propria attività, raggiungendo tutti gli obiettivi posti dagli indirizzi del Consiglio Comunale a cominciare dalla piena partecipazione degli utenti alla gestione dei 4 servizi di scuola d'infanzia attivati. La Fondazione ha proceduto ad svolgere una regolare selezione e ad assumere il personale docente con contratto a tempo indeterminato e con compenso equiparabile a quello delle insegnanti con incarico annuale nelle strutture comunali. Per il personale ausiliario si è conclusa regolarmente la gara per l'assegnazione in gestione appaltata.

Le due Fondazioni già esistenti, con il sostegno ed ausilio dell'apparato del Settore Istruzione, hanno provveduto al rinnovo dell'affidamento dei servizi 0 – 6 anni da loro gestiti.

Ugualmente da segnalare, per l'importanza ai fini dell'implementazione del tradizionale sistema integrato modenese, è la conclusione dell'accordo triennale con le scuole e nidi gestiti da FISM. Pur in presenza di un leggero calo di risorse assegnate nei primi due anni, al terzo anno si avrà un trasferimento che supera l'attuale. L'accordo ha soddisfatto le richieste fondamentali di FISM ed ha trovato larghi consensi anche in Consiglio Comunale.

Il nuovo accordo provinciale per l'integrazione dei disabili – dopo l'approvazione del Consiglio comunale - ha trovato applicazione anche nella maggioranza delle scuole convenzionate.

Per quanto concerne le scuole statali, va segnalata la difficoltà di queste, sia a causa della riduzione di risorse finanziarie, che della riduzione del personale docente e tecnico. E' stata formata una commissione per definire una nuova organizzazione della rete scolastica 3 – 14 anni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato alcune norme che avevano presieduto al precedente piano. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo piano a novembre.

E' pure stato rinnovato l'accordo con le Direzioni Didattiche di Modena relativo ai criteri di ammissione alle scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate.

Macroprogetto 411.4 - Realizzazione coordinamento servizi 0/6

Si sta completando la prima parte della formazione obbligatoria sulla sicurezza, che ha coinvolto tutto il personale docente e non docente dei servizi 0/6 anni e sono programmati gli interventi nei diversi plessi che completano l'impegno formativo sul tema.

Il coordinamento consigli ha dato vita a gruppi di lavoro che stanno procedendo, col sostegno di alcuni educatori e docenti di scuola dell'infanzia che li seguono, alla riscrittura dei Regolamenti della Gestione Sociale.

Il coordinamento pedagogico si è riorganizzato dall'inizio dell'anno scolastico ed ora è previsto un solo momento di lavoro settimanale congiunto come coordinamento unico 0/6 anni.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Asili nido e centri gioco (comunali e convenzionati): n° posti	1.762	1.768	1.789
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): domanda esaudita/domanda espressa	0,95	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	3.067	3.059	3.087
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): domanda esaudita/domanda espressa	0,94	0,96	0,95

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	28.417.689,96	96,21		28.332.338,55	95,78		27.229.398,12	99,35	
Spesa per investimento	1.120.000,00	3,79		1.246.765,83	4,22		177.095,83	0,65	
Totale	29.537.689,96		12,18	29.579.104,38		11,73	27.406.493,95		12,93

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO; PROCEDURA DI GARA SOSPESA IN ATTESA DECISIONE GIUNTA.
INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (MAMITU' / MADONNINA / VILLAGGIO ZETA / CITTANOVA / PESTALOZZI)	-	126.765,83	126.765,83	LAVORI IN PARTE ULTIMATI ED IN PARTE IN CORSO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
COSTITUZIONE FONDAZIONE CRESCI@MO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

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

Programma n. 412 – ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 412.1 - Patto per la Scuola

Nella prima metà dell'anno si sono applicati gli accordi in essere fra Amministrazione e Dirigenza scolastica, mentre ad agosto sono stati avviati gli accordi per l'anno scolastico 2012/13. Va osservato che due fattori hanno fortemente segnato in negativo la quantità delle azioni messe in campo: da una parte le ridotte risorse comunali hanno limitato gli interventi a favore della didattica e della qualità dei supporti; dall'altra la riduzione nel numero dei collaboratori hanno costretto le Istituzioni scolastiche a limitare gli interventi precedentemente svolti d'intesa col Comune.

Si è avviato un gruppo di lavoro finalizzato a stendere il testo del nuovo "Patto per la Scuola" nel Comune di Modena.

Contemporaneamente è stato definito un nuovo piano di organizzazione delle scuole statali, reso necessario a seguito dell'annullamento di alcune delle norme di legge che lo sorreggevano da parte della Corte Costituzionale. Il nuovo piano è stato approvato in novembre dal Consiglio Comunale, pur se con la clausola di impegnare l'Amministrazione a valutare le possibili migliorie al piano da approvarsi eventualmente nel nuovo anno.

Macroprogetto 412.2 - Innovazione, formazione e ricerca

Nell'ambito del servizio Itinerari Scuola Città, il Centro MeMo "S. Neri", per l'anno scolastico 2011/2012, ha continuato la sua attività in comparti rilevanti e qualificanti: si è concluso il progetto di "reingegnerizzazione" della piattaforma informatica, che ha prodotto una nuova piattaforma nel sistema Mymemo. Nel 2012, seconda fase del progetto, si è implementato il nuovo sistema con nuove funzioni per le agenzie.

Nell'anno scolastico 2011/2012 si sono offerti alle scuole n. 223 itinerari con la partecipazione alle attività di circa 65.113 bambini e ragazzi, iscritti nei servizi educativi e scolastici dal nido alle secondarie di 2° in n. 2.784 classi. Si è collaborato al Concorso nazionale di Giornalismo scolastico Prima Pagina con presenza nella manifestazione Buk nella prima edizione del marzo 2012 e organizzato un altro bando per la seconda edizione, con bando e comunicazione alle scuole superiori nel territorio nazionale. La premiazione si svolgerà nella prossima edizione di Buk programmata per marzo 2013. La manifestazione Libbranch'io, edizione prevista per il 2012, è invece stata annullata per mancanza di risorse.

Nell'arco dell'anno scolastico 2011/12 sono state realizzate complessivamente 59 attività di formazione, tra proposte Memo (corsi, moduli formativi, incontri con autori, seminari) e corsi in convenzione con Direzioni Didattiche e scuole secondarie di I° grado di Modena, a cui hanno effettivamente partecipato 903 insegnanti. Sono stati inoltre gestiti 25 corsi progettati dal coordinamento pedagogico 0/6 anni del Comune. In collaborazione con l'Ufficio Ricerche sono stati elaborati e analizzati i risultati di 1629 questionari di verifica, relativi a 64 attività formative.

E' stato realizzato il seminario sul tema DSA che ha visto la partecipazione effettiva di 137 utenti. E' stata l'occasione per presentare il progetto letto-scrittura di Memo, con un'attenzione alle problematiche connesse all'applicazione della legge 170/2010.

Il Convegno sulle esperienze matematiche nella scuola dell'infanzia è diventato un momento pubblico di presentazione del materiale di documentazione previsto a gennaio 2013.

I servizi di Documentazione dei saperi e della disabilità hanno superato la previsione di inserimento di 12.000 volumi nel sistema OPAC Sebina. I volumi finora catalogati sono 14.560 e comprendono i nuovi acquisti e una parte delle donazioni. Il proseguimento del lavoro prevede come preminente la catalogazione dei nuovi volumi acquistati e, a seguire, la messa a regime delle donazioni. Infine è stato realizzato lo studio con personale altamente competente nella catalogazione Sebina per catalogare i giochi didattici e si è iniziato ad inserirli nel sistema. E' in sospenso la catalogazione delle esperienze in Sebina poiché si sta valutando di procedere con un altro progetto di accesso web per questo archivio e documentazioni.

Sono 75 le nuove esperienze didattiche inserite nell'archivio di Memo e altre n.10 consultabili nei siti internet relativi anche ad altri progetti. Nel periodo estivo si sono cominciate a sperimentare anche altre modalità di supporti documentali (oltre al cartaceo), utilizzando soprattutto le nuove tecnologie, per cui si sono prodotte documentazioni multimediali molto articolate in E-book, ipertesti e documentazioni consultabili direttamente nei siti internet di cui siamo amministratori/gestori. Un esempio di documentazione in internet è quella offerta dal Progetto regionale sull'autismo per favorire l'intervento precoce in bambini di 0/6 anni consultabile nel sito regionale Integrazione Disabilità all'indirizzo www.integrazionedisabilita.it di cui siamo gestori e altre inserite nel sito memoesperienze@comune.modena.it.

Il corso di base sull'autismo, che ha preso avvio il 6 ottobre 2012, è stato ampliato alle prime classi della scuola primaria, in ottemperanza al Progetto PRIA regionale che prevede un allargamento dell'intervento precoce all'età 0/7 anni.

Rispetto alle azioni previste per l'anno scolastico 2011/12, a dicembre 2012 si è concluso, con lo svolgimento della seconda annualità, il percorso di formazione e ricerca azione rivolto alle scuole secondarie di II° grado. Progettare e accompagnare i processi interculturali, realizzato in collaborazione con la Provincia nell'ambito dei piani per l'alfabetizzazione. Si sono, inoltre, progettate ed avviate le azioni relative all'anno scolastico 2012/13 e -insieme al Settore Politiche Giovanili- è stato presentato un progetto su Bando FEI azione 3 del programma annuale 2012 finalizzato anche all'integrazione ed al successo scolastico dei minori stranieri, al fine di poter avere le risorse disponibili a proseguire in accordo con le reti dei servizi educativi e scolastici del primo ciclo di istruzione nelle azioni ritenute necessarie anche nel 2013-14. Nell'ambito del Progetto formativo della rete regionale dei Centri Interculturali "Centri interculturali, pratiche culturali, pluralismo religioso e rispetto della laicità" si è realizzata la documentazione on line con materiale multimediale, presente sul sito e in dvd in distribuzione gratuita. Il progetto Comenius Regio "Growing Up Together", si è concluso a maggio 2012.

Si è, infine, completata la progettazione del sito per le pagine informative dei servizi e le aree tematiche con un aggiornamento costante del sito. Si continua la pubblicazione di Viaggio in 3° classe. Il materiale cartaceo per l'informazione e la comunicazione riferita al centro, progettato nel 2011, è stato realizzato nel 2012 con brochure, segnalibro e totem informativi.

Macroprogetto 412.3 - Integrazione scolastica alunni diversamente abili

Per il 2012 sono stati attivati interventi con personale educativo assistenziale per n. 428 alunni disabili e 94 segnalati; per n. 188 alunni disabili e 213 segnalati con tutor; 8 alunni hanno avuto Interpreti della lingua dei segni. Il personale utilizzato: n.187 educatori; n. 88 tutor; n. 4 interpreti lis. Inoltre sono stati acquistati ausili e attrezzature informatiche. La spesa totale ha raggiunto la cifra di 4.500.000 €. 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 (+ 16% per i certificati e + 32% 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. Sono state ridotte inoltre drasticamente le ore di tutor (-45%) per gli alunni segnalati nella scuola secondaria di secondo grado. Per rispondere alla diminuzione delle risorse di personale, è continuata la ricerca, in collaborazione con le scuole, di modalità diverse (laboratori, gruppi di lavoro) nell'utilizzo degli operatori.

Per il 2013 si registra un aumento abbastanza significativo di alunni certificati per i quali sono state richieste ore di appoggio educativo (+ n. 44; nello scorso anno la variazione era stata di + 7). Sono pure in continuo aumento i casi gravi e continua la redistribuzione tra i vari ordini di scuole; cresce infatti molto di più nelle scuole secondarie il numero degli studenti con disabilità (+ 39) rispetto alla primaria (+5). Invariato è inoltre il numero delle richieste per i segnalati (soprattutto gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento) nella secondaria di 1° grado e in quella di 2° grado, come pure il numero di richieste per avere i tutor. Dovendo contenere la spesa si sta continuando a concordare con le scuole una diminuzione del numero di interventi senza penalizzare le situazioni più gravi e a sperimentare modelli più flessibili di organizzazione di tutto il personale scolastico.

Macroprogetto 412.4 - Integrazione scolastica alunni stranieri

Rispetto alle azioni previste per l'anno scolastico 2011/12 sono state organizzate le attività di insegnamento dell'italiano L2 presso tutte le scuole secondarie di I° e presso due circoli didattici, con l'assegnazione di 9 insegnanti alfabetizzatori e l'effettivo coinvolgimento nelle attività di 331 alunni stranieri, di cui 112 neoarrivati. Sono stati attivati 127 interventi di mediazione linguistico culturale su richiesta di servizi per l'infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione statali, paritarie, convenzionate per un totale di 1.209 ore circa. Sono stati offerti alle scuole 8 progetti di educazione interculturale, a cui hanno partecipato 67 classi, per un totale di 1574 alunni e almeno 67 docenti. Sono state organizzate 7 specifiche attività di formazione che hanno registrato l'iscrizione di 239 utenti.

La proposta formativa realizzata nell'ambito del progetto FEI Parole in gioco della Regione E.R. si è conclusa. La proposta, realizzata nell'ambito dei piani per l'alfabetizzazione, proseguirà anche nell'a.s. 2012/13, avendo durata biennale. Sono stati realizzati e resi accessibili dal sito di Memo i materiali di documentazione dei laboratori linguistici Paroilamo e del progetto di formazione e ricerca azione sulla valutazione delle competenze linguistiche degli alunni stranieri. Parte del personale specializzato coinvolto nelle azioni sopra indicate viene retribuito con fondi messi a disposizione dalla locale Confindustria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Rispetto alle azioni previste per l'anno scolastico 2011/12, a dicembre 2012 si è concluso, con lo svolgimento della seconda annualità, il percorso di formazione e ricerca azione rivolto alle scuole secondarie di II° grado Progettare e accompagnare i processi interculturali, realizzato in collaborazione con la Provincia nell'ambito dei piani per l'alfabetizzazione.

Si sono anche progettate ed avviate le azioni relative all'anno scolastico 2012/13 e - insieme al Settore Politiche Giovanili - è stato presentato un progetto su Bando FEI azione 3 del programma annuale 2012, finalizzato anche all'integrazione ed al successo scolastico dei minori stranieri, al fine di poter avere le risorse disponibili a proseguire in accordo con le reti dei servizi educativi e scolastici del primo ciclo di istruzione nelle azioni ritenute necessarie anche nel 2013-14.

Macroprogetto 412.5 - Edilizia scolastica

Le azioni nel campo dell'edilizia scolastica nell'anno appena concluso sono state fortemente condizionate da 2 fattori, il terremoto del mese di maggio, con i danni prodotti alle strutture che hanno richiesto in alcuni casi interventi urgenti di ripristino, le ristrettezze economiche legate all'obbligo del rispetto del patto di stabilità con forti riduzioni degli investimenti. Gli interventi sono stati condotti, come avviene tradizionalmente sulle strutture scolastiche, durante i mesi di pausa estiva dell'attività didattica, di questi si è già dato conto nella descrizione dello stato di avanzamento alla fine del mese di agosto 2012.

Si sta definendo nel dettaglio la progettazione esecutiva del nuovo plesso scolastico di via Mattarella, riconfigurando gli spazi in relazione al progetto di inserire nel nuovo plesso scolastico, 1 corso di scuola primaria e 2 corsi di scuola secondaria secondo gli orientati finora approvati relativamente alla riorganizzazione della rete scolastica con la creazione dei primi istituti comprensivi a partire dal settembre 2104.

Proseguono i lavori di ristrutturazione del comparto San Paolo, al termine dei quali il centro storico riavrà un nuovo servizio educativo capace di coprire l'intero segmento 0-6 anni (1 nido e 1 scuola d'infanzia). Riaperto con l'Istituzione Scolastica il confronto sul progetto edilizio che vede il completamento delle opere di ristrutturazione di alcuni locali di servizio avviate alcuni anni fa; obiettivo rimane la realizzazione di tali opere nell'estate 2013.

I vincoli stringenti sul piano degli investimenti, ma anche le crescenti difficoltà sulla spesa corrente, stanno rallentando il progetto di realizzazione di una nuova scuola d'infanzia in zona S. Caterina, l'attività di progettazione è al momento sospesa, in attesa di meglio valutare i margini di finanziabilità dell'intero progetto. Sono invece giunti ad un buono di stato di avanzamento i lavori di costruzione della palestra a servizio della nuova scuola Marconi; il nuovo impianto sportivo dovrebbe essere completato entro l'estate 2013, consentendo di fornire agli alunni della nuova scuola un impianto ampio, moderno e funzionale, attiguo alla sede scolastica per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Scuole elementari e medie inferiori: n° appoggi socio-assistenziali ad alunni portatori di handicap	219	245	449
Refezione scolastica: n° pasti erogati	1.041.563	1.092.813	982.200
Trasporto scolastico: % scuole servite sul totale (infanzia, elementari, medie)	36,23%	39,13%	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	16.216.129,59	84,64		16.574.246,40	81,05		16.354.628,49	91,48	
Spesa per investimento	2.943.316,00	15,36		3.874.235,28	18,95		1.522.373,26	8,52	
Totale	19.159.445,59		7,90	20.448.481,68		8,11	17.877.001,75		8,43

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA SCUOLA ELEMENTARE (LEOPARDI - BERSANI/PALESTRINA - DE AMICIS - C.T.P. - BUON PASTORE - LANFRANCO)	-	883.050,37	881.060,59	LAVORI IN PARTE ULTIMATI ED IN PARTE IN CORSO
INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA SCUOLA MEDIA (CARDUCCI - GUIDOTTI MISTRALI)	-	595.039,54	581.312,67	LAVORI ULTIMATI

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA	-	480.145,37	480.145,37
TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MARCONI	-	400.000,00	400.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati corrispondono a quanto fissato in sede di previsione.

Programma n. 413 – FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 413.1 - Formazione superiore

L'Istituto Vecchi/Tonelli è stato in grado di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2012/13 nonostante la riduzione di 210.000,00 euro del contributo dei due comuni finanziatori, che seguiva una riduzione analoga operata nel 2011/12.

Si sono concluse le azioni volte a stabilizzare il personale e può dirsi operativa la nuova organizzazione del complesso dei servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto.

Da settembre, il Vecchi/Tonelli è subentrato al Comune nell'offrire l'insegnamento musicale ai servizi 0-6 anni pubblici della città, integrandoli nell'offerta di educazione musicale più complessiva rivolta al territorio.

Macroprogetto 413.2 - Rapporti con l'Università

Attraverso una collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia è stato avviato il progetto "Cina".

Va inoltre sottolineato che a novembre si è avviato il 2° corso dell'ITS, che vede i due corsi completi e sorretti da una Fondazione che raccoglie diverse delle aziende più innovative della Provincia.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Tirocini di studenti di istituti superiori: n. tirocinanti	141	96	69
Tirocini di studenti universitari: n. tirocinanti	28	24	48

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	1.590.450,00	100,00		1.620.883,49	72,98		1.613.249,08	72,89	
Spesa per investimento	-	0,00		600.000,00	27,02		600.000,00	27,11	
Totale	1.590.450,00		0,66	2.220.883,49		0,88	2.213.249,08		1,04

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
LAVORI NECESSARI CAUSA EVENTI SISMICI AL TRASFERIMENTO DEL LICEO SOCIO-PEDAGOGICO C. SIGONIO NELLA SEDE DELLA EX SCUOLA MEDIA G. MARCONI - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	-	600.000,00	600.000,00	LAVORI ULTIMATI

4.2 Altri investimenti

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

/

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

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 2012, nell'ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011, prorogato anche per il 2012, 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 sono state focalizzate le attività nel 2012 quali:

a) Tutela dei diritti fondamentali e dei bisogni emergenti

Nel 2012 sono state sostenute le azioni a tutela della salute e di salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, attraverso progettualità specifiche in particolare:

- i percorsi "dimissioni protette" e il progetto "emergenza freddo";
- l'accesso ai servizi;
- la tutela della maternità e dei minori (progetto maternità difficili e MSNA);
- il lavoro di rete e l'integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi, valorizzando lo strumento della mediazione culturale e linguistica;
- 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

Nel 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

- monitoraggio del fenomeno migratorio per 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.); al riguardo sono state riviste le procedure per l'idoneità dell'alloggio anche avvalendosi delle nuove tecnologie e della messa in rete dei diversi interlocutori interessati;
- definizione del protocollo con la Questura e con la Prefettura di Modena;

c) Promozione dell'integrazione e della convivenza sociale

Nel 2012 sono stati implementati e sostenuti:

- progetti 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;
- processi di sviluppo della coesione attraverso strumenti specifici, quali la mediazione dei conflitti e la rete dei punti di ascolto antidiscriminazione.

Considerato che le politiche per l'accoglienza oggi fanno riferimento a un contesto normativo in via di graduale evoluzione che coinvolge trasversalmente tutti i settori dell'Amministrazione e della società civile, è stato necessario intervenire in accordo con altre istituzioni e organizzazioni sulla 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 2013 ha previsto la disponibilità di 50 posti.

A partire dal mese di aprile 2011 a seguito degli accordi regionali per fronteggiare "L'emergenza Nord Africa" (ENA) è stata stipulata una convenzione con la Protezione civile regionale per l'accoglienza di persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari e profughi che è proseguita per tutto l'anno 2012 (e con un accordo passato al Ministero degli interni

proseguirà anche per i primi mesi del 2013) con la gestione del piano di emergenza e per lo stesso sono state attive le nuove strutture (appartamenti) per l'accoglienza.

E' 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 progetti individuali di uscita per l'art 18 e percorsi previsti dall'art 13.

Le strutture di accoglienza per stranieri, in deroga ai regolamenti in essere, sono state destinate al progetto accoglienza disagio e al progetto emergenza freddo a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini immigrati in maggiore difficoltà per le persone in condizioni di disagio relazionale, sanitaria e sociale e con le attività di prossimità e di "strada" sono stati monitorati i luoghi di maggiore rischio e sono state accolte le persone che presentavano una condizione di rischio sanitario sia fisico che psichico.

Nel 2012 sono state sviluppate le attività relative al programma finalizzato "discriminazione" con le attività di sportello, di formazione con lo scopo di offrire un servizio individualizzato alle persone a rischio di discriminazione. E' stato elaborato insieme alla regione il collegamento con il progetto regionale antidiscriminazione.

Sono stati elaborati nel 2012 i regolamenti comunali relativi alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri al fine di rendere congrua l'attività con la realtà sociale e normativa dell'immigrazione, che saranno discussi nel 2013.

Sono continuate le attività amministrative finalizzate a fornire supporti informativi e di consulenza sulla legge 286/98 e seguenti, rivolte ad utenti e a comunità di immigrati 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... Continuerà la collaborazione operativa con la Questura con risorse dedicate.

Sono stati inoltre elaborati protocolli provinciali sulle suddette materie con il coinvolgimento dei diversi Comuni capodistretto che sono gestiti dal questo Comune.

In merito alla Consulta per l'integrazione dei cittadini stranieri e apolidi è continuata la riflessione in merito alla modifica regolamentare circa la sua composizione e le sue finalità, in particolare al fine di favorire momenti di integrazione e confronto tra le associazioni presenti nella città nel settore dell'integrazione sociale tenendo conto delle rappresentanze delle diverse comunità e nazionalità presenti in città che negli ultimi anni sono aumentati in maniera significativa.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Strutture di accoglienza per singoli e famiglie: n° utenti	167	152	183
Azioni di integrazione sociale per i nomadi: n°utenti	253	253	253
Programma nazionale asilo/rifugiati: n° utenti/contatti	390	343	939

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	2.296.293,00	100,00		2.941.294,03	94,29		2.933.711,45	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		178.000,00	5,71		-	0,00	
Totale	2.296.293,00		0,95	3.119.294,03		1,24	2.933.711,45		1,38

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
MIGLIORAMENTO AREE NOMADI	-	178.000,00	178.000,00	PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA MA BLOCCATO PER D.LGS 192/2012

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

/

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nel 2012 è stato realizzato il programma in attuazione delle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale attraverso il Piano attuativo 2012 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale 2009-2011 (prorogato al 2012) e tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena e Provincia di Modena, esteso ad Enti, Associazioni e Imprese della città.

Contestualmente al programma attuativo, sono stati formulati, approvati e realizzati il Programma distrettuale del Fondo regionale per la 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 2012 sono state definite le linee prioritarie dei diversi settori di intervento in particolare in merito a responsabilità familiari, infanzia e adolescenza, povertà ed esclusione sociale, anziani e disabili e realizzati i programmi specifici.

Nel corso del 2012 è stata effettuata e costantemente monitorata la ricognizione del fabbisogno nei relativi settori anziani e disabili e la valutazione dei casi per la definizione dei mix assistenziali. 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. In materia di accreditamento sono stati definiti i 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 sono state mantenute in capo al Comune la gestione diretta di alcuni servizi, sia al fine di poter esercitare efficacemente il controllo sulle attività gestite da soggetti terzi, sia in una prospettiva di pluralismo delle forme gestionali che consenta valutazioni comparate sulla economicità ed efficacia dei servizi, sia per potere sperimentare direttamente anche innovazioni che – stante il ridotto valore aggiunto – non presenterebbero interesse per i gestori privati. In questo contesto entro il primo semestre 2012 si è provveduto ad una riorganizzazione gestionale attraverso l'individuazione di nuove forme gestionali per la casa residenza e relativo centro diurno San Giovanni Bosco. In particolare è stata attivata una conferenza di servizi e stipulato un accordo di programma con la Fondazione Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia per la cessione del diritto di superficie della suddetta struttura e stipulato un contratto di servizio per la gestione della Casa residenza e Centro diurno. Nel secondo semestre 2012 è stato riorganizzato il Servizio di assistenza domiciliare in ottemperanza dei piani di adeguamento previsti dall'accreditamento transitorio arrivando a conclusione dell'obiettivo dell'unicità gestionale, della completa gestione in capo ai soggetti gestori di tutte le attività amministrative comprese le attività accessorie.

Si è provveduto ad ampliare l'accreditamento presso la Casa residenza San Giovanni Bosco di ulteriori 7 posti e sono stati impostati gli atti per procedere ad attivare un nuovo accreditamento provvisorio e relativo contratto di servizio (superando il sistema degli appalti e procedendo in sede di programmazione all'accreditamento provvisorio attraverso richieste di rilevanza pubblica) per 6 posti di casa residenza per anziani al fine di garantire la risposta quantitativa e qualitativa del fabbisogno espresso dalla popolazione.

Sono stati attivate, attraverso Bandi e capitolati specifici, per le altre attività sociali, assistenziali ed educative confermando le forme gestionali di appalto e convenzioni con i soggetti del Terzo Settore o privati in un'ottica di 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.

E' continuato il confronto 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 relativo all'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 coordinato e gestito il piano attuativo 2012, il programma del Fondo Regionale della non autosufficienza, il piano sociale locale, il processo di accreditamento e la verifica delle attività del piano.

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. Tale attività è stata seguita in una logica di progettazione individualizzata e differenziata finalizzata alla autonomizzazione delle singole famiglie. E' stato attivato attraverso un appalto un progetto di monitoraggio e di portierato finalizzato a rivedere le diverse concessioni delle aree con uno sviluppo teso alla regolarizzazione delle situazioni ancora temporanee. E' stato inoltre presentato un progetto di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna per l'adeguamento strutturale delle microaree per il superamento di situazioni di sovraffollamento.

E' proseguita l'attività di sviluppo delle assegnazioni di alloggi mediante il reperimento dal mercato abitativo privato realizzato dal Progetto Agenzia Casa. Sono in corso le valutazioni del primo anno di attività dell'appalto relativo alla coesione sociale in particolare per la gestione condominiale extra ERP e dell'agenzia casa.

Sono proseguite le assegnazioni ERP ed 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 le attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie da realizzarsi a cura di ACER sul patrimonio abitativo comunale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Servizio Sociale di Base: n° utenti/contatti	6.300	5.655	5.674
Anziani: InformAnziani: n° contatti	4.473	4.220	4.351
Minori: Attività di tutela e affido: n° utenti	736	791	810
Disagio adulto: Inserimento lavorativo degli adulti a rischio: n° utenti	153	171	181
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in "strutture" protette (comunali, convenzionate e private non conv.): domanda esaudita/domanda accolta + lista di attesa	0,52	0,55	0,51
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in case protette (comunali, convenzionate e private non conv.): n° utenti	733	758	801
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in RSA: n° utenti	464	501	548
Anziani: Servizio semiresidenziale (centri diurni tradizionali): n° utenti	150	139	154
Anziani: Servizio di assistenza domiciliare: n° utenti	1.296	1.274	1.208
Anziani: Assegno di cura: n° utenti	239	245	230

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Disabilità: attività integrazione, socializzazione ed estive, trasporto speciale: n° utenti	411	409	437
Disabilità: attività riabilitativa occupazionale ed inserimento lavorativo: n° utenti	139	75	63
Disabilità: Centri socio-riabilitativi diurni: n° utenti	96	95	98
Disabilità: Centri socio-riabilitativi residenziali: n° utenti	82	93	115
Disabilità: assistenza domiciliare ed educativa territoriale: n° utenti	146	166	203
Importo contributi finanziari ad associazioni del terzo settore (Euro)	43.205	20.625	5.532
N° volontari singoli inseriti in progetti o servizi del Settore	137	154	110
N° volontari in Servizio Civile	80	-	6

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	61.988.983,78	99,68		63.019.446,55	99,72		62.303.121,81	100,00	
Spesa per investimento	201.654,00	0,32		174.534,50	0,28		2.686,87	0,00	
Totale	62.190.637,78		25,64	63.193.981,05		25,06	62.305.808,68		29,39

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

/

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056	54.492,00	27.372,50	27.119,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "IL GLICINE" AD USO ALLOGGI PER ANZIANI A CANONE AGEVOLATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

/

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 2008-2010 che è stato prorogato anche per l'anno 2012, 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 nell'ambito del Piano del Benessere e della Salute i programmi e interventi che combinano 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 un'insieme di fattori, non esclusivamente legati al settore sanitario, ma che conducono al maggior guadagno di salute della popolazione. La Conferenza Sociale e Sanitaria al riguardo, ha istituito un tavolo provinciale per coordinare le campagne di prevenzione che vengono svolte nei diversi distretti per rendere le azioni più efficaci verso i cittadini, al quale è stata garantita la presenza ai diversi incontri dedicati.

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. Inoltre a partire dal 2011 a seguito del Piano di prevenzione definito dalla Regione Emilia-Romagna, nel 2012 sono state definite le azioni di livello provinciale e distrettuale per garantire la prevenzione rispetto ai diversi target emergenti definiti a livello regionale e locale.

Nello specifico gli ambiti di intervento del Piano del Benessere e della Salute, come sottolineato dagli indirizzi regionali, sono stati 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 da diversi anni in città e l'approccio intersettoriale e interistituzionale.

Tale integrazione ha riguardato inoltre, per contenuti e approccio, anche gli ambiti della salute, in particolare:

- infanzia/adolescenza/giovani,
- anziani,
- disabili
- immigrazione
- dipendenze
- famiglia

con una attenzione all'ottica di genere, come approccio trasversale a tutte le aree tematiche.

Inoltre nel piano 2012 particolare rilievo è stato dedicato al tema "dell'impoverimento" della popolazione riconoscendolo come una delle determinanti della salute dei cittadini.

Il sistema salute nel 2012 oltre a continuare a garantire gli obiettivi di equità, efficacia ed efficienza ha cercato di rafforzare 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, sia attraverso i tavoli di programmazione del Piano attuativo 2012, sia attraverso incontri specifici con le parti sociali che utilizzando strumenti come le ricerche sul gradimento dei servizi e le azioni di monitoraggio della qualità.

Macroprogetto 450.2 - Programmazione sanitaria

Nel corso del 2012, 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. Nel corso del 2012 gli eventi connessi al sisma, che pur avendo colpito in modo significativo solo una parte della nostra Provincia, ha spostato in avanti l'attuazione dei piani previsti dal Piano attuativo locale e delle diverse azioni distrettuali, in quanto anche la rete sia ospedaliera, che territoriale (compresa quella socio-sanitaria) hanno supportato i territori limitrofi attraverso accoglienze (ospedaliere e in case residenze territoriali) e con operatori sia sanitari che sociali che sono andati a supportare i servizi locali colpiti dal sisma.

Nel 2012 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. Sono invece state rallentate le azioni di confronto e collaborazione con le Aziende sulla ubicazione delle sedi nelle quali erogare servizi e prestazioni sanitarie tra cui l'ubicazione del SERT e delle Case della Salute.

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, prorogato per il 2012 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 2012, classificati nell'ambito dei 10 target settoriali in cui è organizzata la programmazione, saranno realizzati nel primo semestre 2013 ma gli obiettivi sono stati costantemente monitorati attraverso le attività dell'Ufficio di Piano e in particolare dal Comitato di Distretto. In particolare è stata monitorata la relazione sia tra i servizi sanitari che tra questi ultimi e i servizi sociali, nonché le risorse necessarie alla loro realizzazione.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

/

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	32.250,00	100,00		32.250,00	100,00		32.250,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	32.250,00		0,01	32.250,00		0,01	32.250,00		0,02

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

/

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Politica 5: IL COMUNE AMICO

Programma n. 510 – L’AZIENDA COMUNE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 510.1 – Società partecipate

(Responsabile: Ass. Daniele Sitta)

Unificazione delle società pubbliche di formazione professionale dell’area modenese

Il 16 aprile 2012, con deliberazione n. 20, il Consiglio comunale ha approvato l’unificazione fra Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l., le società pubbliche di formazione professionale che operano nel territorio modenese.

L’operazione ha l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e di far fronte alla progressiva diminuzione delle risorse pubbliche, in particolare europee, destinate alla formazione professionale.

Il percorso per l’unificazione prevede in primo luogo l’ingresso dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (socio unico di Iride Formazione) nella compagine sociale di Modena Formazione e il consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi in Modena Formazione; entrambe le operazioni si sono realizzate a gennaio 2013 mediante l’acquisto delle quote di partecipazione in Modena Formazione possedute dai soci privati.

In secondo luogo si deve procedere alla trasformazione di Modena Formazione da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata, in modo da rafforzarne ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative; l’Assemblea di Modena Formazione ha deliberato la trasformazione in data 6/2/2013.

Infine la società modificherà la propria denominazione in “ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi” e acquisirà i rami di azienda di Carpiformazione e di Iride Formazione necessari per lo svolgimento delle attività. Carpiformazione e Iride Formazione, una volta conclusi lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi attualmente in corso, saranno messe in liquidazione.

Modifiche allo statuto di Hsst-Mo S.p.A.

L’8 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Modena, con deliberazione n. 58, ha approvato la proposta di introduzione di alcune modifiche allo statuto sociale di Hsst-Mo S.p.A.

In primo luogo è stato ricalcolato il numero di azioni Hsst ordinarie e azioni Hsst con diritto di recesso a seguito dei riconteggi conseguenti ai rinnovi del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari stipulato fra i soci pubblici di Hera S.p.A. Si è proceduto inoltre ad allineare l’ammontare del capitale sociale alla situazione risultante dopo il recesso parziale esercitato da alcuni Comuni soci nel secondo semestre 2011.

In secondo luogo è stato circoscritto alle azioni ordinarie l’obbligo di possesso in capo agli Enti locali, stabilito dall’articolo 10 dello statuto; è stata quindi introdotta la possibilità per i soci di effettuare, in aggiunta al recesso parziale, anche una parziale vendita delle azioni Hsst, sempre entro il limite massimo delle azioni con diritto di recesso, mantenendo il controllo pubblico sulla società e senza alterare la quota di partecipazione di Hsst-Mo in Hera.

Il Consiglio comunale, subordinatamente all’approvazione di tale modifica da parte dell’Assemblea dei soci, ha autorizzato la Giunta comunale a procedere alla vendita di parte delle azioni Hsst-Mo con diritto di recesso di proprietà del Comune di Modena, fino ad un massimo di n. 4.481.965 azioni. La Giunta comunale ha successivamente ritenuto di non procedere alla vendita di azioni nell’anno 2012.

Infine il Consiglio comunale ha autorizzato l’adeguamento dello statuto di Hsst-Mo alle nuove norme sull’equilibrio di genere nelle società a maggioranza pubblica, introdotte dalla legge 120/2011. In base a tale norma gli statuti delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni dovranno riservare al genere meno rappresentato - per il primo mandato in applicazione della legge - una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti e - a regime - una quota pari ad almeno un terzo.

Fusione per incorporazione di Acegas-APS Holding in Hera

Nella seduta del 9 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A. ha approvato la fusione per incorporazione in Hera S.p.A. di AcegasAPS Holding S.r.l., società interamente posseduta dai Comuni di Trieste e di Padova che a sua volta possiede il 62,69% di AcegasAPS S.p.A., multiutility operante nel Triveneto ed avente caratteristiche molto simili ad Hera dal punto di vista industriale, di assetto proprietario e di percorso di sviluppo. A seguito di tale fusione Hera S.p.A. detiene il 62,69% del capitale sociale di AcegasAPS S.p.A. e i Comuni di Trieste e di Padova sono diventati soci di Hera, ciascuno con una quota pari a circa il 5,7%.

A seguito del loro ingresso nella compagine sociale di Hera S.p.A., i Comuni di Trieste e di Padova si sono impegnati ad aderire, entro il 15 dicembre 2012, al Patto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari sottoscritto dai soci

pubblici di Hera. L'adesione al Patto da parte dei Comuni di Trieste e Padova dà a ciascuno di essi il diritto di indicare un candidato consigliere da inserire nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione di Hera che sarà presentata dai soci pubblici di maggioranza, nonché il diritto di nominare un membro del Comitato di sindacato al quale saranno attribuiti due voti in seno al Comitato stesso.

L'integrazione tra Hera e AcegasAPS consentirà la valorizzazione delle rispettive piattaforme industriali, finalizzata a rafforzare il posizionamento di Hera sul mercato qualificandone, in particolare, la leadership nel settore ambiente e nei servizi a rete. Inoltre l'integrazione comporterà un miglioramento della capacità di investimento e di efficacia/qualità dei servizi, anche nella prospettiva di partecipazione alle gare, il rafforzamento dei presidi commerciali nel settore energia, nonché l'ampliamento del presidio territoriale e delle sinergie industriali, stante una buona prossimità territoriale.

Il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 57 del giorno 8 ottobre 2012, aveva espresso parere favorevole in merito all'operazione citata, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A. di procedere alla sua approvazione.

Macroprogetto 510.2 – Programmazione e innovazione

(Responsabile: Sindaco, Ass. Fabio Poggi)

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.

Programmazione

Accordo per la valorizzazione del complesso dell'ex Ospedale Sant'Agostino di Modena

Sono proseguite le azioni relative all'attuazione del Protocollo di Intesa stipulato il 13 novembre 2007 fra Comune di Modena, Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e Fondazione Cassa di risparmio di Modena per il recupero dell'ex Ospedale Sant'Agostino. Proseguono le attività di verifica sulla fattibilità del "nuovo polo della cultura" al servizio della città di Modena.

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

Sono stati avviati gli interventi finalizzati all'acquisto, recupero e costruzione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica collocati nei comparti R-Nord ed ex Mercato bestiame, finanziati con fondi pubblici.

In particolare, nel corso del 2012, con deliberazione di C.C. n. 14/2012 è stato approvato l'Accordo integrativo al programma per la riqualificazione urbana del comparto "Ex Mercato Bestiame", che ha permesso di avviare le procedure necessarie, da un lato, all'acquisizione di 25 alloggi di piccolo taglio nel comparto R-Nord da consegnare alla STU CambiaMo per la realizzazione delle opere previste all'interno del programma di riqualificazione, di cui è stato concluso un primo stralcio; dall'altro, sono state avviate le procedure per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori alloggi ERP all'interno del comparto "ex Mercato Bestiame", in particolare mettendo in disponibilità i relativi lotti alla STU per la successiva esecuzione delle opere necessarie, che sarà avviata nei prossimi mesi.

Programma di dismissioni immobiliari

Con riferimento alle previsioni del piano delle alienazioni per l'anno 2012, sono stati pubblicati avvisi di vendita tramite asta pubblica relativamente ai seguenti immobili:

- aree produttive in località Cittanova: il bando è andato deserto anche alla scadenza del termine di proroga fissato al 5 settembre;
- area produttiva comparto PIP 10: è stata completata la procedura di vendita di un lotto di terreno edificabile posto nel Comparto P.I.P. 10 "Ponte Alto sud" ad una ditta che ha presentato offerta ritenuta conveniente pari ad € 370.000; la ditta si è fatta carico, inoltre, delle spese per le opere di urbanizzazione;
- alloggi e pertinenze provenienti dall'eredità Amato, di V. Alba, V. Zamenhof e Via Vignolese:
 - V. Zamenhof: è stata espletata l'asta pubblica e aggiudicato l'immobile per l'importo pari ad € 86.102;
 - Via Alba: il tentativo di vendita all'asta prevista per il 3 ottobre è stato infruttuoso; si è proceduto, pertanto, con esiti positivi alla vendita a trattativa privata al migliore offerente per un importo pari ad € 155.103;
 - Via Vignolese: è stata esperita in data 5 dicembre l'asta pubblica per la vendita dell'alloggio tuttavia andata deserta.

Sedi comunali, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare

L'attività di controllo e coordinamento della realizzazione del programma per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale si è intensificata, con l'approvazione dello schema di avviso di indagine di mercato per la ricerca di un immobile da adibire a sede di uffici comunali con deliberazione di Giunta Comunale n. 356/2012, anche mediante permuta di immobili nella disponibilità del patrimonio comunale. Il relativo bando è stato pubblicato a partire dal 27 luglio

2012; a dicembre 2012 si è conclusa la fase di presentazione delle offerte. Le due proposte pervenute saranno oggetto dei lavori dell'apposita commissione di gara nei primi mesi del 2013.

Regolamento sui controlli interni

L'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto misure volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali; in particolare è stato modificato l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dei controlli interni, e sono stati introdotti gli articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, che disciplinano nel dettaglio le modalità di organizzazione di alcuni dei controlli interni elencati all'art. 147.

In applicazione di tale normativa, negli ultimi mesi del 2012 sono state effettuate le attività di analisi volte alla predisposizione di uno schema di regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, che è stato successivamente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 4/2/2013.

I controlli interni disciplinati dal regolamento sono i seguenti: controllo strategico, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla regolarità amministrativa e contabile (suddiviso fra controllo preventivo e controllo successivo), controllo sulla qualità e controllo sulle società partecipate.

Innovazione

Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Nel corso del 2011 l'Amministrazione Comunale ha costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per l'applicazione del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) contenuto nel D.lgs 235/2010. Nel corso del 2012 il gruppo di lavoro ha affrontato in particolare le problematiche relative ai seguenti punti principali:

- Digitalizzazione degli atti amministrativi: nel 2012 è stata quasi ultimata la realizzazione della procedura per la dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, che sarà resa operativa nel corso del 2013, insieme all'avvio del lavoro sulle deliberazioni;
- Servizi al personale: è stata resa operativa, per alcuni settori, la procedura di richiesta autorizzazioni online (senza più documenti cartacei); è stata attivata per tutti i settori la procedura "La mia formazione" per la consultazione e gestione delle iniziative di formazione interna;
- Desertificazione: si è provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 183/2011 in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, avviando una ricognizione delle attuali modalità di scambio di dati da e verso altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;
- Procedimenti online, fatturazione elettronica e protocollo elettronico: si è provveduto in merito con analisi e sperimentazioni, il lavoro continuerà nei prossimi mesi.

Wi-Fi Cittadino

Lo sviluppo di una rete pubblica di accesso wi-fi nella città di Modena, in sinergia con soggetti privati, sta procedendo con buoni risultati. In particolare, i bandi per l'individuazione del partner economico e del partner tecnologico sono stati pubblicati, e la loro conclusione ha portato alla individuazione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e di Telecom Italia come partner. I contratti sono stati formalizzati e sottoscritti, e si è conclusa entro il 31 agosto la prima fase di creazione di aree wi-fi cittadine come previste nel bando tecnico. L'attività sta proseguendo regolarmente, con l'ampliamento delle possibilità per tutti i cittadini di accedere alla rete e l'aumento della capacità informativa da parte del Comune attraverso l'utilizzo del portale unico di autenticazione. Sono state inoltre realizzate attività specifiche in centro storico per la promozione del servizio.

Unificazione Stamperie

Il progetto di una stamperia unica che fornisca servizi a più enti sul territorio sta procedendo: sono stati definiti gli accordi con l'Amministrazione Provinciale, ed è stata formalizzata l'integrazione delle stamperie attraverso l'adozione dei reciproci atti presso il Consiglio Provinciale e il Consiglio Comunale

In particolare, il protocollo tra Comune di Modena e Provincia di Modena è stato approvato, il Comune risulta capofila e titolare della gestione tecnica, organizzativa e amministrativa della stamperia unica. La sede unica della nuova stamperia è quella del Comune di Modena in via Cavazza; gli operatori della Provincia lavoreranno presso la sede a partire dal 2013. La Provincia di Modena ha adottato la procedura di richiesta e gestione stampati realizzata dal Comune di Modena. I servizi e settori della Provincia sono stati quindi collegati per via telematica alla stamperia. E' stata espletata la gara per la nuova fornitura delle macchine da stampa.

Progetto Smart Cities – Agenda Digitale Locale

Il progetto verso una "Smart City" è stato avviato ed è nel pieno delle attività. In particolare, in seguito alla ricognizione e alla prima elaborazione delle azioni innovative proposte dai Settori dell'Amministrazione per la realizzazione di una città intelligente, è stata effettuata l'attività di coordinamento di una pluralità di soggetti di diversa natura per la condivisione di

strategie a favore dell'innovazione locale, attraverso la partecipazione ad eventi (ad esempio, la fiera "Smart City Exhibition", svoltasi dal 29 al 31 ottobre a Bologna), la predisposizione di progetti per bandi specifici, e l'avvio del progetto "Modena Smart Community" per la realizzazione di un'Agenda Digitale Locale, in stretta sinergia con la Regione Emilia-Romagna attraverso il progetto MADLER.

In particolare: il Comune di Modena ha approvato la partecipazione come ente sperimentatore a n. 5 progetti per il bando per il bando ministeriale "Smart Cities and Communities and Social Innovation". In particolare, la proposta progettuale nata dal territorio modenese è denominata "SECURE - Geosslife Smart Security", è stata proposta da un partenariato misto industriale-accademico e a cui il Comune di Modena ha aderito in qualità di ente sperimentatore, ed è stata regolarmente presentata al Ministero dal partenariato pubblico-privato.

L'adesione al progetto "MADLER – Modello Partecipato per Agende Digitali Locali in Emilia-Romagna" è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 436-2012, e la relativa convenzione è stata sottoscritta. Attraverso tale progetto si innescherà a livello di Comune il percorso verso l'Agenda Digitale Locale, denominato "Modena Smart Community", per il quale sono attualmente in corso incontri con la Regione Emilia-Romagna e tutti gli altri soggetti coinvolti.

Area Vasta

Dopo il passaggio alla fase operativa della verifica della possibilità di costruzione di una forma associativa di Comuni che coinvolga la Città capoluogo e i comuni limitrofi, grazie all'approvazione di apposito protocollo d'intesa con deliberazione di Giunta comunale n. 195/2012, è stato avviato il lavoro per la realizzazione di apposito studio di fattibilità, mediante una prima fase di interviste agli amministratori dei comuni coinvolti. E' inoltre iniziato un primo studio delle opportunità per il Comune di Modena a seguito dell'emanazione della L.R. Emilia-Romagna n° 21 del 21/12/2012 ("Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza").

Macroprogetto 510.3 – Risorse finanziarie e patrimoniali

Gestione delle risorse finanziarie

(Responsabile: Ass. Giuseppe Boschini)

L'approvazione di norme con rilevanti effetti sugli enti locali è stata intensa anche nel 2012 e ha richiesto molteplici adeguamenti delle procedure contabili e amministrative dell'ente: fra i vari provvedimenti si ricordano il Dlg 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito nella Lg 27/2012, il Dlg 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito nella Lg 35/2012, il Dlg 16/2012 "Decreto semplificazioni, tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito nella L. 44/2012, il D.lg 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito nella Lg 134/2012, due decreti legge sulla spending review, il Dlg 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito nella Lg 94/2012, il Dlg 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito nella Lg 135/2012, il Dlg 174/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito nella Lg 213/2012, la Lg 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Dlgs 192/2012 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180" e la Lg 228/2012 legge di stabilità 2013.

Anche per l'anno 2012 è stato raggiunto il saldo obiettivo (13,785 ml) del patto di stabilità grazie a una costante verifica degli accertamenti/impegni delle entrate/spese correnti e delle riscossioni/pagamenti delle entrate/spese in conto capitale. Il saldo obiettivo iniziale (22,958 ml) è stato ridotto per oltre 9 milioni a seguito degli istituti di compensazione verticale e orizzontale regionale (riduzione di 2,157 ml per patto regionale verticale – acquisizione di spazi finanziari ceduti dalla Regione - e riduzione di 0,821 ml per patto regionale orizzontale – acquisizione di spazi finanziari ceduti da altri enti locali della Regione Emilia Romagna-), del patto orizzontale nazionale di cui al Dlg 16/2012 (-1,842 ml), del patto regionale verticale incentivato di cui al Dlg 95/2012 (-3,711 ml), della premialità (0,223 ml) riconosciuta agli enti che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci di cui al Dlgs 118/2011 e della premialità (0,420 ml) riconosciuta agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2011 con Decreto del Ministro delle Finanze e del Ministro dell'interno del 22/1/2013 disponendo l'utilizzo degli spazi finanziari derivanti dalle sanzioni applicate agli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità.

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.

Per favorire la liquidità delle imprese creditrici del Comune la Giunta, con deliberazione n° 208 del 14/5/2012, ha approvato le procedure per la certificazione dei crediti ex art. 9 comma 3 bis, recependo anche le modifiche approvate dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/6/2012 (successivamente modificati con decreto del 19/10/2012) tese ad agevolare lo smobilizzo dei crediti e a consentire la compensazione dei crediti con debiti iscritti a ruolo dei fornitori del Comune. Sono stati sottoscritti accordi con intermediari finanziari interessati ad acquisire crediti certificati dal Comune e

con il collegio notarile di Modena per definire agevolazioni sulle spese notarili dovute per le scritture private autenticate con cui devono essere perfezionati i contratti di cessione di credito. Nel 2012 sono state rilasciate 90 certificazioni di credito per fatture passive dell'importo complessivo di euro 9.900.985,26; per euro 5.064.436,70 alla certificazione è seguita la cessione del credito.

Nel 2012 il Comune non ha fatto ricorso all'indebitamento per finanziare i propri investimenti confermando la propria politica di contenimento dell'indebitamento.

L'art. 8 del Dlg 174/2012 ha disposto che nel 2012 non si applicassero le riduzioni del del fondo sperimentale di equilibrio previste dal Dlg 95/2012 prevedendo la possibilità di utilizzare risorse equivalenti, non rilevanti per il patto di stabilità 2012, come trasferimento erariale per l'estinzione anticipata del debito: a dicembre è stata deliberata per euro 2.146.068,99 l'estinzione anticipata di un mutuo a tasso variabile in essere con Carige e in scadenza al 2025.

Nel 2012 sono state prorogate due concessioni di garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 207 del Dlgs 267/2000 (TUEL), già rilasciate nel 2008 alla Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari e nel 2003 e nel 2005 alla società sportiva Modena Football club; non sono state rilasciate nuove garanzie fideiussorie.

E' proseguito il monitoraggio dei due contratti swap ancora in essere.

Nei primi mesi del 2012, così come previsto dall'art. 35 del Dlg 1/2012, si è passati dal regime di tesoreria unica mista al regime di tesoreria unica tradizionale che prevede che gran parte delle giacenze di cassa del Comune (è esclusa la liquidità legata a operazioni di indebitamento, non sostenute da contributi pubblici) sia presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato anziché presso il tesoriere. Il nuovo regime è pienamente operativo dal 17/4/2012. Oltre ad adeguare le procedure di incasso e pagamento al nuovo regime, su istanza del tesoriere, che ha lamentato una perdita di redditività del servizio di tesoreria soggetto ai nuovi vincoli del Dlg 1/2012, validi fino al 31/12/2014, a settembre è stata rinegoziata la convenzione in essere mantenendo comunque invariate le commissioni a carico dei beneficiari dell'ente e le condizioni a carico del Comune per la gestione di sistemi evoluti di incasso (MAV e RID): sono state riviste in aumento le condizioni applicate ad eventuali future richieste di mutui o di rilasci di fideiussione ed è stato ridotto il contributo annualmente riconosciuto dal tesoriere a sostegno delle attività del Comune con finalità sociali e culturali.

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.

L'affidamento diretto a Equitalia della riscossione coattiva delle entrate dell'ente è stato prorogato al 30/6/2013 dal Dlg 174/2012, pertanto nel 2012 e nel primo semestre 2013 è proseguita l'ordinaria attività di emissione dei ruoli coattivi.

Il Comune ha aderito a una procedura di gara coordinata da intercent-ER finalizzata all'affidamento dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali: la gara è stata avviata nel secondo semestre 2012 e a febbraio 2013 è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria all'associazione temporanea d'impresa ICA, EngeneeringTributi, EsseBi e Poste Italiane.

Il Dlg 16/2012 ha disposto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Inoltre la legge di stabilità 2013 Lg 228/2012 ha previsto che a decorrere dall'1/7/2013 i crediti di importo fino a euro 2.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruolo esecutivi fino al 31/12/1999, sono automaticamente annullati a prescindere dallo stato raggiunto dalla procedura esecutiva e senza che occorra alcuna istanza del contribuente.

Prosegue la messa a punto di strumenti operativi e informatici che consentano il monitoraggio di spese soggette a vincoli di legge (DI 78/2010) o a obiettivi di contenimento (p.e. incarichi, pubblicità, rappresentanza, manutenzione e gestione autovetture, mostre, comunicazione); definite anche le procedure per la gestione delle entrate e delle spese relative a interventi di ricostruzione dovuti alle scosse sismiche di fine maggio, in raccordo con le disposizioni previste dalle ordinanze del commissario delegato.

E' continuato 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.

Confermata anche l'attività di raccolta ed elaborazione di dati utili per compilare i quattro questionari SOSE somministrati nel 2012: si tratta dei questionari relativi alle Funzioni di Istruzione Pubblica, al Settore Sociale, al campo della viabilità e dei trasporti e quello riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente: per gli ultimi due questionari, pubblicati con decreto del 12/12/2012, l'invio dei dati era previsto per il 12/2/2013. I questionari rilevano i fabbisogni standard in merito alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; sono finalizzati al dimensionamento delle risorse che lo Stato devolverà agli enti locali a seguito del Federalismo Fiscale Municipale: già nel 2012 le risultanze dei primi questionari elaborati da SOSE sono state prese a riferimento per la definizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali.

Publicata anche l'edizione 2011 del rapporto di gestione.

Il 6/6/2011 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/5/2012 che ha formalmente inserito il Comune di Modena tra gli enti sperimentatori del bilancio armonizzato di cui al Dlgs 118/2011. Nella seduta consiliare dell'11/6/2012, in cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012-2014, a fini conoscitivi, è stata fornita al Consiglio comunale la versione armonizzata del bilancio secondo i modelli obbligatori per il nostro ente a partire dal bilancio di previsione 2013.

La partecipazione alla sperimentazione, visto il carattere fortemente innovativo del bilancio armonizzato, è impegnativa in quanto comporta una revisione delle procedure contabili e gestionali dell'ente, d'altra parte rappresenta un'opportunità per migliorare l'efficacia e la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e per favorire il confronto con gli altri enti pubblici.

Nel corso del 2012 si sono svolte attività formative e di adeguamento del sistema di contabilità che hanno consentito una gestione del bilancio e una contabilizzazione delle entrate e delle spese dell'ente conforme ai nuovi principi contabili, in particolare al principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale presupposto per accertare le entrate e impegnare le spese è l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata e le obbligazioni attive e passive devono essere imputate nell'esercizio finanziario in cui diventano esigibili, l'avvio della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi e delle attività propedeutiche per la predisposizione del rendiconto 2012 secondo i principi e gli schemi del bilancio armonizzato.

L'attività di monitoraggio su alcune tipologie di spesa ha consentito di riscontrare anche per l'anno 2012 una riduzione nella spesa per la fornitura di carta e cancelleria, per le spese postali, per la fornitura di generi di pulizia. Per quanto concerne le spese di pulizia, relative all'utilizzo delle sale circoscrizionali, è stato mantenuto il positivo risultato conseguito nell'anno 2011 con la razionalizzazione degli interventi, attuata con la fattiva partecipazione del servizio Decentramento; queste spese hanno subito poi un'ulteriore riduzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma di maggio-giugno 2012, che ha comportato la chiusura della sala di via Canaletto e della sala Gradoni tuttora inagibili.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione del parco veicoli è stato realizzato il censimento delle autovetture in attuazione del DPCM 3 agosto 2011; il totale delle autovetture censite risultava ad inizio 2012 pari a 105 e a fine anno pari a 101 registrando quindi una riduzione in termini quantitativi del parco autovetture.

La sperimentazione sulla condivisione attraverso l'introduzione di un sistema di prenotazione, delle autovetture ubicate presso i direzionali di via Cesare Costa 13, via Galaverna 8, via Santi 40, via Santi 60 ha subito nel corso dell'anno 2012 una battuta d'arresto in parte per i ritardi nella produzione degli apparati ed in parte per le assenze dovuto ad infortunio dei collaboratori al progetto. L'obiettivo ha come termine il 31/12/2013

Il monitoraggio delle spese effettuate dai servizi comunali con l'utilizzo di fondi economici ha consentito ulteriori interventi su diverse tipologie di spese con l'obiettivo di ridurre l'uso dei contanti a casi del tutto eccezionali.

Nell'anno 2012 il Servizio Tributi è stato fortemente impegnato a dare attuazione alle nuove forme d'imposizione fiscale introdotte a livello locale e ad apportare adeguamenti ed aggiornamenti alle normative regolamentari vigenti delle proprie entrate tributarie, secondo le disposizioni specifiche e generali emanate in materia tributaria.

I piani d'intervento sono stati diversi sia dal punto di vista normativo, contabile, organizzativo e gestionale.

Innanzitutto, per quanto riguarda il piano normativo, il Servizio si è applicato sull'interpretazione delle nuove norme introdotte per applicarle correttamente, anche al fine della definizione della normativa locale. In particolare, nel rispetto di quanto consentito dalla Legge, sono state determinate le diverse aliquote d'imposta del nuovo tributo IMU, che in via sperimentale da quest'anno ha sostituito l'ICI. È stata definita una Guida comunale all'IMU contenente la disciplina unitaria ed applicativa della nuova imposta, una sorta di compendio normativo che raccoglie le diverse disposizioni d'imposta distribuite in più ed in diversi testi legislativi: nel Decreto Legislativo n. 23/2011 (artt. 8 e 9) che ha introdotto il nuovo tributo, nel Decreto Legislativo n. 201/2011 (art. 13) che ne ha definito la disciplina nonché nella normativa ICI, che si applica quando espressamente richiamata e quando con la stessa compatibile, infine nelle disposizioni della Legge n. 44/2012 che hanno successivamente apportato integrazioni alla disciplina d'imposta.

Sempre sul piano normativo, l'attività legislativa del Servizio ha riguardato la definizione normativa comunale della disciplina anche di altri tributi.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, sono state introdotte con il Regolamento di variazione dell'addizionale all'IRPEF, cinque diverse aliquote d'imposta da applicare in modo progressivo a seconda dello scaglione reddituale di appartenenza; e ciò diversamente dal passato ove si prevedeva un'unica aliquota applicativa.

È stata inoltre introdotta sempre con Regolamento, a partire dal 1° luglio, una nuova imposizione fiscale locale: l'imposta di soggiorno e la sua disciplina normativa, oggetto di successive integrazioni con decorrenza a partire dal 1° ottobre. L'imposta di soggiorno si applica ai soggetti non residenti nel Comune di Modena, che soggiornano fino ad un massimo di quindici giorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, situata nel nostro territorio comunale e la sua misura è determinata in considerazione della classificazione alberghiera ed extra-alberghiera della struttura ricettiva di riferimento. L'applicazione dell'imposta, infine, a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorso è stata sospesa nella sua applicazione prima dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2012, poi ulteriormente sospesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2013.

E parimenti sono stati integrati i vigenti Regolamenti delle Entrate Tributarie e dell'Adesione all'Accertamento al nuovo contesto tributario normativo, anch'esso recentemente innovato dalla normativa statale. In considerazione poi dell'entrata in

vigore dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione dei prelievi precedenti (Tarsu, Tia1, Tia2) denominato Tares, che deve essere gestito dal Comune, si è iniziata in collaborazione con il Settore Ambiente, un'attività di studio, approfondimento e di predisposizione del nuovo regolamento applicativo del tributo ed approvata la deliberazione di differimento della prima rata di versamento.

Infine, per tutti gli atti normativi adottati con riferimento all'attività sopradescritta sono stati effettuati nei termini i prescritti adempimenti ministeriali relativi alla pubblicità legale degli stessi.

L'attuazione normativa di questo nuovo contesto tributario locale è stato realizzato tenendo conto delle risultanze contabili, comunali e ministeriali, da cui sono state elaborate le analisi della previsione dei nuovi presunti gettiti.

Tali analisi previsionali non sono solo il prodotto di diverse sinergie di informazioni provenienti dalle diverse banche dati di riferimento ma costituiscono soprattutto il risultato di processi interpretativi dei dati stessi, che sono stati proiettati nel nuovo contesto normativo. In particolare, ciò è avvenuto per le previsioni di bilancio dell'imposta municipale propria (IMU); queste hanno avuto infatti come punto di partenza i dati degli immobili presenti nella banca dati del Catasto, integrati con quelli della banca dati ICI e delle informazioni statistiche per poi confluire nella previsione dell'ammontare d'entrata del nuovo tributo. Lo stesso processo è stato effettuato anche per la previsione di entrata degli altri tributi, come l'addizionale comunale all'irpef e l'imposta di soggiorno, con riguardo naturalmente al proprio specifico contesto normativo ed ambito applicativo.

Le previsioni di gettito delle entrate tributarie sono state poi costantemente monitorate nel loro andamento con gli incassi materialmente effettuati dai contribuenti e riscossi dal Comune alle rispettive scadenze per verificarne gli andamenti in considerazione delle previsioni di Bilancio, al fine di apportarne se necessario le opportune variazioni.

Contestualmente all'attività di definizione, adeguamento ed aggiornamento normativo, si è operato a livello organizzativo sulla formazione dei dipendenti del Servizio, attraverso incontri ed approfondimenti periodici, volti a formare, preparare ed aggiornare il personale ai nuovi cambiamenti ed alle integrazioni normative che via via si sono susseguite fino a ridosso delle scadenze stesse, in modo da fornire adeguata e tempestiva consulenza fiscale ai cittadini, contribuenti ed in generale a tutti coloro che lavorano nel settore fiscale.

Sempre al fine di fornire le informazioni utili, necessarie e sempre aggiornate per lo svolgimento corretto degli adempimenti fiscali in scadenza è stato opportunamente e costantemente tenuto aggiornato il sito web istituzionale con la predisposizione di apposite sezioni di consultazione per tributo e, all'interno di questo, anche per materia.

La consulenza è stata quindi effettuata ed erogata su diversi livelli: direttamente con ricevimento del pubblico negli uffici; telefonicamente con recapiti esclusivamente dedicati e telematicamente attraverso e-mail, coinvolgendo tutto il personale del servizio.

Pur in questo contesto del tutto eccezionale in cui il Servizio Tributi ha operato, si sono continuate con grande sforzo di tutti le attività sulla gestione, consulenza e sul controllo dell'evasione fiscale con riguardo al tributo ICI, comprese le aree fabbricabili, Tosap e Passi Carrabili, consentendo in questo modo l'emissione periodica dei relativi avvisi di accertamento e sollecito al pagamento delle obbligazioni tributarie irregolari, in modo da garantire la riscossione delle entrate previste ad inizio anno in Bilancio, a salvaguardia degli equilibri finanziari a suo tempo definiti. In particolare, il gettito incassato nel 2012 circa 2 milioni e 600 mila euro relativo alle riscossioni delle somme accertate a seguito dei controlli fiscali dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sugli anni arretrati ha superato la previsione di entrata pari a 2 milioni e duecento mila euro.

Per le aree fabbricabili, inoltre, è stata definita in data 6 giugno con gli opportuni correttivi la fattibilità tecnica ed informatica della metodologia, proposta dalla ditta aggiudicataria dell'appalto per la prestazione di servizi tecnici a supporto dell'attività relativa alle aree edificabili ai fini ICI, per l'individuazione e la valutazione sul territorio comunale delle aree suddivise in microzone omogenee, con il coinvolgimento rispettivamente della Pianificazione Territoriale, Patrimonio e dei Servizi Informativi. Tale definizione della metodologia per l'individuazione e la definizione del valore delle aree fabbricabili con caratteristiche omogenee situate sul territorio comunale è un risultato importante rispetto al passato, ove veniva invece manualmente individuata l'area e ad essa fatta una stima "ad hoc" cioè singola per l'attribuzione del relativo valore. Il sistema, in collaudo nell'attuale gestione di controllo delle aree fabbricabili, consente un automatismo nell'individuazione delle aree da accertare e nell'attribuzione di un primo valore, che dovrà essere poi convalidato dalla Commissione di esperti all'uopo preposta. Esso, oltre a semplificare il processo di controllo e contrasto all'evasione per questa specifica tipologia di immobile (area fabbricabile), potrà essere, se aggiornato ed arricchito da altre informazioni in possesso dell'Ente come ad esempio i valori delle compravendite o i valori delle aree già accertate, un ottimo strumento conoscitivo del nostro territorio di tutte le aree e i relativi valori in esso presenti.

Si è continuata, sempre con grande sforzo nell'ambito del quadro sopradescritto, anche la partecipazione all'attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, attraverso l'individuazione delle fattispecie, rilevate secondo criteri d'imparzialità da incroci delle banche dati di riferimento e da verbali o denunce di pubblica autorità trasmessi al servizio, l'analisi e l'invio all'Agenzia delle Entrate delle segnalazioni qualificate per le posizioni fiscali esaminate relativamente agli ambiti di appartenenza. Anche questa attività ha impegnato tantissimo l'ufficio per la complessità dei controlli che sottende, anche a seguito delle singole e specifiche richieste integrative di documentazione e di ulteriori analisi da parte della stessa Agenzia, che tratta le nostre segnalazioni in sede di accertamento; per la limitatezza delle banche dati, e quindi delle informazioni in esse contenute, messe a disposizione e per la difficoltà d'interpretare ed applicare norme sia locali che erariali come

l'imposta sui redditi, di registro o l'iva, caratterizzate da disposizioni proprie, specifiche e particolari; senza ulteriormente evidenziare - perché noto - la delicatezza e la riservatezza delle informazioni trattate. Ad oggi, l'attività ha portato ad un accertato fiscale di circa 500 mila euro, di cui però solo 8 mila risultano incassati.

In materia di pubblicità, il servizio vigila sempre sulla gestione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni con riguardo agli aspetti giuridico-fiscali e contabili dell'attività di gestione, sull'attività di contrasto dell'abusivismo pubblicitario sul territorio comunale e sugli adempimenti, che il nuovo Gestore ha assunto in sede di gara con la sottoscrizione del Capitolato d'onori, con particolare riguardo agli obblighi relativi all'impiantistica. Quest'anno si è fortemente sentita la crisi economica in questo settore, in particolare nelle affissioni ove sono venute mancare le commissioni delle grandi compagnie nazionali, comportando conseguentemente un calo nella riscossione dei relativi diritti rispetto alle previsioni; per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, invece, questa ha tenuto grazie anche agli effetti dell'attività di controllo sul territorio.

Anche l'ufficio "Autorizzazioni ZTL, DLT e Invalidi" è stato coinvolto ed interessato quest'anno dall'introduzione del Nuovo Piano Sosta entrato in vigore lo scorso 21 luglio poi prorogato al 6 agosto. L'ufficio ha effettuato un'attività di supporto alla nuova gestione, che ha assorbito le autorizzazioni dei cittadini residenti e domiciliati in Centro Storico e nelle zone ad esso limitrofe, dette zone a margine interni ed esterni, sostituite dal pagamento di un ticket e da abbonamenti. Si è poi riusciti a collocare gli uffici "Piano Sosta" del Gestore, Modena Parcheggi, nella sede in via Santi 40 e ciò ha fatto venir meno l'esigenza dello spostamento dei nostri uffici comunali ztl in quanto la vicinanza degli stessi ha consentito ai cittadini/utenti di avere un unico luogo di referenza in cui si sono erogati servizi tra loro collegati ed interdipendenti. Contestualmente sono stati apportati, assieme al Traffico ed alla Polizia Municipale, gli adeguamenti normativi necessari alla normativa vigente approvando i nuovi testi delle Ordinanze ZTL e DLT in considerazione delle disposizioni del nuovo Piano Sosta.

Nel mese di settembre, è entrato in vigore dal giorno quindici anche il nuovo contrassegno invalidi europeo in sostituzione di quello tradizionale di colore "giallo"; l'ufficio si è attivato subito studiando la nuova normativa, il suo ambito d'applicazione e predisponendo la nuova documentazione: contrassegno ed autorizzazione, nonché la procedura informatica per l'emissione del nuovo tagliando che è stato rilasciato a partire dal successivo 23 settembre.

Contestualmente, si è sempre garantita la gestione e l'attività del servizio al pubblico per la consulenza, verifica e il rilascio delle autorizzazioni ZTL, DLT ed Invalidi rimaste nella competenza dell'ufficio, mantenendo in tal modo l'aggiornamento della banca dati ed introducendo anche forme di semplificazione nella gestione ordinaria delle autorizzazioni, quali l'invio di informazioni agli utenti via sms e la procedura informatizzata della cassa.

Gestione delle risorse patrimoniali

(Responsabile: Ass. Fabio Poggi)

1) Valorizzazioni e dismissioni immobiliari.

Con riferimento alle previsioni del piano delle alienazioni per l'anno 2012, sono stati pubblicati avvisi di vendita tramite asta pubblica relativamente ai seguenti immobili:

- aree produttive in località Cittanova: il bando è andato deserto anche alla scadenza del termine di proroga fissato al 5 settembre;

- area produttiva comparto PIP 10: è stata completata la procedura di vendita di un lotto di terreno edificabile posto nel Comparto P.I.P. 10 "Ponte Alto sud" ad una ditta che ha presentato offerta ritenuta conveniente pari ad € 370.000; la ditta si è fatta carico, inoltre, delle spese per le opere di urbanizzazione;

- alloggi e pertinenze provenienti dall'eredità Amato, di V. Alba, V. Zamenhof e Via Vignolese:

- V. Zamenhof: è stata espletata l'asta pubblica e aggiudicato l'immobile per l'importo pari ad € 86.102;
- Via Alba: il tentativo di vendita all'asta prevista per il 3 ottobre è stato infruttuoso; si è proceduto, pertanto, con esiti positivi alla vendita a trattativa privata al migliore offerente per un importo pari ad € 155.103;
- Via Vignolese: è stata esperita in data 5 dicembre l'asta pubblica per la vendita dell'alloggio tuttavia andata deserta.

Sono stati realizzati accertamenti da procedure di riscatto delle aree PEEP per un importo pari ad € € 963.110 superiore alle previsioni di inizio periodo.

E' stata completata l'attività straordinaria di ricognizione di aree sul territorio potenzialmente valorizzabili attraverso procedure di vendita o di concessione; ciò ha consentito la schedatura di n. 149 aree e l'individuazione di n. 6 aree passibili di concessione a terzi anche in diritto di superficie. L'attività è stata svolta in condivisione con i competenti settori Urbanistica e Ambiente tramite incontri di coordinamento.

Gli esiti del programma per l'acquisizione a titolo non oneroso di immobili di proprietà del Demanio dello Stato, nell'ambito del percorso del Federalismo demaniale, sono tuttora sospesi in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. contenete l'indicazione degli elenchi ufficiali dei beni trasferibili ai comuni, come previsto dalla normativa del D. Lgs. n. 85/2010.

E' stato concluso positivamente l'iter per la regolarizzazione dell'uso dell'immobile ex Mondariso adibito a sede scolastica del "Centro Territoriale Permanente" per l'istruzione e la formazione in età adulta, con la sottoscrizione dell'atto di concessione da parte dell'Agenzia del Demanio.

La concessione è a titolo gratuito e ha durata di 19 anni.

E' stata istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 10.7.2012 la commissione tecnico-operativa costituita dal Settore Pianificazione territoriale, Trasporti e Mobilità, dal Settore Politiche sociali, sanitarie e abitative e dal Settore Politiche finanziarie e patrimoniali, Servizio Patrimonio, con il compito di elaborare, individuare e proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione i nuovi criteri per l'assegnazione di immobili di edilizia convenzionata e per la determinazione dei corrispettivi di riscatto delle aree Peep.

2) Razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare

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

- è stato comunicato il recesso anticipato dell'immobile in locazione passiva posto in Via S. Cataldo ad uso autorimessa/deposito, comprensivo di appartamento;
- è stata comunicata la disdetta del contratto di locazione relativo al deposito ad uso quadreria dei Musei Civici di Via Ramazzini ed individuata un'ipotesi per la collocazione alternativa dei depositi; ciò ha consentito un risparmio di spesa pari ad € 11.151;
- è stato comunicato il recesso dal contratto di locazione del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio" a seguito della decisione di accorpate presso le ex Scuole Marconi di Via Nonantolana le sedi di Via Rainusso e Via Sigonio parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici; pertanto è cessato con decorrenza ottobre 2012 il contratto di Via Rainusso con un risparmio di spesa non previsto pari ad € 107.061;

Per quanto riguarda il programma finalizzato al mantenimento e all'incremento delle entrate conseguenti alla gestione dei contratti di locazione attiva si evidenzia, in particolare, la sottoscrizione di n. 3 nuovi contratti per la concessione di aree ad uso impianti di telefonia mobile, E' stata inoltre completata la procedura ad evidenza pubblica conclusa con la stipulazione di una nuova concessione d'uso dei locali posti al piano terreno del Palazzo Comunale; ciò consentirà un introito pari ad € 28.000 su base annuale, in aumento rispetto il precedente canone.

Al contempo sono state registrate criticità conseguenti ai recenti eventi sismici che hanno comportato la sospensione di n. 12 contratti di locazione attiva.

Si è preso atto, inoltre, della riconsegna anticipata dei locali dell'immobile di pregio di Via San Marone da parte della società locataria, secondo le modalità previste in ambito contrattuale.

E' stata realizzata un'attività straordinaria per la riqualificazione dei chioschi presso il Parco delle Mura grazie all'approvazione dello schema tipo per la concessione delle aree e le relative tariffe per la determinazione del canone di concessione, nell'ambito del nuovo piano di riqualificazione delle attività economiche presenti presso il Parco medesimo.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano della logistica comunale, secondo gli indirizzi approvati con deliberazioni consiliari n. 18 del 10.3.2008 e n. 19 del 16.5.2011, si è provveduto, in collaborazione con il Settore Manutenzione e Logistica e con la Direzione Generale, alla predisposizione, approvazione e pubblicazione di un avviso di indagine di mercato allo scopo di ricercare un immobile da acquistare e adibire a sede di uffici comunali (deliberazione della G.C. n. 356 del 23.7.2012).

La procedura prevede la possibilità di affittare parte degli spazi (mq 2500) qualora siano disponibili nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, per consentire la concentrazione del maggior numero di Uffici comunali, e la disdetta della gran parte delle locazioni passive.

L'immobile individuato verrà acquistato mediante permuta di immobili comunali attualmente utilizzati a sede di uffici quali l'immobile di Via Santi 40, l'immobile di Via San Cataldo 116, oltre a Villa Montecuccoli (loc. Baggiovara) e annessa area fabbricabile, ed eventuale conguaglio in denaro, previa deliberazione dell'organo competente.

L'indagine si è conclusa con la presentazione di alcune proposte da parte di operatori del mercato immobiliare che verranno valutate nel prossimo periodo.

3) Progetto "Casa delle associazioni"

Nella prima parte dell'anno è stato completato l'iter di definizione dei rapporti con le associazioni aderenti al progetto "Casa delle associazioni" per l'assegnazione dei locali destinati a finalità istituzionali presso l'immobile ex Scuole Marconi, secondo gli indirizzi e le norme convenzionali approvate con deliberazione della G.C. n. 217 del 22.5.2012, comprendente patti e condizioni per l'utilizzo dell'immobile.

Tuttavia gli eventi sismici intervenuti nel corso del 2012 hanno comportato un cambiamento delle previsioni di destinazione d'uso dell'edificio per fare fronte alle esigenze intervenute in seguito all'inagibilità parziale dei locali della sede di Via Saragozza del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio".

Pertanto con deliberazione della G.C. n. 323 del 10.7.2012 è stata revocata la citata deliberazione G.C. n. 217 del 22.5.2012 di approvazione della convenzione per l'assegnazione in uso dei locali ex Scuole Marconi.

Al fine di dare una risposta alternativa alle associazioni interessate dal progetto "Casa delle associazioni" è stato individuato l'immobile di proprietà comunale di Via San Marone rientrato in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in via anticipata (vedi precedente punto 2).

Sono state avviate le conseguenti attività di verifica circa l' idoneità dell'immobile, in collaborazione con il Settore Manutenzione e Logistica, atte a definire l' idoneità strutturale, impiantistica e dei sistemi di sicurezza del fabbricato.

L'attività è proseguita con la ridefinizione degli accordi con il Coordinamento Provinciale ANCeSCAO di Modena nel ruolo di referente capofila per la gestione della "Casa delle Associazioni" e le altre associazioni interessate ad occupare i locali della nuova sede di Via San Marone.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 649 del 11.12.2012, in particolare, è stato approvato il Progetto di manutenzione ordinaria del fabbricato e lo schema per la concessione a ciascuna Associazione di uno spazio tra quelli disponibili all'interno della Casa delle Associazioni, che verrà gestita da ANCeSCAO svolgendo le funzioni indicate nel "Regolamento di gestione" predisposto ed approvato dalle Associazioni aderenti.

E' stato ottenuto, inoltre, un finanziamento pari ad € 60.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena a parziale copertura finanziaria delle spese di manutenzione previste.

La sottoscrizione delle concessioni d'uso delle sedi è stata rinviata all'anno 2013 in attesa della realizzazione delle opere di adeguamento.

Le attività di competenza patrimoniale, propedeutiche alla consegna dei locali, sono state completamente realizzate.

4) Alloggi di edilizia residenziale pubblica - programmi d'intervento

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

Nell'ambito dei programmi per la riqualificazione di aree urbane a marcato disagio abitativo è stata approvata, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 172/2012, la Convenzione tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo per la realizzazione di alloggi ERP, attraverso l'acquisizione, l'accorpamento ed il recupero di n. 25 alloggi all'interno del condominio R-Nord.

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

Con atto notarile è stato conferito a "CambiaMo S.P.A." un importante lotto edificabile compreso nel comparto ex Mercato Bestiame (superficie pari a mq. 2.910) nell'ambito attuativo del programma di riqualificazione urbana "Contratto di Quartiere II" (Legge 8.2.2001 n. 21), per azioni finalizzate all'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "ex Mercato Bestiame" (deliberazione C.C. n. 39 del 14/6/2010), con lo scopo di realizzare su tale lotto alloggi di edilizia convenzionata da destinare a locazione e/o alienazione, oltre a funzioni di tipo commerciale e terziario.

A fronte del conferimento del lotto citato il Comune di Modena ha ottenuto in sottoscrizione n. 2.100 azioni della S.T.U. CambiaMo pari ad un valore corrispondente ad € 2.100.000.

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

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

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

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

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

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

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

c) Acquisizione alloggi ERP già di proprietà del Demanio dello Stato.

Relativamente al programma per l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di circa 170 alloggi ERP già di proprietà del Demanio dello Stato, in seguito agli eventi sismici intervenuti nel 2012 sono state rinviate le attività finalizzate al trasferimento a titolo non oneroso di circa 170 alloggi da parte di ACER, già proprietà del Demanio.

Tali attività saranno ridefinite compatibilmente con le priorità di interventi stabiliti in accordo con ACER Modena.

1) Contrattazione decentrata

A seguito dell'adozione della nuova metodologia di valutazione delle performance individuali dei dirigenti e dei dipendenti, avvenuta nel corso del 2011, nei primi mesi del 2012 si è tenuto un ampio confronto istruttorio con le rappresentanze sindacali per definire le modalità di utilizzo delle nuove schede di valutazione, da applicarsi a consuntivo per l'erogazione degli incentivi relativi all'anno 2011.

Contemporaneamente si è proceduto alla determinazione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, sempre relativi all'anno 2011, sulla base delle indicazioni ministeriali per applicare le decurtazioni previste dalla L.122/2010.

Quindi prima della pausa estiva sono stati conclusi e sottoscritti il contratto integrativo decentrato sia per il personale dipendente, sia per il personale dirigente, entrambi relativi all'anno 2011.

Successivamente sono state effettuate le procedure per il pagamento dei vari istituti incentivanti, secondo il calendario previsto nei contratti stessi.

In autunno è stata fatta una verifica con le rappresentanze sindacali su questa prima sperimentazione di utilizzo delle nuove schede di valutazione; tale verifica si è conclusa con la conferma dell'utilizzo delle schede in questione anche per la corresponsione degli incentivi relativi all'anno 2012.

Negli ultimi mesi dell'anno è stato inoltre avviato il confronto per l'impostazione del contratto decentrato relativo all'anno 2012 per il personale dipendente.

2) "Sistema qualità" dell'Ente: la valutazione della performance organizzativa: qualità effettiva e percepita, carte dei servizi e piani di miglioramento

Sono stati realizzati i seguenti piani di lavoro:

- Settore manutenzione e Logistica: sulla base del lavoro svolto nel 2011, è stata definita una nuova struttura organizzativa del settore, già presentata alla Giunta, alle rappresentanze sindacali e ai presidenti di circoscrizione, che è stata implementata in via sperimentale da settembre 2012 con il supporto dell'ufficio qualità; si è inoltre approfondito il tema degli standard di qualità con una revisione dei dati del controllo di gestione;
- Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia: a seguito dell'indagine di gradimento svolta nel 2011, è stato elaborato un documento con i piani di miglioramento relativi al servizio telefonico e si sono costituiti due gruppi di miglioramento formati da dipendenti per la riorganizzazione del servizio telefonico stesso. In particolare sono in corso analisi per l'aggiornamento del sito web del settore, per l'agenda on line degli appuntamenti dei tecnici, per la revisione della scheda giornaliera di rilevazione della tipologia delle richieste telefoniche;
- Settore Politiche economiche: si è svolta una raccolta, selezione ed analisi dei principali indicatori di attività relativamente ai servizi offerti e si sono costituiti alcuni gruppi di lavoro con i dipendenti dei settori, finalizzati all'elaborazione della carta dei servizi di cui sono pronte le prime bozze. E' stato progettato e realizzato il questionario di gradimento del servizio e sono state predisposte le bozze della scheda degli standard di qualità;
- Servizio Sport: è stato somministrato il questionario di gradimento a un campione di utenti degli impianti sportivi e i risultati sono stati presentati ai responsabili e a tutti i dipendenti del servizio; inoltre è stata predisposta la prima bozza della carta dei servizi e la scheda degli standard di qualità;
- Settore Polizia Municipale: è stata conclusa la prima bozza di revisione ed aggiornamento della carta dei servizi, anche ai fini degli obiettivi relativi alla certificazione di qualità;
- Servizio Anagrafe: è stato progettato il questionario di gradimento e completata la somministrazione agli utenti;
- Benchmarking Q(quality) Club: si è svolta la riunione plenaria delle città aderenti e sono state definiti i due set di indicatori ristretti per quanto concerne i nidi e la gestione del personale, set che dovrebbero essere utilizzati per proseguire il confronto nei prossimi anni.

3) Promozione del benessere organizzativo del personale e della formazione

L'attività dello sportello di ascolto per i dipendenti, riavviato a partire da ottobre 2011 fino a giugno 2012, è stato monitorata e sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi dello stesso è stata definita la prosecuzione dell'esperienza anche per il 2012-2013.

In collaborazione con l'Ufficio ricerche della Direzione Generale è stata svolta l'analisi delle risultanze ottenute dall'indagine sull'identità del dipendenti comunale, realizzata nel corso dell'anno 2011. Alcuni dati sono stati utilizzati, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare il Documento di valutazione dei rischi con la valutazione del rischio da stress-lavoro correlato, ai fini dell'applicazione della L. 183/2010.

I risultati complessivi sono stati presentati al Comitato Unico di Garanzia, alle rappresentanze sindacali, a tutti i dirigenti e agli incaricati di posizione organizzativa; inoltre è stato pubblicato in Intranet il Report dell'indagine. Si è inoltre definito di approfondire i dati a livello di singolo settore, per impostare specifici piani di miglioramento per l'anno 2013.

Per quanto riguarda la formazione, si è proceduto a realizzare il piano per la parte di competenza dell'anno, compresi i nuovi corsi rivolti alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, e a monitorare la realizzazione dei piani di formazione settoriali. Inoltre si sono svolti gli incontri con la rete dei referenti per la raccolta dei fabbisogni formativi, al fine di definire il Piano di formazione 2013-2014.

4) Semplificazione delle procedure informatizzate relative alla gestione del personale e collaborazione all'attuazione del Codice Amministrazione Digitale nell'ente

Sulla base del piano di lavoro concordato nell'ambito del gruppo intersettoriale relativo all'attuazione del Codice Amministrazione Digitale, assieme ad alcuni operatori del settore si è svolta l'analisi di alcuni procedimenti del settore Trasformazione Urbana Qualità Edilizia, in particolare descrivendo la flow-chart del permesso di costruire sia in versione tradizionale che digitale ed è in corso di ultimazione il documento con le ipotesi di miglioramento e semplificazione.

Per quanto riguarda nello specifico il settore Risorse Umane:

- è stato svolto un periodo di formazione alle segreterie ed è iniziata la sperimentazione del sistema di autorizzazioni on line delle ferie per tutti gli uffici del Personale, del Decentramento, di tutto il settore Affari generali e della Direzione Generale, anche per le autorizzazioni ai dirigenti di peg, inoltre sono stati predisposti specifici manuali ad uso dell'utente, delle segreterie e dei soggetti che effettuano l'approvazione e l'autorizzazione;
- la procedura informatizzata on line che gestisce tutto il processo della formazione è stata completata, quindi è attiva e funzionante; sono state predisposte le istruzioni per dirigenti e dipendenti per il suo utilizzo ed è stato rivisto il sito web della sezione formazione;
- è stata svolta l'analisi istruttoria finalizzata all'acquisto e al rinnovo di un sistema informatizzato di gestione delle paghe più semplificato ed efficace; le procedure di appalto sono iniziate a settembre, a cura del settore Sistemi Informativi, e si sono concluse con l'aggiudicazione alla fine dell'anno.

Proseguendo l'esperienza del 2011, sono stati organizzati nel mese di ottobre i corsi di formazione sul C.A.D., rivolti agli operatori di cat.C dei settori più coinvolti nei vari progetti definiti dal gruppo di lavoro intersettoriale.

5) attuazione degli indirizzi del bilancio 2012 per quanto attiene l'organizzazione dell'ente e la gestione delle risorse umane

Nei primi mesi del 2012, in vista della definizione del bilancio preventivo (poi approvato l'11 giugno), si è svolta un'intensa attività istruttoria a supporto della Direzione Generale, del settore Politiche Finanziarie e dei settori coinvolti, su vari versanti:

- blocco del turn over ed elaborazione di proposte di copertura dei posti vacanti solo negli uffici prioritari attraverso procedure di mobilità interna, riconversione di operatori inidonei definitivi alle mansioni, ricollocazione del personale in uscita da servizi non più a gestione diretta;
- blocco delle assunzioni di personale a tempo determinato, con la sola eccezione dei servizi alla persona, e riduzione degli incarichi di co.co.co.;
- verifiche normative e contrattuali rispetto ai nuovi vincoli sulla spesa di personale e rispetto al ricorso a forme di gestione indirette differenti dall'appalto;
- simulazioni dei costi della spesa di personale a seconda delle varie ipotesi gestionali.

Sul versante della spesa di personale, il risultato di tale attività è documentato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 approvata assieme al bilancio preventivo.

Sul versante più specifico delle politiche del personale, con deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 29/6/2012 è stata approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 e il Piano occupazionale 2012: con tale provvedimento viene attuata una riduzione di 91 posti di dotazione organica e prevista l'assunzione di 15 unità esclusivamente nei servizi alla persona e nella polizia municipale, a fronte delle 67 cessazioni attualmente previste per l'anno 2012.

Inoltre, a seguito del pensionamento di un dirigente che non verrà sostituito, è stata realizzata un'analisi organizzativa finalizzata all'accorpamento dei settori Pianificazione e Trasformazione Urbana. Con deliberazione di Giunta comunale n.596 del 29.11.2012 si è concluso il percorso di riorganizzazione che ha coinvolto tutti i settori tecnici dell'ente.

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

(Responsabile: Ass. Marcella Nordi)

Servizio Sistema e Reti

Sono state concordate con Lepida Spa le modalità di pagamento dell'opera e la stesura definitiva dell'accordo Interistituzionale. In data 4 dicembre 2012, Lepida Spa ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara, e fissata la data di scadenza per la presentazione dei progetti, per il 7 gennaio 2013.

Per dare corso al progetto di realizzazione del piano di Disaster Recovery, si è provveduto alla formulazione di un'ipotesi tecnico/economica in cui sono state sintetizzate le analisi e le ricerche di mercato svolte nei mesi scorsi. Sono stati valutati i vantaggi/svantaggi ed i costi/benefici di tre possibili soluzioni, e si è provveduto a scegliere la soluzione ritenuta più idonea, in questo momento, per l'infrastruttura informatica dell'Ente. Con la variazione di bilancio di Novembre 2012, l'amministrazione ha provveduto a stanziare 69.000 euro (più gli oneri Iva) che sono stati impiegati per l'acquisto di hardware e software necessari al progetto.

Servizio Progetti Telematici

Tutti i documenti a circolazione interna e già prodotti in formato digitale dai diversi uffici, vengono inseriti nell'infrastruttura del Protocollo Informatico.

Sono state sviluppate personalizzazioni del nuovo prodotto software per la gestione dell'Anagrafe della Popolazione denominato Akropolis con l'acquisizione digitale di documenti cartacei e la trasmissione ad Enti terzi attraverso la Posta Elettronica Certificata.

Sono state sviluppate le attività per l'utilizzo del sistema di interscambio anagrafico denominato Accerta a livello regionale. Si è in attesa della firma delle convenzioni per l'utilizzo.

E' stato altresì definito un modello standard di convenzione per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi art.58 del Codice per l'Amministrazione Digitale.

In questo ambito è a disposizione un'infrastruttura che realizza l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra sistemi diversi (ICAR-ER di Regione Emilia Romagna).

E' in fase avanzata di sperimentazione un sistema per l'Autorizzazione in via informatica delle richieste dei dipendenti (ferie, permessi...). E' stato prodotto un piano per l'estensione dell'utilizzo a tutti i settori.

Sono stati definiti e sviluppati semplici connettori (web services) tra il sistema di Protocollo Informatico e l'applicativo gestionale SIAM per le autorizzazioni ambientali.

E' stata completata l'analisi e la prima realizzazione del nuovo software gestionale per la completa dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali siglate con firma digitale. In questo ambito è stata definita e realizzata la procedura per la gestione e la pubblicazione delle informazioni ai sensi art. 18 DL 83/2012 "Amministrazione Aperta".

Viene gestito il periodico allineamento e sincronizzazione del dato comunale con il dato catastale proveniente dall'Agenzia del Territorio attraverso i canali messi a disposizione dal progetto Sigmater e dal Portale dei Comuni.

A livello provinciale e regionale continua e si sviluppa la collaborazione, nell'ambito della Community Network, per la promozione del riuso delle realizzazioni informatiche di successo presso i piccoli comuni, singoli ed associati svolgendo il ruolo di tutor per i servizi interattivi risultanti dal progetto People e per la gestione degli strumenti urbanistici "Suite legge 20".

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Servizi socio-assistenziali

(Responsabile: Ass. Francesca Maletti)

Nel 2012 sono state garantite le attività di continuità per la gestione da parte dei soggetti privati e del Terzo Settore di servizi socio-assistenziali del Comune valorizzando l'impegno e le competenze delle differenti componenti del Terzo Settore o imprenditoriali presenti nella società modenese, nell'ottica dell'applicazione dei principi della messa in rete delle competenze e risorse disponibili sul territorio.

In particolare nell'ambito dei servizi per anziani, nel quale attualmente è applicato il regime dell'accreditamento (come definito da norma regionale), risultano attualmente 1 struttura residenziale gestita direttamente dal Comune, 13 le strutture residenziali private (di cui 4 ex appaltate, 8 ex convenzionate e 1 gestita da una Fondazione); 1 centro diurno semiresidenziale a gestione diretta e 8 gestiti da soggetti privati.

In questo contesto nel primo semestre 2012 è stata realizzata la nuova modalità gestionale della residenza e centro diurno per anziani San Giovanni Bosco con cessione in diritto di superficie dell'immobile e definendo la gestione nella forma dell'accreditamento provvisorio attraverso una procedura che ha definito un accordo di programma con una Fondazione (onlus) già attiva nel settore.

In merito all'assistenza domiciliare, anch'essa soggetta all'accreditamento, attualmente 3 sono i poli sociali a gestione privata e 1 a gestione diretta. Il processo di costruzione della nuova forma gestionale innovativa della residenza e centro diurno San Giovanni Bosco ha coinvolto le parti sociali e le Fondazioni e IPAB presenti in città che gestivano e pertanto avevano competenza specifica in materia di assistenza agli anziani. E' stata pertanto convocata una conferenza dei servizi, sulla base della normativa vigente, e stipulato un preliminare dell'accordo di programma poi ratificato dal Consiglio Comunale.

Circa l'assistenza domiciliare, anch'essa soggetta all'accreditamento, attualmente 3 sono i poli sociali a gestione privata e 1 a gestione diretta e nel corso del 2012 sono stati realizzati gli adeguamenti per garantire le attività in un'ottica di unicità gestionale a partire dall'1.1.2013.

Nel Settore dei servizi per la disabilità, a cui si è applicato l'accreditamento nei servizi socio riabilitativi residenziali e semiresidenziali, risultano gestiti da privati 3 centri diurni semiresidenziali e un laboratorio socio-occupazionale, nonché il servizio di orientamento, formazione, tirocinio formativo e lavorativo rivolto a disabili e persone svantaggiate; inoltre partecipano alla rete dei servizi residenziali e semiresidenziali il Charitas, quale importante ASP presente nel Settore, partecipata dal Comune di Modena e l'associazione Anfass che gestisce un servizio residenziale, 2 centri semiresidenziali, attività del tempo libero e del Servizio di Aiuto alla persona (SAP).

Rispetto a questi servizi nel 2012 è stata realizzata la valutazione socio/sanitaria del bisogno degli ospiti e conseguentemente la quantificazione dei parametri assistenziali da erogare, come definito dalla normativa sull'accreditamento e conseguentemente la stipula dei contratti che hanno rispettato le scadenze contrattuali.

Sono inoltre stati predisposti i diversi capitoli per la gestione delle attività inerenti gli anziani e i disabili non soggette ad accreditamento.

Nel settore dei servizi per minori, nel 2012, sono state stipulate 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, oltre a servizi di sostegno delle capacità genitoriali. E' stato stipulato il contratto di servizio con l'ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" operante nel settore minori nella città che rappresenta una ulteriore risorsa su cui poter fare affidamento circa le modalità gestionali dei servizi. La stessa ASP per garantire nel 2012 una migliore gestione dei servizi erogati ha deciso la chiusura della comunità residenziale e l'attivazione di un'ulteriore comunità semiresidenziale e attività domiciliari a favore dei minori in difficoltà. E' stato inoltre predisposto il capitolato speciale per la gestione delle attività educative territoriale.

Nel 2012 nel settore delle attività volte all'assistenza dei cittadini stranieri e ai rifugiati è stato assegnato ad inizio anno l'appalto di servizi per la gestione assistenziale e sono state svolte le attività di monitoraggio e valutazione.

Rispetto alle attività attinenti la coesione sociale sono state attuate le attività di monitoraggio previste dall'appalto assegnato all'inizio del 2012.

Le diverse attività inoltre svolte da Associazioni di volontariato e di promozione sociale sono state realizzate attraverso nuove convenzioni (per quelle che erano in scadenza) e attraverso un costante monitoraggio per quelle in corso. Queste attività anche nel 2012 oltre che essere incluse nella rete dei servizi, (mediante convenzioni), sono state valorizzate nell'ottica di una maggiore collaborazione, sinergia ed efficacia degli interventi, oltre che con l'obiettivo di una maggiore efficienza.

Sono continuate nei diversi settori di intervento sociale la predisposizione di programmi e attività di controllo della qualità, con modalità diversificate quali il monitoraggio delle carte dei servizi, l'elaborazione e il controllo dei protocolli operativi di lavoro, lo svolgimento di specifiche indagini periodiche sul gradimento nei servizi.

Servizi educativi (Responsabile: Ass. Adriana Querzè)

Nel corso del 2012 si sono avviate le azioni previste dalla RPP, anche se il quadro normativo mutava con cadenza quasi mensile. Altre difficoltà sono derivate dal profondo cambiamento delle regole che presidiano lo svolgimento delle gare, modifiche spesso confuse e, a volte, in contrasto fra di loro: ovviamente non ci si è potuti avvalere di decisioni della magistratura amministrativa, dato il limitato tempo di entrata in vigore delle innovazioni.

La Fondazione Cresci@Mo - il cui avvio è stato determinato in particolare per mantenere un sostanziale controllo pubblico su almeno un terzo della rete dei servizi educativi 3 - 5 anni, quota messa in dubbio dalle norme in vigore fino a metà dell'anno, che prevedevano la possibilità di reintegrare solo il 20% dei dimessi nell'anno precedente - ha regolarmente avviato la propria attività, nonostante il tempo ristrettissimo a disposizione per:

- definire lo Statuto e svolgere le pratiche finalizzate al riconoscimento regionale;
- attuare il concorso per la collocazione in ruolo a tempo indeterminato delle insegnanti;
- concordare le norme di gestione del personale ed il relativo trattamento economico;
- assegnare con procedura concorrenziale i servizi ausiliari in tutte le strutture;
- definire i criteri e selezionare le 4 scuole da trasferire alla Fondazione;
- concordare con le famiglie utenti e le loro rappresentanze le modalità di trasferimento.

Si è conclusa senza contestazione alcuna la gara per l'assegnazione del servizio di mensa scolastica, delle strutture protette e molteplici servizi collegati, per un importo complessivo superiore ai 50 milioni di euro. La gara ha anche previsto l'assegnazione in appalto di una ulteriore cucina di nido comunale.

Pure conclusa - seppure con un leggero ritardo dovuto a problemi normativi sopraggiunti in corso d'anno, che hanno imposto una revisione della iniziale impostazione di gara - la gara CE necessaria al rinnovo del servizio di sostegno assistenziale agli alunni disabili, che è stata estesa anche ai servizi 0 - 5 anni a gestione diretta comunale.

Concluse felicemente anche le importanti gare (oltre 4.000.000 Euro annui di valore) per il rinnovo dell'affidamento in appalto dei servizi ausiliari nel nido Cipì e per la gestione del nido e scuola d'infanzia Mamitù. Si è collaborato con le due Fondazioni Raisini e Don Milani nelle operazioni di riaffidamento dei servizi di nido e scuola d'infanzia di loro competenza.

E' stato prolungato di due anni, come previsto dal capitolato d'appalto, il servizio di sostituzione del personale collaboratore alla ditta Gi Group.

Una norma divenuta esecutiva in corso di agosto (divieto di riassumere personale che abbia svolto servizi precedenti se non trascorsi 60 o 90 giorni dall'ultimo incarico) ha rischiato di impedire la regolare assegnazione del personale educativo ed insegnante nei servizi comunali. Con determina urgente si sono affidate in via provvisoria all'agenzia del lavoro somministrato le sostituzioni del personale educatore/insegnante assente fino ad un massimo di 60 giorni, mantenendo l'utilizzo delle graduatorie comunali per le sostituzioni per periodi superiori a detto termine. L'affidamento aggiudicato inizialmente fino al 31 dicembre – in attesa di chiarimenti o modifiche della norma – è poi stato ulteriormente prorogato di 3 mesi.

Alcuni servizi ausiliari sono stati rinnovati ad una cooperativa di tipo "B", previa approvazione del progetto di inserimento di persone svantaggiate, così come previsto dalla normativa della nostra regione.

Conclusa la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto pluriennale di 3 linee di trasporto scolastico.

L'intero servizio di insegnamento di musica nei servizi comunali e statali è stato trasferito all'Istituzione Vecchi/Tonelli dal 1° settembre 2012, prevedendo un accordo in base al quale tale servizio viene integrato nel complesso dell'attività di divulgazione e formazione musicale che l'Istituzione rivolge al territorio.

Da ultimo, merita ricordare il rinnovo degli accordi con le scuole d'infanzia e primarie statali finalizzato ad offrire vari servizi assistenziali ai minori frequentanti quei plessi: prescuola, assistenza al pasto, ecc...

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

(Responsabile: Ass. Antonino Marino)

Settore Manutenzione e Logistica

Con riferimento alle finalità indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 l'attività svolta dal Settore Manutenzione e Logistica nell'anno 2012 ha visto la conclusione di opere pubbliche avviate nell'anno 2012 e anche negli anni precedenti, la redazione e approvazione di parte dei progetti previsti nel piano degli investimenti per l'anno 2012 oltre allo svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione del patrimonio comunale.

Sono state concluse 13 opere pubbliche per complessivi 4.300.000,00 € circa, finalizzate principalmente alla manutenzione straordinaria e programmata della viabilità e delle circoscrizioni, alla messa in sicurezza di infrastrutture stradali, all'adeguamento della segnaletica e delle attrezzature per la sicurezza stradale, alla manutenzione straordinaria del verde d'arredo di strade, piazze e parcheggi e degli edifici di proprietà comunale.

Sempre nell'anno 2012 sono stati predisposti ed approvati n. 10 nuovi progetti per 2.235.870,00 €.

ELENCO DEGLI APPALTI CONCLUSI NELL'ANNO 2012		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
G.C. 160/2010	Manutenzione straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale anno 2010	600.000,00
G.C. 473/2010	Manutenzione programmata e adeguamento dei cavalcavia e rilevati e verifiche statiche anno 2010 Cavalcavia Via Cavezzo e cavalcaferrovia Cialdini	180.000,00
G.C. 473/2011	Manutenzione straordinaria strade della centro Storico e del forese anno 2011	321.000,00
G.C. 435/2011	Manutenzione straordinaria del Ponte dell'Uccellino	204.940,00

ELENCO DEGLI APPALTI CONCLUSI NELL'ANNO 2012		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
G.C. 703/2010	Interventi per la vivibilità della città anno 2010 riqualificazione Via Cella e Briani Circ. 3	180.000,00
G.C. 561/2011	Controllo ingresso automatizzato a tariffa dei servizi igienici comunali	60.000,00
G.C. 152/2012	Manutenzione straordinaria manto stradale di Via Nicola Fabrizi	110.700,00
G.C. 951/2007	Manutenzione straordinaria biennale del verde	1.376.000,00
G.C. 408/2009	Interventi per la messa in sicurezza delle intersezioni tra la viabilità e i percorsi ciclabili e pedonali anno 2009- lavori anno 2010	800.000,00
G.C. 540/2011	Manutenzione straordinaria delle coperture del patrimonio comunale lavori di smaltimento delle lastre di cemento-amianto e raccolta rifiuti presso stabile ex Fonderie	260.000,00
G.C. 419/2011	Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione acqua di lavaggio e di consumo all'interno dei box dei cani presso il canile intercomunale sito a Modena Via Nonantolana 1219	53.840,75
G.C. 262/2011	Windsor Park – riqualificazione locali destinati a centro polivalente	215.891,00
TOTALE		4.362.371,75

PROGETTI APPROVATI NELL'ANNO 2012		
<i>N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
318/2012	Manutenzione straordinaria urgente del muro di sostegno in prossimità del sottopasso ferroviario Modena-Sassuolo su Via Divisione Acqui	150.000,00
319/2012	Intervento urgente per la messa in sicurezza del	150.000,00

PROGETTI APPROVATI NELL'ANNO 2012		
<i>N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
	Ponte Alto sul fiume Secchia soggetto a fenomeni di distacco dei mattoni componenti l'intradosso dell'arco e presenza di crepe nei muri laterali	
376/2012	Intervento di riqualificazione al Centro Musica di Via Morandi 71 -1° stralcio	30.038,61
577/2012	Manutenzione straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale anno 2012	400.000,00
578/2012	Manutenzione del suolo pubblico inerente alla viabilità di pertinenza comunale anno 2012 – Circoscrizioni nn. 3 e 4	719.000,00
579/2012	Manutenzione straordinaria edificio “ Il Glicine” ad uso alloggi per anziani a canone agevolato	100.000,00
581/2012	Completamento opere di urbanizzazione del parcheggio di Via delle Suore	20.000,00
675/2012	Manutenzione straordinaria copertura del fabbricato Colonia del castello di Sestola – 1° stralcio	266.832,00
706/2012	Messa In sicurezza della copertura e dei muri perimetrali soggetti a fenomeni di lesioni ex Poste di Marzaglia	100.000,00
707/2012	Manutenzione straordinaria delle alberature dei viali storici del verde d'arredo di strade, piazze e dei parcheggi anni 2012/2013	300.000,00
TOTALE		2.235.870,61

Facendo riferimento allo stato d'attuazione degli obiettivi compresi nel Piano Esecutivo di Gestione del Settore per l'anno 2012 risulta che sono stati tutti completamente conseguiti:

- 1) Progetto di ripristino di numero 1368 scavi HERA nelle quattro Circostrizioni lungo il territorio comunale, totale metri quadri 16.000, finanziato interamente da Hera S.p.A.
- 2) Cavalcaferrovia Ciro Menotti e Mazzoni - attuazione del piano di manutenzione programmata e relativo collaudo.
- 3) Riorganizzazione complessiva del Settore Manutenzione e Logistica finalizzata alla semplificazione ed al miglioramento dei processi di intervento per massimizzarne efficacia ed efficienza.
- 4) Interventi di manutenzione ordinaria urgente del patrimonio comunale con personale interno per conseguire il necessario risparmio sugli affidamenti esterni in conseguenza dei tagli di spesa corrente e in conto capitale.
- 5) Attuazione degli interventi a tutela della stabilità degli alberi (potatura, taglio), lungo le sedi stradali piazze tramite personale del Settore Manutenzione e Logistica in mancanza del finanziamento del progetto di affidamento a ditta esterna.
- 6) Riassetto degli spazi interni ed esterni del Settore Manutenzione e Logistica per azzerare le spese di affitto passivo del capannone di proprietà Moscato.

Settore Lavori Pubblici

Il Piano delle OO.PP. relativo all'anno 2012, unitamente al Bilancio del Comune, è stato approvato solo nel mese di Giugno a causa delle note problematiche di carattere normativo e programmatico sulla formazione dei Bilanci Pubblici.

Pertanto l'attività del Settore nel corso dell'anno 2012 ha avuto avvio operativo solo da Giugno 2012, momento di approvazione del Bilancio preventivo ed ha riguardato, varie attività di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con particolare riferimento al patrimonio scolastico e storico-monumentale, anche in relazione agli eventi straordinari del terremoto e conseguenti danni al patrimonio edilizio.

Attività svolta dal Settore Lavori Pubblici in merito agli eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno

Le attività di monitoraggio e analisi del patrimonio comunale hanno quindi comportato un elevatissimo impegno del personale ed un radicale mutamento delle attività tecnico-amministrative del Settore Lavori Pubblici.

Analogamente l'attività di presidio della sicurezza degli occupanti delle strutture ha comportato valutazioni di merito da parte della Direzione Generale e del Datore di Lavoro assolutamente innovative, comportando durante la giornata del 29 Maggio l'evacuazione e l'allontanamento definitivo di parte del personale dipendente e degli occupanti le scuole stante la situazione di panico collettivo che si era diffusa.

Durante i giorni di acuta crisi sismica sono stati verificati 413 edifici comunali, dando la priorità ai 94 edifici scolastici ed ai 26 edifici di carattere sociale-sanitario; inoltre dopo le scosse del giorno 29 sono stati inseriti nelle priorità anche gli edifici destinati ad uffici comunali ed uffici giudiziari.

Si tratta quindi di 130 edifici controllati più volte nel giro di 10/12 ore dopo ogni scossa rilevante per un totale nella fase acuta di circa 730 sopralluoghi tecnici, decretanti volta per volta l'agibilità o meno del fabbricato.

Sono stati inoltre eseguiti su richiesta sopralluoghi tecnici ad edifici non comunali, ma caratterizzati dalla natura eminentemente pubblica del servizio offerto:

- Archivio di Stato
- Archivio Notarile
- Motorizzazione Civile
- Uffici Ministero Politiche Agricole
- Sinagoga di piazza Mazzini

Tali sopralluoghi tecnici sono stati eseguiti sotto il coordinamento del Settore Lavori Pubblici da complessivi 68 tecnici di cui 57 del Settore lavori Pubblici ed altri Settori tecnici comunali, 6 consulenti esterni volontari di alta specializzazione, 5 docenti universitari in materia di restauro e consolidamento sismico.

Durante le fasi dei sopralluoghi tutto il restante personale amministrativo ed esecutivo ha collaborato a tempo pieno per le attività logistiche e di supporto alle attività tecniche.

Personale tecnico del Settore Lavori Pubblici è stato inoltre impegnato in numero di 2/3 persone/giorno presso il comune di San Felice sul Panaro per le verifiche di agibilità spedite per un mese circa.

Un Dirigente ed un Funzionario del Settore sono stati impegnati per una settimana presso la Regione Emilia-Romagna quali componenti della Commissione per l'aggiudicazione dell'Appalto di 28 lotti per la ricostruzione ex novo delle scuole completamente distrutte nei comuni maggiormente interessati dal sisma.

Attualmente personale del Settore è impegnato nella redazione di progetti esecutivi per opere di urbanizzazione nei comuni di San Possidonio e Concordia sulla Secchia.

Danni accertati

L'ammontare dei danni ad una prima stima dopo l'evento del 20 Maggio, per quanto riguarda il patrimonio comunale, si aggirava approssimativamente fra i 600.000 e 700.000 Euro.

L'approfondimento di questa stima fu interrotto dagli eventi del 29 Maggio e del 3 Giugno, successivamente ai quali un'analisi maggiormente dettagliata determinava una cifra di danni complessivi stimata sul patrimonio comunale di 5.887.000 Euro di cui:

- Edilizia Scolastica:	3.147.000 Euro
- Edilizia Sociale:	122.000 Euro
- Impianti Sportivi:	113.000 Euro
- Sedi Comunali distaccate:	175.000 Euro
- Edilizia Cimiteriale:	232.000 Euro
- Edifici di Culto:	665.000 Euro
- Edilizia Storica e varie:	1.433.000 Euro

Le attività successive alla fase sismica descritta hanno reso necessario un ulteriore approfondimento tecnico per la redazione dei progetti, attendendo la necessaria attenuazione della crisi sismica, anche al fine di garantire la sicurezza fisica degli operatori durante i sopralluoghi tecnici, in particolare negli edifici storici particolarmente vulnerabili.

A partire dal giorno 23 Giugno si sono attivati sul patrimonio edilizio del Comune di Modena i sopralluoghi delle squadre tecniche della Protezione Civile Nazionale al fine della valutazione attraverso la schedatura AeDES delle condizioni di inagibilità, dei danni verificatisi e dei provvedimenti urgenti di ripristino da attuarsi.

Tali sopralluoghi sono stati coadiuvati dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e si sono svolti in n. di 47 fino alla fine del mese di Luglio, nell'ambito dei 60 giorni dello "Stato d'Emergenza" gestito direttamente dalla Protezione Civile Nazionale. Nel mese di Agosto si sono svolti ulteriori 7 sopralluoghi, coordinati dalla Direzione Regionale per i Beni Storici ed Architettonici, sotto l'egida del Commissario Straordinario-Presidente Regione Emilia-Romagna.

Progetti di riparazione e di ripristino

I primi 47 sopralluoghi hanno sostanzialmente confermato le diagnosi di inagibilità preventivamente valutate dai tecnici comunali. Successivamente a tali esiti si è provveduto a redigere immediatamente i progetti e le perizie da inoltrarsi al Commissario Straordinario per il finanziamento dei lavori. Le perizie approvate ed i relativi finanziamenti sono le seguenti:

- 25.07.2012 Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamitù"	35.576,43 Euro
- 25.07.2012 Scuola Primaria "A. Bersani"	112.225,01 Euro
- 25.07.2012 Scuola primaria "E. De Amicis"	327.500,00 Euro
- 25.07.2012 Centro Territoriale Permanente di Alfabetizzazione	32.256,82 Euro
- 25.07.2012 Scuola Media "G. Carducci"	202.475,87 Euro
- 25.07.2012 Scuola Media "Mistrali-Guidotti"	177.534,48 Euro
- 25.07.2012 Scuola Primaria "Buon Pastore"	83.833,54 Euro
- 25.07.2012 Scuola primaria "P. L. Palestrina"	115.058,36 Euro
- 25.07.2012 Scuola Elementare "Leopardi"	37.000,00 Euro
- 25.07.2012 Scuola Elementare "Lanfranco"	8.500,00 Euro
- 06.08.2012 Scuola d'Infanzia "Villaggio Zeta"	47.416,62 Euro
- 06.08.2012 Scuola d'Infanzia "Madonnina"	11.416,62 Euro
- 08.08.2012 trasferimento Liceo "Carlo Sigonio" c/o ex Scuole Medie "Marconi"	600.000,00 Euro
- 16.08.2012 complesso scolastico di Cittanova	25.002,21 Euro
per un TOTALE di	1.815.795,96 Euro

I lavori relativi alle scuole precitate sono stati ultimati in tempo utile per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico in data 17 Settembre 2012.

Si sottolinea che il complesso dei lavori, per quanto riguarda il Liceo Sigonio presso le ex scuole Marconi, e le scuole Mistrali-Guidotti, De Amicis e Centro di Alfabetizzazione ineriva situazioni di inagibilità con impedimento all'utilizzo di detti edifici; di fatto la celerità dell'intervento ha consentito il rientro in dette strutture di circa 2.000 studenti che non avrebbero altrimenti trovato altra collocazione.

Sono proseguiti i sopralluoghi della Direzione Regionale per i Beni Culturali per la valutazione dei danni subiti dagli edifici monumentali. In esito a tale attività sono pervenuti resoconti tecnici contenenti valutazioni di agibilità piene o parziali e di determinazione del danno economico su: - Teatro Comunale Pavarotti - Palazzo Comunale di via Scudari - Palazzo dei Musei. In data 11 Ottobre 2012 è stato effettuato sopralluogo al Comparto San Paolo e si rimane in attesa delle relative valutazioni.

E' stata effettuata attività di riparazione di danni non strutturali sugli edifici della Fiera di Modena. Contestualmente è stata avviata un'attività tecnica di verifica che ha portato in data 31.10.2012 alla dichiarazione di utilizzo della struttura da parte della CPVLPS. In base all'Ordinanza n. 57 del 12.10.2012 è stata programmata l'attività di miglioramento sismico sull'intera struttura.

Sono stati poi redatti ed inviati al Commissario Straordinario ulteriori progetti di riparazione di cui n. 12 su uffici comunali, circoscrizioni e sedi decentrate per complessivi euro 442.772, e n. 9 su scuole danneggiate, ma agibili, portando il totale definitivo delle perizie su edifici scolastici a complessivi euro 2.225.357.

Successivamente in data 3 Settembre 2012 l'Assessore Regionale alla protezione Civile Paola Gazzolo ha riaperto la possibilità attraverso squadre AeDES regionali di ulteriori sopralluoghi precedentemente non realizzati; è stata inviata idonea richiesta ed al 31.10.2012 sono stati effettuati ulteriori 11 sopralluoghi su edifici vari fra cui: due Case Protette, alcuni cimiteri, ed altro.

Il Commissario Straordinario ha avuto la necessità, similmente alla Gara d'Appalto per edifici scolastici, di utilizzare personale di altri enti per l'importante Gara d'Appalto dei nuovi municipi delle zone terremotate; un funzionario architetto del Settore Lavori Pubblici è stato impegnato in detta attività a tempo pieno 26 Settembre al 09 Ottobre.

Il Commissario Delegato con Decreto n. 96 del 05.10.2012 ha trasferito ufficialmente al Comune di Modena una prima tranche di finanziamenti su n. 23 edifici scolastici danneggiati per complessivi euro 1.472.537; la procedura innovativa per la liquidazione dei finanziamenti sui lavori eseguiti ha reso necessaria l'attivazione di un Gruppo di lavoro interno costituito da figure tecniche ed amministrative in grado di svolgere il controllo ed il monitoraggio puntuale delle relative procedure.

In data 21.12.2012 il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 16/2012 inerente la programmazione e l'attività di ricostruzione delle zone terremotate. L'Art. 11 ha disciplinato le procedure per i Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004; in base a tale previsione si sono nuovamente catalogati n. 24 edifici classificati come Beni Culturali sui quali completare le verifiche a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e delle squadre AeDES regionali.

Sono comunque proseguite le normali attività del Settore, attraverso i servizi di riferimento, 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 2012; sono state complessivamente concluse 32 opere per un importo complessivo di euro 10.411.000 secondo il seguente dettaglio nei vari servizi di riferimento:

1) Servizio Edilizia Sociale e Servizi Generali

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione dei locali di Piazza Matteotti da destinarsi a teatro per bambini (Momo) per un importo di 370.000 euro.

Il giorno 10 Marzo 2012 è stato inaugurato il "Museo Casa Natale Enzo Ferrari" di cui il Settore Lavori Pubblici ha svolto la funzione di RUP per la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari per un importo di oltre 13.500.000 euro.

Sono inoltre stati ultimati, in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2012/2013, i lavori di trasferimento del liceo "C. Sigonio" nella sede dell'ex scuola media "G. Marconi", resosi necessario a seguito dell'inagibilità della sede in centro storico a causa degli eventi sismici del 20-29 Maggio e 3 Giugno, per un importo complessivo di 860.555 euro (con un finanziamento del Commissario Straordinario di 600.000 euro).

2) Servizio Edilizia Storica

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione dei locali di Piazza Grande da adibire ad Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica per un importo di 202.000 euro e l'intervento relativo al nuovo impianto di spegnimento a gas estinguente dell'Archivio Storico per un importo di 230.000 euro.

3) Ufficio Gruppo Specialistico Progettazione

Sono stati conclusi i lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della Casa Protetta San Giovanni Bosco per un importo di 1.539.000 euro e nel mese di Maggio è stato inaugurato il nuovo Campo da Calcio "Botti" di Via Capitani.

Sono inoltre stati eseguiti, ed ultimati in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2012/2013, i lavori di riparazione e messa in sicurezza, resisi necessari a seguito degli eventi sismici del 20-29 Maggio e 3 Giugno, nelle seguenti scuole: Centro Territoriale Permanente di Alfabetizzazione, primarie De Amicis e Buon Pastore, elementari Palestrina, Lanfranco, Leopardi, Galilei, S.G.Bosco e Saliceto Panaro, medie Carducci e Guidotti-Mistrali, d'infanzia Mamitù e complesso scolastico di Cittanova per un importo complessivo di circa 944.000 euro.

4) Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture

E' stato concluso l'intervento relativo all'installazione di barriere fonoassorbenti tra le rotatorie Morane-Gherbella sulla "SS 12 dell'Abetone Brennero" ed ai lavori di urbanizzazione secondaria dei PEEP n. 52 Vaciglio Nord e PEEP n. 53 Vaciglio Sud per un importo di 400.000 euro e sono in corso i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria presso i PEEP Bazzini n. 7 e Cittanova per un importo complessivo di 895.000 euro.

Sono stati inoltre sviluppati e approvati nel 2012, numero 60 progetti per oltre 10.405.000 di euro.

Infine sono in corso d'esecuzione i seguenti progetti (approvati nel corso del 2011/2012) di cui sono stati ultimati quelli contrassegnati con l'asterisco:

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
613/2011	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD, VIA PIER SANTI MATTARELLA - 2° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	3.060.000,00
* D.D. 1445/2011	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIAZZA MATTEOTTI DA DESTINARSI A TEATRO PER BAMBINI (MOMO)	370.000,00
* 307/2012	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A "CASA DELLE DONNE" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	39.625,71
* 396/2012	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE ANNO 2011 - PERIZIA SUPPLETIVA	38.843,70
518/2012	RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE - PROGETTO ESECUTIVO	210.000,00
* D.D. 791/2012	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIAZZA MATTEOTTI DA DESTINARSI A TEATRO PER BAMBINI - PERIZIA SUPPLETIVA	38.500,00
	TOTALE	3.756.969,41

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
* 461/2011	EX CONVENTO S. BARNABA IN VIA CARTERIA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE COPERTURE - PERIZIA SUPPLETIVA	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
D.D. 379/2012	PALAZZO DEI MUSEI – AMPLIAMENTO MUSEI CIVICI – PERIZIA SUPPLETIVA	86.215,73
D.D. 675/2012	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN BARNABA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	172.662,46
D.D. 1214/2012	TORRE GHIRLANDINA - CONSOLIDAMENTO MURATURA INTERNA - AGGIUDICAZIONE	43.936,52
D.D. 1322/2012	PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE COPERTURE ADIACENTI CAVEDIO LATO VIA CASTELLARO - AGGIUDICAZIONE	374.700,00
D.D. Prot. 153313/2012	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIAZZA GRANDE N. 14 DA ADIBIRE A UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - OPERE IMPIANTISTICHE	60.000,00
D.D. Prot. 153594/2012	TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI - CONSOLIDAMENTO VOLTA LIGNEA SOVRASTANTE PLATEA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	199.827,11
D.D. Prot. 153595/2012	LAVORI IN SEDI COMUNALI VARIE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	26.293,60
D.D. Prot. 155055/2012	AEDES MURATORIANA - RESTAURO MUSEO MURATORIANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	270.000,00
	TOTALE	1.725.635,42

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E NUOVE INFRASTRUTTURE		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
* 674/2010	BARRIERE FONOASSORBENTI TRA LE ROTATORIE MORANE- GHERBELLA SULLA "SS 12 DELL'ABETONE E BRENNERO" E URBANIZZAZIONI SECONDARIE PEEP N. 52 VACIGLIO NORD E PEEP N. 53 VACIGLIO SUD - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
265/2012	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE C/O PEEP BAZZINI E CITTANOVA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	895.000,00
552/2012	RIQUALIFICAZIONE URBANA "FASCIA FERROVIARIA QUADRANTE NORD" - COMPARTO "ACCIAIERIE" - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROGETTO ESECUTIVO	1.654.638,23
D.D. 172/2012	FASCIA FERROVIARIA – COSTRUZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREA VERDE COMPARTO EX CORNI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	354.693,38
D.D. 339/2012	PEEP ESISTENTI 2010 – ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	129.321,36
D.D. 674/2012	NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SUL LATO SUD DI VIA MORANE TRA LA ROTATORIA DI VACIGLIO E LA PRIMA FERMATA DELL'AUTOBUS - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	75.000,00
D.D. 1484/2012	PEEP ESISTENTI 2010 – ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE – VARIANTE IN CORSO D'OPERA	135.000,00
	TOTALE	3.643.652,97

SERVIZI GENERALI		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
* 13/2011	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	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
* 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 CON AUMENTO DI SPESA	1.274.769,05
262/2012	TEMPIO MONUMENTALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAGRESTIA E IMPIANTI – RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00
* 279/2012	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA	166.523,92
* 357/2012	LAVORI DI TRASFERIMENTO LICEO "C. SIGONIO" NELLA SEDE DELL'EX SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA	600.000,00
* 366/2012	LAVORI DI TRASFERIMENTO LICEO "C. SIGONIO" NELLA SEDE DELL'EX SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" – OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	260.555,17
* 397/2012	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	35.360,75
* 398/2012	RECUPERO CASA NATALE ENZO FERRARI E REALIZZAZIONE NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA - ALLESTIMENTI BOOKSHOP, BIGLIETTERIA, AUDIOVISIVI, UFFICI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	46.608,31
D.D. 1107/2012	COMPLESSO SAN PAOLO - RESTAURO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SPAZI PER PUBBLICI SERVIZI - PERIZIA SUPPLETIVA CON AUMENTO DI SPESA	614.366,93
D.D. Prot. 153595	EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPARAZIONE EX M.O.I. IN VIA CIRO MENOTTI N. 137 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	70.000,00
	TOTALE	6.940.116,63
	di cui 5.195.194,53 finanziati da Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari	

UFFICIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
* 241/2011	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO - PROGETTO ESECUTIVO	1.539.419,18
* 467/2011	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO "BOTTI" DI VIA CAPITANI - PERIZIA SUPPLETIVA	250.000,00
* 231/2012	PARZIALE COMPLETAMENTO TRIBUNA CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00
415/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPRISTINO URGENTE SCUOLE D'INFANZIA VILLAGGIO ZETA E MADONNINA - PROGETTO ESECUTIVO	58.833,24
* 423/2012	EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - EX CASA COLONICA VIA PANNI N.167 - PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI	43.716,54
543/2012	LAVORI IN SEDI COMUNALI VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - PERIZIE ACCERTAMENTO DANNI	36.909,00
546/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPRISTINO URGENTE CIMITERO VECCHIO DI ALBARETO - PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI E PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
617/2012	PALAPANINI -ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI 1° PIANO PER MUSEO VOLLEY - PROGETTO ESECUTIVO	77.376,68
618/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPRISTINO URGENTE CIRCOLO AUSL VIA DEL POZZO N.17/3 - PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI E PROGETTO ESECUTIVO	81.000,00
643/2012	COSTRUZIONE PALESTRA AREA EX MERCATO BESTIAME ED IMPIANTI SPORTIVI A RASO - PERIZIA SUPPLETIVA	349.592,32
672/2012	COSTRUZIONE STRUTTURA SOCIO-RECREATIVA VIA DELLE SUORE (EX VIA CAPITANI) - PROGETTO ESECUTIVO	160.000,00
673/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPARAZIONE SEDI COMUNALI VIA GALAVERNA N.8, VIA COSTA N.13, ARCHIVIO DEPOSITO VIA CAVAZZA N.27, CIRCOSCRIZIONE N.2 VIA NONANTOLANA N.685/b, CIRCOSCRIZIONE N.4 VIA BARCHETTA, SALA CIVICA "GRADONI" VIA CIALDINI N.4/a - PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI E PROGETTO ESECUTIVO	106.621,25
D.D. 790/2012	CIMITERO DI FRETO – AMPLIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 160 LOCULI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	248.176,75
* D.D. 973/2012	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI ALFABETIZZAZIONE - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLO STABILE - AGGIUDICAZIONE	32.256,82
* D.D. 1030/2012	SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	326.063,13
D.D. 1207/2012	SCUOLE ELEMENTARI BERSANI E PALESTRINA - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	225.588,16
* D.D. 1208/2012	SCUOLE ELEMENTARI LANFRANCO E LEOPARDI - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	45.079,59
* D.D. 1209/2012	SCUOLA MEDIA CARDUCCI - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	198.282,87
* D.D. 1210/2012	SCUOLA MEDIA GUIDOTTI-MISTRALI - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	175.742,96

* D.D. 1211/2012	SCUOLA PRIMARIA BUON PASTORE - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	83.612,85
* D.D. 1212/2012	SCUOLA D'INFANZIA MAMITU' E COMPLESSO SCOLASTICO CITTANOVA - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	24.980,27
D.D. 1481/2012	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO "BOTTI" - SFALCI, MANUTENZIONE VERDE E SEGNALETICA - AGGIUDICAZIONE	22.808,50
D.D. 1553/2012	CASE PROTETTE "S.G.BOSCO", "CIALDINI" E "VIGNOLESE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	140.278,05
D.D. 1771/2012	CIMITERO VECCHIO DI ALBARETO - MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.286,90
D.D.1829/2012	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	21.411,83
* D.D. 1917/2012	SCUOLE ELEMENTARI GALILEI, S.G.BOSCO E SALICETO PANARO - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	57.814,24
D.D. 1919/2012	SCUOLE ELEMENTARI M.L.KING, MONTECUCCOLI, S.AGNESE-BELLARIA, RODARI E PISANO - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	85.460,78
D.D. 1920/2012	SCUOLE MEDIE CALVINO, CAVOUR,PAOLI, MARCONI E FERRARIS - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	104.906,93
D.D. Prot. 153566/2012	SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	58.325,40
D.D. Prot. 146029	SCUOLA SECONDARIA "S.CARLO" - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLO STABILE - EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO - AGGIUDICAZIONE	38.070,00
D.D. Prot. 151935/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI SPORTIVI - OPERE ESTERNE - AGGIUDICAZIONE	50.000,00
D.D. Prot. 153310/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPARAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE N.2 DI VIA VANALETTO N.88 E DELLA CIRCOSCRIZIONE N.3 DI VIA VITERBO N.80 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	64.463,76
D.D. Prot. 153312/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPARAZIONE DELLA CASA PROTETTA CIALDINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	200.000,00
D.D. Prot. 154208/2012	IMPIANTI SPORTIVI STADIO COMUNALE BRAGLIA, PALAZZETTO DELLO SPORT PALAPANINI E PALAMOLZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	100.000,00
D.D. Prot. 154205/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA GALILEI 165 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	38.070,00
D.D. Prot. 154201/2012	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE VIA SANTI 40 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	50.000,00
	TOTALE	5.397.148,00

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Attività istituzionale: n° sedute di Giunta e di Consiglio	99	95	100

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Contratti: n° totale atti a conclusione di procedimenti	428	375	341
Personale: n° totale di cedolini all'anno	27.634	26.959	25.693
Sistemi Informativi: n° postazioni informatiche	1.900	2.000	2.000
Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo	6.047	7.184	7.635
ICI - Importi recuperati per anni arretrati (in migliaia di euro)	2.676	2.532	2.616
Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)	3.832.045	3.826.023	3.159.084

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	39.238.427,50	88,07		41.368.647,70	84,86		31.590.950,28	96,91	
Spesa per investimento	5.316.087,28	11,93		7.379.807,48	15,14		1.008.552,04	3,09	
Totale	44.554.514,78		18,37	48.748.455,18		19,33	32.599.502,32		15,38

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	-	10.082,00	10.082,00	RESTAURO STATUA GIARDINO DUCALE: LAVORI ULTIMATI. PREDIA RINGADORA: LAVORI AGGIUDICATI
REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE COMUNALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012	Stato di Attuazione
RIPRISTINO DANNI SISMA - VARI UFFICI, SEDI E CENTRI CIVICI	-	443.969,90	433.847,51	APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	-	379.024,00	379.023,09
GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	140.000,00	140.000,00	129.122,28
FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	1.417.916,54	989.440,84	642.854,78
ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	163.000,00	593.000,00	592.553,10
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	40.000,00	40.000,00	5.788,64
GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	4.420,74	4.420,74	3.447,19
RISTRUTTURAZIONE EX MOI - IV STRALCIO	-	70.000,00	70.000,00
ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	35.750,00	35.750,00	35.749,99
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ACQUISTO DI HARDWARE PER RECOVERY INFORMATICA	-	83.490,00	83.490,00
RESTAURO SEDE AVPA CROCE BLU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE MANUTENZIONE E LOGISTICA	20.000,00	20.000,00	2.831,40
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI MURI PERIMETRALI SOGGETTI A FENOMENI DI LESIONE EX POSTE DI MARZAGLIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VILLA OMBROSA	-	24.308,09	24.308,09
CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'AGOSTINO E SAN BARNABA	-	150.000,00	150.000,00
REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA LEPIDA	-	900.000,00	900.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

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

Macroprogetto 510.6 -Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Servizi educativi

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

Macroprogetto 510.7 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

Richiamando gli indirizzi impartiti alla struttura per far fronte alle difficoltà derivanti dai tagli al piano degli investimenti e alla spesa corrente imposti dal patto di stabilità, si ritiene di poter affermare che i risultati conseguiti nell'anno 2012 sono da ritenersi congrui e coerenti.

Come sono state in linea con le finalità prefissate tutte le attività di manutenzione, ristrutturazione, riqualificazione del patrimonio comunale, strade e infrastrutture stradali e verde svolte dal Settore.

Lo dimostrano le numero 13 opere pubbliche concluse per un importo di 4.300.000,00 €.

Mentre sono 18.000 gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con imprese esterne e personale interno (circa 16.000) per complessivi 7.767.420,00 €; interventi 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 15.100 alberi su strade, piazze e parcheggi.

Con riferimento ai risultati conseguiti dal Settore si ritiene opportuno sottolineare la collaborazione e il grande impegno profuso da tutto il personale del Settore nel mettere in atto nuove strategie e modalità operative allo scopo di incrementare e potenziare la qualità, l'efficienza e il numero degli interventi.

Programma n. 530 – GLI ALTRI SERVIZI

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

Anagrafe e Stato civile

Nel corso del 2012 i Servizi Demografici hanno realizzato importanti obiettivi di informatizzazione dei servizi e di digitalizzazione delle procedure :

- è stato attivato il sistema di certificazione on line mediante l'apposizione del timbro digitale;
- è stato implementato il sistema di prenotazione per accedere ai servizi di carta di identità elettronica e cambi di residenza;
- l'anagrafe e lo stato civile hanno dato applicazione al dettato normativo contenuto nel Codice dell'Amministrazione digitale sostituendo le comunicazioni cartacee con i Comuni ed enti pubblici con le comunicazioni informatizzate, attraverso l'utilizzo della pec e della firma digitale con un notevole risparmio di costi;
- è stato istituito l'archivio informatizzato dei cartellini delle carte di identità cartacee;
- Si è data piena attuazione alla legge sulla decertificazione amministrativa (L.183/2011) riducendo sensibilmente il numero delle certificazioni rilasciate direttamente al cittadino allo sportello, attraverso accordi stipulati con il tribunale e la prefettura;
- è stata pubblicata la carta dei servizi per gli uffici di Stato civile ed Anagrafe;
- da maggio del 2012 l'anagrafe ha attivato il ricevimento on line delle istanze di residenza e dei cambi di indirizzo.

Polizia mortuaria

Nel corso del 2012 si è conclusa la costruzione dell'impianto di cremazione presso il cimitero di San Cataldo. Il 5 dicembre è stato attivato l'impianto ed il funzionamento è andato a regime.

In previsione dell'attivazione del Crematorio sono stati realizzati alcuni servizi accessori connessi alla cremazione delle salme:

- è stato riattivato l'ascensore del "Cubo", struttura del cimitero " Aldo Rossi" destinata alla conservazione delle ceneri nelle "cellette";
- sono state risistemate le aree di dispersione ceneri nei cimiteri di San Cataldo e di Collegara;
- si è provveduto alla costruzione di due cinerari comuni (sarcofagi) collocati lungo il corridoio di collegamento tra il Cimitero Monumentale e l'Aldo Rossi;
- è stata restaurata e resa più accogliente la sala del commiato presso il cimitero di San Cataldo, all'interno della quale i parenti possono svolgere il rito funebre e/o accompagnare, con la visione, il momento iniziale della cremazione del proprio caro.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

Generalità sul servizio

Il servizio Statistica si occupa della raccolta di una parte consistente delle informazioni e dei dati gestiti dai diversi settori comunali, per fornire supporto alle decisioni e per arricchire le banche dati d'interesse nazionale.

A fianco a queste attività di lettura delle dinamiche socio economiche ed ambientali del territorio, vengono sviluppate significative collaborazioni con le università per realizzare ricerche di carattere socio economico e demografico.

Il servizio svolge inoltre numerose elaborazioni per accrescere ed integrare i propri dati con quelli provenienti da banche nazionali che interessano l'ambito comunale.

Tra questi vanno evidenziati:

- i redditi delle famiglie e delle imprese;
- i dati sull'andamento dei prezzi per raffrontarli con quelli rilevati dall'Osservatorio comunale dei prezzi.

Il Comune svolge inoltre per conto dell'ISTAT la raccolta di dati sui prezzi al consumo, sull'inflazione, sugli incidenti stradali rilevati dagli organi di polizia. A questi vanno aggiunte le indagini mensili sulla popolazione, sui movimenti migratori, sulle dinamiche dell'occupazione e delle attività edilizie, oltre alle ricerche periodiche sui consumi e sui comportamenti delle famiglie.

Attività 2012

A metà aprile 2012 sono terminati i lavori relativi al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nel Comune di Modena. I lavori erano iniziati a settembre 2011 ed hanno coinvolto due dipendenti del servizio ed un altro dipendente comunale full time ed altri 6 a tempo parziale. Sono stati coinvolti inoltre 80 rilevatori esterni con contratto di collaborazione occasionale ed una ventina di coordinatori e collaboratori.

Il servizio è stato poi impegnato nell'indagine di copertura del censimento sino al 31 maggio 2012.

Nell'ambito del IX Censimento generale dell'industria, il servizio statistica è stato impegnato nella rilevazione dell'istituzione pubblica Comune di Modena articolata in oltre 70 unità locali, nel periodo settembre-dicembre 2012.

In parallelo è continuata l'attività ordinaria e la collaborazione con gli altri settori comunali e con gli altri enti esterni.

In particolare proseguirà pertanto la collaborazione con ARPA Regione Emilia-Romagna e AUSL Modena per la ricerca regionale sugli inceneritori della Regione, la collaborazione al progetto sicurezza, sempre con l'Ausl e con altri servizi comunali.

Nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (SISTAN) è continuata la partecipazione ai progetti Urban Audit e all'Osservatorio ambientale sulle città, che approfondiscono le dinamiche demografiche, economiche e sociali delle città campione, così pure continua la partecipazione all'Osservatorio dell'immigrazione, in collaborazione con la Questura, l'INAIL, l'AUSL di Modena, il Policlinico ed i comuni capi distretto della provincia.

A fine 2012 sono iniziati i lavori, relativi allo "Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche" inserito nel programma statistico nazionale in cui il Servizio Statistica del Comune di Modena partecipa con la Regione Emilia Romagna e l'azienda sanitaria regionale.

In collaborazione con il centro analisi per le politiche economiche (CAPP), attivo presso la facoltà di Economia di Modena, il servizio statistica parteciperà al progetto LOWELY per lo studio delle condizioni dell'efficacia delle politiche di contrasto della povertà, assieme ad altre università italiane e straniere. Sempre con il CAPP, il servizio collaborerà nel progetto ICESMO, per lo studio dei redditi delle famiglie modenesi.

Nel corso del 2012 il servizio ha partecipato alle riunioni e ha lavorato per il 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.

A luglio 2012 il numero dei dipendenti del servizio si è ulteriormente ridotto per il pensionamento di chi si occupava degli incidenti stradali. La figura è stata sostituita, per il secondo semestre 2012 da un collaboratore, dopo di che il lavoro è stato ridistribuito nel servizio.

Sempre nel corso del 2012 il servizio anagrafe si è dotato di un nuovo strumento per la gestione del registro di popolazione. Il servizio statistica è impegnato, superando molte difficoltà, nel recupero delle informazioni necessarie alla propria attività per l'Istat ed alla implementazione delle proprie basi dati demografiche per rispondere celermente alle esigenze informative dei diversi settori comunali.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Servizi Demografici: controllo su autocertificazioni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	19.201	10.254	14.226
Statistica: elaborazioni grafico-statistiche per annuario statistico cartaceo	270	180	256
Statistica: annuario pubblicato on line (file scaricabili)	270	210	221

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	4.306.149,00	95,39		4.168.087,88	95,24		3.981.089,25	99,61	
Spesa per investimento	208.235,00	4,61		208.235,00	4,76		15.482,25	0,39	
Totale	4.514.384,00		1,86	4.376.322,88		1,74	3.996.571,50		1,88

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

/

4.2 Altri investimenti

Descrizione	Previsione 2012	Assestato 2012	Impegnato 2012
RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	108.235,00	108.235,00	15.789,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

Il percorso intrapreso, oltre ad essere rispondente alle normative emanate a livello nazionale, trova grande approvazione anche tra i cittadini i quali, intervistati nel mese di novembre 2012 sul grado di soddisfazione dei servizi ricevuti, hanno risposto in modo positivo evidenziando i miglioramenti raggiunti nelle prestazioni nel corso degli ultimi due anni.

**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 2012 presentate secondo la struttura del bilancio comunale.

Si deve a questo proposito evidenziare che il rendiconto 2012 è stato elaborato utilizzando gli schemi contabili e la classificazione di cui al D.Lgs. 267/2000, a cui sono stati applicati le nuove regole contabili relative al principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal DPCM 28.12.2011, conseguenti alla sperimentazione sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, sperimentazione a cui il Comune di Modena sta partecipando; ciò ha comportato in particolare l'accertamento di diverse entrate correnti per competenza, anziché per cassa, la previsione di fondi svalutazione crediti conseguenti, l'istituzione nel 2012 del fondo pluriennale vincolato, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli 2011 e precedenti.

Il bilancio consuntivo 2012 viene inoltre presentato con finalità informative anche secondo gli schemi di classificazione delle entrate e delle spese previsti per il bilancio armonizzato

Tenuto conto di queste rilevanti novità con riferimento ai principi contabili applicati, la Tabella 1, la Tabella 2 e la Tabella 3 forniscono il quadro complessivo delle entrate e delle spese 2012 confrontate con le risultanze dei tre anni precedenti, ossia dal 2009 al 2011.

La Tabella 1 in particolare riguarda la parte corrente e la Tabella 2 comprende la spesa e l'entrata corrente depurate dal dato finanziario riguardante gli interessi passivi per il rimborso di prestiti.

La Tabella 3 riguarda la parte in conto capitale, cioè gli investimenti, il loro finanziamento e le altre movimentazioni contabili

Tenuto conto della applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, il risultato della gestione di competenza 2012 di parte corrente è contabilmente pari a +11,5 mil euro, dovendo registrare nell'avanzo anche gli impegni radiati e riportati a Fondo pluriennale vincolato, i fondi svalutazione crediti e le altre disponibilità vincolate.

Si deve rilevare peraltro che in assenza delle nuove regole contabili il risultato della gestione di competenza della parte corrente sarebbe stato pari a -0,2 mil.

Analogamente, il risultato della gestione di competenza 2012 della parte in conto capitale è stato contabilmente pari a 12,9 mil., principalmente in quanto si sono dovuti registrare nell'avanzo gli impegni radiati e riportati a Fondo pluriennale vincolato.

Anche in questo caso, in assenza delle nuove regole contabili, il risultato della gestione 2012 della parte in conto capitale sarebbe stato pari a +0,1 mil.

Nelle tabelle successive (Tabella 4, Tabella 5, Tabella 6) si evidenziano complessivamente le risultanze della gestione di competenza (+24,4 mil euro), della gestione dei residui (+ 49,0 mil. euro), e il risultato d'amministrazione finale, contabilmente pari a 73,5 mil. euro;

Si deve a questo proposito evidenziare ulteriormente che l'intero avanzo registrato risulta vincolato e che quindi, al netto dei fondi vincolati, l'avanzo non vincolato è stato pari a zero.

Infatti il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata ha comportato, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di forte contenimento della gestione residui, che tramite l'avanzo vincolato siano stati radiati e successivamente riscritti negli esercizi 2013 e seguenti complessivamente 51,8 mil., tra impegni 2012 iscritti a fondo pluriennale vincolato e saldo della gestione residui radiati e reimputati negli anni successivi.

Inoltre l'avanzo ha ricompreso altri fondi vincolati per la parte corrente di 12,8 mil. e altri fondi vincolati per la parte in conto capitale per 8,9 mil.

Secondo il risultato economico della gestione si ricorda infine il risultato economico della gestione pari a 6,6 mil. di euro.

I dati verranno analiticamente illustrati nelle successive parti della relazione finanziaria, utilizzando come termini di confronto i consuntivi dal 2009 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 2012 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 2012.

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 2012.

La manovra finanziaria e le politiche di bilancio del Comune di Modena

I provvedimenti normativi che hanno caratterizzato in materia finanziaria l'anno 2012 sono ancora stati improntati ad un contesto emergenziale, alla ricerca di rapidi miglioramenti nei saldi di finanza pubblica e del contestuale miglioramento nella propria affidabilità da parte dei mercati finanziari.

In questo contesto, il Documento sulle Decisioni di Finanza Pubblica 2012-2014 del settembre 2011, elaborato ai sensi della legge 31.12.2009 n. 196 e la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), che sostituisce nel nuovo quadro finanziario la precedente legge finanziaria, quale ultimo atto del governo Berlusconi, hanno ridefinito la normativa finanziaria sia in materia di indebitamento, di patto di stabilità interno e di virtuosità dei comuni che di sostegno allo sviluppo, di liberalizzazione dei mercati, di riforma del mercato del lavoro e di ripresa delle opere pubbliche in alcuni settori chiave del paese.

Il nuovo governo tecnico succeduto al precedente governo, trovandosi ad affrontare un quadro macroeconomico e finanziario ulteriormente deteriorato, vi ha fatto fronte emanando il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che ha comportato una nuova manovra aggiuntiva per gli anni 2012 e 2013 di circa 35 mld, che sommata alle manovre del 2° semestre 2011, ha determinato una manovra complessiva che ammonta a 175 mld..

I tagli applicati agli enti locali dal DL 201 riguardano da un lato una riduzione nei trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di 1,45 mld, in aggiunta alla seconda tranches dei tagli del DL 78/2010 di 1 mld, dall'altro un taglio di 1,627 mld collegato alla stima dell'extragetito IMU rispetto all'ICI fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La legge richiamata prevede inoltre che dal 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio ricomprenda anche la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica.

A questa manovra, a seguito di un quadro di finanza pubblica ancora non soddisfacente al fine del rispetto del rapporto disavanzo/PIL non oltre il 3%, si è aggiunta la successiva manovra estiva legata allo spendine review, di cui al DL 95/2012, che ha previsto sui Comuni un taglio al fondo sperimentale di riequilibrio di ulteriori 500 mln nel 2012 e 2 mld nel 2013, da ripartirsi sulla base di un'intesa in Conferenza Stato-Città, tagli poi sostituiti per il solo 2012 da un obbligo di utilizzo delle risorse per estinzione anticipata di indebitamento di pari importo, a seguito dell'approvazione del DL 174/2012.

Si rileva peraltro più in generale che il DL 174/2012 innova profondamente la disciplina del Tuel circa i controlli (controlli interni, amministrativi, contabili, strategico, di gestione, sugli equilibri economico-finanziario e sulle partecipate, infine della qualità), prevedendo l'obbligo in capo ai Comuni di approvare modifiche regolamentari entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo, pena l'avvio delle procedure di scioglimento anticipato dei consigli Comunali.

Il decreto inoltre amplia le competenze del collegio dei revisori dei conti e prevede una nuova procedura e nuove risorse mediante l'istituzione di un fondo rotativo per evitare il dissesto degli enti locali con il coinvolgimento delle Corti dei Conti regionali.

Causa il terremoto del 20 e 29 maggio 2012, con DL 74/2012 è inoltre stato delegato ai Presidenti delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto la funzione di Commissario delegato per gli interventi di ripresa e ricostruzione, con l'istituzione di un fondo specifico nell'ambito delle contabilità speciali di 2,5 mld. Gli interventi che riguardano il terremoto sono poi stati ulteriormente specificati con DL 174/2012, con esclusione dal patto di stabilità degli investimenti finanziati con il predetto fondo.

Si riporta inoltre il ritorno al regime della tesoreria unica da febbraio 2012 fino al fine del 2014, introdotto con DL 1/2012, nel clima emergenziale già evidenziato.

Sul fronte delle entrate si rileva che il DL 201/2011 ripristina la potestà tributaria locale, per la prima volta dal 2008.

Gli oneri di urbanizzazione inoltre possono ancora essere utilizzati per finanziare la spesa corrente nel limite del 75%, limitatamente al solo 2012.

Si rileva innanzitutto che la legge 214/2011 ha introdotto una nuova imposta, l'IMU, in sostituzione dell'ICI, anticipata in via sperimentale per gli anni 2012-2014, estendendosi anche alle abitazioni principali e prevedendo un forte incremento nei moltiplicatori applicati alle rendite catastali e una spettanza di gettito sia per i Comuni impositori che per lo Stato.

Ai Comuni è riservato il gettito relativo alle abitazioni principali e ai fabbricati rurali, mentre il gettito per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili è suddiviso al 50% ad aliquota base tra Stato e Comune.

Nel caso il Comune deliberi una aliquota diversa da quella standard, nei limiti dello 0,3% in più o in meno, la quota Stato resta non modificata, mentre l'impatto della aliquota locale si riflette esclusivamente sulle quote Comunali.

Con modifiche normative successive, di cui al D.L. 1/2012 e D.L. 16/2012, sono state ulteriormente modificate alcune norme IMU, in particolare, quanto al primo provvedimento, relativamente alla possibilità di aliquote agevolate per le abitazioni costruite e non vendute nei primi tre anni, la modifica dal 2013 del regime impositivo per gli enti non commerciali per la parte degli immobili di proprietà utilizzata a fini commerciali e quanto al secondo provvedimento, all'esenzione per la quota Stato per gli immobili comunali non utilizzati a fini istituzionali siti nel proprio territorio, per i terreni e fabbricati agricoli, per i fabbricati storici e inagibili con una riduzione del 50%, per gli immobili Erp e delle cooperative a proprietà indivisa.

Con la legge 44/2012 di conversione in legge del DL 16/2012 è stata introdotta inoltre la previsione di procedere, per quanto riguarda l'IMU comunale ad aliquota base, mediante accertamento convenzionale sulla base delle previsioni del MEF pubblicate sul proprio portale, prorogando al 30 settembre la data entro cui i Comuni possono variare le aliquote e al 10 dicembre la data entro cui lo Stato potrà a sua volta modificare le proprie aliquote, in relazione all'andamento del gettito dell'acconto e della prima rata.

A questo proposito si rileva che nel corso del 2012 il MEF ha pubblicato tre diverse previsioni di gettito comunale IMU e conseguente ridefinizione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con applicazione dei tagli legati all'extragettito conseguente dell'IMU rispetto all'ICI, a maggio, luglio e ottobre.

Facendo seguito ad intesa nella Conferenza Stato Città del 1 marzo 2012, il DL 174/2012 ha previsto che entro febbraio 2013 si realizzi una verifica dell'andamento dell'IMU ad aliquota base alla luce del saldo di dicembre e conseguente rideterminazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo sperimentale di riequilibrio, risultanze queste fino ad ora non determinate e pubblicate.

Circa l'addizionale Irpef, già il DL 138/2011 ne consentiva l'applicazione nel 2012 con liberalizzazione delle aliquote comunali ed questa è stata ulteriormente modificata dal DL 201/2011.

La norma ha infatti introdotto la facoltà di applicare l'aliquota massima, introducendo la facoltà di differenziarla per scaglioni di reddito congruenti agli scaglioni dell'imposta statale.

L'imposta di soggiorno infine è stata istituita con D.Lgs. 23/2011, nelle città capoluogo o città turistiche o città d'arte, con la facoltà di applicare una tariffa fino ai 5 euro al giorno per le persone che alloggiano nelle strutture ricettive.

Restano fermi i limiti alla spesa introdotti con il D.L. 78/2010 nonché quelli conseguenti alla legge di stabilità 2011 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, a cui si aggiungono i tagli ulteriori portati dalle manovre finanziarie precedentemente descritti, 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 la prosecuzione delle misure di contrasto all'evasione erariale su segnalazione qualificata dei comuni.

Sono stati modificati il limite del rapporto spesa di personale/spesa corrente oltre il quale non è consentito procedere all'assunzione di personale, dal 40% al 50% (L. 214/2011), il limite non superiore al 50% per le assunzioni di tempi determinati e cococo (L. 183/2011), prorogando peraltro con L.14/2012 l'applicazione al personale educativo e della polizia municipale al 2013, mentre la legge di conversione del DL 16/2012 ha previsto che a partire dal 2013 gli enti locali possano superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie per garantire le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale nei limiti della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

La legge di stabilità 183/2011 poi ha ridefinito in particolare il saldo obiettivo circa il patto di stabilità interno da applicare ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, con un saldo obiettivo nel 2012 complessivamente individuati a partire dalla media della spesa corrente del 2006-2008 a cui applicare coefficienti per gli enti non classificati tra gli enti virtuosi del 16%% nel 2012 e del 15,8% nel 2013.

Con D.L. 138/2011, modificata con D.L. 1/2012, è stato previsto un obiettivo in termini di saldo del patto di stabilità pari a zero per i comuni virtuosi, definiti con una griglia di parametri, tra cui il rispetto del patto di stabilità, l'autonomia finanziaria, l'equilibrio di parte corrente e la capacità di riscossione delle entrate proprie.

Nel 2012 sono stati attivati tre canali di compensazione tra enti locali e regione degli spazi finanziari disponibili per conseguire gli obiettivi di patto.

Il primo canale ha riguardato le compensazioni orizzontali e verticali attivate in ambito regionale tra regioni ed enti locali, con le modalità di cui alle leggi di stabilità 2011 e 2012, canale attivato e realizzato per la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1010/2012 del 23.7.2012, con onere della restituzione l'anno seguente degli spazi orizzontali acquisiti, in capo alla regione.

Il secondo canale riguarda il patto regionale incentivato con un contributo di 800 mln. a carico dello Stato per le regioni che vi partecipano cedendo spazi, definito con il DL 95/2012.

Il terzo canale introdotto dalla legge di stabilità 2012 riguarda l'introduzione del patto nazionale orizzontale con un importo incentivato per i comuni che cedono spazi fino a 200 mln, e con l'obbligo per i Comuni che acquisiscono spazi di restituirli 50% il primo anno e il 50% il secondo anno.

Si segnala infine per i Comuni che aderiscono alla sperimentazione sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi del DPCM 29.12.2011, una premialità in termini di patto.

A questo proposito con l'approvazione del DPCM 29.12.2011 è stato avviato il percorso di sperimentazione relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 con entrata a regime prevista per tutti gli enti locali dal 2014, a cui aderisce anche il Comune di Modena, incluso tra gli enti sperimentatori con DPCM 5.6.2012

La sperimentazione riguarda due annualità, il 2012 e il 2013, nella prima delle quali sperimentare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata e nel secondo il nuovo principio della competenza economica.

Nell'anno 2012 si è trattato in particolare quindi di procedere nella sede del consuntivo 2012 alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, di sperimentare le nuove regole contabili sull'accertamento delle entrate e relativa istituzione del fondo svalutazione crediti, infine di portare a fondo pluriennale vincolato in particolare le spese in conto capitale che sono effettivamente esigibili nelle annualità successive.

In questo contesto di minori entrate da trasferimenti, di nuova capacità impositiva resa necessaria per mantenere gli equilibri di bilancio e conseguentemente messa in campo a seguito delle profonde incertezze finanziarie e della crisi della finanza pubblica del paese, il Comune di Modena ha dovuto ridefinire una politica di forte razionalizzazione della spesa, allo scopo di poter concorrere per quota parte alla riduzione delle entrate salvaguardando e garantendo i servizi fondamentali .

Con l'approvazione quindi del bilancio 2012-2014 si indicavano quindi le seguenti politiche di bilancio:

- Applicazione dell'IMU con le seguenti aliquote: aliquota base 1,06%, abitazione principale 0,52%, affitti a canone libero 0,96%, affitti a patti concordati 0,46%, affitti al Comune per agenzia casa 0,4%, comodati gratuiti a parenti primo grado in linea retta 0,76%, comodati gratuiti a parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado 0,96%, fabbricati in cui è svolta attività di impresa ad esclusione di quella agricola 1,02%, terreni agricoli 0,9%, fabbricati strumentali all'attività agricola 0,15%, alloggi di proprietà Acer o di Asp con assegnazione a famiglie concordate con il Comune o di cooperative a proprietà indivisa 0,52%;
- Applicazione dell'addizionale IRPEF con le seguenti aliquote: fino a 15 mila euro, 0,5%, da 15 mila a 28 mila, 0,52%, da 28 mila a 55 mila 0,58%, da 58 a 75 mila 0,78%, oltre 75 mila 0,8%;
- Applicazione dell'imposta di soggiorno con i seguenti importi giornalieri per presenza per esercizi alberghieri (1 stella, €. 0,5, 2 stelle, €.1, 3 stelle €. 2 . 4 stelle €. 3, 5 stelle €. 4) ed extralberghieri (1 stella, €. 0,5, 2 stelle, €.1, 3 stelle €. 1,50 . 4 stelle €. 2, 5 stelle €. 2,50);
- Invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi e delle tasse comunali relative alle Affissioni, alla Tosap, ai Passi carrabili;
- Mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici 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 nei redditi medio - alti;
- prevedere l'aumento della Tariffa Integrata Ambientale entro il 3,6 %, comprensivo della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, del piano di aumento della raccolta differenziata e del recupero di una quota di costi eccedenti l'aumento dell'efficienza gestionale;
- 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;
- 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 100% 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 di smaltimento Hera;
- Destinazione al finanziamento della spesa corrente di proventi da concessioni edilizie pari a circa 2,1 mln. (il 35 % di tutto il gettito atteso);
- Riorganizzazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e per le politiche sociali e della casa mediante la diversificazione di forme gestionali avvalendosi di fondazioni di diritto privato;
- Previsione di un fondo straordinario del Comune di 1,2 milioni a sostegno dell'affitto per le famiglie a basso reddito e le famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale, a fronte dell'azzeramento del Fondo sociale nazionale per l'affitto;
- Sviluppo 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 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, alienazioni mobiliari e da contributi disponibili, senza ricorso all'indebitamento per il triennio 2012 - 2014;
- Riduzione dell'indebitamento per 7,3 mln. mediante alienazioni mobiliari
- Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Patto di stabilità Interno" contenuti nella legge n. 183/2011,

A questi obiettivi sono state apportate le seguenti modifiche nelle fasi delle variazioni di bilancio e della verifica degli equilibri entro il 30 settembre e di assestamento del bilancio entro il 30 novembre:

- modifica delle aliquote IMU relativamente ai fabbricati produttivi strumentali all'attività di impresa, riportata all'1,01%, e all'esenzione dalla quota comunale di IMU per i fabbricati in proprietà delle ASP istituite ai sensi della legge regionale 3/2003;
- sospensione dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, a fronte della crisi del comparto a causa degli eventi del terremoto, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2012;
- applicazione progressiva del criterio dell'accertamento convenzionale dell'IMU sulla base delle previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rideterminazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con previsione di un fondo svalutazione crediti a copertura dei possibili rischi conseguenti, ai sensi della L. 44/2012
- ridestinazione dei proventi da concessioni edilizie e dei proventi da concessioni cimiteriali al finanziamento al 100% della spesa per investimenti, resa possibile dall'accertamento convenzionale

di cui sopra.

- applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata vigente per gli enti in sperimentazione per l'armonizzazione dei bilanci, con previsione e accertamento entrate anche di dubbia e difficile esigibilità, con la previsione di un fondo svalutazione crediti di pari importo che garantisca il preservare degli equilibri di bilancio;
- ridefinizione dell'estinzione dell'indebitamento in 5,9 milioni, ricomprendendo anche la quota parte dell'estinzione da finanziare con i tagli dello spending review, per 2,1 mil.

In questo contesto di grave crisi del paese, di risorse conseguentemente 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 2012 pari a Modena al 2,7% , il Comune di Modena, proseguendo il programma di lavoro sottoscritto lo scorso anno con le organizzazioni confederali sindacali CGIL, CISL e UIL, ha attuato alcuni obiettivi e scelte strategiche di fondo, quali in primo luogo, l'assunzione di priorità per i servizi alla persone e le funzioni fondamentali, salvaguardando comunque gli elementi portanti delle altre funzioni che costituiscono il quadro del sistema di welfare locale, in secondo luogo la semplificazione e la razionalizzazione della macchina comunale attraverso l'efficientamento gestionale e 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, a fronte della gravità delle riduzioni di risorse praticate dallo Stato nel 2012, stante la riapertura del potere di modifica delle aliquote delle imposte e tributi locali, quali l'addizionale IRPEF e l'introduzione di nuovi tributi, quali l'IMU (ancorché sia in parte una imposta devoluta direttamente allo Stato) e l'imposta di soggiorno, l'azione comunale si è caratterizzata per una applicazione della leva fiscale e tariffaria che consentisse la possibilità di prosecuzione dei servizi pubblici locali indispensabili nonché di far fronte al vincolo posto dall'inasprimento dell'obiettivo del patto di stabilità.

Sono state in particolare introdotte aliquote agevolate IMU per le abitazioni locate a patti concordati e, in misura minore, per quelle affittate a canoni di mercato, alle abitazioni di proprietà ACER e delle ASP comunali, per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

E' invece stata prevista un'aliquota massima per gli alloggi tenuti a disposizione e per le aree edificabili.

Sono proseguite le 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

Con riferimento alle politiche tariffarie sono inoltre stati confermati criteri di applicazione dei principi di progressività nelle politiche di compartecipazione al costo dei servizi, e proseguendo nelle agevolazioni alle fasce deboli.

Anche a fronte delle criticità richiamate sul versante delle entrate tributarie e nei trasferimenti, si è realizzato nel 2012 un intenso 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.

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 2012 sono stati attivati i questionari relativi alle funzioni fondamentali del sociale e dell'istruzione.

I risultati della gestione finanziaria 2011

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE				
Titolo I - Entrate tributarie	68.356	69.218	109.012	125.198
Titolo II - Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti	75.631	76.527	31.121	30.866
Titolo III - Entrate extratributarie	64.014	63.235	66.335	61.671
- di cui proventi da concessioni cimiteriali	1.745	1.699	1.950	0
Concessioni edilizie destinate al finanziamento spesa corrente	7.800	7.476	6.028	0
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali	0	0	1.235	0
Entrate correnti destinate ad investimenti			0	0
Entrate in c/capitale destinate ad estinzione di mutui	0	0	0	0
TOTALE	215.802	216.456	213.731	217.735
SPESA CORRENTE				
Titolo I - Spesa corrente	213.039	213.855	211.209	200.702
Titolo III - Spese per rimborso quote capitali:				
-quote capitale	2.989	2.746	3.225	3.603
-rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	2.117
TOTALE	216.028	216.601	214.434	206.422
Risultato della gestione di competenza	-226	-146	-703	11.313
Applicazione avanzo di parte corrente	0	0	90	188
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo	-226	-146	-614	11.501
- di cui vincolato				11.501
- di cui disponibile				0

Le entrate di competenza dell'esercizio 2012 destinate a finanziare la spesa corrente, ricompresa anche la spesa destinata al rimborso del debito, ammontano a 217,7 mil. di euro.

Si deve richiamare a questo proposito che nell'anno 2012 - a seguito dell'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata conseguente all'avvio della sperimentazione a cui partecipa il Comune di Modena circa l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali di cui si è in precedenza data informazione - sono state accertate per competenza alcune entrate che negli anni precedenti erano state accertate per cassa, quali gli accertamenti da contravvenzioni al codice della strada, gli accertamenti tributari, i decreti ingiuntivi e le iscrizioni a ruolo relative alle imposte ICI e Imposta Comunale di Pubblicità.

Rispetto al 2011, in cui il complesso delle entrate a copertura della spesa corrente è stato pari a 213,7 mil., risulta quindi un incremento delle entrate a copertura della spesa corrente pari a circa 4 mil. di euro.

Se consideriamo peraltro che i Fondi svalutazione crediti applicati nell'assestato 2012 in parte spesa Tit. 1 a garanzia delle entrate accertate per competenza ammontano a 7 mil. e che tra le entrate correnti del Tit. 1 sono stati contabilizzati e accertati 2,1 milioni relativi allo spendine review vincolati infine alla estinzione anticipata di indebitamento, si evidenzia come omogeneizzando i criteri contabili e al netto della vicenda dello spending review si segnalino minori entrate complessive per -5,1 mil rispetto al 2011, con un volume complessivo standardizzato di entrate correnti 2012 pari a 208,6 mil.

Particolarmente significativa appare inoltre la scelta assunta nelle fasi di variazione del bilancio e di verifica degli equilibri, di non ricorrere alla destinazione della quota parte di entrate da concessioni edilizie destinate nel bilancio previsionale 2012 al finanziamento della spesa corrente, pari a 2,1 mil., a seguito della primaria necessità di incrementare il volume di risorse da destinare alla parte in conto capitale del bilancio al fine di finanziare nella misura massima possibile i pagamenti in conto capitale nel rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità 2012.

Si deve inoltre rilevare che nell'anno 2012, sempre con decisione assunta dal Consiglio Comunale nella variazione di bilancio di settembre, sono state destinate a finanziare completamente il conto capitale anche i proventi da oneri di concessione cimiteriale, mentre non è stato necessario utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni patrimoniali per finanziare la spesa corrente, diversamente da quanto verificatosi nel 2011.

Si deve inoltre richiamare, sempre con riferimento alle entrate, il complesso percorso di previsione del gettito IMU ad aliquota base, con la previsione del cosiddetto accertamento convenzionale a seguito della legge 42/2012, di conversione del DL 16/2012, che ha comportato nelle variazioni di bilancio di settembre e di assestamento di novembre 2012 il recepimento delle previsioni ministeriali del MEF del gettito per Modena relativo all'applicazione dell'aliquota base e relativa variazione del Fondo sperimentale di riequilibrio ed infine l'accertamento assunto nel rendiconto alla data del 31 dicembre sulla base del gettito effettivamente riscosso in autoversamento, come da indicazioni dei principi contabili di cui all'allegato 2 del DPCM 28.12.2011 per gli enti in sperimentazione.

La spesa corrente totale, comprensiva della spesa per rimborso prestiti e dell'estinzione anticipata mutui, raggiunge nel 2012 i 206,4 mil. di euro, con un conseguente avanzo corrente della gestione di competenza pari a 11,5 mil. euro, tenendo conto anche dell'applicazione dell'avanzo 2011 di parte corrente.

L'avanzo rilevato nel 2012 risulta peraltro, come già evidenziato in precedenza, strettamente correlato all'applicazione nel 2012 del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, considerato che nel corso della gestione, in sede di assestamento di bilancio, sono stati istituiti i fondi svalutazione crediti collegati alle diverse entrate accertate per competenza o in forza dell'accertamento convenzionale circa l'IMU, per complessivi 7 mil., destinati conseguentemente ad economia in sede di rendiconto, come previsto dai nuovi principi contabili e che inoltre non è stata impegnata, sempre in coerenza con i nuovi principi contabili e diversamente dagli anni precedenti, per circa 4,7 mil., la quota di fondo produttività di risultato dei dipendenti relativa al 2012, applicando conseguentemente la previsione di impegno al 2013 a seguito dell'approvazione dell'accordo decentrato da sottoscrivere.

Si deve rilevare che in assenza dell'applicazione del nuovo principio contabile, il risultato della gestione corrente sarebbe stato di un modesto valore di segno negativo, stimabile in circa -0,2 mil..

La spesa corrente 2012 (Titolo 1) presenta rispetto al 2011 un sensibile decremento nominale pari a circa -10,2 mil.(-4,8%). valore particolarmente significativo considerando l'evoluzione della dinamica inflattiva (+2,7%).

Pur tenendo conto dell'economia determinata dallo stanziamento del fondo produttività 2012 relativamente alle quote di salario accessorio erogabili solo nel 2013 per 4,7 mil., si deve peraltro evidenziare la erogazione una tantum nel 2012 del fondo locale per l'affitto e l'incremento del fondo di riserva per 1,95 mil. rispetto al 2011, evidenziando una minore spesa complessiva standardizzata sul consuntivo 2011, pari ad almeno - 6,7 mil., con un taglio del -3,2 % riconoscibile a parità di criteri contabili sul 2011.

L'anno 2012, come più diffusamente descritto nella parte in conto capitale, prevede l'attivazione progressiva per la parte corrente del fondo pluriennale vincolato per le spese impegnate nell'anno 2012 ma esigibili nel corso dei prossimi anni, prevedendone la reimputazione nei rispettivi anni

successivi mediante la modalità dell'avanzo a destinazione vincolata a fondo pluriennale, non essendo per l'esercizio 2012 ancora in utilizzo con valenza giuridica la nuova modulistica armonizzata, fatta salva la modalità informativa adottata nel primo esercizio della sperimentazione. Sono quindi state portate a fondo pluriennale mediante la modalità dell'avanzo spese correnti 2012 impegnate per un importo di 77 mila euro.

La Tabella 2 evidenzia l'ammontare della spesa corrente primaria cioè senza interessi passivi. Escludendo l'incremento del fondo di riserva e il fondo locale per l'affitto, che hanno assunto carattere straordinario nel 2012 rispetto al 2011, e includendo contabilmente tra le minori spese anche le economie derivanti dal fondo produttività sul 2012, che tuttavia sono maggiormente imputati ai settori con maggiore spesa di personale, i settori/servizi con minori riduzioni di spesa rispetto al rendiconto 2011 sono Sport (-2,9%), Politiche Sociali (-3,0%), Politiche Patrimoniali (-4,9%), Istruzione (-5%), Politiche Finanziarie (-5,1%), Ambiente e Protezione civile (-5,7%), Affari generali (-7,2%), mentre maggiori riduzioni hanno riscontrato Lavori Pubblici (-9,8%), (Manutenzione e Logistica (-10,3%), Cultura (-10,4%), Pianificazione Territoriale (-11,1%), Risorse Umane (-12,6%), Trasformazioni Urbane (-17,7%), Politiche Economiche (-18,3%), (vedi Allegato 3).

Tabella 2 - Confronto entrate e spese correnti dal 2009 al 2012 al netto degli interessi passivi (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ENTRATE A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE (a)	215.802	216.456	213.731	217.735
Concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente (b)*	7.800	7.476	6.028	0
Altro (c)**	0	0	1.325	188
ENTRATE NETTE (a - b - c)	208.002	208.980	206.378	217.547
ENTRATE NETTE Var % su anno precedente	0,4%	0,5%	-1,2%	5,4%
SPESA CORRENTE (c)	213.039	213.855	211.209	200.702
Spesa per interessi passivi (d)***	1.036	700	903	862
SPESA CORRENTE NETTA (c - d)	212.003	213.155	210.306	199.840
SPESA CORRENTE NETTA Var % su anno precedente	2,3%	0,5%	-1,3%	-5,0%

(*) 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

Le entrate in conto capitale 2012 sono relative esclusivamente ad entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale, non avendo fatto ricorso nell'anno alla accensione di prestiti e presentano un totale di 17,7 mil., (v. Tabella 3), evidenziando in particolare la forte contrazione delle entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale rispetto al 2011 (-8.6 mil, pari al -32,7%).

Tale decremento è avvenuto nonostante la scelta assunta dal Consiglio Comunale nel corso della gestione del bilancio, per la prima volta da molti anni, di non ricorrere alla quota parte di oneri dell'attività edilizia per la spesa corrente, prevista inizialmente per il 35% dei proventi, a fronte del ricorso per il 75% nel 2011, del 69,1% nel 2010 e del 50,3% nel 2009 ed inoltre di devolvere al conto capitale l'intero provento degli oneri da concessioni cimiteriali.

Tabella 3 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale al netto delle poste finanziarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
ENTRATE IN C/CAPITALE				
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale*	51.714	34.809	26.214	17.650
Entrate in c/capitale destinate a estinzione di mutui				
Concessioni edilizie destinate destinate al finanz. spesa corrente	-7.800	-7.476	-6.028	
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali destinate al finanz. spesa corrente			-1.235	
Titolo V - Accens. di prestiti	4.246	6.105		
Entrate correnti destinate a spese di investimenti				
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	48.160	33.438	18.950	17.650
SPESE IN C/CAPITALE**	48.160	33.438	18.950	5.206
Risultato della gestione di competenza	0	0	0	12.445
Avanzo applicato a spese di investimento				492
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo	0	0	0	12.937

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

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

In assenza di tale decisione, le entrate in conto capitale sarebbero state a livelli ancora inferiori, pari a circa 14 milioni.

Rispetto agli equilibri correnti, ciò si è poi reso possibile nel corso della gestione grazie alla ridefinizione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo sperimentale di riequilibrio, addizionale energia elettrica e compartecipazione IVA), avvenuto contestualmente alle diverse previsioni del MEF relativamente al gettito IMU ad aliquota base.

Le spese in conto capitale con impegni mantenuti sull'esercizio finanziario 2012, in applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, fanno riferimento alle spese giuridicamente perfezionate ed esigibili nel 2012, pari complessivamente a 5,2 mil.

Sono invece state iscritte a fondo pluriennale vincolato le spese in conto capitale impegnate nell'anno 2012 ma esigibili nel corso dei prossimi anni, prevedendone la reimputazione nei rispettivi anni successivi mediante la modalità dell'avanzo a destinazione vincolata a fondo pluriennale, non essendo per l'esercizio 2012 ancora in utilizzo con valenza giuridica la nuova modulistica armonizzata, fatta salva la modalità informativa adottata nel primo esercizio della sperimentazione.

Tenuto conto inoltre dell'applicazione dell'avanzo 2011 vincolato al conto capitale, il risultato della gestione in conto capitale 2012 risulta pari a 12,9 mil., di cui 12,8 reimputati a fondo pluriennale vincolato.

Si deve rilevare che in assenza dell'applicazione del nuovo principio contabile, l'avanzo sarebbe naturalmente stato di entità positiva molto modesta e pari a 0,1 mil..

Tabella 4 - Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Radiazioni 2012
Entrate correnti	-1.052
Entrate in C/ Capitale	-22.854
Entrate per Servizi C/terzi	-286
Totale radiazioni residui attivi*	-24.192
Spese correnti	3.010
Spese in C/Capitale	69.922
Spese per Servizi C/terzi	286
Totale radiazioni residui passivi	73.218
Risultato gestione residui	49.026
Avanzo 2011 non applicato	
Totale risultato di gestione residui	49.026

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

Tabella 5 - Risultato di amministrazione competenza/residui 2012 (dati in migliaia di euro)

<u>Risultato della gestione di competenza con applicazione</u>		
<u>avanzo:</u>		
	- di parte corrente	11.501
	- di parte capitale	12.937
	Totale	24.438
<u>Risultato della gestione dei residui:</u>		
	- di parte corrente	1.957
	- di parte capitale	47.069
	Totale	49.026

Ai sensi dell'art. 14 del DPCM 28.12.2012, preliminarmente alla elaborazione del consuntivo, è stato necessario svolgere una impegnativa attività di revisione straordinaria dei residui al fine di sottoporre ad una analisi accurata alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata tutta la gestione residui attivi e passivi in essere, riferita alla gestione degli anni finanziari 2011 e precedenti.

A fianco della consueta attività di radiazione dei residui attivi e passivi per verificata insussistenza e conseguente mantenimento degli altri residui, si è trattato di verificare, oltre alla esistenza di una obbligazione giuridica attiva o passiva, anche le relative esigibilità con riferimento all'esercizio finanziario di pertinenza, a fronte delle quali procedere alla reimputazione dell'impegno o dell'accertamento nell'anno di effettiva esigibilità mediante radiazione dell'impegno relativamente agli esercizi di attuale previsione contabile tramite la via del fondo e conseguente variazione di bilancio.

Queste attività tutte sono confluite in una specifica deliberazione di Giunta comunale, adottata contestualmente alla approvazione dello schema di bilancio consuntivo 2012, per quanto riguarda la reimputazione dei residui e le variazioni di bilancio conseguenti, in conformità alle indicazioni contenute nel principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata.

Inoltre si è proceduto come di consueto relativamente alla radiazione dei residui insussistenti e al mantenimento dei residui che segnalassero il conseguimento dell'esigibilità entro il 2012, tramite specifica determinazione dirigenziale.

Il complesso delle operazioni svolte relativamente alla gestione residui è evidenziato alle Tabella 4, 5 e 6.

In particolare la gestione dei residui di parte corrente evidenzia un risultato della gestione residui pari a poco meno di 2,0 mil, comprensivo anche della reimputazione al 2013 e esercizi seguenti di circa 0,6 mil.

Analogamente la gestione residui in conto capitale evidenzia un risultato della gestione pari a 47,1 mil, di cui 38,3 mil. quale saldo tra residui passivi e attivi radiati e reimputati al 2013 e esercizi seguenti.

L'avanzo di amministrazione di parte corrente, considerando sia la gestione di competenza che la gestione residui, è pari a 13,5 mil., tutti da prevedersi a destinazione vincolata (vedi Tabella 6)

In particolare sono vincolati rispettivamente per 0,4 mil. a Fondo svalutazione crediti Imposta di Pubblicità, 4,0 mil a Fondo svalutazione crediti multe, 0,9 mil. a fondo svalutazione crediti arretrati ICI/IMU, 2,5 mil a Fondo svalutazione crediti entrate diverse 2011 e precedenti e altre entrate di competenza, 0,7 mil a Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, 0,3 mil. a Fondo vincolato trattamento accessorio PM . 0,4 Fondo incentivante art. 27 d.lgs. 150/20009 e 4,6 mil. a Fondo copertura rischi e spese impreviste.

L'avanzo di amministrazione parte in conto capitale risulta pari a 60,0 mil., tutti da prevedersi a destinazione vincolata (vedi Tabella 6).

In particolare sono vincolati a finanziamento spese in conto capitale per 51,1 mil. per Fondo pluriennale vincolato, 6,6 mil. per spese in conto capitale, 1,1 per oneri attività estrattive, 0,8 mil. per spese finanziate con mutui, 0,2 per spese finanziate con contributi dello Stato, 0,1 mil. per lasciti testamentari e importi modesti per opere di culto e donazioni e lasciti testamentari.

Tabella 6 - Risultato di amministrazione parte corrente/capitale 2012 (dati in migliaia di euro)

<u>Risultato di parte corrente:</u>	
- della gestione di competenza	11.501
- della gestione residui	1.957
Totale di cui	13.458
Fondo svalutazione crediti imposta pubblicità	418
Fondo svalutazione crediti multe	3.955
Fondo svalutazione crediti ICI/IMU	902
Fondo svalutazione crediti entrate diverse	2.500
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	671
Fondo trattamento accessorio addetti P.M. vincolato	320
Fondo incentivante del personale art. 27 D.Lgs. 150/2009	42
Fondo vincolato a copertura rischi e spese impreviste	4.650
<u>Risultato di parte capitale:</u>	
- della gestione di competenza	12.937
- della gestione residui	47.069
Totale di cui	60.006
Con vincolo per finanziamento spese in conto capitale	6.643
Con vincolo a spese finanziate da indebitamento	765
Con vincolo a realizzazione opere di culto	2
Lasciti testamentari, donazioni con destinazione vincolata	111
Con vincolo a spese finanziate da contributi Stato	186
Con vincolo a spese per ripristino ambientale finanziato con oneri attività estrattive	1.168
Fondo pluriennale vincolato parte conto capitale	51.129

1. Le entrate correnti

La riapertura della potestà di modifica delle aliquote delle imposte comunali, l'introduzione di nuove imposte locali e infine le modifiche contabili descritte in precedenza e introdotte in applicazione della sperimentazione sull'armonizzazione dei bilanci circa i criteri di accertamento nelle entrate, hanno concorso a determinare un sensibile aumento delle entrate complessive di parte corrente (+5,5%), che da 206,5 mil. di euro nel 2011 passano a 217,7 mil. di euro nel 2012, i cui accertamenti hanno concorso in maniera determinante ad assicurare il finanziamento della spesa corrente senza ricorrere ad entrate straordinarie, con ciò consentendo una migliore capacità di pagamenti in conto capitale nel rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità, a fronte del calo delle entrate in conto capitale

Nel 2012 le varie tipologie di entrata corrente hanno quindi un'incidenza relativa sulle entrate correnti pari al 57,5% per le entrate tributarie, al 14,2% per i trasferimenti correnti, al 28,3% le entrate extratributarie.

Si deve considerare, nel confronto tra il 2012 e il 2011, che nell'anno 2012 è stata introdotta la nuova imposta IMU sperimentale, con parte del gettito collegato all'aliquota standard statale e parte del gettito collegata all'aliquota comunale, sostitutiva dell'ICI, che tuttavia mantiene una sua operatività finanziaria limitatamente al recupero dell'imposta relativamente ai 5 anni arretrati.

Tabella 7 - Andamento delle entrate correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Entrate tributarie (A)	68.356	69.218	109.012	125.198
Entrate da trasferim. Stato, Regione e altri enti (B)	75.631	76.527	31.121	30.866
Entrate extratributarie (C)	64.014	63.235	66.335	61.671
TOTALE (D)	208.002	208.980	206.467	217.735
Indice di autonomia finanziaria (A+C)/(D)	64%	63%	85%	86%
Grado di finanza derivata (B)/(A+C)	57%	58%	18%	17%

Nel leggere la serie storica relativa alla tab. 7 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.

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.

Nel 2012 peraltro la sostanziale stabilità degli indicatori del grado di autonomia finanziaria rispetto al 2011 non evidenziano adeguatamente le profonde modifiche tributarie che hanno contrassegnato l'anno finanziario.

Le entrate tributarie

Come già segnalato in precedenza, nel corso del 2012 le entrate tributarie hanno sperimentato un consistente incremento contabile - nonostante l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali avvenuta accorpando il fondo sperimentale di riequilibrio con la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica, e applicando sull'aggregato i relativi tagli connessi, con un valore 2011 di 46,5 mil ridotto a 28,5 mil. nel 2012 - a seguito della introduzione dell'IMU e della possibilità di variazione delle aliquote comunali.

Ciò ha determinato quindi un dato contabile relativo alle entrate tributarie in sensibile crescita, in grado di compensare le minori entrate extratributarie e da trasferimenti, nonché di assicurare la copertura alla spesa corrente senza dover ricorrere ad entrate straordinarie.

In questo contesto comunque le entrate tributarie 2012 sono risultate pari a 125,2 mil. a fronte dei 109,0 mil. del 2011.

Le entrate IMU riscosse entro il 31 dicembre 2012 e conseguentemente accertate hanno raggiunto circa i 72,2 mil., di cui 48,1 stimati relativamente all'aliquota base statale e 24,1 stimati con riferimento alle aliquote comunali.

Con riferimento all'intero gettito comunale, le abitazioni principali alla data del 31.12, hanno determinato riscossioni per 21,2 mil. , i terreni agricoli per 1,1 mil., le aree edificabili per 2,8 mil., i fabbricati rurali per 0,2 mil. e gli altri fabbricati per 46,9 mil.

Il gettito complessivo IMU, quota Stato e quota Comune alla data indicata, è risultato pari a 105,8 mil.

Tabella 8- Le principali entrate tributarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
I.C.I. imposta comunale immobili	40.885	40.865	40.533	0
I.C.I. recupero anni arretrati	2.245	2.676	2.532	3.521
I.M.U.	0	0	0	72.232
TARSU - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*)	199	154	104	87
Addizionale comunale all'IRPEF	14.800	14.166	14.500	15.550
Compartecipazione comunale a IRAP e al gettito IRPEF	3.422	3.583	0	0
Compartecipazione IVA (D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011)	0	0	12.265	0
Fondo sperimentale di riequilibrio (D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011)	0	0	32.157	28.514
Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale	0	0	6	0
Imposta di soggiorno	0	0	0	144
Tassa occupazione suolo pubblico	1.552	1.615	1.443	1.449
Imposta comunale sulla pubblicità	2.616	2.550	2.478	2.914
Diritti per il servizio delle pubbliche affissioni	629	849	761	535
Addizionale sui consumi dell'energia elettrica	1.860	2.604	2.130	34
Altre entrate tributarie (**)	148	158	102	216
TOTALE	68.356	69.218	109.012	125.198

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

(**) Per l'esercizio 2012 la voce è costituita da Imposte arretrate pubblicità (212370,59) e da Tasse per ammissione a concorsi (4080)

L'attività di controllo Ici ha prodotto un positivo recupero di imposta pari ad un accertato in termini di valore degli atti di accertamento fiscale notificati nel 2012 o di accordi sottoscritti o di versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso o volontario relativamente agli anni pregressi, di oltre 3,5 mil.

Si deve richiamare l'applicazione del nuovo principio contabile circa l'accertamento per competenza delle entrate, che evidenzia rispetto al 2011 un accertato più consistente, a fronte del quale nell'assestato 2012 è stato previsto un fondo svalutazione crediti, riversato nell'avanzo a rendiconto nella modalità dell'avanzo vincolato per un importo di 0,9 mil.

Ciò è stato determinato dall'intenso lavoro dedicato alle attività di controllo sia sulle aree edificabili sia sui fabbricati.

Il gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef è risultato pari a 15,5 mil., in ripresa rispetto al 2011 (+ 1,0 mil.), accertata nel 2012 sulla base dell'imposta effettivamente incassata nel 2011, tenendo conto delle modifiche introdotte e deliberate alle aliquote nel 2012.

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 2012, a cui analogamente all'IMU è stato applicato il nuovo principio contabile circa l'accertamento delle entrate per competenza, segnala un aumento di entrate accertate a fronte delle quali è comunque stato istituito in parte spesa uno specifico fondo svalutazione crediti di importo pari a 0,4 mil, riportato nell'avanzo vincolato.

L'andamento del gettito dei diritti per il servizio pubbliche affissioni è invece stato in diminuzione (-226 mila euro), risentendo significativamente della crisi del mercato pubblicitario.

Le entrate da trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti 2012 rispetto al 2011 evidenziano un calo di -0,3 mil., principalmente dovuto a un calo nei trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna di 0,9 mil, principalmente a seguito del taglio ai Fondi nazionali per l'assistenza che transitano per il bilancio regionale (Fondo sociale per l'affitto, Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Nazionale Non Autosufficienza).

Richiamando quanto riportato nel paragrafo precedente circa la soppressione dei trasferimenti dallo Stato e il relativo avvio del federalismo fiscale, si evidenzia da un lato 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%), dall'altro l'effetto dei tagli da trasferimenti e risorse da parte dello stato intervenuti con particolare accentuazione dal 2010 ad oggi.

Le altre voci che compongono i trasferimenti evidenziano un aumento degli altri trasferimenti (+0,5 mil.) e dei trasferimenti dallo Stato (+0,3 mil.), mantenendosi sostanzialmente stabile il livello dei trasferimenti da USL e dall'Unione Europea e in calo dalla Provincia (-0,3 mil.).

Tabella 9 - Trasferimenti correnti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Unione Europea	618	522	93	89
Stato*	47.187	48.188	4.031	4.289
Regione Emilia Romagna	6.434	7.075	5.801	4.943
Azienda U.S.L.	19.722	18.865	19.502	19.542
Provincia:				
-diritto allo studio	454	557	551	459
-contributi per nidi d'infanzia e servizi integrativi	263	192	209	85
-altri contributi	276	335	524	591
Altri trasferimenti	676	793	410	867
TOTALE	75.631	76.527	31.121	30.866

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

Il complesso delle entrate derivanti dallo Stato (il fondo sperimentale di riequilibrio che ha conglobato nel 2012 anche la compartecipazione IVA e l'addizionale consumi energia elettrica, i contributi, i trasferimenti e la compartecipazione comunale all'Irpef) è risultato nel 2012 pari a 31,8 ml., in forte calo rispetto al 2011 (in cui era pari a 52,0 mil., con un calo rispetto all'anno precedente di -19,2mil., -58,3%).

A fronte del dato 2010 il calo risulta ancora più sensibile e pari a -23,9 mil complessivi, a conferma di un trend di tagli repentino e ingentissimo, in particolare nell'anno 2012.

Il quadro evidenziato evidenzia infine le rilevati modifiche normative in materia tributaria intervenute nel 2012, con la soppressione dell'ICI e il conseguente completo superamento del rimborso ICI per minor gettito prima casa, nonché la possibilità di esercizio del potere impositivo da parte del Comune con la modifica delle aliquote sui tributi locali al fine di compensare le riduzioni intervenute nel trasferimento di risorse da parte dello Stato.

Il complesso dei trasferimenti correnti della Regione è stato pari a circa 4,9 mil. (-0,9 mil. euro, -14,8%), 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 il sostegno all'affitto, un calo di 1,1 mil. nei trasferimenti finalizzati alla locazione.

Tabella 10 - Contributi, trasferimenti e rimborsi correnti dallo Stato dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Contributi dallo Stato				
- per interventi nel campo dell' Istruzione	1.344	791	922	903
- per interventi in campo sociale	401	408	511	674
- altri	174	79	232	253
Totale contributi	1.918	1.278	1.666	1.829
Trasferimenti dallo Stato				
- fondo sperimentale di riequilibrio (D.Lgs. N. 23 del 14 Marzo 2011)			32.157	28.514
-compartecipazione IVA (D.Lgs n. 23 del 14 Marzo 2011)			12.265	0
- addizionale consumi energia elettrica	1.860	2.604	2.130	34
- compartecipazione comunale al gettito IRPEF	3.422	3.583	0	0
- fondo sviluppo investimenti	939	784	721	712
- contributo ordinario	21.585	21.748	0	672
- contributo consolidato	6.219	6.219	0	0
- per funzioni trasferite	259	259	0	0
- per adeguamento risorse contrattuali	511	511	0	0
- contributo premialità ai sensi dell'art. 14 D.L. 78/2010		708	0	0
- entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione			6	2
Totale trasferimenti	34.794	36.415	47.279	29.935
Rimborsi dallo Stato				
- per minore gettito ICI prima casa (DL 93/2008, L.126/2008)*	15.756	16.681	1.645	0
- per minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)	1.428	29	0	0
- per uffici giudiziari	983	1.000	1.118	1.074
- per IVA servizi non commerciali affidati a terzi	990	638	72	0
- per introiti derivanti dall'Addizionale IRPEF (anni 2009 e 2010)	0	0	35	0
- per minor gettito di imposta sulle insegne	559	559	0	0
- per onere tariffa rifiuti scuole statali	135	127	138	0
- per destinazione del 5% dell'IRPEF (art.1, comma 337 L. 266/2005)	-	-	52	46
Totale rimborsi	19.851	19.035	3.059	1.120
TOTALE GENERALE	56.564	56.728	52.004	32.884

I fondi sociali segnalano una riduzione di 0,5 mil., causa il taglio nazionale alle politiche assistenziali.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da erogare alle famiglie con disabili, in lieve calo rispetto al 2011, 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 crescita rispetto al 2011, dopo aver sperimentato un livello minimo.

Tabella 11 –Trasferimenti correnti dalla Regione Emilia Romagna dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Assistenza	3.806	4.641	3.598	3.141
Diritto allo studio	143	106	237	253
Abitazioni in locazione	1.517	1.452	1.225	146
Abbattimento barriere architettoniche	0	166	159	150
Iniziative culturali rivolte ai giovani	434	395	92	730
Traffico (mobilita', sicurezza ecc.)	0	0	60	0
Formazione professionale	203	204	212	187
Contributo della Regione Emilia Romagna per progetti di rilevanza ambientale	0	10	21	101
Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna*	331	100	197	234
TOTALE	6.434	7.075	5.801	4.943

(*) NOTA: Per l'esercizio 2012 la voce Altri trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna è costituita da:

- contributi dalla regione per sistema banche dati turistiche (28.289);
- contributi da ripartire agli aventi diritto per adattamento veicoli privati destinati al trasporto disabili (40.000);
- contributo regionale per iniziative culturali (53.500);
- contributi regionali per la gestione di progetti relativi alla sicurezza (111.960);

Il livello dei trasferimenti dall'Azienda Asl si presenta in lieve aumento (+0,04 mil.), evidenziando comunque lo sforzo della Regione in questo anno di crisi finanziaria 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.

Tabella 12 - Trasferimenti correnti dall'Azienda UsI dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Case protette e centri diurni	11.461	10.744	10.610	11.052
Centri handicappati	3.560	3.499	3.705	3.600
Assistenza domiciliare	896	870	1.250	1.441
Attività di fisioterapia	70	70	102	151
Quota fondo sociale regionale per l'assegno di cura anziani	1.763	1.600	1.600	1.210
Altri trasferimenti dall'Azienda UsI*	1.971	2.082	2.236	2.089
TOTALE	19.722	18.865	19.502	19.542

(*) NOTA: Per l'esercizio 2012 la voce "Altri trasferimenti dell'Azienda USL" è costituita in prevalenza da:

- Contributo per inserimento residenziale di anziani con problematiche psichiatriche (439.803),
- Trasferimento per centri diurni domiciliari (450.000),
- Trasferimento fondi per il polo socio sanitario e informaziani (300.000),
- Contributo per spese in materia socio sanitaria e per accesso alla rete di servizi per la non autosufficienza (fondo regionale non autosufficienza) (272.000),
- Contributo per spese sostenute per funzioni in materia sanitaria - altre attività' handicappati adulti (301.600),
- Contributo per anziani fragili (fondo regionale non autosufficienza) (250.000),
- Contributo per minori (7.5421,11).

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 (1,2 mil. nel 2012).

Iniziativa Car-Sharing

L'anno 2012 ha rappresentato il dodicesimo 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 Dott. Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano e Verde del Comune di Milano la cui elezione è stata ratificata nel mese di ottobre 2012.

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 l'eccezione dei servizi nelle Province di Trento e Bolzano e del servizio di Trenord esercito in Lombardia.

Complessivamente alla fine del 2012 i contratti attivi del circuito erano 20.000, per un totale di più di 24.000 utenti e con 598 vetture in flotta. Sono stati percorsi circa 7.888.455 km per un totale di 1.194.037 ore di utilizzo con circa 204.000 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 2012 è stato rimodulato il Piano Operativo di Dettaglio di ICS con la finalità di mettere a disposizione le risorse necessarie al funzionamento di ICS nel triennio 2013-2015. Le attività previste rimangono quelle indicate nel consolidato prospetto economico.

In merito all'ultimo punto, la Direzione è stata incaricata di procedere alla definizione di un accordo di co-marketing tra Trenitalia e ICS al fine di promuovere schemi di mobilità basati sull'intermodalità e sull'interoperabilità del circuito. Tale accordo si è concertizzato nella attività di promozione avviata alla fine del mese di ottobre.

Nel corso del 2012 è stata formalmente approvato da parte della Conferenza degli Assessori, il progetto pilota car sharing elettrico e il relativo regolamento in merito all'utilizzo dei fondi come previsto dal Ministero dell'Ambiente. Contestualmente, la Conferenza degli assessori ha dato mandato al Consorzio d'Acquisto Gestori di instruire la procedura per l'acquisizione dei veicoli

elettrici. La Conferenza ha poi prorogato la scadenza del diritto di opzione sui fondi ministeriale inizialmente fissata per il 6 dicembre, al 30 aprile 2013.

La Conferenza, infine, ha stabilito di intraprendere l'azione di realizzazione del processo di aggregazione dei gestori del circuito ICS in stretta collaborazione con i gestori stessi. La Direzione ha individuato tramite gara la società KPMG Advisory Spa ed ha avviato la prima fase di studio degli aspetti generali e degli aspetti economico-patrimoniali come indicato dalla Conferenza stessa. La Conferenza degli Assessori ha dato poi mandato alla Direzione e alla Presidenza di procedere alla presentazione di un testo per l'adozione di una norma legislativa riguardante il car sharing in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Relativamente a ciò è stata trasmessa una lettera formale al Ministro Clini affinché si adoperasse per sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di definire lo status giuridico del car sharing.

La Tabella 13 dimostra la gestione finanziaria di tale progetto dal 2000 al 2012.

Tabella 13 - Gestione finanziaria del programma car-sharing (dati in migliaia di euro)

Anno	Accertamenti	Riscossioni	Residui
2000	4.132	4.132	0
2001	0	0	0
2002	5.165	5.165	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	6.500	6.500	0
2007	3.500	3.500	0
2008	0	0	0
2009	122	120	2
2010	814	814	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
Totale complessivo	20.233	20.231	2

Anno	Impegni	Pagamenti	Residui
2000	4.132	4.132	0
2001	0	0	0
2002	5.165	4.820	345
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	6.500	5.023	1.477
2007	3.500	1.890	1.610
2008	0	0	0
2009	122	37	85
2010	814	0	814
2011	0	0	0
2012	0	0	0
Totale complessivo	20.233	15.902	4.331

Nota: nel 2012 il residuo è pari a 0 in quanto inferiore ai 1000 euro (199,98)

Le entrate extratributarie

Le entrate extratributarie nel 2012 sono state pari a circa 61,7 mil., con un decremento nominale di circa - 4,7 mil. (- 7,0 %%). Nel realizzare il confronto tra i due esercizi, deve tenersi in considerazione la diversa attestazione contabile circa l'accertamento delle entrate da contravvenzioni al codice della strada, che nel 2012 sono state accertate per competenza, mentre nel 2011 e anni precedenti per cassa.

Il decremento segnalato quindi assumerebbe una dimensione ancora più consistente a parità di principi contabili, evidenziando un decremento per un ulteriore importo di circa -4 milioni e portando la diminuzione complessiva di risorse standardizzando i valori a circa -8.7 mil. (-13,1%)

Tabella 14 - Entrate extra-tributarie dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Proventi dei servizi pubblici	28.598	28.455	28.388	31.572
Proventi dei beni dell'ente	8.586	8.471	8.906	6.531
Interessi su anticipazioni e crediti	651	506	715	418
Dividendi di società (Hera, Farmacie)	9.758	9.574	10.495	10.234
Rimborsi e Proventi vari di cui :				
altri proventi e contributi	371	417	588	501
altri proventi e contributi per interventi educativi	166	1.097	2.230	1.391
rimborsi relativi alle politiche della casa	1.335	1.631	1.592	1.619
corrispettivi da disagio ambientale	1.141	1.314	1.469	1.481
recupero poste figurative	1.283	1.410	1.440	1.440
rimborsi vari	1.815	930	1.394	1.318
rimborso di spese tecniche, postali	1.570	1.331	1.410	1.125
introiti vari per interventi socio assistenziale	582	2.911	3.996	1.012
rimborsi dall'erario	1.445	249	112	930
contributi e concorsi per iniziative culturali	1.006	1.145	1.150	784
concorsi vari per consumo pasti	224	193	182	362
rimborsi da enti per spese di personale comandato	240	137	103	189
concorsi, rimborsi e contributi da comuni diversi	244	160	161	160
proventi per attività di stampa ed elaboraz. dati	159	156	104	135
contributi, proventi e rimborsi per	195	60	63	123
proventi e contributi vari da enti e aziende	283	72	186	114
contributi per manifestazioni sportive	154	144	126	106
introiti e recuperi per prestaz. servizi a privati	82	132	133	96
rimborso spese per consult. elettorali e referendum.	33	30	30	28
contrib. da privati per ripristino manto stradale	0	3	0	3
rimborsi dallo stato	4.095	2.706	1.363	0
TOTALE	64.014	63.235	66.335	61.671

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

- i proventi dei servizi pubblici accertati nel 2010 segnalano un incremento nominale di (+3,2 mil, +11,3%) quale portato principalmente dell'aumento dei proventi accertati da sanzioni

del codice della strada di competenza e di anni arretrati (+ 3,0 mil rispetto al 2011 in cui i proventi furono accertati però per cassa), per servizi di asilo nido (+0,1 mil.) segnalando un andamento stabile per le entrate da diritti di segreteria, da refezione scolastica e da servizi sociali, nonché un calo dei proventi derivanti da servizi sportivi (-0,2 mil.) e da servizi economici.

Standardizzando i valori, cioè applicando omogeneamente il principio contabile dell'accertamento per cassa ai proventi da sanzioni al codice della strada, si evidenzia un calo di -0,8 mil, pari al -2,8%.

- i proventi dei beni dell'ente destinati a finanziare spese correnti nel 2012 non comprendono, diversamente dagli anni precedenti a partire dal 2005, l'entrata da concessioni cimiteriali il cui gettito nel 2012 è di 1,6 mil.; il complesso delle entrate di questa categoria, pari a 6,5 mil, diminuisce quindi di -2,4 mil. (-26,7%) rispetto al 2011, a seguito principalmente dell'esclusione dalle entrate correnti delle entrate da concessioni cimiteriali richiamate (-1,9 mil.), nonché di un calo di fitti da terreni e fabbricati (-0,2 mil.), a seguito della messa a regime dei pagamenti semestrali collegati all'immobile di via Razzaboni.
- gli interessi attivi sono in calo a seguito del ritorno dal mese di aprile 2012 alla tesoreria unica presso la Banca d'Italia e dell'abbattimento conseguente dei tassi di interesse (-0,3 mil).
- per quanto riguarda i rimborsi dallo stato è da evidenziare che il calo effettivo di risorse è pari a circa -0,2 mil. collegato al mancato incasso e accertamento delle entrate per tariffe rifiuti scuole statali e altri introiti da addizionale Irpef, mentre le entrate da uffici giudiziari sono state accertate tra i trasferimenti.
- i rimborsi e proventi vari, al netto dei rimborsi dallo stato, complessivamente si riducono, principalmente a causa del sensibile calo degli introiti e i contributi per interventi socio-assistenziali (-2,9 mil.) ed educativi (-0,8 mil.) dei rimborsi per spese tecniche e spese postali in parte direttamente correlati con la notifica delle sanzioni del codice della strada (-0,3 mil. - 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 aumento invece gli introiti relativi agli affitti degli alloggi concessi dall'Agenzia Casa e minialloggi per anziani; calano invece per conclusione delle attività i rimborsi legati a rimborsi da ISTAT per spese di censimento.
- le sanzioni alle violazioni del codice della strada ammontano complessivamente a 10,2 mil. di euro, tenendo conto del nuovo principio contabile relativo all'accertamento delle entrate per competenza e corrispondente iscrizione di un fondo svalutazione crediti di importo pari alle somme di dubbia o difficile esigibilità, dei quali almeno il 50% dell'incassato 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 2012 sono state destinate a tali spese 4 mil di euro dei quali 1,5 mil di euro per investimenti e 2,4 mil. per spese correnti (vedi Tabella 15).

Tabella 15 - Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada 2012 (dati in migliaia di euro)

Voci di entrata e di spesa	Previsione 2012	Consuntivo 2012
Entrate da sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale (50% del totale)	9.880	10.205
Abbattimento Fondo svalutazione crediti	-2.930	-3.955
Totale entrate al netto del Fondo svalutazione crediti	6.950	6.250
50% dei proventi vincolata a spese	3.475	3.125
Spese correnti destinate a:		
a) funzionamento del servizio	572	574
b) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	873	865
c) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	778	948
d) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	65	56
Spese in conto capitale destinate a:		
a) interventi di potenziamento e miglioramento della segnaletica delle stradale e della sicurezza	396	400
b) interventi per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	0	57
c) interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	792	1.117
Totali	3.475	4.019

Tabella 16 - Rapporti entrate proprie/abitanti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Entrate Tributarie (a)*	68.356	69.218	109.012	125.198
Entrate tariffarie da servizi a domanda individuale (b)	17.727	18.460	18.546	10.668
Abitanti (c)	183.114	184.663	185.694	186.040
Indice di pressione tributaria (a / c)	373	375	587	673
Indice di pressione tariffaria (b / c)	97	100	100	57

(*) NOTE:

- 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 2012 sono fortemente aumentate, causa i consistenti tagli realizzati dalle manovre di finanza pubblica al fondo sperimentale di riequilibrio e conseguente ripristino della potestà tributaria locale al fine di garantire gli equilibri di bilancio, nonché l'introduzione di nuovi tributi locali, il tradizionale rapporto entrate proprie/abitanti 2012 rispetto al 2011 evidenzia un incremento rilevante, portando la pressione tributaria da 587 euro per abitante nel 2011 a 673 euro per abitante nel 2012.

Si deve invece segnalare che le entrate tributarie nel 2011 pur se contabilmente fortemente aumentate, registrano semplicemente la sostituzione di diversi trasferimenti statali con entrate classificate come tributarie, cosicché il tradizionale rapporto entrate proprie/abitanti 2011 rispetto al 2010 perde sostanzialmente di significato.

Il dato sulla pressione tariffaria 2012 relativa ai servizi a domanda individuale si attesta a 57 euro di media pro-capite, in sensibile calo rispetto agli anni precedenti, causa la riduzione dei servizi a domanda individuale registrati a seguito dell'avvio dei servizi nel regime dell'accreditamento nel settore socio-sanitario e nei servizi nel settore dell'istruzione.

Tabella 17 - Aliquote I.M.U. e Add. IRPEF nei comuni capoluogo 2012

Parte 1 - Aliquote I.M.U.				
COMUNI CAPOLUOGO DELL'EMILIA ROMAGNA	Abitazione principale	Affitti a canone libero	Case sfitte	Aliquota ordinaria
Modena	0,52	0,96	1,06	1,06
Bologna	0,4	1,06	1,06	1,06
Ferrara	0,4	0,9	0,9	0,9
Forli	0,55	0,98	0,98	0,98
Parma	0,6	1,06	1,06	1,06
Piacenza (1)	da 0,48 a 0,6	0,76	1,06	0,96
Reggio Emilia	0,5	0,96	1,06	0,96
Ravenna	0,5	1,02	1,06	1,06
Rimini (1)	da 0,5 a 0,6	0,99	1,06	0,99

Nota (1): l'aliquota per l'abitazione principale e' differenziata tra le categorie A1, A8, A9 pari allo 0,6 e le altre categorie

Fonte : Il Sole 24 ore del 29/10/2012

Parte 2 - Aliquote Addizionale Comunale all'IRPEF									
COMUNI CAPOLUOGO DELL'EMILIA ROMAGNA	scaglioni di reddito								
	da 0 € a 8000 €	da 8000 € a 10000 €	da 10000 € a 11000 €	da 11000 € a 12000 €	da 12000 € a 15000 €	da 15000 € a 28000 €	da 28000 € a 55000 €	da 55000 € a 75000 €	oltre 75000 €
Modena	0,50				0,52	0,58	0,78	8,00	
Bologna	0,00			7,00					
Ferrara	6,00					7,00		8,00	
Forli	0,00	0,49							
Parma	0,00		8,00						
Piacenza	0,00			0,52					
Reggio Emilia	0,00					0,50			
Ravenna	6,00								
Rimini	0,00					0,30			

Fonte: sito MEF

Il decreto legge n° 201/2011, convertito con L. n° 214/2008, ha ripristinato per gli enti locali la possibilità di agire sulla leva fiscale, abrogando la sospensione disposta in tal senso dal 2008. Conseguentemente i Comuni hanno modulato la propria manovra finanziaria agendo anche sul versante tributario, con particolare riferimento alle aliquote IMU e dell'addizionale Irpef.

Dal confronto con i comuni capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna, si nota che relativamente il Comune di Modena si colloca nel 2012 in posizione mediana sia con riferimento alle aliquote IMU relative all'aliquota ordinaria, all'aliquota applicata alle abitazioni principali e agli alloggi affittati, sia relativamente all'addizionale IRPEF, come si evidenzia alla Tabella 17.

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.

Tabella 18 – Entrate correnti per Centro di Responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1010 Direzione Generale	1.028	355	96	413
1030 Risorse Umane e Decentramento	1.417	1.131	627	741
1050 Politiche Finanziarie	131.983	131.026	126.158	141.309
1051 Politiche Patrimoniali	3.550	3.533	4.166	3.602
1070 Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	9.310	9.028	8.392	11.495
1090 Istruzione e Rapporti con l'Università	11.452	11.454	13.132	12.561
1100 Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	1.963	1.758	2.325	2.004
1120 Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	37.312	41.108	41.261	37.673
1160 Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	667	734	473	206
1170 Ambiente e Protezione Civile	2.675	2.818	2.890	3.090
1190 Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	445	619	1.005	855
1210 Lavori Pubblici	0	0	0	0
1240 Sport	1.273	1.209	1.044	1.054
1241 Politiche Economiche	2.450	1.817	2.228	2.033
1270 Affari Generali e Istituzionali	2.479	2.388	2.671	695
1280 Manutenzione e Logistica	0	3	0	3
TOTALE	208.002	208.980	206.467	217.735

Come già evidenziato, nel 2012 si è operato al fine di non dover ricorrere a proventi da concessioni edilizie a finanziamento della spesa corrente e per la manutenzione del patrimonio urbano, peraltro non più consentito per gli anni finanziari successivi, mentre nel 2011 tale ricorso è stato pari a 6 mil., contro i 7,5 mil. di euro del 2010.

Si è quindi arrestata con un anno di anticipo rispetto alle previsioni normative la tendenza a fare ricorso in maniera consistente a questa entrata straordinaria per finanziare spese correnti. .

Così pure si deve inoltre rilevare che nel 2012 non si è fatto ricorso per finanziare la spesa corrente a plusvalenze da alienazioni patrimoniali, a fronte del dato 2011 pari a 1,2 mil. di plusvalenze da alienazioni patrimoniali devolute alla spesa corrente.

Ciò in particolare a causa della assoluta priorità di finanziare la spesa per investimenti e di destinare nella misura massima possibile le risorse a finanziare i pagamenti in conto capitale nel rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità.

Tutto questo, in un contesto di progressivo e grave peggioramento normativo sulla finanza locale realizzato nel 2012 con il forte taglio già evidenziato al fondo sperimentale di riequilibrio e l'ulteriore peggioramento del saldo obiettivo del patto di stabilità, contesto che si è sovrapposto alle manovre degli scorsi anni, quali il taglio dei trasferimenti conseguenti al DL 78/2010, 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.

2. Le spese correnti

Il volume complessivo delle spese correnti (al netto del rimborso prestiti) si è attestato nel 2012 a 200,7 mil., con un decremento nominale pari a circa -10,5 mil. (-5,0 %).

La Tabella 19 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.

Tabella 19 - Spese correnti per funzioni e per politiche dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
Funzioni	Spese correnti per funzioni	2009	2010	2011	2012
1	generali di amministrazione	36.756	35.819	33.756	31.625
2	relative alla giustizia	2.319	2.519	2.504	2.525
3	polizia locale	11.730	12.250	12.247	11.236
4	istruzione pubblica	34.525	34.455	33.965	32.826
5	cultura e beni culturali	13.162	12.989	12.688	11.566
6	settore sportivo e ricreativo	5.020	5.093	4.507	4.341
7	campo turistico	0	253	411	243
8	viabilità e trasporti	10.393	10.654	10.745	10.297
9	gestione territorio e ambiente	18.020	18.633	17.921	16.515
10	settore sociale	76.075	76.968	78.296	75.939
11	sviluppo economico	5.039	4.225	4.169	3.589
12	servizi produttivi	0	0	0	0
	Totale spese correnti per funzioni	213.039	213.855	211.209	200.702
Politiche	Spese correnti per Politiche				
1	sviluppo del sistema modena *	6.128	4.934	4.958	4.198
2	qualità dell'ambiente, del territorio, della vita	35.127	36.056	35.822	32.819
3	cittadinanza, socialità e partecipazione	23.207	22.933	21.523	20.384
4	welfare	111.323	112.837	113.589	110.276
5	il comune amico **	37.255	37.094	35.317	33.025
	Totale spese correnti per politiche	213.039	213.855	211.209	200.702

(*) contiene i programmi relativi alle politiche per le imprese e marketing territoriale, lavoro e formazione, commercio e artigianato, turismo e Modena città d'Europa

(**) 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 2011/2 evidenzia l'obiettivo prioritario di bilancio di 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 55,0% (era il 53,8% nel 2011) nella politica "Welfare" (che comprende i grandi servizi sociali ed educativi) e per il 16,4% (era il 17,0% nel 2011) 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 forte valenza quali-quantitativa poiché i segni prevalenti sono stati quelli della sussidiarietà, della qualità e dell'equità sociale.

La Tabella 20 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.

Si deve tenere presente nella lettura dei dati, data la particolarità dell'anno 2012 di passaggio dal

sistema contabile tradizionale al sistema contabile armonizzato, della necessità assunta di non impegnare sul 2012 ma sul 2013 le risorse di personale relative al fondo produttività di risultato 2012, nonché delle discontinuità realizzate in termini di fondo di riserva e di fondo per l'affitto, che non consentono un confronto pienamente omogeneo con il 2011.

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.

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.

Tabella 20 - Spese correnti per centri di responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Direzione Generale	6.825	5.484	4.752	4.767
Risorse Umane e Decentramento	4.623	4.599	4.138	3.617
Politiche Finanziarie	9.549	10.431	9.617	9.822
Politiche Patrimoniali	4.383	4.509	4.584	4.357
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	11.929	12.373	12.174	11.169
Istruzione e Rapporti con l'Università	47.474	47.692	47.182	44.821
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	12.811	12.815	12.840	11.505
Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	63.602	64.980	66.134	65.327
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.586	6.707	6.002	5.339
Ambiente e Protezione Civile	12.773	13.001	12.408	11.696
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	3.479	3.757	3.685	3.035
Lavori Pubblici	3.055	3.021	2.919	2.633
Sport	4.429	4.515	3.965	3.851
Politiche Economiche	3.818	3.162	3.488	2.848
Affari Generali e Istituzionali	11.378	10.786	10.510	9.755
Manutenzione e Logistica	5.289	5.325	5.907	5.301
SPESA CORRENTE TOTALE NETTA*	212.003	213.155	210.306	199.840
Spesa pro-capite (valore in euro)	1.158	1.154	1.133	1.074
Interessi passivi su prestiti**	1.036	700	903	862
SPESA CORRENTE TOTALE	213.039	213.855	211.209	200.702
Rimborso di prestiti di cui:				
Quote capitale	2.989	2.746	3.225	3.603
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	2.117
TOTALE GENERALE	216.028	216.601	214.434	206.422

(*) i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

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

Tabella 21 - Spese correnti per assessorati dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

ASSESSORATI		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1	Direzione generale e segreteria particolare del sindaco	6.717	5.734	5.249	4.745
3	Risorse umane e Pari opportunità	2.723	2.780	2.458	2.104
5	Politiche finanziarie e Attuazione del programma	9.116	9.986	9.276	9.458
9	Istruzione, politiche per l'infanzia e l'adolescenza, Università	47.474	47.692	47.182	44.821
10	Cultura, Turismo e Promozione della città	11.732	11.747	11.726	10.257
11	Innovazione e Comunicazione. Patrimonio, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale	15.155	14.515	13.886	13.581
12	Politiche sociali, sanitarie e abitative	63.602	64.980	66.134	65.327
16	Programmazione, Gestione del territorio, Infrastrutture, Mobilità e piano sosta	10.751	11.054	10.288	8.902
17	Ambiente e affari generali	16.899	16.863	16.254	15.373
21	Qualità e sicurezza della città. Lavori pubblici e Sport	24.017	24.643	24.365	22.425
24	Sviluppo economico, lavoro e Centro storico	3.818	3.162	3.488	2.848
SPESA CORRENTE TOTALE NETTA*		212.003	213.155	210.306	199.840
Interessi passivi su prestiti**		1.036	700	903	862
SPESA CORRENTE TOTALE		213.039	213.855	211.209	200.702
Rimborso di prestiti di cui:					
Quote capitale		2.989	2.746	3.225	3.603
Rimborso capitale per estinzione mutui		0	0	0	2.117
TOTALE GENERALE		216.028	216.601	214.434	206.422

(*) i valori imputati agli Assessorati sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti;

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

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 2012 in ambito settoriale:

- Un calo di spesa per il Settore Istruzione (-2,4 mil.), grazie in particolare ad una riduzione di spesa nei servizi generali e nei servizi ausiliari. Si deve rilevare peraltro che la riduzione nella spesa impegnata dovuta alla registrazione contabile del fondo produttività sul 2013 anziché sul 2012 ha inciso in misura consistente sul dato contabile evidenziato.

- Un calo delle spese in campo Sociale (-2,0 mil.), escludendo dal confronto con il 2012 il nuovo servizio del fondo locale per l'affitto, particolarmente per servizi rivolti al contrasto degli effetti sulla popolazione fragile della crisi economica e ad anziani e disabili, o correlata all'offerta nelle strutture residenziali e nel servizio di assistenza domiciliare. Si deve rilevare anche in questo settore che la riduzione nella spesa impegnata dovuta alla registrazione contabile del fondo produttività sul 2013 anziché sul 2012 ha inciso in misura consistente sul dato contabile evidenziato.
- Un calo nelle spese nel Servizio Sport (-0,3 mil.), a fianco di un calo nelle spese del settore Politiche Economiche (-0,4 mil.), escludendo dal confronto tra i due periodi le spese collegate ad entrate a destinazione vincolata connesse al Censimento della popolazione.
- Un calo nella spesa del Settore Cultura, depurata dalle spese collegate ad entrate a destinazione vincolata, di 1,0 mil., non compensata da interventi finanziati in corso d'anno con contributi a destinazione vincolata. Si deve rilevare anche in questo settore che la riduzione nella spesa impegnata dovuta alla registrazione contabile del fondo produttività sul 2013 anziché sul 2012 ha inciso in misura consistente sul dato contabile evidenziato.
- Un calo delle spese per il Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, al netto dell'incremento collegato al maggiore importo del fondo di riserva 2012, di circa -0,7 mil., a seguito delle azioni di ulteriore 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 (-0,7 mil.), in seguito principalmente alla riduzione della spesa negli appalti di servizi.
- Un calo nelle spese nei settori Risorse Umane e Decentramento (-0,5 mil.), Affari generali e Istituzionali (-0,7 mil.).
- Un calo delle spese per Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità (-0,7 mil.) e per Trasformazione Urbana, Qualità edilizia e Fascia Ferroviaria (-0,6 mil), Lavori Pubblici (-0,3 mil.) e Manutenzione e Logistica (-0,6 mil.).

Tabella 22 - Spesa corrente per interventi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

INTERVENTI	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Personale	71.842	70.944	69.455	61.521
Acquisto di beni di consumo	3.769	3.438	3.529	3.239
Prestazioni di servizi	101.355	104.525	105.067	105.316
Utilizzo beni di terzi	8.377	8.518	7.950	7.860
Trasferimenti	22.241	21.571	19.879	18.291
Interessi passivi e oneri finanz.	1.326	1.274	1.551	1.479
Imposte e tasse	3.726	3.526	3.668	2.921
Oneri straordinari gestione corrente	403	60	71	75
Fondo svalutazione crediti	0	0	39	0
Fondo di riserva	0	0	0	0
TOTALE	213.039	213.855	211.209	200.702
Rimborso di prestiti di cui:				
- quote capitale	2.989	2.746	3.225	3.603
- rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	2.117
TOTALE	216.028	216.601	214.434	206.422

La spesa corrente pro-capite al netto degli interessi passa da 1.132 euro per abitante nel 2011 a 1.087 euro per abitante, con una riduzione del -4,0%.

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 di cui alla Tabella 22 comprende la spesa relativa al personale (voci economiche 10 e 29) e spese per collaborazioni coordinate e continuative (voce economica 15).

Rispetto al consuntivo 2011, la diminuzione dell'intervento ammonta a circa 7,9 mil. di euro.

Tuttavia, ai fini di una corretta analisi dei dati esposti nella tabella è necessario ricordare che nel 2012 ha avuto inizio la sperimentazione, a cui partecipa il Comune di Modena, circa l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui si è già data informazione nelle pagine precedenti.

In applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, le spese di personale relative al trattamento accessorio premiante da liquidare nell'esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziati e impegnati nell'esercizio successivo.

Pertanto, nel 2012 (anno di passaggio al nuovo sistema di bilancio) il trattamento accessorio premiante relativo all'anno 2012 ma che verrà liquidato nell'anno successivo verrà stanziato nel 2013.

Conseguentemente, per l'anno 2012 risulta una riduzione della spesa di personale pari a 4,5 mil. di euro, oltre IRAP per 250 mila euro (intervento “Imposte e tasse”), dovuta alla diversa impostazione del bilancio.

Relativamente alle spese di personale e altri oneri di cui alle voci economiche 10 e 29, nell'anno 2012, si è registrato un calo della spesa di circa 3 mil. di euro rispetto al 2011.

Tale riduzione è stata determinata da un insieme di fattori, tra cui:

- minori spese derivanti da nuove modalità di gestione di servizi scolastici ed assistenziali (gestione di alcuni servizi per l'infanzia mediante accordo con Fondazione “Cresci@Mo” e gestione della casa residenza e centro diurno per anziani non autosufficienti San Giovanni Bosco mediante accordo con la fondazione Pia casa Sant'Anna e Santa Luigia di Modena)
- 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 (gestione brevi sostituzioni di personale insegnante/educatori mediante utilizzo di somministrazione di lavoro)
- 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 2012 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 2012, si è registrato un calo della spesa di circa 450 mila euro rispetto al 2011 a seguito della riduzione del numero dei contratti e nuove modalità di gestione per l'insegnamento della musica nelle scuole di infanzia.

Infine, si segnala che all'intervento "Prestazioni di servizi" le spese per somministrazione di lavoro calano di circa 370 mila euro per effetto delle differenti modalità gestionali sopra citate.

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.

Nella parte A della Tabella 23 viene riportato il confronto tra consuntivo 2011 e consuntivo 2012 delle voci indicate dalle linee guida della Corte dei Conti, evidenziando una riduzione di circa 8,6 mil. di euro.

Tabella 23 - Confronto tra consuntivo 2011 e 2012 (dati in migliaia di euro)

PARTE A	CONSUNTIV O 2011	CONSUNTIV O 2012
COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE:		
Retribuzioni lorde personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato ed oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori (v.e. 10)	68.346	60.961
Spese per incentivi di progettazione	281	214
Fondo per la previdenza del personale di P.M.	157	156
Altri oneri di personale (v.e. 29)	123	20
Oneri per buoni pasto	694	603
Compensi corrisposti per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi oneri riflessi a carico del committente per contributi obbligatori (v.e. 15)	986	540
Somme relative ad altre forme di rapporto flessibile (somministrazione di lavoro) (v.e. 57)	2.208	1.835
IRAP personale dipendente (v.e. 99)	3.096	2.714
IRAP rapporti di collaborazione coordinata e continuat. (v.e. 93)	59	37
Totale spesa	75.950	67.080
COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE:		
Spese per personale appartenente alle categorie protette	-2.245	-2.020
Spese per incentivi di progettazione	-281	-214
Spese per Incentivi recupero I.C.I.	-38	0
Spese per diritti di rogito	-39	-36
Spese per personale comandato con rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-103	-189
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati	0	0
Oneri rinnovi contrattuali e IRAP	0	0
Totale componenti della spesa da escludere	-2.706	-2.459
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	73.244	64.621
Differenza		-8.622

Tuttavia, come sopra indicato, l'importo di 4,7 mil. di euro deriva dalla diversa impostazione del bilancio conseguente alla fase di sperimentazione iniziata nel 2012 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Pertanto, si riporta nella parte B della Tabella 23, a scopo informativo, il confronto tra i due anni come si sarebbe determinato in assenza della applicazione dei nuovi principi contabili derivanti dalla armonizzazione.

PARTE B	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE:		
Ributuzioni lorde personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato ed oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori (v.e. 10)	68.346	65.457
Spese per incentivi di progettazione	281	214
Fondo per la previdenza del personale di P.M.	157	156
Altri oneri di personale (v.e. 29)	123	20
Oneri per buoni pasto	694	603
Compensi corrisposti per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi oneri riflessi a carico del committente per contributi obbligatori (v.e. 15)	986	540
Somme relative ad altre forme di rapporto flessibile (somministrazione di lavoro) (v.e. 57)	2.208	1.835
IRAP personale dipendente (v.e. 99)	3.096	2.965
IRAP rapporti di collaborazione coordinata e continuat. (v.e. 93)	59	37
Totale spesa	75.950	71.827
COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE:		
Spese per personale appartenente alle categorie protette	-2.245	-2.020
Spese per incentivi di progettazione	-281	-214
Spese per Incentivi recupero I.C.I.	-38	-39
Spese per diritti di rogito	-39	-36
Spese per personale comandato con rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-103	-189
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati	0	
Oneri rinnovi contrattuali e IRAP		
Totale componenti della spesa da escludere	-2.706	-2.498
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	73.244	69.329
Differenza		-3.915

La Tabella 24 illustra l'andamento dell'aggregato spese di personale e del relativo rapporto sulla spesa corrente (titolo 1[^]) nel periodo 2009-2012.

Il prospetto evidenzia, come già detto, una forte riduzione nel 2012 dell'aggregato spesa di personale 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, considerando anche gli effetti dell'armonizzazione, e che l'incidenza percentuale si riduce da 36,0% a 33,4%.

Invece, la percentuale si sarebbe attestata sul 35,8%. in assenza della applicazione dei nuovi principi contabili derivanti dalla armonizzazione.

Tabella 24 - La spesa per il personale dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO CON ARMONIZZA_ ZIONE 2012	CONSUNTIVO SENZA ARMONIZZA_ZI ONE 2012
Spesa di personale	77.864	77.268	75.950	67.080	71.827
% su Spesa Corrente (tit. I)	36,5%	36,1%	36,0%	33,4%	35,8%
Personale di ruolo (n.)	1.942	1.933	1.868	1.802	1.802
Personale a contratto a tempo determinato (anni/uomo)	129	118	107	86	86
TOTALE (n.)	2.071	2.051	1.975	1.888	1.888

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 MoFormazione, la quale, sulla base del bilancio consuntivo 2011, 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 1.678,55.

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 rimane praticamente inalterata.

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 prot. 79625/2012, avente per oggetto "Intesa per il finanziamento del fondo incentivante per il personale dipendente anno 2012".

Le economie di personale che a questo titolo, in sede di consuntivo 2012, si sono verificate rispetto al bilancio di previsione risultano pari a complessivi euro 141.099,03.

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).

Conseguentemente, è possibile destinare il 30% del suddetto importo pari ad euro 42.329,71 (compresi oneri riflessi) al fondo per la produttività, mentre il rimanente 70% corrispondente ad euro 98.769,32 costituisce economia per il Comune.

Inoltre, rispetto al bilancio di previsione, si sono verificate economie sul lavoro straordinario dei dipendenti di tutti i settori/servizi dell'Ente per euro 100.107,65.

Sullo base di quanto previsto nel citato accordo decentrato e dall'art. 14, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 01 aprile 1999, l'intera quota confluisce nelle risorse decentrate di cui all'art. 15 del medesimo CCNL (ora art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004).

Ai fini del contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, con l'art. 9, comma 28, della legge 122/2010, è stato introdotto il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le tipologie di cui agli articoli 7 e 36 del D. Lgs. 165/2001, e cioè: assunzioni di personale a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio.

Così come previsto dall'art.4, comma 102, della legge n. 183/2011, tali disposizioni costituiscono principi generali a cui si adeguano anche gli enti locali.

In particolare per questi ultimi, il suddetto limite si applica alle assunzioni del personale educativo e scolastico a decorrere dall'anno 2013 (art. 1, comma 6 bis, legge 14/2012).

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 9 c. 28 della L. 122/2010 (dati in migliaia di euro)

Descrizione Voce economica	Consuntivo 2009	Limite 2012 pari al Taglio 50% sul 2009	Anno 2012 fabbisogno al netto delle spese istruzione (euro)
Somministrazione di lavoro	2.074	1.037	808.227
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	1.111	555	539.538
Rapporti di lavoro a tempo determinato	4.382	2.191	678.265
TOTALE (somministrazione, co.co.co., t.d.)	7.566	3.783	2.026.030

Nel precedente prospetto, per singola tipologia di spesa, si indicano gli importi sostenuti per l'anno 2009, il conseguente limite rappresentato dal 50%, e gli importi previsti per l'esercizio 2012.

Tali importi ricomprendono anche la spesa riferita ai rapporti costituiti ai sensi degli art. 90 e 110 del T.U.E.L., con esclusione del personale dirigente e del direttore generale in quanto personale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, norma non richiamata dalle disposizioni sopracitate.

Per quanto riguarda l'anno 2012, l'importo del consuntivo pari ad euro 2.026.000 non comprende le assunzioni di personale educativo e scolastico. Risultano, quindi, rispettate le disposizioni del contenimento della spesa entro il limite del 50% rispetto al 2009.

La gestione del debito

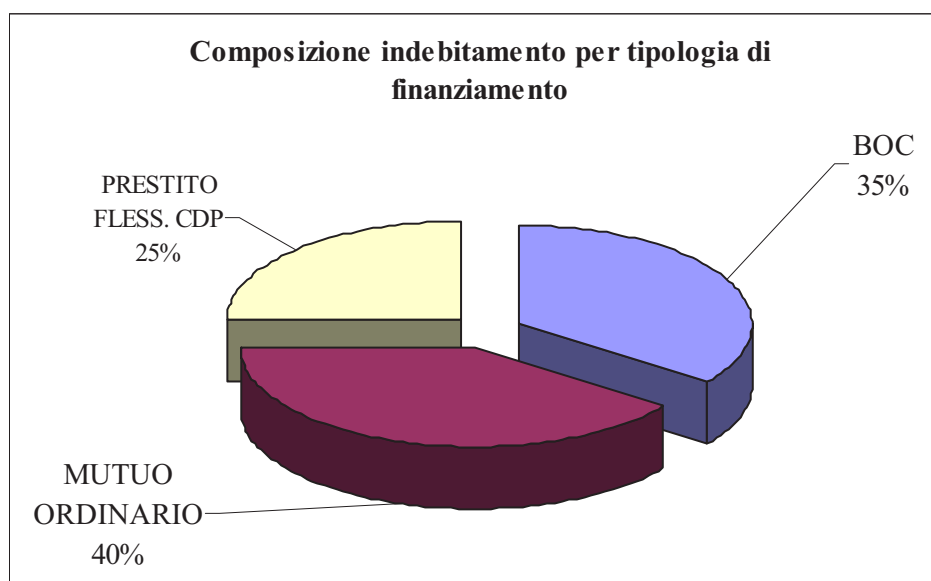
Nella Tabella 25 e in Figura 1 sono riportati la composizione dell'indebitamento per tasso di mercato e la composizione dell'indebitamento per tipologia di finanziamento.

Tabella 25 - Debito residuo in essere al 31.12.2012

ISTITUTO	MUTUI E BOC		TOT	%
	FISSO	VAR		
CDP	679.885	7.685.769	8.365.655	27,20%
DEXIA CREDIOP	336.009	7.033.027	7.369.037	24,00%
CREDITO SPORTIVO	7.368.466	0	7.368.466	24,00%
GRUPPO INTESA S. PAOLO	0	3.675.265	3.675.265	12,00%
BANCA CARIGE	2.789.333	500.000	3.289.333	10,70%
BANCA ETICA	0	593.577	593.577	1,90%
UNICREDIT	46.686	0	46.686	0,20%
TOTALE	11.220.380	19.487.639	30.708.019	
IN %	36,50%	63,50%		
TASSO MEDIO VIGENTE	3,64%	0,73%	1,79%	
Tempo medio di restituzione del capitale (anni)	4,4	5,4	5	
Scadenza media	7,9	9,9	9,2	

Il debito residuo alla data del 31.12.2012 dell'Ente si presenta concentrato tra 7 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 63,5% al 45%, e questo spiega in parte anche la ridotta variabilità della rata alle oscillazioni dei tassi.

Figura 1 – Composizione indebitamento per tipologia di finanziamento



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 rinegoziazioni proposte da CDP e anche dagli Istituti di Credito Privati, ed ha inoltre assunto i nuovi finanziamenti con durate non eccessive.

Nel 2012 la rata di ammortamento corrisposta dall’ente aumenta leggermente rispetto al 2011 di circa 0,3 mln di euro, passando da 4,1 mln di euro a 4,4 mln. Si tratta dell’effetto combinato della diminuzione della quota interessi e dell’aumento della quota capitale.

La diminuzione della quota interessi è dovuta principalmente alla riduzione del debito residuo e del nozionale in operazioni in derivati e al calo dei tassi di interesse (tasso euribor 6 mesi media giugno 2011 pari a 1,75, tasso euribor 6 mesi media giugno 2012 pari a 0,93).

L’aumento della quota capitale è dovuto:

- alla progressione crescente delle quote di ammortamento (la maggior parte del debito segue l’ammortamento di tipo “francese”, ossia con quota capitale crescente)
- all’accollo nel 2011 del mutuo di 0,656 mln di euro della ex Società Partecipazioni Immobiliari le cui prime rate di ammortamento sono state pagate a maggio e a novembre 2012
- all’entrata in ammortamento di 2 prestiti flessibili a tasso variabile contratti con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2009 per circa 3,914 mln di euro.

Tabella 26 - Rata pagata sul debito nel 2012

ISTITUTO	Q.C.	Q.I.	TOT.
CDP	602.521	191.893	794.413
DEXIA CREDIOP	991.306	142.140	1.134.079
CREDITO SPORTIVO	1.045.166	272.965	1.318.131
GRUPPO INTESA S. PAOLO	513.484	71.744	585.228
BANCA CARIGE	343.538	169.136	512.675
BANCA ETICA	62.775	12.853	75.628
UNICREDIT	44.273	805	45.078
TOTALE	3.603.063	861.536	4.420.082
DIFF. DERIV.			
UNICREDIT		249.998	
TOT. ONERI FIN. 2012	3.603.063	1.111.543	4.715.380
ONERI FIN. 2011 PER CONFRONTO	3.225.368	1.208.553	4.433.921

La capacità di indebitamento art. 204 del TUEL (Interessi/entrate correnti del secondo consuntivo precedente) è pari nel 2012 allo 0,58%, valore esiguo rispetto ai dati nazionali e regionali (nel 2011 il dato medio dei comuni aderenti al CeSFEL, già caratterizzati da una gestione di eccellenza rispetto al contesto nazionale, è pari al 2,79%).

L’incidenza delle rate di ammortamento (quota capitale più quota interessi) di mutui e prestiti

obbligazionari sul totale dell'entrata corrente si mantiene pari al 2,05%.

La sola quota interessi per rimborso mutui e boc pagata annualmente, è inferiore all'1% delle entrate correnti (0,40%); incidenza molto più bassa di quella dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione E.R. che è pari al 2,8% (dato del consuntivo 2011)

Lo stock del debito, cioè del capitale preso a prestito da banche per finanziare opere pubbliche e non ancora restituito, è diminuito dal 2011 al 2012 passando da 36,4 mln di euro a 30,7 mln. Tale riduzione è dovuta in parte per € 3,6 mln alla riduzione fisiologica del debito a seguito del pagamento delle rate di ammortamento e per € 2,1 mln all'estinzione anticipata di un mutuo a tasso variabile (spread + 0,60) contratto con la Banca Carige.

Questa estinzione anticipata di debito è stata fatta in esecuzione al Decreto Legge n. 95 del 6.7.2012 "Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali" (Spending Review), art. 16 commi 6 e 6bis, convertito dalla Legge n. 135 del 7.8.2012 e modificato dal Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012. Tale normativa ha disposto che per l'anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio a condizione che gli importi delle riduzioni siano utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Al Comune di Modena con decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012 successivamente modificato con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2013 è stato assegnato un importo di € 2,1 da utilizzare per l'estinzione o riduzione anticipata del debito entro il 31.12.2012.

Grazie a questa operazione di estinzione anticipata del debito, il debito pro-capite per il Comune di Modena passa da 196 euro del 2011 a 165 euro, contro i 716 euro dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore a 50.000 abitanti (dato del consuntivo 2011).

Il rapporto fra debito e entrate correnti a consuntivo 2012 è pari per il Comune di Modena al 14% rispetto ad una valore medio di circa 81% (dato consuntivo medio anno 2011) dei comuni della Regione E.R. con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

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.

Tabella 27 - Costo del debito dal 2009 al 2012 (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
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
2012	30.708	4.465	712	3.753	2,05

* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

N.B. La rata ammortamento del 2012 è al netto dei rimborsi di capitale per mutuo estinto per euro 2.117

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 2012 questa percentuale è stata fissata al 53,1 % .

Tabella 28 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale 2012 (dati in migliaia di euro)

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate totali	Entrate da tariffe	Disavanzo totale	% copertura totale 2012	% copertura da tariffe 2012
Servizi di welfare						
Mense scolastiche	6.469	5.879	4.370	-591	90,9%	67,6%
Asili nido	9.052	3.108	2.708	-5.944	34,3%	29,9%
Prolungamento d'orario asili nido	383	55	49	-327	14,5%	12,7%
Prolungamento d'orario scuole materne	313	96	83	-217	30,6%	26,6%
Prescuola elementari	288	156	153	-132	54,1%	53,1%
Trasporti scolastici	582	35	35	-547	6,0%	6,0%
Case albergo	7.226	5.013	2.214	-2.213	69,4%	30,6%
Strutture accoglienza stranieri	343	0	0	-343	0,0%	0,0%
Assistenza domiciliare	1.371	609	76	-761	44,5%	5,6%
Centri diurni domiciliari	617	391	121	-227	63,3%	19,6%
Centri diurni residenziali handicap adulti	685	396	0	-289	57,8%	0,0%
Totale servizi di welfare	27.328	15.737	9.809	-11.591	57,6%	35,9%
Servizi culturali e sportivi						
Musei	1.395	141	67	-1.254	10,1%	4,8%
Galleria civica e mostre	818	245	11	-573	30,0%	1,3%
Museo della Figurina	180	78	11	-102	43,5%	6,0%
Sala Prove	83	29	29	-54	34,6%	34,6%
Palestre	920	273	273	-647	29,7%	29,7%
Campi da calcio	912	162	162	-750	17,8%	17,8%
Totale servizi culturali e sportivi	4.309	929	553	-3.379	21,6%	12,8%
Servizi produttivi						
Mercati	317	305	305	-12	96,3%	96,3%
Totale servizi produttivi	317	305	305	-12	96,3%	96,3%
Totale servizi a domanda individuale	31.954	16.972	10.668	-14.982	53,1%	33,4%

Sulla base dei dati finanziari desumibili dal conto consuntivo, e cioè confrontando le entrate accertate e le spese impegnate, risulta un grado di copertura delle spese pari al 53,1%, perfettamente in linea con la percentuale di copertura prevista nel bilancio di previsione.

Il dato del 2012 non è comparabile con il dato medio degli anni precedenti, in quanto la riduzione delle entrate e delle spese di circa il 50%, e del grado di copertura, che è passato dal 61,5% del 2011 al 53,1%, è principalmente dovuta dall'esclusione delle spese e delle relative entrate di alcuni servizi educativi e sociali (asili nido e strutture per anziani convenzionate) con elevata percentuale di copertura. Le modalità gestionali di tali servizi non sono infatti più riconducibili a quelle che caratterizzano i servizi a domanda individuale.

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 2009 ed il 2012 è riportata nelle tabelle che seguono.

Tabella 29 – Principali tariffe dal 2009 al 2012

SERVIZIO	PRESTAZIONE	TARIFFE (EURO)				
		2009 stagione 2009/2010	2010 stagione 2010/2011	2011 stagione 2011/2012	2012 stagione 2012/2013	Variazione % 2012/2011
Musei	Biglietto di ingresso (intero)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%
Merc.Ort .Ingr.	posteggio al mq. (iva esclusa)	69,82	71,92	73,00	75,11	2,9%
*Nidi	Tariffa mensile minima	55,00	55,00	75,00	75,00	0,0%
*Nidi	Tariffa mensile massima	443,00	455,00	505,00	505,00	0,0%
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile minima	30,00	30,00	35,00	35,00	0,0%
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile massima	97,00	99,00	110,00	110,00	0,0%
Scuole d'infanzia	Mensa 2^ fascia (al mese)	117,00	120,00	130,00	130,00	0,0%
Scuole d'infanzia	Prol.orario 2^ fascia (al mese)	79,00	80,00	85,00	85,00	0,0%
Scuole Primarie	Prescuola (all'anno)	105,00	105,00	120,00	120,00	0,0%
Scuole Primarie	Buono pasto	4,50	4,50	5,00	5,00	0,0%
Scuole Secondarie I°	Buono pasto	4,65	4,65	5,15	5,15	0,0%
Trasp. scolastico	trimestrale (andata e ritorno)	96,00	96,00	100,00	100,00	0,0%
Trasp. scolastico	annuale (andata e ritorno)	260,00	260,00	270,00	270,00	0,0%
Case albergo	case protette (giorno)	52,02	52,02	52,02	52,02	0,0%
Case albergo	centri diurni (mese)	459,93	459,93	459,93	459,93	0,0%
Case albergo	Mensa anziani 2 pasti al gg. 2°F	193,84	193,84	193,84	193,84	0,0%
Centri stranieri	singoli - medio confort (mese)	123,37	123,37	123,37	123,37	0,0%
Centri stranieri	Famiglie singole (mese)	220,53	220,53	220,53	220,53	0,0%

Note: Il calcolo delle tariffe mensili dei nidi è stato modificato da un sistema "a fasce" a un sistema "personalizzato per reddito"

Tabella 30 - Entrate, spese e differenza dei servizi a domanda individuale dal 2009 al 2012

Servizi a Domanda Individual e	Consuntivo 2009				Consuntivo 2010				Consuntivo 2011				Consuntivo 2012			
	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza
Totale Servizi di Welfare	56.990	34.991	16.594	22.000	57.558	36.389	17.410	21.170	57.904	37.063	17.632	20.841	27.328	15.737	9.809	11.591
Totale Servizi Culturali e Sportivi	5.434	1.836	826	3.598	4.974	1.216	744	3.759	4.370	1.127	627	3.243	4.309	929	553	3.379
Totale Servizi Produttivi	261	307	307	-47	283	306	306	-23	268	287	287	-18	317	305	305	12
Totale Servizi a Domanda Individuale	62.684	37.133	17.727	25.551	62.816	37.910	18.460	24.906	62.542	38.476	18.546	24.066	31.954	16.972	10.668	14.982

Nel periodo 2009 - 2012 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, attraverso il totale delle entrate (tariffe e altre entrate specifiche), è diminuita, passando dal 59,2% del 2009 al 53,1% del 2012. Il dato del 2012, per quanto già espresso, non è confrontabile con quello degli esercizi precedenti.

Tabella 31 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale dal 2009 al 2012

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2009		Consuntivo 2010		Consuntivo 2011		Consuntivo 2012	
	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe
Totale Servizi di Welfare	61,4%	29,1%	63,2%	30,2%	64,0%	30,5%	57,6%	35,9%
Totale Servizi Culturali e Sportivi	33,8%	15,2%	24,4%	15,0%	25,8%	14,4%	21,6%	12,8%
Totale Servizi Produttivi	117,9%	117,9%	108,0%	108,0%	106,8%	106,8%	96,3%	96,3%
Totale Servizi a Domanda Individuale	59,2%	28,3%	60,4%	29,4%	61,5%	29,7%	53,1%	33,4%

4. Il confronto tra preventivo e consuntivo

Il confronto tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo è utile ad evidenziare in modo integrato le variazioni intervenute in corso di esercizio e gli scostamenti attesi e inattesi rispetto alle previsioni. I dati contenuti nelle tabelle che seguono rendono esplicito il confronto.

Tabella 32 - Quadro generale delle entrate - competenza 2012 (dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		Iniziali (1)	Variazioni (2)	Definitive (3)			
I	Tributarie	116.988	10.518	127.506	125.198	-2.308	8.210
II	Trasferimenti	27.614	2.946	30.560	30.866	306	3.252
III	Extra - Tributarie	61.164	60	61.224	61.671	448	507
IV	Alienazioni e trasf. di capitali	36.072	-3.838	32.234	18.050	-14.184	-18.022
V	Accens. di prestiti	0	0	0	0	0	0
VI	Partite di giro	76.362	0	76.362	20.888	-55.474	-55.474
	TOTALE	318.200	9.685	327.886	256.673	-71.212	-61.527

Tabella 33 - Quadro generale delle spese - competenza 2012 (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	204.456	9.272	213.728	200.702	-13.027	-3.755
II	Spese conto capitale	27.160	4.107	31.267	5.606	-25.661	-21.554
III	Spese per rimborso di prestiti	10.902	-3.693	7.209	5.720	-1.489	-5.182
IV	Partite di giro	76.362	0	76.362	20.888	-55.474	-55.474
	TOTALE	318.880	9.685	328.566	232.916	-95.650	-85.964

Relativamente alle entrate correnti, si rileva una variazione positiva relativamente alle entrate tributarie (+8,2 mil.) e per i trasferimenti (+3,3 mil.), mentre le entrate extratributarie evidenziano una dinamica positiva più contenuta (+0,5 mil.).

I fattori di dinamicità delle entrate rilevate sono stati, con riferimento alle entrate tributarie, il Fondo sperimentale di riequilibrio a seguito della ridefinizione da parte del MEF in corso d'anno della stima dell'accertamento convenzionale relativo all'IMU ad aliquota base (+8,8 mil.).

Con riferimento alle entrate da trasferimenti si è riscontrata la concessione di contributi significativi in corso d'anno per interventi sociali (+1,3 mil.), diritto allo studio (+0,3 mil.), politiche giovanili (+ 0,2 mil.), politiche abitative (+0,1 mil.) da parte della Regione E-R, contributi vari dalla Provincia (+0,3 mil.) e il riconoscimento da parte dello Stato di arretrati da trasferimenti ordinari prudenzialmente non contabilizzati (+0,7 mil.).

Con riferimento infine alle entrate extratributarie, a fianco di variazioni contabili dovute alle scelte di bilancio assunte, quali il calo da proventi da concessioni di aree comunali (-1,9 mil) causa la destinazione dei proventi da concessioni cimiteriali alle entrate in conto capitale e l'incremento da proventi delle sanzioni codice strada per 2,9 mil, causa l'istituzione del fondo svalutazione crediti, si registrano variazioni in aumento significative da utili HSST (+0,6 mil.) e rimborsi dall'erario

(+0,3 mil.), nonché diminuzione significative da introiti socio-assistenziali (-1,0 mil.) e proventi dal servizio refezione (-0,7 mil.).

Tabella 34 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità 2012 (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	4.935	-20	4.915	4.767	-148	-168
1030	Risorse Umane e Decentramento	3.866	14	3.880	3.617	-263	-249
1050	Politiche Finanziarie	10.015	135	10.150	9.822	-329	-193
1051	Politiche Patrimoniali	4.496	-40	4.456	4.357	-99	-139
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	12.307	0	12.307	11.169	-1.138	-1.138
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	45.822	328	46.150	44.821	-1.329	-1.001
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.156	610	11.766	11.505	-261	349
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	64.327	1.723	66.050	65.327	-723	999
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5.863	-21	5.842	5.608	-234	-255
1170	Ambiente e Protezione Civile	11.095	483	11.578	11.427	-151	332
1190	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia Fascia Ferroviaria	3.090	163	3.254	3.035	-219	-56
1210	Lavori Pubblici	2.827	4	2.831	2.633	-198	-194
1240	Sport	3.802	91	3.893	3.851	-42	49
1241	Politiche Economiche	2.890	112	3.002	2.848	-154	-42
1270	Affari Generali e Istituzionali	10.340	-125	10.215	9.755	-460	-585
1280	Manutenzione e Logistica	5.253	226	5.479	5.301	-178	48
	TOTALE	202.084	3.684	205.767	199.840	-5.927	-2.244
	Altre spese di personale	1	-1	0	0	0	-1
	Interessi passivi su mutui	1.016	-151	865	862	-4	-154
	Fondo Svalutazione Crediti	39	7.056	7.095	0	-7.095	-39
	Fondo di riserva	1.317	-1.317	0	0	0	-1.317
	TOTALE SPESA CORRENTE	204.456	9.272	213.728	200.702	-13.027	-3.755
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	3.602	1	3.603	3.603	0	1
	Rimborso capitale per estinzione mutui	7.300	-3.694	3.606	2.117	-1.489	-5.183
	TOTALE GENERALE	215.359	5.578	220.937	206.422	-14.515	-8.937

Le variazioni intervenute nel Tit. IV entrate in conto capitale, pari a -18,0 mil, sono principalmente dovute a minori alienazioni immobiliari realizzate rispetto alle previsioni del bilancio iniziale, parzialmente compensate dall'imputazione del 100% delle entrate da concessioni edilizie e cimiteriali alle entrate in conto capitale.

La spesa corrente Titolo I: le principali variazioni negative della spesa corrente si possono attribuire al diverso principio contabile circa l'impegno del fondo produttività risultato già ampiamente descritto, parzialmente compensato dall'incremento nella spesa in corrispondenza di maggiori contributi

La spesa in conto capitale Tit. II registra un minore impegno contabile rispetto alle previsioni di 21,5 mil, che per oltre la metà di detto importo è conseguente alla necessità contabile di imputare a fondo pluriennale vincolato le spese giuridicamente perfezionate nel 2012 ma esigibili nel 2013 o anni successivi.

5. Il sistema SIOPE e la gestione della liquidità dell'ente

Ai sensi dell'art. 77 bis comma 11 del DL 112/2008 al consuntivo 2012, così come già fatto per il consuntivo 2011, 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 tesorieri 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 2012 (riportati all'Allegato 13) non evidenziano scostamenti con le scritture contabili dell'ente.

6. Gli investimenti

Le entrate in conto capitale realizzate nel 2012 (al netto della categoria 6 del titolo 4), pari a 18,1 mil. a cui si aggiunge l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 applicato alla parte in conto capitale per 0,49 per un totale complessivo di 18,5 mil. sono state integralmente destinate al finanziamento di investimenti.

Le nuove regole dettate dalla normativa sull'armonizzazione finanziaria, già più volte citate nella presente relazione, ed in particolare l'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata hanno determinato notevoli cambiamenti soprattutto nelle modalità di assunzione degli impegni dei quadri economici delle opere pubbliche e degli investimenti in generale.

Come nella precedente normativa la copertura delle spese di investimento deve essere garantita integralmente nel momento in cui viene approvata la spesa, ciò che cambia è la modalità di imputazione delle spese le cui tempistiche non coincidono con quelle degli accertamenti, ma seguono le fasi di realizzazione delle opere stesse definite sulla base di cronoprogrammi.

Applicando quindi tale principio, a fine esercizio si è reso necessario reimputare impegni agli esercizi successivi, per un importo di 12,8 mil, in quanto ad essi non corrispondevano obbligazioni esigibili entro l'esercizio. Tali impegni sono stati ridotti ed è stato istituito il fondo pluriennale vincolato di pari importo, che consente di riportare le entrate realizzate nel 2012 negli anni in cui sono state reimputate le opere, garantendo quindi l'equilibrio finanziario in ogni esercizio.

Il totale degli investimenti che restano impegnati nel 2012 risulta di 5,6 mil, mentre le opere effettivamente finanziate sono pari 18,4 mil. di cui 12,8 reimputate agli esercizi successivi tramite il fondo pluriennale vincolato.

Tabella 35 - Le fonti di finanziamento degli investimenti dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Fonti di Finanziamento	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Materiali	4.484	3.838	5.373	3.112
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni Finanziarie	1.269	10.001	6.570	0
Totale Alienazioni patrimoniali	5.753	13.839	11.944	3.112
Proventi da concessioni edilizie	7.696	3.347	2.011	6.395
Proventi da Concessioni Cimiteriali per restituzioni loculi	38	10	12	1.583
Proventi da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	5.827	186	172	228
Totale Proventi da Concessioni Edilizie, da Concessioni Cimiteriali, da monetizzazione di diritti edificabilità e da oneri estrattivi	13.562	3.544	2.195	8.206
Trasferimenti da soggetti pubblici e privati per opere specifiche	24.599	9.951	4.812	6.332
Indebitamento	4.246	6.105	0	0
Entrate correnti destinate ad investimenti	0	0	0	0
Avanzo applicato a spese di investimento	0	0	0	492
TOTALE ENTRATE	48.160	33.438	18.950	18.143

La gestione di competenza del conto capitale chiude con un avanzo di amministrazione effettivo di 0,1 mil. di cui 0,08 mil destinati ad opere specifiche in quanto provenienti dalla vendita di immobili facenti parte di un lascito testamentario.

Il 66,5% degli investimenti sono stati finanziati con autofinanziamento e il 33,5 con trasferimenti, provenienti quasi integralmente dalla Regione Emilia Romagna.

I trasferimenti dalla Regione sono stati essenzialmente destinati al ripristino dei danni derivanti dagli eventi sismici in scuole ed altri edifici pubblici.

La parte più consistente dell'autofinanziamento è costituita dai proventi derivanti dalle concessioni edilizie che ammontano a 6,4 mil, e che dopo diversi anni di utilizzo di parte delle stesse a finanziamento delle spese correnti e della manutenzione ordinaria del patrimonio, quest'anno per la prima volta sono state integralmente destinate al finanziamento di investimenti.

Tabella 36 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

SPESE IN C/CAPITALE				
POLITICHE E PROGRAMMI	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
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	399	246	191	9
220 La città sostenibile	2.075	1.697	1.647	448
230 Mobilità	4.428	11.179	4.590	176
240 Riqualficazione urbana	1.245	1.172	755	1.007
250 Politiche abitative	1.198	3.971	437	31
Totale	9.346	18.265	7.619	1.672
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE				
320 Cultura	3.214	1.683	1.890	7
330 Sport	1.127	6.355	3.360	600
350 Democrazia rappresentativa e partecipazione	0	0	0	0
Totale	4.341	8.038	5.250	607
4 WELFARE				
411 Politiche per l'infanzia	2.313	778	104	177
412 Istruzione e autonomia scolastica	5.574	1.710	2.919	1.522
413 Formazione superiore e rapporti con l'Università	40	0	0	600
420 Una società multiculturale	0	0	0	0
430 Sostegno alle famiglie	3.051	334	351	3
450 Salute	0	63	0	0
Totale	10.978	2.885	3.374	2.302
5 IL COMUNE AMICO				
510 L'Azienda Comune	22.899	4.218	2.695	609
530 Gli altri servizi	596	31	12	15
Totale	23.496	4.250	2.707	624
TOTALE COMPLESSIVO	48.160	33.438	18.950	5.206

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

Anche i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, a differenza, degli anni passati, sono stati destinati agli investimenti, per un importo di 1,6 mil.

I 3,1 mil. di alienazioni di beni destinati agli investimenti sono derivati da riscatti di diritti di superficie, per 1 mil da alienazione di aree PEEP e PIP per 0,4 mil e 1,7 da alienazioni di immobili diversi. 2011.

Gli investimenti finanziati nel 2012, reimputati e conservati a residuo, sono indicati distintamente nell'Allegato 7; la Tabella 36 indicata la suddivisione per politiche e programmi degli importi mantenuti a residuo nel 2012.

I più importanti investimenti mantenuti a residuo sul 2012 riguardano:

- interventi di ripristino degli edifici scolastici a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 per un importo complessivo di 2,2 mil.
- manutenzione diversa in edifici comunali per un importo complessivo di 1,2 mil.

I più importanti investimenti reimputati agli anni successivi riguardano invece:

- maggiori oneri esproprio per 0,37mil.
- realizzazione scuola d'infanzia via dalla chiesa per 0,48 mil.
- diritto di superficie immobile S. Paolo per 0,5 mil.
- urbanizzazioni peep per 0,89 mil.
- realizzazione rete "Lepida" per 0,9 mil.
- manutenzione strade e segnaletica stradale per 1,12 mil.
- contributi a privati e realizzazione alloggi ERP per 3,13 mil.

La Tabella 37 illustra, invece, le spese impegnate per investimenti secondo la classificazione per interventi.

Tabella 37 - Le spese in conto capitale per interventi dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Codice intervento	Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
01 - 06	Acquisizione di beni immobili - Incarichi professionali esterni	40.316	30.333	14.175	3.428
02	Espropri e servitù onerose	1.296	0	0	0
05	Acquisiz.di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico scientifiche	1.429	1.073	1.884	9
07	Trasferimenti di capitale	5.072	1.984	2.843	1.683
08	Partecipazioni azionarie	48	49	48	86
	Totale	48.160	33.438	18.950	5.206

7. La gestione dei residui

Reimputazione dei residui 2011 e anni precedenti ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011

Con delibera di Giunta - n° 88 del 12/3/2012 “Riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 14 del DPCM 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118” sono stati variati i residui attivi e passivi degli esercizi 2011 e retro con obbligazione giuridica, ma non esigibili entro il 2012 e sono stati reimputati agli esercizi 2013 e successivi con l'istituzione del fondo pluriennale dal 2013 quale differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati come segue:

(dati in migliaia di euro)

Residui attivi parte corrente reimputati	0
Residui passivi parte corrente reimputati	0,6
Fondo di pluriennale vincolato di parte corrente	0,6
Residui attivi parte capitale reimputati	19,6
Residui passivi parte capitale reimputati	57,9
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	38,3

La tabella seguente dimostra come è avvenuta la reimputazione:

Tabella 38 - Reimputazioni residui 2011 e retro e fondo pluriennale vincolato (dati in migliaia di euro)

Entrata	Reimputazioni e fondi al 31/12/2012	Reimputazione al			
		2013	2014	2015	2016
Reimputazioni residui attivi Titolo IV	19.594	18.956	504	135	
Fondo pluriennale parte corrente		593	24	0	0
Fondo Pluriennale parte capitale		38.295	16.172	6.857	1.746
Totale Entrate		57.844	16.700	6.992	1.746
Spesa					
Reimputazioni al Titolo I	593	569	24		
Reimputazioni al Titolo II	57.889	41.079	9.818	5.246	1.746
Fondo pluriennale parte corrente	593	24	0	0	
Fondo pluriennale parte capitale	38.295	16.172	6.857	1.746	
Totale spese		57.844	16.700	6.992	1.746

Reimputazione degli impegni 2012 ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011

Con delibera di Giunta n° 87 del 13/3/2013 “Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per gli esercizi 2012 e 2013 e successivi ai fini della re-imputazione di spese dell'esercizio 2012 e conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio (ex art 7 del DPCM 28 dicembre 2011)” sono stati individuati i debiti imputati all'esercizio 2012 che non risultano di competenza finanziaria di

tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere alla reimputazione contabile agli esercizi 2013 e successivi sulla base dell'esigibilità del debito.

Non sono stati individuati crediti non esigibili nel 2012, quindi tutte le risorse che hanno finanziato tali impegni sono transitate agli esercizi 2013 e successivi tramite l'istituzione del fondo pluriennale vincolato a partire dall'esercizio 2012 stesso, per un totale di € 12.911.550,37 (77.549,06 € di spesa corrente e 12.834.001,31 € di spesa capitale). La reimputazione è avvenuta come segue:

Entrata	Fondi al 31/12/2012	Reimputazione al			
		2013	2014	2015	2016
Utilizzo Fondo Pluriennale		78	9	0	0
Utilizzo Fondo Pluriennale		12.834	9.901	9.035	7.767
Totale Entrate		12.912	9.910	9.035	7.767
Spesa					
Titolo I	200.702	69	9		
Titolo II	5.606	2.933	866	1.268	7.334
Fondo pluriennale parte corrente	78	9	0	0	0
Fondo pluriennale	12.834	9.901	9.035	7.767	433
Totale spese		12.912	9.910	9.035	7.767

Consistenza dei residui mantenuti

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.

Anche il rapporto tra residui mantenuti a fine esercizio e totale degli accertamenti e degli impegni di competenza è fortemente condizionato dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, che incide sia sulla gestione di competenza sia su quella dei residui, come dimostra la Tabella 40.

Tabella 39 .Quadro dei residui attivi e passivi al 31.12

Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2009 al 2012 - I (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	Variazione % 2011-2010	Variazione % 2012-2011	Differenza 2012-2011
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti	75.640	81.281	69.712	42.734	-14,23%	-38,70%	-26.978
Dalla gestione di competenza	89.263	65.538	55.527	55.814	-15,28%	0,52%	287
TOT RESIDUI ATTIVI	164.903	146.819	125.238	98.548	-14,70%	-21,31%	-26.691
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti	108.618	113.768	106.131	25.351	-6,71%	-76,11%	-80.781
Dalla gestione di competenza	107.242	80.029	71.527	52.410	-10,62%	-26,73%	-19.117
TOT RESIDUI PASSIVI	215.859	193.796	177.658	77.761	-8,33%	-56,23%	-99.897

Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dal 2009 al 2012 - II (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	Variazione % 2011-2010	Variazione % 2012-2011	Differenza 2012-2011
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Entrate tributarie	12.263	10.221	9.392	9.806	-8,11%	4,40%	413
Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti	26.068	28.576	29.746	33.480	4,09%	12,55%	3.734
Titolo III - Entrate extratribut.	22.170	24.104	26.501	28.761	9,95%	8,53%	2.260
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	93.886	71.405	52.829	20.151	-26,02%	-61,86%	-32.677
Titolo V - Accensione di prestiti	7.336	9.601	3.517	3.331	-63,37%	-5,27%	-185
Titolo IV - Partite di giro	3.179	2.913	3.254	3.018	11,69%	-7,24%	-236
TOTALE RESIDUI ATTIVI	164.903	146.819	125.238	98.548	-14,70%	-21,31%	-26.691
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Spesa corrente	67.651	58.854	63.099	57.091	7,21%	-9,52%	-6.008
Titolo II - Spesa per investimenti	140.415	127.116	106.239	13.523	-16,42%	-87,27%	-92.716
Titolo III - Spese per Rimborso di prestiti	0	0	0	0			
Titolo IV - Partite di giro	7.793	7.827	8.321	7.147	6,31%	-14,10%	-1.173
TOTALE RESIDUI PASSIVI	215.859	193.796	177.658	77.761	-8,33%	-56,23%	-99.897

Il rapporto tra residui e accertamenti-impegni di competenza che era già in costante diminuzione negli anni precedenti; lo è ancora di più nel 2012.

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 2012 ha prodotto i risultati evidenziati dall'Allegato 12, che evidenzia 24,2 mil. di radiazioni attive e 73,2 mil. di radiazioni passive.

Tabella 40 - Incidenza residui attivi e passivi dal 2009 al 2012

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Totale residui attivi sugli accertamenti di competenza	54,3%	52,6%	49,0%	38,4%
Totale residui passivi sugli impegni di competenza	71,0%	69,4%	69,3%	33,4%

Nota : indicatore definito dai modelli ministeriali approvati con Dpr. 194 del 1996.

Se si escludono però le radiazioni per reimputazione (pari a 19,6 mil. sull'attivo e a 14,4 mil. sul passivo), le radiazioni dei residui attivi ammontano complessivamente a 4,6 mil. di euro, quasi integralmente per insussistenza (solo per 40.718,90 € per inesigibilità); le radiazioni dei residui passivi ammontano a 14,7 mil. di euro, di cui 2,4 mil. di parte corrente, 12 mil. di parte capitale, 0,3 mil. del Titolo IV della spesa.

Tra i residui passivi radiati per insussistenza in parte capitale sono comprese economie di spesa per 6,9 mil. e impegni riguardanti investimenti finanziati negli anni 2011 e retro, per i quali, ad oggi, non esistono i presupposti al mantenimento ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata applicato ai lavori pubblici, per un importo di 5 mil.; la realizzazione futura di tali investimenti sarà condizionata al loro inserimento nella programmazione del prossimo triennio 2013/2015 (vedi prospetto seguente).

Radiazioni di impegni senza obbligazione giuridica – investimenti

politica	programma	investimento	anno impegno	descrizione	importo
12	20	1485	2005	cavo levata - opere di sistemazione e risagomatura - I stralcio	-490.000,00
		1578	2004	piano di settore per la sicurezza stradale nell'ambito del piano urbano della mobilità	-278.791,47
	2210	2010	realizzazione pista ciclabile da fraz. Cognento a via Formigina - I stralcio - Tratto da via d'avia sud fino al superamento del sottopasso	-331.630,04	
	2460	2010	realizzazione nuova rotonda via emilia ovest - via virgilio	-902.185,36	
	50	1680	2009	opere di urbanizzazione secondaria nel PEEP n. 28 via Panni - area verde di quartiere	-396.200,00
14	12	2189	2011	nuova scuola elementare 2 corsi - via piersanti mattarella - III stralcio	-1.651.707,34
	50	2435	2008	casa accoglienza per familiari e pazienti policlinico e spogliatoi circolo ricreativo - II stralcio	-485.490,14
15	10	1454	2007	chiesa del voto - restauro degli interni - I stralcio	-323.508,17
		1659	2009	chiesetta ricci - intervento urgente di messa in sicurezza e salvaguardia	-69.847,83
		2252	2007	tempio monumentale - intervento di manutenzione straordinaria sagrestia e impianti	-157.523,58
Totale complessivo					-5.086.883,93

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 2012 ammontavano a 125,24 mil. di euro (Tabella 41), al 31.12.2012 si sono ridotti, per effetto delle riscossioni, delle radiazioni e delle reimputazioni, a 42,73 mil. di euro. La tabella mostra anche la composizione per titoli; la percentuale di permanenza è complessivamente pari al 34,1% contro il 47,5 del 2011.

Per avere il quadro completo dei residui attivi al 31.12.12 occorre analizzare oltre a quelli provenienti dagli esercizi precedenti anche quelli di nuova formazione provenienti dall'esercizio 2012 stesso.

Essi ammontano a 55,81 mil. di euro, pari al 21,7 % del totale degli accertamenti (Tabella 42).

La percentuale di formazione dei residui attivi sul totale degli accertamenti di competenza diminuisce rispetto all'anno precedente e passa dal 28% nel 2011 al 21,7% nel 2012.

Tabella 41 - Gestione dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Residui all' 1-1-2012	Residui al 31-12-2012	% di permanenza
TITOLI I- II e III			
Entrate di parte corrente	65.639	23.087	35,2%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasf. di capitali	52.829	15.089	28,6%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	3.517	3.331	94,7%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	3.254	1.226	37,7%
TOTALE	125.238	42.734	34,1%

Tabella 42 - Residui attivi formatisi nell'esercizio 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Accertamenti	Residui dalla competenza	%
TITOLI I- II- III			
Entrate di parte corrente	217.735	48.960	22,5%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasf. di capitali	18.050	5.063	28,0%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	0	0	0,0%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	20.888	1.792	8,6%
TOTALE	256.673	55.814	21,7%

I residui passivi

I residui passivi in essere al 1° gennaio 2012 provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti ammontavano a 177,65 mil. di euro; a fine anno si sono ridotti a 25,35 mil. di euro per effetto dei pagamenti, delle radiazioni e in gran parte delle reimpuntazioni.

La Tabella 43 mostra anche la composizione per titoli della percentuale di permanenza che è pari al 23% in totale con una significativa differenza tra parte corrente e conto capitale: segnatamente e' al 24% nella parte corrente e al 57% in quella capitale.

Tabella 43 - Gestione dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Residui all' 1-1-2012	Residui al 31-12-2012	% di permanenza
TITOLO I			
Spese di parte corrente	63.099	9.080	14,4%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	106.239	10.329	9,7%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	0	0	-
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	8.321	5.941	71,4%
TOTALE	177.658	25.351	14,3%

I residui passivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 2012 sono pari a 52,41 mil. di euro e corrispondono ad una percentuale del 23% sul totale dell'impegnato contro il 28% del 2011.

Tabella 44 - Residui passivi formati nell'esercizio 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Impegni	Residui dalla competenza	%
TITOLO I			
Spese di parte corrente	200.702	48.010	24%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	5.606	3.193	57%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	5.720	0	
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	20.888	1.206	6%
TOTALE	232.916	52.410	23%

8. Conto economico e conto del patrimonio

Tabella 45 - Conto Economico dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	Conto Economico 2009	Conto Economico 2010	Conto Economico 2011	Conto Economico 2012
A) totale proventi della gestione	226.903	216.612	210.322	230.652
B) totale costi di gestione	243.306	241.860	230.402	232.855
risultato della gestione (a-b)	-16.403	-25.249	-20.081	-2.203
C) proventi / oneri da az. speciali e partecipate	8.353	7.875	9.251	8.433
risultato della gestione operativa (a-b+c)	-8.050	-17.373	-10.830	6.230
D) proventi ed oneri finanziari	-775	-527	-758	-1.005
E) proventi e oneri straordinari di cui:	39.710	22.716	26.373	1.352
- proventi	55.048	25.848	28.276	15.340
- oneri	15.338	3.132	1.902	13.988
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	30.885	4.815	14.785	6.577

La gestione 2012 presenta un risultato economico positivo pari a 6,6 ml., più basso rispetto all'anno precedente (-8,2 ml); tale risultato è stato fortemente condizionato dal maggior numero di proventi per un ammontare complessivo pari a +20,3 ml. bilanciato tuttavia dalla riduzione delle poste straordinari pari a -25 ml.

La gestione chiude con un risultato pari -2,2 ml. Il miglioramento rispetto allo scorso anno è determinato dall' aumento dei proventi della gestione per un ammontare complessivo pari a +20,3 ml. con una incidenza più spiccata per i proventi tributari (+ 16,2 ml) e le quote di ricavo pluriennale (+ 14,3 ml).

L'incremento dei proventi tributari è il saldo generato dall'introduzione dell' IMU (in sostituzione dell'ICI e dalla "Compartecipazione I.V.A") e dalla diminuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

L'incremento dei ricavi pluriennali è stato determinato dalla integrale destinazione (nel 2011 una parte era stata destinata al finanziamento della spesa corrente) dei proventi concessioni edilizie alle spese in conto capitale (si rimanda alla nota metodologica 8bis del Conto Economico).

Al risultato della gestione pari a -2,2 ml. si aggiungono i proventi e gli oneri da Aziende speciali partecipate per un totale complessivo pari a + 8,4 ml determinando un risultato della gestione operativa pari a +6.2 ml.; il risultato passa a +5,2 milioni con l' aggravio degli oneri finanziari.

I proventi e gli oneri straordinari producono un saldo positivo pari a 1,4 ml. derivante dalla differenza tra 15,3 ml. di proventi e 14,0 ml. di oneri; i proventi sono determinati in gran parte da sopravvenienze attive (10,34 ml.), essenzialmente integrazioni dell'inventario dei beni immobili (10,26 ml.), da plusvalenze patrimoniali (3,6 ml.) derivanti da alienazioni di beni immobili e partecipazioni azionarie e da insussistenze del passivo (1,4 ml) dovute alla radiazione di residui passivi per spese di personale e utenze.

Gli oneri straordinari sono costituiti da insussistenze dell'attivo (1,1 ml.) dovute alle radiazioni di residui attivi, da accantonamenti per svalutazione crediti e rischi spese impreviste (12,4), da sopravvenienze passive (0,2 ml.) derivanti da operazioni contabili di competenza di anni precedenti e da minusvalenze (0,3 ml.) derivanti soprattutto dalla differenza tra il valore di realizzo di alcuni cespiti rispetto alla loro valorizzazione nell'inventario. La tab. 46 contiene gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio per gli anni dal 2009 al 2012 ed evidenzia che il Patrimonio

Netto resta in linea con gli anni precedenti ed e' in crescita costante, per ulteriori approfondimenti si rimanda alle note del conto economico patrimoniale.

Tabella 46 - Stato patrimoniale Attivo e Passivo dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010	CONSISTENZA FINALE 31.12.2011	CONSISTENZA FINALE 31.12.2012
A) IMMOBILIZZAZIONI				
II) Immobilizzazioni materiali	1.268.359	1.290.216	1.307.167	1.311.766
III) Immobilizzazioni finanziarie	184.425	178.148	171.525	172.319
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.452.784	1.468.364	1.478.692	1.484.085
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze	88	103	68	65
II) Crediti	152.719	135.812	116.487	95.000
III) Att. finanz. che non constit. immob.	0	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	53.371	49.418	55.396	54.963
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.178	185.333	171.950	150.028
C) Ratei e risconti	1.111	904	999	805
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.660.073	1.654.601	1.651.641	1.634.918
Conti d'ordine	130.925	119.657	102.387	23.175

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2009	CONSISTENZA FINALE 31.12.2010	CONSISTENZA FINALE 31.12.2011	CONSISTENZA FINALE 31.12.2012
A) Patrimonio netto	1.102.671	1.107.486	1.122.271	1.128.848
B) Conferimenti	468.945	461.632	448.654	422.120
C) Debiti	73.207	77.796	70.093	71.105
D) Ratei e risconti	15.251	7.687	10.624	420
E) Fondo Svalutazione Crediti e Rischi				12.425
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.660.073	1.654.601	1.651.641	1.634.918
Conti d'ordine	130.925	119.657	102.387	23.175

Le variazioni inventariali dei beni immobili intervenute nel 2012 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 (+9,9) 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 2012;
- integrazioni da censimento in aumento (+ 0,3 ml) derivanti da rettifiche di consistenze delle componenti patrimoniali già inventariate a seguito dell'aggiornamento straordinario dell'inventario effettuato dell'Ufficio tecnico del Patrimonio nel corso dell'anno 2012.

Tenendo inoltre conto delle variazioni dovute agli ammortamenti e ai pagamenti effettuati nell'anno per investimenti, la consistenza al 31/12/2012 dei beni immobili ammonta a 1.276,3 ml. con un aumento di 9,5 ml. rispetto al 31/12/2011.

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:

1. Definizione e monitoraggio degli obiettivi
2. Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia efficienza ed economicità e monitoraggio periodico degli equilibri di bilancio
3. Acquisti Consip e Intercent-ER
4. Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma (comma 3, art. 46, d.l. 112/08)
5. 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 L. 122/10).

1. Definizione e monitoraggio degli obiettivi

Documenti di Programmazione

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di Approvazione	Data
Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014	- 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. 34	11.06.2012
Piano Esecutivo di Gestione 2012	- 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. 267	26.06.2012
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 197, c. 2, lettera a). - Reg. di organizzazione art. 42.	Determinazione dirigenziale n. 604	02.07.2012
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. 55	27.09.2012
Verifica dello stato di avanzamento del PEG 2012 al 31/08/2012 (anche funzionale alla successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art 147; art. 193, c. 2. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286. - Reg. di organizzazione art. 45.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 695	28.12.2012
Relazione illustrativa della Giunta Comunale (Rapporto di Attività 2012)	- 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 2012 al 31/12/2012	- 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	15.02.2013
Stato di Avanzamento del PDO 2012 al 31/12/2012	- 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	15.02.2013
Rendiconto di Gestione 2012	- 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

2. Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità 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 2012 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 2012",

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 2012 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

3. Acquisti centrali di committenza (Consip e Intercent-ER)

L'art. 1 del Dlg 95/2012 (spendine review 2), convertito nella Lg 135/2012, ha ribadito che le Convenzioni consip attive rappresentano per gli enti il riferimento obbligato in termini di parametro prezzo/qualità qualora l'ente voglia effettuare autonomi affidamenti. Per alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile) l'art. 1 comma 7 dispone l'obbligo di ricorrere, se attive, alle convenzioni o agli accordi quadro mesi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionale come intercent-ER: eventuali procedure ad evidenza pubblica gestite direttamente dagli enti sono ammissibili solo se prevedono corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni delle centrali di committenza

ACQUISTI IN CONVENZIONE CONSIP E INTERCENT-ER anno 2012

Nell'anno 2012 il Settore Affari Generali ed Istituzionali ha aderito alle convenzioni Consip ed Intercent-er attive per l'acquisto di hardware e software, mentre è proseguito l'utilizzo delle convenzioni Intercent-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 in Consip	Risparmio Intercent-er
Personal desktop con monitor – Consip	17	11.317,58	5.046,45	
Personal desktop – Intercent-er	67	23.632,24		15.678,67
Persona portatili – Consip	7	3.682,42	1.819,72	
Persona portatili – Intercent-er	3	1.546,38	140,97	
Stampanti laser – Consip	65	11.618,69	55.171,69	
Monitor LCD – Intercent-er	55	6.397,81		2.519,12
TOTALE		58.195,12	62.178,83	18.197,79

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 e INTERNET fisso e mobile	differenza anni	TOTALE SPESA
2011	158.316,94		69.532,87		159.891,83		387.741,64
2012	167.077,83	8.760,89	58.957,49	-10.575,38	160.080,37	188,54	386.115,69

La lieve riduzione della spesa 2012 rispetto al 2011 si deve sostanzialmente alla ulteriore diminuzione dell'importo dovuto per la tassa di concessione governativa, grazie al completamento del progetto di migrazione a ricaricabile delle SIM per le quali era attuabile tale opzione (non è possibile laddove sia attivo anche il canone dati o il servizio TimDuo). Sono aumentati invece i consumi telefonici, anche a seguito del tendenziale incremento dalla direttrice cellulare rispetto a quella fissa.

La convenzione di telefonia fissa è scaduta il 20/01/2013, ma i contratti già sottoscritti avranno validità fino al 20/01/2014; mentre la convenzione di telefonia mobile è stata prorogata al 16/12/2013 ed i relativi contratti scadranno il 17/06/2014.

Nel corso del 2012 l'Economato ha utilizzato le seguenti convenzioni stipulate dall'Agenzia del Ministero dell'Economia CONSIP S.p.A. e dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER:

AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER

- Fornitura **carta in risme** per il periodo 01/05/2012 – 30/04/2014 - adesione alla convenzione “Fornitura cancelleria e carta in risme 3” Lotto 4 CIG 31145564EA – ditta Altercoop cooperativa sociale con sede in Bologna – importo pari ad € 105.867,77, oneri IVA esclusi (determinazione dirigenziale n. 448/2012) – *non è possibile quantificare un risparmio perchè dall'anno 2009 non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma ad affidamenti in adesione a convenzioni stipulate dall'agenzia regionale Intercent-ER; le ragioni dell'adesione, quindi,, sono le stesse già indicate nel 2009, ovvero, il mantenimento degli stessi standard di qualità della fornitura e dei servizi connessi, ed i risparmi conseguenti al mancato esperimento della gara*
- Servizio di **vigilanza armata** presso la Procura della Repubblica di Modena per il periodo 01/07/2012–31/12/2012 adesione alla convenzione “Servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi” Lotto 1 – ditta Coopservice soc.coop.p.a. con sede in Cavriago (RE) – importo pari ad € 15.796,00, oneri IVA esclusi (determinazione dirigenziale n. 607/2012) – *non è possibile quantificare un risparmio, oltre quello conseguente al mancato esperimento della gara, perchè dall'anno 2007 non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma ad affidamenti in adesione a convenzioni stipulate dall'agenzia regionale Intercent-ER;*
- Servizio di **pulizia** degli immobili comunali già affidato con determinazione dirigenziale n. 1626/2010 e n. 2397/2010 per il periodo 01/10/2010 – 30/09/2013 con adesione alla convenzione “Servizio di pulizia e sanificazione” CIG 0599376CB5 – ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna e CICLAT Consorzio Ausiliari Traffico con sede in Bologna – adeguamento ISTAT e maggiore spesa anno 2012 - importo pari ad € 32.000,00, oneri IVA inclusi (determinazione dirigenziale n. 1931/2012) — *non si tratta*

di una nuova adesione ma dell'approvazione di una maggiore spesa sull'anno 2012 conseguente all'adeguamento ISTAT delle tariffe della convenzione ai sensi dell'art. 14 della convenzione stessa

- Servizio di **noleggio fotocopiatrici** marca Xerox e Kyocera già affidato con determinazioni dirigenziali n. 1032/2008, n. 2535/2008, n. 608/2010 mediante adesione a convenzioni stipulate dall'agenzia regionale – ditta XIRES srl con sede in Milano e ditta Kyocera Mita Italia SpA con sede in Cernusco sula Naviglio (MI) – maggiore spesa costo copia ed incremento aliquota IVA al 21% - importo pari ad € 3.000,00, oneri IVA inclusi – (determinazione dirigenziale n. 1514/2012) – *non si tratta di una nuova adesione ma dell'approvazione di una maggiore spesa sull'anno 2012 conseguente all'incremento dell'aliquota IVA*
- Fornitura di **giacche a vento e parapioggia** e di **calzature** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2012 adesione alla convenzione ““Fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria, accessori e dispositivi di sicurezza” Lotto 2 CIG 047141719D e Lotto 6 CIG 0471529B81 — ditta Kaama srl con sede in Imola (BO) e ditta Volta Professional srl con sede in Rastignano di Pianoro (BO) - importo pari ad € 47.388,61 oneri IVA esclusi – (determinazione dirigenziale n. 689/2012)– *non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma esclusivamente ad affidamenti in convenzione*
- Fornitura di **vestiario buffetteria e calzature** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2012 adesione alla convenzione ““Fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria , accessori e dispositivi di sicurezza”Fornitura indumenti per Polizia Municipale Giacche a Vento e parapioggia Buffetteria ed Accessori” Lotto 1 CIG 0471414F1F Lotto 3 CIG 0471420416 Lotto 6 CIG 0471529B81 – ditta Forint srl con sede in Vicenza ditta Kaama srl con sede in Imola (BO) e ditta Volta Professional srl con sede in Rastignano di Pianoro (BO) - importo pari ad € 28.018,41 oneri IVA esclusi – (determinazione dirigenziale n. 900/2012) – *non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma esclusivamente ad affidamenti in convenzione*
- Fornitura di **vestiario buffetteria e calzature** per il Comando di Polizia Municipale per l'anno 2012 adesione alla convenzione ““Fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria , accessori e dispositivi di sicurezza” - Lotto 1 CIG 0471414F1F Lotto 3 CIG 0471420416 Lotto 6 CIG 0471529B81 – ditta Forint srl con sede in Vicenza ditta Kaama srl con sede in Imola (BO) e ditta Volta Professional srl con sede in Rastignano di Pianoro (BO) - importo pari ad € 5.951,63 oneri IVA esclusi – (determinazione dirigenziale n. 1725/2012) – *non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma esclusivamente ad affidamenti in convenzione*
- Fornitura di **vestiario** per dipendenti comunali per l'anno 2012 e 2013 adesione alla convenzione “Fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria , accessori e dispositivi di sicurezza” – Lotto 4 CIG 04714225BC – Lotto 5 CIG 21007509BB - Lotto 6 CIG 0471529B81; – ditta Forint srl con sede in Vicenza ditta ST Protect SpA con sede in Broni (PV) e ditta Volta Professional srl con sede in Rastignano di Pianoro (BO) - importo pari ad € 16.877,66 oneri IVA esclusi (determinazione dirigenziale n. 2335/2011) – – *non è possibile quantificare un risparmio perchè negli ultimi anni non si è fatto*

ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma esclusivamente ad affidamenti in convenzione

AGENZIA CONSIP S.p.A.

- Servizio di **noleggio fotocopiatrici** marca Xerox e Kyocera già affidato con determinazioni dirigenziali n. 2134/2009, n. 605/2010, n. 1834/2010 mediante adesione a convenzioni stipulate da Consip SpA – ditta XIRES srl con sede in Milano e ditta Kyocera Mita Italia SpA con sede in Cernusco sula Naviglio (MI) – maggiore spesa costo copia ed incremento aliquota IVA al 21% - importo pari ad € 3.000,00, oneri IVA inclusi – (determinazione dirigenziale n. 1514/2012)– *non si tratta di una nuova adesione ma dell’approvazione di una maggiore spesa sull’anno 2012 conseguente all’incremento dell’aliquota IVA a partire dal 01/07/2012*
- Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di **buoni pasto** per il periodo 01/12/2012 - 30/10/2014 mediante adesione alla convenzione “Buoni pasto 5” – ditta Day Ristoservice SpA con sede in Bologna – importo pari ad € 1.127.920, oneri IVA inclusi – (determinazione dirigenziale n. 1216/2012) –*la prima adesione ad una convenzione pubblica risale al 2003 non è quindi possibile quantificare un risparmio, oltre quello conseguente al mancato esperimento della gara, perchè negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad autonomi procedimenti di gara ma esclusivamente ad affidamenti in convenzione*
- Fornitura **carburanti per autotrazione mediante fuelcard** già affidata con determinazione dirigenziale n. 1319/2010 mediante adesione a convenzione stipulata da Consip SpA – maggiore spesa anno 2012 – ditta Totalerg SpA con sede in Roma – importo 16.500 oneri IVA esclusi (determinazione dirigenziale n. 1913/2012) – *non si tratta di una nuova adesione ma dell’approvazione di una maggiore spesa sull’anno 2012, conseguente agli aumenti del prezzo dei carburanti alla pompa ed all’incremento dell’aliquota IVA a partire dal 01/07/2012*

A questi affidamenti si aggiungono contratti tuttora in corso con le centrali di committenza a **fronte di adesioni alle convenzioni avvenute prima del 2012:**

- 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 – determinazione dirigenziale n. 1626/2010
- 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 - determinazione dirigenziale n. 1319/2010
- 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 – determinazione dirigenziale n. 2401/2010
- 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 – determinazione dirigenziale n. 1054/2009

- 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 – determinazione dirigenziale n. 369/2010
- 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 – determinazione dirigenziale n. 753/2008
- g) 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 – determinazione dirigenziale n. 1834/2010
- h) 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 – determinazione dirigenziale n. 605/2010
- i) servizio di **noleggio di 4 copiatrici** per 48 mesi adesione alla convenzione Consip SpA “Fotocopiatrici 15 fascia alta Lotto 1” – scadenza 01/12/2013 – determinazione dirigenziale n. 2134/2009
- j) servizio di **noleggio di 6 copiatrici** per 60 mesi adesione alla convenzione Intercent-ER 2 – scadenza 30/05/2013 – determinazione dirigenziale n. 1032/2008
- k) servizio di **noleggio di 3 copiatrici** per 60 mesi adesione alla convenzione Intercent-ER 2 – scadenza 08/12/2013 – determinazione dirigenziale n. 2535/2008
- 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 – determinazione dirigenziale n. 208/2010
- 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 - determinazione dirigenziale n. 2159/2010
- 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 – determinazione dirigenziale n. 1309/2010
- o) 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 – determinazione dirigenziale n. 1040/2011

L'Economato ha provveduto autonomamente all'acquisto di:

Fornitura di cassette per archivio – affidamento per € 8.575,00 oneri IVA esclusi – ditta Dueti Forniture srl con sede in Carpi (MO) - determinazione dirigenziale n. 1710/2012 -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 per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2015 importo pari a € 104.189,76 – ditta Casalinda srl con sede in Tarantasca (CN) – determinazione dirigenziale n. 255/2012 - la convenzione stipulata dall'agenzia regionale Intercent-ER, articolata in due lotti, di cui uno già scaduto all'epoca dell'affidamento, non garantiva l'intera copertura del fabbisogno dei prodotti di cui si rifornisce l'amministrazione e per molte sedi di consegna non si poteva raggiungere l'importo minimo di consegna previsto dalla convenzione di € 150,00

Fornitura sedute per uffici comunali – affidamento per € 4.482,64 oneri IVA esclusi - ditta Dimas – determinazione dirigenziale n. 1099/2012 - gli arredi presenti nelle convenzioni Consip non erano comparabili né per tipologia né per valore a quelli rispondenti alle esigenze dell'ente

Fornitura armadi per uffici comunali – affidamento per € 8.550,75 oneri IVA esclusi – ditta Manerba - determinazione dirigenziale n. 1099/2012 - gli arredi presenti nelle convenzioni Consip non erano comparabili né per tipologia né per valore a quelli rispondenti alle esigenze dell'ente

Fornitura scrivanie per uffici comunali – affidamento per € 2.700,53 oneri IVA esclusi – ditta Arduini - determinazione dirigenziale n. 1099/2012 - gli arredi presenti nelle convenzioni Consip non erano comparabili né per tipologia né per valore a quelli rispondenti alle esigenze dell'ente

Fornitura capi di maglieria per Comando Polizia Municipale – affidamento per € 7.965,50 oneri IVA esclusi - la convenzione Intercent-ER offriva analoghi articoli a prezzi più elevati determinazione dirigenziale n. 900/2012

Fornitura placche personalizzate per Comando Polizia Municipale – affidamento per € 291,00 oneri IVA esclusi - la convenzione Intercent-ER offriva analoghi articoli a prezzi più elevati - determinazione dirigenziale n. 900/2012

Fornitura guanti moto estivi per Comando Polizia Municipale – affidamento per € 2.181,96 oneri IVA esclusi - la convenzione Intercent-ER offriva analoghi articoli a prezzi più elevati - determinazione dirigenziale n. 689/2012

Il servizio Diritto allo Studio, da gennaio 2007, sta aderendo alla convenzione stipulata da Intercent-er con l'Ati CNS e CICLAT per lo svolgimento dei seguenti servizi: servizi di pulizia e di assistenza scolastica in alcuni nidi e scuole d'infanzia comunali, servizio di pre-scuola e di assistenza al trasposto scolastico in alcune scuole primarie e secondarie di primo grado di Modena.

In particolare nell'anno 2012, 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, integrato poi con Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura sottoscritti dal Comune per estendere il servizio di pulizia ed ausiliario ad altre strutture di nido/infanzia

comunale, nonché per attivare un servizio di pulizia e di portierato presso l'Istituto Musicale Vecchi/Tonelli, alle stesse e medesime condizioni contrattuali della Convenzione Intercent-er in essere.

Il costo complessivo dei servizi affidati per l'intero anno 2012 risulta essere pari a € 591.000,00; il valore è ancora provvisorio, in quanto non sono ancora pervenute le fatture relative agli ultimi interventi straordinari effettuati nella parte finale dell'anno.

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 e al servizio di portierato. 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 pre-scuola). Rispetto a quest'ultimo aspetto, la tariffa oraria, pari a Euro 17,27 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 Intercent-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, prorogato al 30/6/2013 nelle more dell'espletamento da parte di intercent-ER di una nuova gara. 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. L'affidamento per l'anno 2012 è stato di euro 1.150.000,00, le spese effettive sono state inferiori di circa euro 135.000,00. Per quanto riguarda i risparmi si registra mediamente una riduzione del 30% dei corrispettivi praticati nella precedente convenzione intercent-ER valida per il triennio 2006-2009.

A fine anno 2011 Intercent-ER ha affidato, tramite gara, la fornitura di energia elettrica, per gli Enti Locali interessati, a Gala S.p.A con offerta dell'energia a prezzo fisso per tutta la durata dell'anno 2012. Il Comune di Modena, tramite il Settore Ambiente, ha attivamente collaborato alla predisposizione dell'appalto ed alla costruzione del bando di gara. In concomitanza CONSIP ha predisposto analogo appalto, anch'esso aggiudicato a Gala S.p.A., ma a prezzo variabile dell'energia. A seguito di specifiche considerazioni, è stato deciso di aderire, con apposito ordinativo di fornitura nei confronti di Gala S.p.A., alla convenzione con Intercent-ER, ritenendo le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

Dal 1/1/2012 al 31/12/2012, termine dell'affidamento, sulla base dei dati che di seguito si forniscono, si ritiene che si siano riscontrati risparmi più che soddisfacenti.

A fronte dei consumi effettivamente effettuati e di una spesa complessiva di €. 2.701.876,80 (comprensiva di tutte le voci residuali quali accise, costi di dispacciamento e trasporto, ecc.), il costo della sola fornitura di energia è stato di €. 1.034.495,11.

Una eventuale adesione alla convenzione CONSIP, applicando i prezzi variabili ai nostri consumi, avrebbe comportato una spesa della sola energia pari ad €. 1.286.254,48.

Da questo scaturisce che rispetto alla convenzione CONSIP, grazie al mantenimento del prezzo fisso per la durata dell'anno di affidamento, si è avuto un risparmio di circa il 24,3%.

Da febbraio 2010, nell'ambito di un più ampio intervento di razionalizzazione del servizio, si è aderito alla convenzione intercent-ER (scadenza 31/1/2013) per il servizio di trasporto di persone con autista: nel 2012 si è realizzato un risparmio di euro 15.000,00

Complessivamente nel 2012 gli affidamenti mediante il ricorso a convenzioni di centrali di committenza rappresenta oltre il 6,4% delle spese impegnate per acquisto di beni e prestazioni di servizi: le convenzioni sono prevalentemente relative a beni e servizi standardizzabili pertanto molti affidamenti legati all'erogazione dei servizi alle persone non sono reperibili mediante le centrali di committenza.

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:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- 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:

- 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

Riepilogo dei risultati raggiunti al 31/12/2012.

- 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
2012	167.077,83	8.760,89	58.957,49	-10.575,38	160.080,37	188,54	386.115,69

Nel 2012 si riesce a mantenere la spesa telefonica pari ai livelli, già molto ridotti, del 2011. La lieve riduzione della spesa 2012 rispetto al 2011 si deve sostanzialmente alla ulteriore diminuzione dell'importo dovuto per la tassa di concessione governativa, grazie al completamento del progetto di migrazione a ricaricabile delle SIM per le quali era attuabile tale opzione (non è possibile laddove

sia attivo anche il canone dati o il servizio TimDuo). Sono aumentati invece i consumi telefonici, anche a seguito del tendenziale incremento dalla direttrice cellulare rispetto a quella fissa.

Telefonia fissa:

La spesa per telefonia fissa è aumentata di circa un 5,50% rispetto all'anno precedente, ma in realtà lo storico del 2011 è stato diminuito di 25.000,00 euro di consumi per la prima trancia di accordo economico con Telecom Italia spa relativo alla dismissione delle apparecchiature GSM Box. Analizzando quindi il dato nel suo insieme, le spese per telefonia fissa sono diminuite in valore assoluto di oltre l'8% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto al completamento del progetto VOIP anche delle scuole, con abbattimento di canoni e traffico telefonico.

Telefonia mobile:

La riduzione di un ulteriore 15% sulla spesa telefonica cellulare rispetto all'anno precedente si è realizzata prevalentemente grazie alla ultimazione del progetto di 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 del risparmio sulla tassa di concessione governativa.

L'attribuzione di nuove SIM è stata tenuta sotto stretto controllo, nel rispetto dei criteri guida (PG 62352 del 14/05/2009) che ne limitano l'assegnazione ai casi previsti dalla legge finanziaria 2008. L'incremento del 3% nelle assegnazioni di SIM Voce è dovuto all'attivazione del servizio neve in capo al Settore Manutenzione Traffico e Logistica, mentre l'incremento del 4,64% nel SIM dati per varchi/semafori/etc. si deve all'ampliamento dei servizi di telecontrollo.

TIPOLOGIA SIM	2010	2011	2012
Voce (+ dati su telefonino x 60 SIM)	290	291	300
allarmi e modem	5	4	5
Solo dati x navigazione da PC portatile	49	57	57
Solo dati x varchi/semafori/photored/sottopassi/etc.	150	194	203
TOTALE SIM	494	546	565

Trasmissione dati:

La spesa 2012 ha confermato sostanzialmente quella sostenuta nell'anno precedente. All'interno di questa voce è compresa anche la spesa per la connessione Internet ed i servizi Voip di Lepida (€ 61.866,00) 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 (€ 18.928,10) e con Acantho per estensione banda larga internet (€ 11.132,00).

Nel prossimo biennio, 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 2012 è stato di € 233.500,00. Per il 2013 si prevede di iniziare a migrare una prima parte dei collegamenti attualmente di Acantho, con conseguente diminuzione di questa voce di spesa.

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 interessata da contenzioso, ha fatto sì che nel 2011 sia stata eseguita la sola manutenzione sulle centrali telefoniche, passando da una spesa 2010 di € 261.618,90 ad una spesa 2011 di € 138.500,00 (risparmio del 47%). Il contenzioso si è risolto solo a fine 2012, e la spesa di pura manutenzione è stata di circa € 87.000,00, con un ulteriore risparmio sul 2011 del 37%. A dicembre 2012 sono iniziati i lavori di upgrade del sistema e di messa in sicurezza delle centrali telefoniche, con una spesa annuale prevista per il 2013 di € 128.865,00.

• CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI:

ANNO	SPESA	INCREMENTO	Increment. %
2010	99.800		
2011	111.624	11.824	11,85
2012	116.815	5.191	4,65

Nel 2012 si è confermato il trend di crescita della spesa per materiale di consumo per stampanti (+4,65% rispetto al 2011). 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. Nel 2013 si riprenderà il progetto di ulteriore riduzione delle stampanti in uso a piccoli gruppi di persone in favore di quelle al piano e quelle recuperate (in bianco e nero) si installeranno laddove esista al piano solo quella a colori, in modo da ridurre ulteriormente le copie emesse dalle stampanti a colori, comunque più costose.

• ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLE STAZIONI DI LAVORO:

anno	spesa complessiva attrezzature informatiche	soli 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
2012	137.404,35	58.195,12	-48.304,74	26,01

Gli eventi tellurici di maggio e giugno 2012 hanno evidenziato le criticità del nostro sistema informatico, che ha comunque ospitato i CED dei comuni della "bassa" colpiti direttamente dal terremoto. Si è reso quindi inderogabile nel 2012 dotarci di strumentazioni informatiche per il progetto di "Disaster Recovery" dei sistemi informativi dell'Ente, per € 94.831,00 non ricompresi nelle cifre sopra della tabella soprastante.

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 2012

Indicatori di risultato

Pianificazione acquisti

anno 2012n. 4 autovetture

Spese di manutenzione:riduzione

anno 2012- € 2.000

L'acquisto delle 4 autovetture è stato realizzato. Le spese di manutenzione 2012 risultano inferiori rispetto al 2011 di € 15.119. Questo risultato è stato raggiunto perché, considerato il continuo aumento nella spesa per carburanti, considerati, altresì, i limiti imposti dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e riscontrato il sensibile aumento nell'anno 2012 delle polizze RCA, è stato fissato un tetto massimo alla spesa per manutenzioni per il parco autovetture individuato in € 30.000,00 (- € 11.000,00 rispetto al 2011) e tale obiettivo è stato conseguito grazie ad un monitoraggio continuo della spesa. La spesa per la fornitura di carburanti registra ancora un aumento pari all'8%; un aumento ancora contenuto grazie alla conversione del parco autovetture con alimentazioni bifuel metano/benzina o gpl/benzina.

Nell'ambito del piano triennale è stato previsto di introdurre una forma di gestione condivisa dei veicoli fra i diversi servizi comunali (in particolare quelli assegnati ai direzionali di via Santi, Galaverna e Cesare Costa), 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. 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 proprietaria insieme ad ICS del sistema tecnologico di car sharing.

Nell'ambito del progetto sono state consegnate e installate n. 2 key-box ed è stato completato il data base con i nominativi degli utenti del sistema di prenotazione.

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 risparmi di spesa rispetto al programma previsto per la razionalizzazione nell'uso di depositi e servizi diversi, articolati come:

- recesso anticipato dell'immobile in locazione passiva posto in Via S. Cataldo ad uso autorimessa/deposito, comprensivo di appartamento; il risparmio conseguito è pari ad € 26.395 al netto della spesa per l'affitto di un alloggio in carico ai servizi sociali in sostituzione dell'appartamento citato;

- disdetta del contratto di locazione relativo al deposito ad uso quadreria dei Musei Civici di Via Ramazzini ed individuata un'ipotesi per la collocazione alternativa dei depositi; ciò ha consentito un risparmio di spesa pari ad € 11.151;

- recesso anticipato dal contratto di locazione di via Rainusso destinato a sede del Liceo Sociopedagogico "C. Sigonio" a seguito della decisione di accorpate presso le ex Scuole Marconi di Via Nonantolana entrambe le sedi di Via Rainusso e Via Sigonio reso parzialmente inagibile a seguito degli eventi sismici; pertanto è cessato con decorrenza ottobre 2012 il contratto di Via Rainusso con un risparmio di spesa non previsto pari ad € 107.061;

Il risparmio complessivo di spesa pertanto è pari ad € 144.607.

Immobili ad uso di servizio

Per quanto riguarda il Piano della logistica comunale, si è deciso di avviare l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 16.5.2011; si è provveduto pertanto, sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Generale, e in collaborazione con il Settore Manutenzione e Logistica, alla predisposizione, approvazione e pubblicazione di un avviso di indagine di mercato allo scopo di ricercare un immobile da acquistare e adibire a sede di uffici comunali (deliberazione della G.C. n. 356 del 23.7.2012).

L'avviso si rivolge a tutti coloro possiedono immobili con le caratteristiche indicate nell'avviso stesso, affinché presentino una proposta all'Amministrazione Comunale per far conoscere la loro disponibilità e avviare eventualmente una negoziazione.

La procedura prevede la possibilità di affittare parte degli spazi (mq 2500) qualora siano disponibili nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, per consentire la concentrazione del maggior numero di Uffici comunali, e la disdetta della gran parte delle locazioni passive.

L'immobile individuato verrà acquistato mediante permuta di immobili comunali attualmente utilizzati a sede di uffici quali l'immobile di Via Santi 40, l'immobile di Via San Cataldo 116, oltre a Villa Montecuccoli (loc. Baggiovara) e annessa area fabbricabile, ed eventuale conguaglio in denaro, previa deliberazione dell'organo competente.

L'indagine si è conclusa a dicembre 2012 con la presentazione di due proposte da parte di operatori del mercato immobiliare che verranno valutate nel prossimo periodo.

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.

L'alienazione degli alloggi resi disponibili prevista per i prossimi periodi, compatibilmente con l'attuale situazione di stagnazione del mercato immobiliare, potrà contribuire al finanziamento per la realizzazione di nuovi alloggi più funzionali alla destinazione sociale e adeguati in base alle nuove normative tecniche.

In conseguenza degli eventi sismici intervenuti nel 2012 sono state rinviate le attività finalizzate al trasferimento a titolo non oneroso di circa 170 alloggi da parte di ACER, già proprietà del Demanio dello Stato.

Tali attività saranno ridefinite compatibilmente con le priorità di interventi stabiliti in accordo con ACER Modena.

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.

Nel 2012 le spese sostenute per il consumo di carta si assestano su euro 2.976,00, una riduzione tanto più significativa a fronte del maggiore numero di pubblicazioni, principalmente motivato dalla necessità di ristampare in misura consistente carte dei servizi e regolamenti.

Tabella 47 - Consumo di carta e relativa spesa per le pubblicazioni istituzionali

Tipo di pubblicazione	2009		2010		2011		2012	
	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro	N° copie	Spese in euro
Annuario statistico	300	2.880	100	1.196	300	2.540	550	845
Piano di zona e scheda servizi	210	1.100	200	1.164	0	0	120	327
Documenti relativi al bilancio di previsione, consuntivo e controllo di gestione	850	3.793	615	2.150	520	1.752	550	1.255
Carte dei servizi e regolamenti							9.750	549
TOTALE	1.360	7.773	915	4.510	820	4.292	10.970	2.976

4. 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 2,5 ml di euro, a consuntivo tale spesa è risultata pari a Euro 2,1 ml di euro.

Tabella 48 . Limite massimo della spesa annua per incarichi (dati in migliaia di euro)

POLITICHE	INIZIALE 2012	CONSUNTIVO 2012
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	13	7
2 QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA VITA	309	286
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE	705	699
4 WELFARE	807	740
5 IL COMUNE AMICO	636	324
TOTALE	2.471	2.057

Tabella 49 - Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma per programmi (dati in migliaia di euro)

POLITICA	PROGRAMMA	INIZIALE 2012	CONSUNTIVO 2012
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	110 POLITICHE PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE	0	0
	130 COMMERCIO E ARTIGIANATO	7	2
	160 MODENA CITTA' D'EUROPA	6	6
	SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA Totale	13	7
2 QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA VITA	210 POLITICHE DELLE SICUREZZE	29	28
	220 LA CITTA' SOSTENIBILE	97	107
	230 MOBILITA'	104	96
	240 RIQUALIFICAZIONE URBANA	79	56
QUALITA' DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA VITA Totale		309	286
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE	310 TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	0	0
	320 CULTURA	344	350
	330 SPORT	32	26
	340 GIOVANI	24	20
	350 DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE	306	303
CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE Totale		705	699
4 WELFARE	411 POLITICHE PER L'INFANZIA	215	151
	412 ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA	255	282
	413 FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON UNIVERSITA'	0	37
	420 UNA SOCIETA' MULTICULTURALE	8	0
	430 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	329	270
WELFARE Totale		807	740
5 IL COMUNE AMICO	510 L'AZIENDA COMUNE	268	95
	530 GLI ALTRI SERVIZI	369	230
IL COMUNE AMICO Totale		636	324
Totale complessivo		2.471	2.057

5. 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 L. 122/10).

Tabella 50 - 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	Consuntivo 2012
Dl. 78/10 art 6 c. 7 studi e consulenze	107.787,51	80%	21.557,50	71.299,78
Dl. 78/10 art 6 c. 8 Relazioni pubbliche , convegno, mostre, pubblicita' e rappresentanza	629.677,43	80%	125.935,49	59.477,49
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	48.600,34
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (comma 14)	296.541,00	20%	237.232,80	238.777,00
Totale generale	1.427.571,94		581.508,79	481.202,61

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 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.

La sentenza della Corte Costituzionale n° 139 del 4/6/2012 ha chiarito che norme quali quelle dell'art.6 del Dl 78/2010 costituiscono per gli enti locali norme di principio: fermo restando l'obiettivo di ridurre la spesa nella misura complessivamente definita dall'art. 6, gli enti possono definire autonomamente le tipologie di spesa da ridurre, pertanto non vanno rispettati i limiti di spesa delle specifiche tipologie quanto garantito il rispetto del tetto massimo di spesa avvalendosi pertanto di possibilità di compensazione interna. Rispetto alle possibilità di compensazione previste dal Dl 78/2010, di fatto possono essere fatte compensazioni fra tutte le voci di spesa dell'art. 6 a condizione di rispettare il volume complessivo delle spese dell'art. 6, per il Comune di Modena pari a euro 581.508,79. A consuntivo 2012 per le tipologie di spesa complessivamente previste dall'art. 6 si rilevano spese per euro 481.202,61 inferiori al limite di ente.

10. Il patto di stabilità interno

La Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) all'articolo 31 disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico 2012, 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.

La novità che disciplina il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. Gli obiettivi sono attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno, 2) autonomia finanziaria, 3) equilibrio di parte corrente, 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti di parte corrente.

Il saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni 2012 e 2013 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, pari a **199,637** mln di euro, per una percentuale fissata rispettivamente pari a **16,0%** (2012), 15,8% (2013) e 15,8% (2014) per gli enti dichiarati non virtuosi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2012. Il saldo obiettivo così determinato ammonta per il 2012 per il Comune di Modena a **31,942** mln di euro.

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 e dall'art. 31, comma 4, Legge n. 183/2011 che per il Comune di Modena è pari a **10,069** mln di euro. Il saldo obiettivo 2012 al netto dei trasferimenti ammonta per il Comune di Modena a **21,872** mln di euro.

Questo saldo obiettivo è peggiorato per **1,086** mln di euro a causa del recupero dello spazio finanziario orizzontale acquisito dalla Regione Emilia –Romagna nell'esercizio 2011 ai sensi della decreto del 6 ottobre 2011.

Il saldo obiettivo così determinato per il 2012 per il Comune di Modena ammonta a **22,958** mln di euro.

Diversi provvedimenti hanno nel corso del 2012 modificato questo saldo obiettivo.

L'art. 4-ter del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 "Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" ha previsto la possibilità per gli enti locali, che prevedevano di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, di ottenere spazi finanziari per sostenere spese per il pagamento dei residui passivi di parte capitale. La normativa prevede però che agli enti locali che acquisiscono maggiori spazi finanziari, siano attribuiti l'anno successivo saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il Comune di Modena ha ottenuto nel 2012 uno spazio finanziario (miglioramento del saldo obiettivo) di **1,842** mln di euro.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, con Delibera n. 540 del 2 maggio 2012, ha attribuito ai Comuni e alle Province, beneficiari di spazi finanziari nell'anno 2011 (compensazioni orizzontali 2011), e i cui obiettivi risultano modificati, in senso peggiorativo, per l'anno 2012, in misura

corrispondente alla quota ricevuta, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, ulteriori spazi finanziari, di importo corrispondente al peggioramento intervenuto a valere sull'obiettivo di patto stabilità per l'anno 2012. In questo modo al Comune di Modena è stato attribuito a titolo di compensazione verticale uno spazio finanziario pari a **1,086** mln di euro per effettuare pagamenti a fronte di impegni regolarmente assunti per spese in conto capitale.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1266 del 3 settembre 2012 ha dato applicazione alle disposizioni introdotte dal comma 12-bis e seguenti, dell'articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 disponendo la cessione di spazi finanziari di Patto di stabilità regionale a favore dei Comuni utilizzando come criterio per il riparto l'ammontare dei residui passivi del Titolo II (patto stabilità regionale "incentivato").

Il Comune di Modena ha ottenuto nel 2012 un ulteriore spazio finanziario (miglioramento del saldo obiettivo) di **3,711** mln di euro.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1586 del 29 ottobre 2012 ha dato applicazione ai criteri di compensazione verticale e orizzontale degli obiettivi di patto di stabilità regionale (ammontare dello stock del debito, ammontare degli interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale) in coerenza con quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 12 del 23 dicembre 2010 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 23 luglio 2012 e nel rispetto della normativa statale commi dal 138 al 143 dell'art. 1 della Legge 220/2010 (comma 17, art. 32 della Legge 183/2011).

Il Comune di Modena ha ottenuto nel 2012 un ulteriore spazio finanziario (miglioramento del saldo obiettivo) di **1,891** mln di euro.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 21 settembre 2012, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 30, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto il miglioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno tre le regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (sperimentazione "Bilancio Armonizzato).

Il Comune di Modena ha così ottenuto nel 2012 un ulteriore spazio finanziario (miglioramento del saldo obiettivo) di **0,223** mln di euro.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 22 gennaio 2013 ha ridotto l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2012 di province e comuni in attuazione del comma 122, dell'art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 149. Quest'ultima riduzione (premierità) è stata riconosciuta agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2011 mediante l'utilizzo degli spazi finanziari derivanti dalle sanzioni applicate agli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità.

Il Comune di Modena ha così ottenuto nel 2012 un ulteriore spazio finanziario (miglioramento del saldo obiettivo) di **0,420** mln di euro.

Si è così giunti alla determinazione definitiva del saldo obiettivo finale del patto di stabilità anno 2012 pari a **13,785** mln di euro.

I commi da 7 a 15 dell'articolo 31 della Legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e spese 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

Tabella 51 - Patto di stabilità interno - saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2012 (dati in migliaia di euro)

Saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa 2012	Consuntivo 2012
ENTRATE	
Titolo I- Entrate Tributarie (accertamenti)	125.198
Titolo II - Entrate da Contributi e Trasferimenti (accertamenti)	30.866
Titolo III - Entrate Extratributarie (accertamenti)	61.671
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.31, comma 7, L. 183/2011)	-1.076
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da Unione Europea (accertamenti) (art. 31, comma 9, L. 183/2011)	-89
Entrate correnti provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (accertamenti) (art.31, comma 12, L. 183/2011)	-356
Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata del debito	-2.146
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	-78
Totale Entrate correnti	213.990
Titolo IV - Entrate in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti (riscossioni)	27.575
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall' Unione Europea (riscossioni) (art. 31, comma 10, L. 183/2011)	-397
Totale Entrate capitale	27.178
TOTALE ENTRATE FINALI	241.168
SPESE	
Titolo I - Spese correnti (impegni)	200.702
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dello stato di emergenza (impegni) (art. 31, comma 7, L. 183/2011)	-1.076
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall' Unione Europea (impegni) (art.31, comma 10, L. 183/2011)	-81
Spese correnti connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (impegni) (art.31, comma 12 L. 183/2011)	-244
Totale Spese correnti	199.301
Titolo II - Spese in conto capitale al netto delle concessioni di credito (pagamenti)	28.000
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall' Unione Europea (pagamenti) (art. 31, comma 10, L. 183/2011)	-316
Totale Spese capitale	27.684
TOTALE SPESE FINALI	226.985
Saldo finanziario tra entrate e spese finali	14.183
Saldo obiettivo in termini di competenza mista con compensazione regionale	13.785
Differenza tra il saldo finanziario e obiettivo annuale in termini di competenza mista	398

Anche per l'anno 2012 è stato raggiunto il saldo obiettivo di 13,785 mln 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, come risulta dalla tabella sotto riportata.

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 2012.

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.

Per favorire la liquidità delle imprese creditrici del Comune la Giunta, con deliberazione n° 208 del 14/5/2012, ha approvato le procedure per la certificazione dei crediti ex art. 9 comma 3 bis, recependo anche le modifiche approvate dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/6/2012 (successivamente modificati con decreto del 19/10/2012) tese ad agevolare lo smobilizzo dei crediti e a consentire la compensazione dei crediti con debiti iscritti a ruolo dei fornitori del Comune. Sono stati sottoscritti accordi con intermediari finanziari interessati ad acquisire crediti certificati dal Comune e con il collegio notarile di Modena per definire agevolazioni sulle spese notarili dovute per le scritture private autenticate con cui devono essere perfezionati i contratti di cessione di credito. Nel 2012 sono state rilasciate 90 certificazioni di credito per fatture passive dell'importo complessivo di euro 9.900.985,26; per euro 5.064.436,70 alla certificazione è seguita la cessione del credito.

Il saldo tra entrate e spese finali è stato superiore di 349 mila euro rispetto al saldo obiettivo fissato dalla normativa in 13,785 mln di euro come riportato nella Tabella 51.

Allegato al bilancio consuntivo 2012 (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge Finanziaria 2009): nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati.

In ottobre 2010, a seguito di un costante monitoraggio, il Comune di Modena ha deciso di estinguere anticipatamente 3 dei 5 contratti di interest rate swap sottoscritti nel 2002 con il Gruppo Unicredit. Di conseguenza, attualmente il Comune di Modena ha in essere 2 operazioni 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 5,530 mln di euro al 31 dicembre 2012. 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).

Oggetto dell'estinzione sono stati i 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 visti gli andamenti dei tassi variabili.

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 a dicembre 2012 pari a 5,530 mln. di euro.

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 2013-2015 appositamente costituito e rinnovato ogni anno.

Il Comune nei prossimi anni proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle due 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.

La Tabella 52 evidenzia gli oneri sostenuti nel 2012 in termini di differenziali di interessi.

Tabella 52 - Contratti di Finanza Derivata su parte del debito del Comune di Modena: valore nozionale e flussi di interessi attesi (dati in migliaia di euro)

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale			Scadenza	Dati 2012 flussi interessi
	(Luglio 2002)	Rimodulato (Luglio 2003)	(al 31.12.2012)		
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	1.855	2017	-92.225
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	3.675	2018	-157.762
Totale	13.484	13.154	5.530		-249.988

Le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa a suo tempo 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 sottoscritti dal Comune di Modena 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 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 operazioni del tipo “Interest rate Swap”.

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 - Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità e Analitici - Spesa Corrente - dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1010	Direzione Generale	6.825	5.484	4.752	4.767
101	Servizi Direzione Generale	527	387	331	275
102	Programazione e Partecipazioni societarie	129	203	240	220
201	Gabinetto del Sindaco	1.925	1.045	908	663
203	Rappresentanza	148	174	189	178
405	Ufficio Stampa	525	510	523	469
1401	Avvocatura Civica	524	560	376	374
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	3.047	2.605	2.185	2.588
1030	Risorse Umane e Decentramento	4.623	4.599	4.138	3.617
110	Decentramento	1.900	1.819	1.679	1.513
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	799	993	814	634
302	Contabilità del Personale	846	892	813	767
303	Servizi generali - Personale	802	625	581	501
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	277	270	250	202
1050	Politiche Finanziarie	9.549	10.431	9.617	9.822
501	Tributi	2.139	2.363	1.708	1.601
502	Finanze	3.045	3.356	3.700	3.367
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	662	601	597	496
505	Servizio tecnico finanziario	105	105	103	93
2301	Economato	3.165	3.561	3.168	3.901
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	433	445	341	363
1060	Politiche Patrimoniali	4.383	4.509	4.584	4.357
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.174	1.198	1.113	984
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.602	1.495	1.533	1.422
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	1.607	1.816	1.938	1.951
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	11.929	12.373	12.174	11.169
701	Polizia Municipale	11.427	11.767	11.533	10.497
702	Politiche delle Sicurezze	502	605	642	671
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	47.474	47.692	47.182	44.821
901	Asili nido	10.310	9.922	9.680	8.797
902	Scuole infanzia comunali	11.735	11.917	11.657	11.095
903	Scuole infanzia statali	1.093	1.115	1.150	1.125
904	Istituzioni formative private	5.426	6.202	6.432	6.121
905	Scuole primarie	7.412	7.201	7.065	7.612
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.150	3.782	3.987	3.710
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	2.131	1.862	1.732	1.595
909	Centri estivi	360	291	261	98
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.313	1.313	1.297	1.178
912	Valorizzazione del sistema scolastico	749	623	594	376
913	Servizi generali - Istruzione	2.880	2.837	2.762	2.581
915	Rapporti con l'Università	311	21	19	19
916	Trasporti scolastici	604	606	546	515

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	12.811	12.815	12.840	11.505
1001	Cinema	162	171	155	137
1002	Musei	1.935	1.623	1.676	1.600
1003	Biblioteche	2.865	2.831	2.803	2.628
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.348	1.303	1.269	1.115
1006	Teatri	3.348	3.163	2.786	2.409
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	857	850	906	1.141
1008	Iniziative culturali	946	1.278	1.371	1.098
1009	Servizi generali - Cultura	1.129	1.379	1.665	1.270
1016	Cooperazione internazionale	203	165	145	83
1017	Servizio civile volontario	20	53	64	23
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	63.602	64.980	66.134	65.327
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	5.738	6.207	6.389	6.261
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.426	3.207	2.128	2.136
1203	Interventi e servizi handicap adulto	4.868	5.406	5.318	5.383
1204	Politiche per la casa	3.100	3.408	3.208	3.490
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	963	1.075	954	864
1208	Servizi residenziali anziani	22.983	23.051	23.299	24.094
1209	Servizi territoriali anziani	5.983	5.857	7.211	6.132
1210	Iniziative per cultura della 3 [^] età	458	231	186	203
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	907	788	738	658
1212	Interventi per immigrati stranieri	2.097	1.832	2.327	2.963
1213	Servizio Sociale Circo-scrizionale	4.058	4.291	4.044	3.920
1214	Interventi nel campo della sanità	114	118	110	57
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	9.692	9.324	10.049	9.042
1216	Servizio Assistenza Anziani	213	186	175	123
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.586	6.707	6.002	5.339
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	954	983	975	838
1602	Toponomastica e cartografia	312	262	276	204
1603	Servizi generali - Traffico	1.315	1.349	1.262	1.103
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	4.004	4.113	3.489	3.194
1170	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	12.773	13.001	12.408	11.696
1701	Impatto ambientale	372	323	345	341
1702	Energia e Ambiente	6.561	6.859	6.933	6.433
1703	Tutela patrimonio naturale	3.815	3.696	3.021	2.811
1704	Risorse e territorio	468	443	438	349
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.499	1.603	1.600	1.653
1706	Protezione Civile	58	77	72	110

Codice	Centri di Responsabilità	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1190	Ambiente e Protezione Civile	3.479	3.757	3.685	3.035
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	781	814	792	723
1902	Trasformazione Urbana	454	463	432	310
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	484	576	628	440
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	55	71	1	3
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	1.705	1.832	1.832	1.559
1210	Trasformazione Urbana e Qualità' Edilizia Fascia Ferroviaria	3.055	3.021	2.919	2.633
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	686	590	600	528
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	499	481	480	436
2104	Edilizia Storica	349	343	336	292
2105	Servizi Generali - LLPP	1.521	1.606	1.503	1.377
1240	Lavori Pubblici	4.429	4.515	3.965	3.851
1010	Piscine	327	312	310	314
1011	Palasport	299	330	309	349
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	162	164	169	177
1013	Palestre e palazzetto sport	1.415	1.546	1.289	1.235
1014	Campi calcio	955	1.048	890	912
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.271	1.116	998	863
1241	Sport	3.818	3.162	3.488	2.848
402	Statistica e Osservatorio prezzi	408	447	778	630
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	276	332	319	467
2402	Commercio	2.313	1.921	1.830	1.439
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	821	463	561	312
2414	Artigianato	0	0	0	0
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	0	0	0	0
1270	Politiche Economiche	11.378	10.786	10.510	9.755
104	Contratti	393	399	397	316
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.793	1.736	1.659	1.580
109	Segretario Generale	304	279	179	219
113	Protocollo Generale e Notifiche	297	272	273	261
401	Sistema e reti	518	490	481	441
403	Progetti Telematici	1.186	1.174	1.165	1.053
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	2.518	2.341	2.154	1.932
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.693	3.417	3.505	3.313
1005	Archivio generale e Protocollo Informatico	529	536	464	425
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	147	143	233	215
1280	Manutenzione e Logistica	5.289	5.325	5.907	5.301
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	5.289	5.325	5.907	5.301
	Totale	212.003	213.155	210.306	199.840
	Interessi passivi su prestiti	1.036	700	903	862
	TOTALE SPESA CORRENTE	213.039	213.855	211.209	200.702
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	2.989	2.746	3.225	3.603
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	2.117
	TOTALE GENERALE	216.028	216.601	214.434	206.422

Allegato 2- Conti Consuntivi per Interventi e Codici di Spesa dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
10	Personale di ruolo	70.635	69.665	68.346	60.961
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	1.111	1.029	986	540
29	Altri oneri di personale	96	250	123	20
	PERSONALE	71.842	70.944	69.455	61.521
22	Spese per stampati e comunicazione	0	0	359	276
30	Vestiario	189	199	198	189
31	Materiali manutenzione	212	207	147	157
32	Cancelleria carta stampati	317	380	321	302
33	Generi di pulizia	166	120	141	144
34	Generi alimentari	781	785	754	620
35	Carburanti e lubrificanti	230	220	219	209
36	Periodici, giornali e riviste	129	130	118	99
38	Farmaci e parafarmaci	61	31	34	14
39	Altri acquisti di beni	1.643	1.332	1.190	1.192
40	Materiale didattico	42	34	47	36
	ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME	3.769	3.438	3.529	3.239
41	Manutenzione e implementazione software	212	117	128	144
44	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	128	125	68	66
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.208	1.177	1.137	1.063
46	Selezione e formazione del personale	311	301	158	67
48	Manutenzioni verde	2.750	2.556	2.363	2.265
49	Manutenzioni strade	3.663	3.719	3.872	3.450
50	Manutenzioni edifici	1.585	1.546	1.226	1.168
51	Manutenzioni autoveicoli	125	121	103	108
52	Manutenzioni impianti e attrezzature	966	873	853	800
53	Vigilanza	70	60	55	78
55	Manutenzione ascensori impianti elevatori	204	204	204	236
56	Manutenzione impianti di allarme e antincendio e colleg. Centrale operativa	530	609	584	584
57	Somministrazione di lavoro interinale	2.074	2.167	2.208	1.835
58	Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	26	28	32	27
59	Utenze, luce, acqua e gas	10.004	11.133	10.912	11.442.192,28
60	Telefonia e trasmissione dati	523	497	987	855
61	Postali	398	433	322	352
62	Assicurazioni	868	1.034	1.199	1.132
63	Servizi di pulizia	2.518	2.563	2.446	2.284
64	Refezione e mensa	6.752	7.153	6.761	6.984
65	Servizi alle persone	35.655	36.769	38.806	41.074
66	Servizi didattici	7.779	8.885	10.112	9.205
67	Servizi di accoglienza e informazione	2.204	2.338	2.238	2.405
68	Servizi a Hera	2.032	1.950	1.956	1.469
69	Trasporti	707	764	683	613
70	Traslochi e facchinaggi	77	75	69	68
71	Servizi gestioni finanziarie	1.129	1.327	744	820
73	Spese legali	139	210	53	62
74	Altri servizi	10.953	10.722	9.821	10.199
75	Servizi per attività culturali	2.421	1.527	1.646	1.598

Codici Spesa - Interventi		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
76	Gestione servizi sportivi	2.184	2.062	1.658	1.453
77	Altre collaborazioni	0	0	695	441
78	Consulenze, prestaz. intellett., studi e ricerche	1.002	1.329	831	896
79	Manifesti e pubblicità	160	152	134	75
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.355	104.525	105.067	105.316
25	Affitti agenzia casa	0	0	0	76
42	Leasing operativo	273	250	0	0
43	Licenze software	433	372	451	480
47	Noleggi	598	567	509	474
80	Affitti, canoni, rendite	6.729	6.991	6.702	6.576
81	Spese condominiali	344	338	288	255
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.377	8.518	7.950	7.860
23	Fondi assegnati ai gruppi consiglieri	0	0	114	62
24	Contributi a soggetti diversi	704	420	606	377
82	Contribuzioni a enti pubblici	6.500	5.738	5.279	4.743
83	Contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	1.089	625	589	252
84	Contribuzioni a famiglie	8.176	8.858	7.658	7.240
85	Contribuzioni a imprese partecipate	1.646	1.902	1.378	1.831
96	Contribuzioni ad associazioni	4.126	4.027	4.256	3.787
	TRASFERIMENTI	22.241	21.571	19.879	18.291
86	Interessi pass. su mutui	519	520	693	666
87	Interessi pass. per altre cause	290	574	648	618
89	Interessi pass. su obbligazioni	517	180	210	195
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.326	1.274	1.551	1.479
90	Imposte, tasse e simili	477	448	462	125
93	Irap collaborazioni coordinate continuative	65	63	59	37
94	Irap amministratori	51	50	51	46
99	Imposta regionale attività produttive	3.133	2.965	3.096	2.714
	IMPOSTE E TASSE	3.726	3.526	3.668	2.921
91	Spese una tantum	403	60	56	42
92	Altri oneri straordinari	0	0	15	33
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	403	60	71	75
97	Fondo svalutazione crediti	0	0	39	0
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	39	0
98	Fondo di riserva	0	0	0	0
	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0
	TOTALE SPESA CORRENTE	213.039	213.855	211.209	200.702
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	2.989	2.746	3.225	3.603
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	0	0	2.117
	TOTALE GENERALE	216.028	216.601	214.434	206.422

Allegato 3 - Conti Consuntivi riclassificati per Centri di Responsabilità dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Codice	CENTRI DI RESPONSABILITA'	2009		2009		2010		2010		2011		2011		2012		2012		2012/2011	
		Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Consuntivo Entrate	Consuntivo Uscite	Differenza Entrate-Uscite	Incremento Disavanzo		
1010	Direzione Generale	1.028	6.825	-5.797	355	5.484	-5.128	96	4.752	-4.656	413	4.767	-4.353	-303					
1030	Risorse Umane e Decentramento	1.417	4.623	-3.206	1.131	4.599	-3.468	627	4.138	-3.511	741	3.617	-2.875	-635					
1050	Politiche Finanziarie	131.983	9.549	122.434	131.026	10.431	120.595	126.158	9.617	116.541	141.309	9.822	131.487	-14.946					
1051	Politiche Patrimoniali	3.550	4.383	-834	3.533	4.509	-977	4.166	4.584	-417	3.602	4.357	-755	338					
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	9.310	11.929	-2.620	9.028	12.373	-3.345	8.392	12.174	-3.782	11.495	11.169	327	-4.109					
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	11.452	47.474	-36.022	11.454	47.692	-36.237	13.132	47.182	-34.050	12.561	44.821	-32.260	-1.790					
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	1.963	12.811	-10.848	1.758	12.815	-11.057	2.325	12.840	-10.515	2.004	11.505	-9.501	-1.015					
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	37.312	63.602	-26.291	41.108	64.980	-23.871	41.261	66.134	-24.873	37.673	65.327	-27.653	2.780					
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	667	6.586	-5.919	734	6.707	-5.973	473	6.002	-5.530	206	5.339	-5.132	-397					
1170	Ambiente e Protezione Civile	2.675	12.773	-10.098	2.818	13.001	-10.183	2.890	12.408	-9.519	3.090	11.696	-8.606	-913					
1190	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria	445	3.479	-3.034	619	3.757	-3.138	1.005	3.685	-2.680	855	3.035	-2.180	-501					
1210	Lavori Pubblici	0	3.055	-3.055	0	3.021	-3.021	0	2.919	-2.919	0	2.633	-2.633	-286					
1240	Sport	1.273	4.429	-3.156	1.209	4.515	-3.306	1.044	3.965	-2.921	1.054	3.851	-2.797	-124					
1241	Politiche Economiche	2.450	3.818	-1.368	1.817	3.162	-1.345	2.228	3.488	-1.260	2.033	2.848	-815	-445					
1270	Affari Generali e Istituzionali	2.479	11.378	-8.899	2.388	10.786	-8.399	2.671	10.510	-7.839	695	9.755	-9.060	1.221					
1280	Manutenzione e Logistica	0	5.289	-5.289	3	5.325	-5.322	0	5.907	-5.907	3	5.301	-5.298						
	TOTALE	208.002	212.003	-4.001	208.980	213.155	-4.176	206.467	210.306	-3.839	217.735	199.840	23.192	-21.124					

NOTA: i valori imputati ai Centri di Responsabilità sono considerati al netto degli interessi passivi su prestiti

Allegato 4 - Entrate correnti per risorsa 2012 (dati in migliaia di euro)

Denominazione		Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1000	IMUS	73.475	184	73.659	72.232	-1.427	-1.243
1010	I.C.I.	2.200	1.321	3.521	3.521	0	1.321
1020	I.C.I.A.P.	0	0	0	0	0	0
1030	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0	0	0	34	34	34
1040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.830	414	3.244	3.126	-118	296
1050	ADDIZIONALE ERARIALE	0	0	0	0	0	0
1060	INFRAZIONE A NORME TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0
1065	IMPOSTA DI SOGGIORNO	300	-180	120	144	24	-156
1070	COMPARTECIPAZIONE IVA	0	0	0	0	0	0
1080	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO IRPEF	0	0	0	0	0	0
1090	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	16.350	0	16.350	15.550	-800	-800
1095	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	0	0	0	0	0	0
1100	T.O.S.A.P.	1.385	0	1.385	1.449	64	64
1105	TARES	0	0	0	0	0	0
1110	R.S.U.	0	0	0	87	87	87
1140	TASSE DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIM.COMUNALI	0	0	0	0	0	0
1150	ALTRE TASSE	2	-2	1	4	4	2
1200	DIRITTI	800	-177	623	535	-87	-265
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)	19.646	8.958	28.604	28.514	-90	8.868
Totale titolo 1		116.988	10.518	127.506	125.198	-2.308	8.210

	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO	0	0	0	672	672	672
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	0	0	0	0	0	0
2030	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	712	0	712	712	0	0
2040	TRASFERIMENTI PER DISTRIBUZIONE PEREQUATIVA	0	0	0	0	0	0
2045	TRASFERIMENTI PER CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	250	0	250	2	-248	-248
2050	CONTR. 448 PER CASE ECONOMICHE ED ISTITUTO CORNI	0	0	0	0	0	0
2060	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE	1.478	102	1.581	1.447	-134	-32
2070	TRASFERIMENTO CORRENTE-COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ICI PRIMA CASA (DL. 93/2008 CONV. L. 126/08)	0	0	0	0	0	0
2080	CONTR.DELLO STATO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	791	0	791	775	-16	-16
2090	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CAMPO SOCIALE	3	0	3	3	0	0
2100	CONTR.STATO PER INTERV.PREV. E RIMOZ.STATI DISAGIO	518	162	680	678	-2	160
2110	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	0	0	0	0	0	0
2200	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA SOCIALE	1.812	1.329	3.141	3.141	0	1.329
2205	CONTRIBUTI DALLA R.E.R. IN MATERIA ABITATIVA	0	146	146	146	0	146
2210	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO	0	206	206	253	47	253
2220	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA POLITICHE GIOVANILI	167	244	411	415	4	248
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	8	46	54	54	0	46
2245	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA'	0	0	0	0	0	0
2250	CONTRIBUTI E INTERVENTI VARI DELLA R.E.R.	614	138	751	746	-5	132
2300	CONTRIBUTI R.E.R. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	187	0	187	187	0	0
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	21	0	21	29	8	8
2430	CONTRIBUTI DA ORG. COMUN. E INTERN. VOLONT. EUROP.	1	0	1	1	0	0
2440	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA ECOLOGICA	31	0	31	31	0	0
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	25	3	28	28	0	3
2500	CONTRIBUTI AMM.PROV. IN CAMPO SOCIALE	533	-28	505	522	17	-11
2510	CONTRIBUTI AMM.PROV. PER LA FORMAZIONE PROFESS.	12	0	12	4	-8	-8
2515	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	278	344	622	545	-77	267
2520	ALTRI CONTRIBUTI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	70	17	86	65	-21	-5
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	325	16	341	343	3	18
2575	CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI	92	188	280	303	23	211
2580	CONTRIBUTI DA U.S.L. IN MATERIA SANITARIA	19.547	-5	19.542	19.542	0	-5
2590	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER RATE MUTUI	0	0	0	0	0	0
2620	TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	107	39	146	189	43	82
	Totale titolo 2	27.614	2.946	30.560	30.866	306	3.252

Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)	
	iniziali	Variazioni	definitive				
	(1)	(2)	(3)				
3000	DIRITTI SUGLI ATTI	997	-37	960	947	-13	-50
3005	SANZIONI AMMINISTR. VIOLAZ. NORME CIRCOL. STRADALE	7.250	2.630	9.880	10.205	325	2.955
3010	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	256	-40	216	182	-35	-75
3020	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	101	10	111	132	21	31
3030	PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI	659	-176	483	496	14	-162
3040	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	152	3	155	132	-23	-19
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	616	0	616	632	16	16
3080	PROVENTI DERIVANTI DALLE FARMACIE	0	0	0	0	0	0
3090	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	63	-21	42	35	-7	-27
3100	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE	5.850	-188	5.662	5.198	-464	-652
3110	PROVENTI PER I SERVIZI SOCIALI	10.150	187	10.337	10.362	26	212
3120	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO	2.933	-182	2.751	2.757	6	-176
3130	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	410	27	437	470	33	60
3140	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI	30	0	30	22	-8	-8
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	3.095	-55	3.040	3.113	73	18
3260	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	258	7	265	272	7	14
3270	CANONI DI CONCESSIONE DI SPAZI E AREE COMUNALI	4.412	-1.917	2.495	2.484	-12	-1.928
3320	RENDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI	150	4	154	173	18	23
3330	DIRITTI PATRIM. PER USO DI ACQUE DI PROP. COMUNALE	0	0	0	0	0	0
3340	ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	471	4	475	490	15	20
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	320	0	320	418	98	98
3410	QUARTO DELLE RENDITE SOPPRESSE CORPORAZ. RELIGIOSE	0	0	0	0	0	0
3450	UTILI DISTRIBUITI DA HERA - HSST	9.150	478	9.628	9.709	81	559
3460	DIVIDENDI DA SOCIETA' DIVERSE	0	0	0	4	4	4
3470	CREDITO D'IMPOSTA SU DIVIDENDI	0	0	0	0	0	0
3480	DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI	477	45	522	522	0	45
3540	CONCORSI, RIMBORSI E CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI	160	0	160	160	0	0
3550	RIMBORSI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
3560	LEGATI	0	0	0	0	0	0
3570	RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	185	22	207	189	-18	4
3580	RIMBORSI DALL'ERARIO	600	0	600	930	330	330
3590	CONTRIBUTI E CONCORSI DALLE AZIENDE SPECIALI	0	0	0	0	0	0
3630	INTROITI E RECUPERI PER PRESTAZ. SERVIZI A PRIVATI	59	33	92	96	3	37
3650	RIMBORSI VARI	1.447	40	1.487	1.318	-169	-129
3654	RIMBORSO DI SPESE TECNICHE, POSTALI	1.120	-18	1.102	1.125	23	5
3655	RIMBORSI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA CASA	1.607	0	1.607	1.619	12	12
3660	PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZ. DATI	201	-8	194	135	-59	-67

Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali	Variazioni	definitive			
	(1)	(2)	(3)			
CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI	671	144	815	784	-31	113
CONTRIBUTI, PROVENTI E RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI	55	88	142	123	-20	68
PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE	72	72	144	114	-30	42
CORRISPETTIVI DA DISAGIO AMBIENTALE	1.477	0	1.477	1.481	4	4
INTROITI VARI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALE	2.013	-995	1.018	1.012	-6	-1.001
CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI	185	-7	179	362	184	177
INTROITI PER INSERIM.PUBLIC.STRUMENTI INFORMATIVI	0	0	0	0	0	0
CONTRIB. DA PRIVATI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE	0	0	0	3	3	3
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	98	10	108	106	-2	8
RIMBORSO SPESE PER CONSULT. ELETTORALI E REFEREND.	28	0	28	28	0	0
ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI	1.950	-102	1.848	1.891	44	-58
RECUPERO POSTE FIGURATIVE	1.440	0	1.440	1.440	0	0
Totale Titolo 3	61.164	60	61.224	61.671	448	507
Totale Entrate	205.766	13.523	219.289	217.735	-1.555	11.969

Allegato 5 - Spesa corrente per Centri di Responsabilità e Analitici 2012 (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	325	-4	321	275	-46	-50
102	Programazione e Partecipazioni societarie	228	13	241	220	-21	-8
201	Gabinetto del Sindaco	667	1	668	663	-5	-4
203	Rappresentanza	190	-4	186	178	-8	-12
405	Ufficio Stampa	479	0	479	469	-9	-9
1401	Avvocatura Civica	343	32	374	374	-1	31
1501	Comunicazione - Marketing - Relazioni con i cittadini	2.704	-58	2.646	2.588	-58	-116
1010	Direzione Generale	4.935	-20	4.915	4.767	-148	-168
110	Decentramento	1.606	11	1.617	1.513	-105	-93
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	698	-13	685	634	-51	-64
302	Contabilità del Personale	786	20	806	767	-39	-19
303	Servizi generali - Personale	528	-3	526	501	-25	-28
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	247	-2	245	202	-43	-45
1030	Risorse Umane e Decentramento	3.866	14	3.880	3.617	-263	-249
501	Tributi	1.668	22	1.690	1.601	-89	-66
502	Finanze	3.340	115	3.455	3.367	-87	28
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	524	13	537	496	-41	-28
505	Servizio tecnico finanziario	93	0	93	93	0	0
2301	Economato	4.015	-15	4.000	3.901	-99	-114
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	376	0	376	363	-13	-13
1050	Politiche Finanziarie	10.015	135	10.150	9.822	-329	-193
601	Ufficio Tecnico del Patrimonio	1.082	-15	1.068	984	-84	-99
602	Gestione e Pianificazione del Patrimonio	1.435	1	1.436	1.422	-14	-13
604	Servizi generali - Politiche patrimoniali	1.979	-27	1.952	1.951	-1	-28
1060	Politiche Patrimoniali	4.496	-40	4.456	4.357	-99	-139
701	Polizia Municipale	11.728	-102	11.626	10.497	-1.129	-1.231
702	Politiche delle Sicurezze	579	101	681	671	-9	92
1070	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	12.307	0	12.307	11.169	-1.138	-1.138
901	Asili nido	9.699	-263	9.436	8.797	-639	-902
902	Scuole infanzia comunali	11.098	459	11.557	11.095	-463	-4
903	Scuole infanzia statali	1.126	-1	1.126	1.125	-1	-1
904	Istituzioni formative private	6.395	-274	6.121	6.121	0	-274
905	Scuole primarie	7.437	183	7.619	7.612	-7	175
906	Scuole secondarie di 1° grado	3.345	374	3.720	3.710	-9	365
908	Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi - Tonelli	1.574	28	1.602	1.595	-8	20
909	Centri estivi	193	-95	98	98	0	-95
910	Me.Mo. "S. Neri"	1.231	15	1.246	1.178	-69	-54
912	Valorizzazione del sistema scolastico	426	-36	390	376	-14	-50
913	Servizi generali - Istruzione	2.713	-12	2.701	2.581	-120	-132
915	Rapporti con l'Università	16	3	19	19	0	3
916	Trasporti scolastici	567	-52	515	515	0	-52
1090	Istruzione e Rapporti con l'Università	45.822	328	46.150	44.821	-1.329	-1.001

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1001	Cinema	139	-1	139	137	-2	-2
1002	Musei	1.450	190	1.640	1.600	-40	150
1003	Biblioteche	2.707	26	2.733	2.628	-106	-79
1004	Galleria Civica e Museo della Figurina	1.113	42	1.156	1.115	-41	2
1006	Teatri	2.397	12	2.409	2.409	0	12
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	902	263	1.165	1.141	-24	240
1008	Iniziative culturali	994	104	1.098	1.098	0	104
1009	Servizi generali - Cultura	1.328	-9	1.319	1.270	-49	-57
1016	Cooperazione internazionale	94	-11	83	83	0	-11
1017	Servizio civile volontario	32	-8	24	23	0	-9
1100	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	11.156	610	11.766	11.505	-261	349
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	6.300	-39	6.261	6.261	0	-39
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.212	-76	2.136	2.136	0	-76
1203	Interventi e servizi handicap adulto	5.487	-66	5.421	5.383	-38	-103
1204	Politiche per la casa	3.387	118	3.505	3.490	-15	103
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	841	24	864	864	0	24
1208	Servizi residenziali anziani	23.531	770	24.301	24.094	-207	563
1209	Servizi territoriali anziani	6.596	-336	6.260	6.132	-128	-464
1210	Iniziative per cultura della 3^ età	167	36	203	203	0	36
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	748	-90	658	658	0	-90
1212	Interventi per immigrati stranieri	2.325	645	2.970	2.963	-8	637
1213	Servizio Sociale Circoscrizionale	4.032	133	4.165	3.920	-245	-112
1214	Interventi nel campo della sanità	68	-10	58	57	-1	-10
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	8.480	636	9.116	9.042	-74	562
1216	Servizio Assistenza Anziani	155	-23	132	123	-8	-31
1120	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	64.327	1.723	66.050	65.327	-723	999
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	915	2	917	838	-79	-78
1602	Toponomastica e cartografia	276	-28	248	204	-44	-72
1603	Servizi generali - Traffico	1.174	-7	1.167	1.103	-64	-71
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	3.228	12	3.241	3.194	-46	-34
1160	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5.594	-21	5.573	5.339	-234	-255
1701	Impatto ambientale	352	0	352	341	-11	-12
1702	Energia e Ambiente	6.288	155	6.443	6.433	-10	145
1703	Tutela patrimonio naturale	2.771	82	2.854	2.811	-43	40
1704	Risorse e territorio	242	130	372	349	-23	106
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.616	99	1.715	1.653	-62	36
1706	Protezione Civile	94	18	112	110	-2	16
1170	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	11.364	483	11.847	11.696	-151	332

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	778	13	791	723	-68	-55
1902	Trasformazione Urbana	330	0	330	310	-20	-20
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	472	-9	463	440	-23	-32
1904	Programma di riqualificazione urbana "Quadrante Nord"	0	3	3	3	0	3
2408	Sportello Unico e Servizi Amministrativi	1.510	156	1.667	1.559	-108	49
1190	Ambiente e Protezione Civile	3.090	163	3.254	3.035	-219	-56
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	575	15	590	528	-62	-47
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	466	0	466	436	-30	-30
2104	Edilizia Storica	329	0	329	292	-37	-37
2105	Servizi Generali - LLPP	1.457	-11	1.446	1.377	-69	-80
1210	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia Fascia Ferroviaria	2.827	4	2.831	2.633	-198	-194
1010	Piscine	310	4	314	314	0	4
1011	Palasport	296	53	349	349	0	53
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	169	8	177	177	0	8
1013	Palestre e palazzetto sport	1.251	-9	1.242	1.235	-7	-16
1014	Campi calcio	889	24	912	912	0	24
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	888	11	898	863	-35	-25
1240	Lavori Pubblici	3.802	91	3.893	3.851	-42	49
402	Statistica e Osservatorio prezzi	758	-72	686	630	-56	-128
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	330	151	481	467	-13	138
2402	Commercio	1.474	31	1.504	1.439	-66	-35
2411	Innovaz. ,Internaz. e Sviluppo dell'Economia Locale	329	3	331	312	-19	-17
2414	Artigianato	0	0	0	0	0	0
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	0	0	0	0	0	0
1241	Sport	2.890	112	3.002	2.848	-154	-42
104	Contratti	398	-6	392	316	-77	-82
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	1.642	-26	1.617	1.580	-37	-63
109	Segretario Generale	224	15	239	219	-20	-5
113	Protocollo Generale e Notifiche	277	0	277	261	-17	-17
401	Sistema e reti	486	0	486	441	-45	-45
403	Progetti Telematici	1.155	-2	1.153	1.053	-100	-102
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	1.962	-15	1.948	1.932	-16	-30
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.511	-67	3.444	3.313	-131	-198
1005	Archivio generale e Protocollo Informatico	466	-25	442	425	-17	-41
2701	Servizi generali - Funzioni Amministrative e Istituzionali	217	0	217	215	-1	-1
1270	Politiche Economiche	10.340	-125	10.215	9.755	-460	-585
2101	Servizio Tecnico Manutentivo	5.253	226	5.479	5.301	-178	48
1280	Manutenzione e Logistica	5.253	226	5.479	5.301	-178	48
	TOTALE	202.084	3.684	205.767	199.840	-5.927	-2.244
	Altre spese di personale	1	-1	0	0	0	-1
	Interessi passivi su mutui	1.016	-151	865	862	-4	-154
	Fondo Svalutazione Crediti	39	7.056	7.095	0	-7.095	-39
	Fondo di riserva	1.317	-1.317	0	0	0	-1.317
	TOTALE SPESA CORRENTE	204.456	9.272	213.728	200.702	-13.027	-3.755
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	3.602	1	3.603	3.603	0	1
	Rimborso capitale per estinzione mutui	7.300	-3.694	3.606	2.117	-1.489	-5.183
	TOTALE GENERALE	215.359	9.272	220.937	206.422	-14.515	-8.937

Allegato 6 - Spesa corrente per Interventi e Voci di Spesa 2012 (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	66.078	16	66.094	60.961	-5.133	-5.117
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	633	-81	552	540	-13	-94
29	Altri oneri di personale	21	-1	20	20	0	-1
	1 PERSONALE	66.732	-66	66.667	61.521	-5.146	-5.211
22	Spese per stampati e comunicazione	291	-14	276	276	0	-14
30	Vestiaro	189	0	189	189	0	0
31	Materiali manutenzione	157	0	157	157	0	0
32	Cancelleria carta stampati	329	-27	302	302	0	-27
33	Generi di pulizia	143	2	144	144	0	2
34	Generi alimentari	682	-62	620	620	0	-62
35	Carburanti e lubrificanti	209	0	209	209	0	0
36	Periodici, giornali e riviste	109	-10	99	99	0	-10
38	Farmaci e parafarmaci	25	-11	14	14	0	-11
39	Altri acquisti di beni	1.118	76	1.194	1.192	-2	74
40	Materiale didattico	30	6	36	36	0	6
	2 ACQUISTO DI BENI/MAT.PRIME	3.281	-40	3.241	3.239	-2	-42
41	Manutenzione e implementazione software	146	-1	144	144	0	-1
44	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	67	0	67	66	-1	-1
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.156	-23	1.133	1.063	-70	-93
46	Selezione e formazione del personale	105	1	106	67	-39	-38
48	Manutenzioni verde	2.327	-62	2.265	2.265	0	-62
49	Manutenzioni strade	3.460	-11	3.450	3.450	0	-11
50	Manutenzioni edifici	1.153	16	1.169	1.168	-1	15
51	Manutenzioni autoveicoli	120	-12	108	108	0	-12
52	Manutenzioni impianti e attrezzature	832	-27	805	800	-5	-32
53	Vigilanza	58	20	78	78	0	20
55	Manutenzione ascensori impianti elevatori	204	32	236	236	0	32
56	Manutenzione impianti di allarme e antincendio e colleg. Centrale operativa	584	0	584	584	0	0
57	Somministrazione di lavoro interinale	2.215	-295	1.920	1.835	-85	-380
58	Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	42	-10	32	27	-6	-16
59	Utenze, luce, acqua e gas	10.492	950	11.442	11.442	0	950
60	Telefonia e trasmissione dati	894	-39	855	855	0	-39
61	Postali	352	0	352	352	0	0
62	Assicurazioni	1.228	-96	1.132	1.132	0	-96
63	Servizi di pulizia	2.397	-113	2.284	2.284	0	-113
64	Refezione e mensa	7.044	-16	7.028	6.984	-44	-60
65	Servizi alle persone	39.007	2.068	41.074	41.074	0	2.068
66	Servizi didattici	9.591	-384	9.208	9.205	-3	-386
67	Servizi di accoglienza e informazione	2.407	-3	2.405	2.405	0	-3
68	Servizi a Hera	1.349	127	1.476	1.469	-7	120
69	Trasporti	690	-77	613	613	0	-77

Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
	iniziali (1)	Variazioni Diff. (3-1)	definitive (3)			
70 Traslochi e facchinaggi	73	-5	68	68	0	-5
71 Servizi gestioni finanziarie	733	90	823	820	-3	87
73 Spese legali	65	0	65	62	-3	-3
74 Altri servizi	9.925	291	10.216	10.199	-17	274
75 Servizi per attività culturali	1.243	355	1.598	1.598	0	355
76 Gestione servizi sportivi	1.595	-143	1.453	1.453	0	-143
77 Altre collaborazioni	548	-63	485	441	-44	-107
78 Consulenze, prestaz. intellett., studi e ricerche	1.107	-161	946	896	-50	-211
79 Manifesti e pubblicità	80	-5	76	75	-1	-5
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.287	2.407	105.694	105.316	-377	2.029
25 Affitti agenzia casa	0	76	76	76	0	76
42 Leasing operativo	0	0	0	0	0	0
43 Licenze software	455	25	480	480	0	25
47 Noleggi	506	-13	492	474	-19	-32
80 Affitti, canoni, rendite	6.707	-131	6.576	6.576	0	-131
81 Spese condominiali	296	-41	255	255	0	-41
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.963	-85	7.878	7.860	-19	-104
23 Fondi assegnati ai gruppi consiglieri	62	0	62	62	0	0
24 Contributi a soggetti diversi	391	-13	378	377	-1	-14
82 Contribuzioni a enti pubblici	4.498	250	4.748	4.743	-6	244
83 Contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	284	-28	256	252	-4	-32
84 Contribuzioni a famiglie	6.954	294	7.248	7.240	-9	285
85 Contribuzioni a imprese partecipate	1.291	542	1.833	1.831	-2	540
96 Contribuzioni ad associazioni	3.321	485	3.806	3.787	-19	466
5 TRASFERIMENTI	16.800	1.530	18.330	18.291	-39	1.490
86 Interessi passivi su mutui	765	-97	668	666	-2	-99
87 Interessi passivi per altre cause	473	150	623	618	-5	145
89 Interessi passivi su obbligazioni	251	-54	197	195	-2	-55
6 INTER. PASS. E ONERI FINANZ. DIV.	1.488	-1	1.488	1.479	-9	-9
90 Imposte, tasse e simili	385	-200	185	125	-60	-260
93 Irap collaboraz. coordinate continuative	43	-2	41	37	-4	-6
94 Irap amministratori	51	0	51	46	-5	-5
99 Imposta regionale attività produttive	2.982	2	2.984	2.714	-270	-268
7 IMPOSTE E TASSE	3.460	-200	3.260	2.921	-339	-539
91 spese una tantum	55	-13	42	42	0	-13
92 altri oneri straordinari	33	0	33	33	0	0
8 ONERI STRAORD. GEST. CORR.	88	-13	75	75	0	-13
97 fondo svalutazione crediti	39	7.056	7.095	0	-7.095	-39
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	39	7.056	7.095	0	-7.095	-39
98 fondo di riserva	1.317	-1.317	0	0	0	-1.317
11 FONDO DI RISERVA	1.317	-1.317	0	0	0	-1.317
Totale spesa Corrente	204.456	9.272	213.728	200.702	-13.027	-3.755
Rimborso di prestiti di cui: quote capitale	3.602	1	3.603	3.603	0	1
Rimborso capitale per estinzione mutui	7.300	-3.694	3.606	2.117	-1.489	-5.183
TOTALE GENERALE	215.359	5.578	220.937	206.422	-14.515	-8.937

Allegato 7 - Investimenti finanziati nel 2012 mantenuti a residuo e reimputati (dati in migliaia di euro)

Settore realizzatore	Settore proponente	Politica	Programma	Investimento	Descrizione Investimento	Previsto 2012	Assestato 2012	Impegnato a residuo 2012	Reimputazione impegno ad esercizi successivi			
101	101	15	10	2275	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	36	36	36				
104	104	15	30	1112	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	108	108	15				
	110	15	10	2570	ACQUISTO DI HARDWARE PER RECOVERY INFORMATICA	0	83		83			
105	105	15	10	692	ACQUISIZIONE PRO QUOTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO S. PAOLO DALLA IPAB S. PAOLO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	163	593	81	511			
				2413	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	20	20		20			
				2713	CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'AGOSTINO E SAN BARNABA	0	150		150			
	116	12	50	2703	TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI A CAMBIAMO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI ERP E ERS	1.757	1.757		1.757			
				2704	QUOTA PARTE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PIP 10 REALIZZATE DAL C.A.P.	146	146	31				
	106	15	10	28	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	0	379		379			
107	107	12	10	51	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0	72	9	57			
109	109	14	11	2705	COSTITUZIONE FONDAZIONE CRESCI@MO	50	50	50				
				12	1757	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	60	60	60			
					1773	NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA	0	480		480		
110	110	13	20	2711	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VIA IV NOVEMBRE 40/D (VIBRA)	0	28	4	24			
116	112	14	20	2204	MIGLIORAMENTO AREE NOMADI	0	178		178			
				116	12	30	2669	ACCORDO I PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007-2010 ADEGUAMENTI DELLA RETE FILOVIARIA	687	420		271
							40	1318	FASCIA FERROVIARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO MERCATO BESTIAME - ALLOGGI ERP	3.036	3.036	
				14	12	2599	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DI VIA CAMPI	350	350		350	
117	109	14	11	2010	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	50	50	0	50			
				117	12	20	2134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	450	450	448	
							2144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	92	92	0	92
							2148	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	140	140	0	140
							2149	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	230	230		230

Settore realizzatore	Settore proponente	Politica	Programma	Investimento	Descrizione Investimento	Previsto 2012	Assestato 2012	Impegnato a residuo 2012	Reimputazione impegno ad esercizi successivi
				2152	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4	95	95		94
				2158	RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	140	140		140
	128	12	20	2145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	300	300		300
119	119	12	40	928	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	833	833	754	
				2043	FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.	1.022	1.022	254	769
121	109	14	11	2708	INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (MAMITU' / MADONNINA / VILLAGGIO ZETA / CITTANOVA / PESTALOZZI)	0	127	127	
			12	2709	INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA SCUOLA ELEMENTARE (LEOPARDI - BERSANI/PALESTRINA - DE AMICIS - C.T.P. - BUON PASTORE - LANFRANCO)	0	883	881	
				2710	INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE CAUSA EVENTI SISMICI DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED A SERVIZI PER LA SCUOLA MEDIA (CARDUCCI - GUIDOTTI MISTRALI)	0	595	581	
			13	2707	LAVORI NECESSARI CAUSA EVENTI SISMICI AL TRASFERIMENTO DEL LICEO SOCIO-PEDAGOGICO C. SIGONIO NELLA SEDE DELLA EX SCUOLA MEDIA G. MARCONI - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	600	600	
110	13	20	2203	CHIESA POMPOSA - RESTAURO MUSEO MURATORIANO	270	270		270	
112	14	30	2469	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056	54	27	3	24	
116	12	30	1276	ADEGUAMENTO STRADA SALICETA SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO FLLI ROSSELLI PEEP VIA PANNI	176	176	176		
			40	2466	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	200	200		200
			50	2545	PEEP BAZZINI N.7 E CITTANOVA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	535	895		895
117	15	10	2264	REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE COMUNALE	90	90		90	
121	13	20	2562	TEATRO COMUNALE - RESTAURO VOLTA	190	190	4	186	
			30	2383	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	100		100
	14	12	2717	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MARCONI	0	400		400	

Settore realizzatore	Settore proponente	Politica	Programma	Investimento	Descrizione Investimento	Previsto 2012	Assestato 2012	Impegnato a residuo 2012	Reimputazione impegno ad esercizi successivi
		15	10	931	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	40	40		6
				2616	RESTAURO SEDE AVPA CROCE BLU	80	80		80
				1659	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	0	10		10
				1712	RISTRUTTURAZIONE EX MOI - IV STRALCIO	0	70		70
				2712	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VILLA OMBROSA	0	24	24	
				2714	RIPRISTINO DANNI SISMA - VARI UFFICI, SEDI E CENTRI CIVICI	0	444	81	353
	124	13	30	2699	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA RICREATIVA IN VIA CAPITANI	160	160		160
				2700	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUCLEO DI SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO PRESSO IL "CAMPO SCUOLA"	200	200		200
	127	15	30	2164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	100	100		100
124	124	13	30	1471	CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200	600	600	
128	101	15	10	653	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI	1.418	989	261	382
	110	13	20	2016	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' GIOVANILI PRESSO SALONE MULTIUSO PALAZZINA DI VIA MORANDI	30	30		24
	116	12	30	2261	ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	150	74		74
	128	12	30	2233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	400	400		400
				2697	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DELLE CIRCOSCRIZIONI 3 E 4	719	719		719
				2698	INTERVENTO URGENTE DI RISANAM. DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO IL SOTTOPASSO DELLA FERROVIA MODENA-SASSUOLO	150	150		148
				2702	MANUTENZ. STRAORDINARIA URGENTE DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA	150	150		150
		14	30	2690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "IL GLICINE" AD USO ALLOGGI PER ANZIANI A CANONE AGEVOLATO	100	100		100
		15	10	652	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	140	140	125	4
				1450	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	4	4		3
				2629	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE MANUTENZIONE E LOGISTICA	20	20		3
				2701	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI MURI PERIMETRALI SOGGETTI A FENOMENI DI LESIONE EX POSTE DI MARZAGLIA	100	100		100
127	127	15	10	2718	REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA LEPIDA	0	900		900
					Totale complessivo	15.542	21.357	5.206	12.834

Allegato 8 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2012 (dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE	
		I) Spese correnti	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	13	29	82	121	318	2.460
	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	37	47	67	236	726	1.571	6.377	48.010	57.091	
III) Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	13	29	82	121	318	2.460	3.033	
	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	37	47	67	236	726	1.571	6.377	48.010	57.091	
II)	2	0	1	2	0	2	3	6	8	7	8	13	28	33	21	43	21	34	232	
Investimenti	203	0	251	15	0	18	21	483	203	143	103	562	378	862	4.240	1.465	1.382	3.193	13.523	
IV) Partite di giro	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	3	5	7	1	3	5	9	30	68	
	0	0	0	0	148	8	0	345	0	0	1	1.477	1.615	1	138	865	1.343	1.206	7.147	
TOTALE GENERALE	2	0	1	2	1	4	3	8	9	8	14	23	48	63	106	169	348	2.524	3.333	
	203	0	251	15	148	26	21	827	223	143	141	2.086	2.061	1.099	5.104	3.901	9.102	52.410	77.761	

Allegato 9 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2012 (dati in migliaia di euro)

Titoli	fino al 1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE
		D) Entrate Tributarie	N.ro Residui Importo	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
II) Trasferimenti	N.ro Residui Importo	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 36	4 6	2 36	1 8	5 233	6 87	1 4	2 4	8 157	10 426	37 10.207	76 22.167	154 33.480
III) Entrate Extra Tributarie	N.ro Residui Importo	0 0	0 0	0 0	0 0	2 5	1 3	5 69	12 2.628	14 95	11 41	21 129	32 313	22 209	47 334	63 893	85 7.056	338 16.987	653 28.761
TOTALE ENTRATE CORRENTI	N.ro Residui Importo	0 0	0 0	0 0	0 0	2 5	3 38	9 75	14 2.665	15 103	16 274	27 216	33 318	24 320	55 491	73 1.319	122 17.263	429 48.960	822 72.047
IV) Oneri Alienazioni	N.ro Residui Importo	3 83	4 224	10 92	4 128	9 173	4 281	3 511	3 573	4 612	3 881	3 240	3 505	9 5.461	16 1.644	24 1.821	30 1.768	42 5.063	175 20.151
V) Prestiti	N.ro Residui Importo	0 0	2 251	0 0	1 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 325	1 2.753	0 0	0 0	0 0	6 3.331
TOTALE C/CAPITALE	N.ro Residui Importo	3 83	6 342	10 92	5 131	9 173	4 281	3 511	3 573	4 612	4 881	3 240	3 505	11 5.786	17 4.397	24 1.821	30 1.768	42 5.063	181 23.483
VI) Partite di giro	N.ro Residui Importo	9 19	0 0	1 0	0 0	1 0	3 1	2 6	0 0	5 26	2 2	1 0	3 7	2 6	9 57	2 49	6 1.053	10 1.792	57 3.018
TOTALE GENERALE	N.ro Residui Importo	12 102	7 224	11 343	5 131	12 178	10 320	14 592	17 3.238	24 741	21 1.157	31 456	39 830	37 6.112	81 4.945	99 3.188	158 20.084	481 55.814	1.060 98.548

Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Alienazioni beni patrimoniali	5.753	13.839	13.179	3.112
Trasferimenti di capitali dallo Stato	214	27	776	0
Trasferimenti di capitali dalla Regione	3.319	5.930	2.890	5.760
Trasferimenti di capitali da altri Enti del Settore Pubblico	1.217	2.417	656	181
Permessi di costruzione	15.496	10.823	8.039	6.395
Concessioni cimiteriali per restituzione loculi	38	10	12	1.583
Proventi da monetizzazioni	5.803	116	107	228
Proventi da Oneri Estrattivi	24	71	65	0
Trasferimenti netti di capitali da Altri Soggetti	19.848	1.577	490	392
Riscossioni di Crediti	11.582	5.410	0	400
TITOLO IV (a)	63.296	40.219	26.214	18.050
Altre accensioni di prestiti	4.246	6.105	0	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0
TITOLO V (b)	4.246	6.105	0	0
TOTALE (a + b)	67.542	46.324	26.214	18.050
Avanzo di amministrazione	0	0	0	492
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 destinate al finanz. spesa corrente	-7.800	-7.476	-6.028	0
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali destinate al finanz. spesa corrente	0	0	-1.235	0
Totale Titoli 4° e 5° Entrate	59.742	38.848	18.950	18.543
Totale Entrate investimenti al netto delle Riscossioni di Crediti	48.160	33.438	18.950	18.143

Allegato 11 – Spese in conto capitale per funzioni dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
1	Amministrazione, gestione, controllo	23.199	4.385	2.743	609
2	Giustizia	0	0	0	0
3	Polizia Locale	100	143	143	9
4	Istruzione Pubblica	6.248	2.280	3.023	2.299
5	Cultura e Beni Culturali	3.214	1.683	1.890	7
6	Settore Sportivo e Ricreativo	1.127	6.355	3.360	600
8	Viabilità e Trasporti	4.428	11.179	4.590	176
9	Gestione del Territorio e dell'Ambiente	4.518	6.840	2.839	1.487
10	Settore Sociale	5.326	574	362	18
11	Sviluppo economico	0	0	0	0
	Totale Generale	48.160	33.438	18.950	5.206

Allegato 12 - Radiazioni e sopravvenienze residui dal 2009 al 2012 (dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Radiazioni / sopravvenienze residui attivi	3.901	10.875	12.826	24.192
- di cui Sopravvenienze attive (*)	0,37	0,00	0,00	335,04
Radiazioni residui passivi	3.990	11.098	14.120	73.218

(*) NOTA: Le sopravvenienze attive sono nel 2008 pari a euro 0,08, nel 2009 pari a euro 371,48 nel 2010 pari a 3,35 euro e nel 2012 pari a 0,04

Allegato 13 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - entrate, spese e disponibilità liquide (dati in migliaia di euro)

ENTRATE

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE		124.760.109,70
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	515.674,03
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	74.905.316,11
1111	Addizionale IRPEF	16.478.155,44
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	34.438,21
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	2.812.748,98
1175	Imposta di soggiorno	144.136,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	86.047,13
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	23.130,63
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.432.415,07
1222	Altre tasse	4.080,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	532.570,42
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	27.791.397,68

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		26.372.275,60
---	--	----------------------

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.975.824,41
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi	1.823,96
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	711.838,23
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.889.922,26
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	268.293,07
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	67.168,02
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	49.123,73
2501	Trasferimenti correnti da province	1.168.703,50
2511	Trasferimenti correnti da comuni	35.620,91
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	36.215,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	15.519.648,12
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	10.000,00
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	192.127,19
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	25.782,82
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	420.184,38

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		59.142.509,20
3101	Diritti di segreteria e rogito	737.378,56
3102	Diritti di istruttoria	44.016,10
3103	Altri diritti	315.595,36
3112	Proventi da asili nido	2.205.881,21
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	586,68
3116	Proventi da impianti sportivi	494.787,72
3118	Proventi da mense	5.045.921,61
3119	Proventi da mercati e fiere	591.470,63
3121	Proventi da servizi turistici	138,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	80.274,65
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.243,28
3126	Proventi da trasporto scolastico	19.841,73
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	10.360.428,53
3129	Proventi da bagni pubblici	19.950,60
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	6.636.884,63
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	867.657,83
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	545.770,22
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.917.827,96
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.538.004,48
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	172.855,03
3222	Altri proventi da edifici	825.770,35
3223	Altri proventi da altri beni materiali	5.106,57
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	29.180,33
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	140.073,75
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	92.959,40
3327	Interessi moratori da imprese	156.703,18
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	10.750.893,98
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.449.022,40
3511	Rimborsi spese per personale comandato	116.725,34
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.541.373,16
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	10.438.185,93

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI **27.974.522,97**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	1.830.881,38
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	25.830,60
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	1.595.546,42
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	3.284,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di	841.311,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	5.321.875,49
4401	Trasferimenti di capitale da province	1.033.847,16
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	85.111,73
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	432.800,00
4501	Entrate da permessi di costruire	6.607.273,36
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	279.954,69
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.514.756,43
4513	Trasferimenti di capitale da altri	8.002.050,71
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	400.000,00

TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI **84.820,79**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	81.876,73
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	2.944,06

TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **20.837.982,95**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.553.937,56
6201	Ritenute erariali	10.940.999,37
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	927.728,53
6401	Depositi cauzionali	7.467,93
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	559.722,72
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	154.259,18
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	2.363.923,60
6701	Depositi per spese contrattuali	329.944,06

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
------	---	------

TOTALE GENERALE **259.172.221,21**

USCITE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI		203.699.931,43
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	43.874.012,87
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	415.284,90
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a	4.168.537,50
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo	2.835.115,08
1106	Rimborsi spese per personale comandato	121.875,73
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	173,59
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	494.696,04
1111	Contributi obbligatori per il personale	12.913.681,04
1112	Contributi previdenza complementare	717,12
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti	1.581.775,60
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,02
1131	Pensioni	273.389,24
1201	Carta, cancelleria e stampati	420.480,67
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220.835,55
1203	Materiale informatico	5.402,45
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.037,15
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	210.702,64
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	29.879,04
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	10.504,73
1208	Equipaggiamenti e vestiario	219.975,91
1210	Altri materiali di consumo	1.259.044,30
1211	Acquisto di derrate alimentari	745.984,09
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	131.150,08
1302	Contratti di servizio per trasporto	28.374,13
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	316.116,47
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	536.264,50
1305	Lavoro interinale	1.753.462,94
1306	Altri contratti di servizio	5.168.522,69
1307	Incarichi professionali	664.361,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.181.746,37
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	182.431,91
1310	Altri corsi di formazione	109.985,42
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.368.810,72
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	83.148,47
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.518.543,97
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.399.440,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.001.730,47
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7.036.614,07
1317	Utenze e canoni per acqua	799.560,25
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	323.477,66
1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.910.386,48

1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.480,99
1322	Spese postali	340.358,41
1323	Assicurazioni	1.032.385,09
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	21.886,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	946.221,84
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	19.394,11
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	720.190,44
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	125.925,62
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	74.103,41
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	60.958,87
1332	Altre spese per servizi	32.288.185,36
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	24.182.100,32
1334	Mense scolastiche	5.568.749,48
1335	Servizi scolastici	678.971,48
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	12.987,12
1337	Spese per pubblicità	78.284,08
1338	Global service	767.559,05
1401	Noleggi	420.505,84
1402	Locazioni	6.638.228,38
1404	Licenze software	496.603,58
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	9.461,03
1511	Trasferimenti correnti a province	90.300,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	15.333,33
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.089.706,84
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	10.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	207.593,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.308.409,90
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	124.563,72
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	461.190,68
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	7.029.783,27
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	836.032,16
1583	Trasferimenti correnti ad altri	6.003.077,60
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione	6.604,77
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP	185.364,73
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per	272.965,46
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-	396.677,73
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	449.987,74
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	23.196,52
1701	IRAP	3.070.699,89
1711	Imposte sul patrimonio	2.004,00
1712	Imposte sul registro	33.479,04
1716	Altri tributi	192.547,60
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.068.905,64
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	1.733,55

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		28.399.595,55
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	400.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	5.404.789,85
2103	Infrastrutture idrauliche	1.142.669,25
2107	Altre infrastrutture	1.639.197,05
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.688.440,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	794.472,16
2112	Opere destinate al culto	279.312,61
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	64.703,17
2115	Impianti sportivi	2.445.684,73
2116	Altri beni immobili	11.286.138,51
2117	Cimiteri	213.312,87
2201	Espropri e servitù onerosi	1.790,07
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	504.200,00
2506	Hardware	93.233,08
2511	Altri beni materiali	576,00
2601	Incarichi professionali esterni	2.189,83
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere	431,11
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	300.395,37
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	74.919,65
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	884.431,65
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	272.692,39
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	820.266,21
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	85.749,99
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		5.720.239,29
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione	16.719,67
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP	585.801,19
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	1.045.165,80
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.611.587,92
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	1.460.964,71
TITOLO 4: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		21.775.681,54
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.553.871,98
4201	Ritenute erariali	11.011.538,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	847.257,48
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.634.445,98
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.316.080,08
4701	Depositi per spese contrattuali	412.488,02
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	Altri pagamenti da regolarizzare (pagamenti codificati dal	0,00
TOTALE GENERALE		259.595.447,81

DISPONIBILITA' LIQUIDE**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	53.099.992,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	259.172.221,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	259.595.447,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	52.676.766,01
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	12.835.144,59

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	413.350,07

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)	5.513.294,84
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.848.681,16
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.766.862,15
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+8-9)	48.081.652,16

Allegato 14 – Elenco delle spese di rappresentanza

Comune di Modena

Provincia di Modena

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2012

(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 2012 ¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Rinfresco ospiti	31 gennaio San Geminiano	550,00
Omaggio ospiti	31 gennaio San Geminiano	100,00
Rinfresco ospiti	Giovedì Grasso	550,00
Omaggi ospiti	Giovedì Grasso	25,00
Omaggi ospiti	14 marzo deleg.ne Aquitania	45,00
Omaggi ospiti	16 marzo Sindaco di Assisi Pres. Unesco	30,00
Rinfresco ospiti	Giovedì Grasso	550,00
Omaggi ospiti	Giovedì Grasso	25,00
Omaggi ospiti	14 marzo deleg.ne Aquitania	45,00
Omaggi ospiti	16 marzo Sindaco di Assisi Pres. Unesco	30,00
Rinfresco ospiti	Giovedì Grasso	550,00
Omaggi ospiti	Giovedì Grasso	25,00
Omaggi ospiti	14 marzo deleg.ne Aquitania	45,00
Omaggi ospiti	16 marzo Sindaco di Assisi Pres. Unesco	30,00
Omaggi ospiti	20 aprile deleg.ne studenti Corleone	260,00
Omaggi ospiti	26 aprile incontro gemellaggio tra Ist. Fiorano Mo e Ist. di Modena	260,00
Omaggi ospiti	30 maggio Deleg.ne studenti 5 Nazioni Europee	75,00
Omaggi ospiti	10 maggio Deleg.ne ragazzi Turchi	77,00
Omaggi ospiti	9 giugno Dele.ge Co di Bella	88,00
Omaggi ospiti	13 luglio Deleg.ne Imprenditori Cinesi	30,00
Omaggi ospiti	28 agosto deleg.ne Ciechi Regione Toscana	50,00
Omaggi ospiti	29 ottobre Delegazione Francese Dipartimento Aude	70,00
Interprete	29 ottobre Delegazione Francese Dipartimento Aude	180,00
Corona e Fiori	29 ottobre Delegazione Francese Dipartimento Aude	100,00
Omaggi ospiti	5 dicembre Deleg.ne Ministro Albanese	91,00
Omaggi ospiti	29 novembre Ricevimento Vittorio Zucconi	35,40
Aperitivo	29 novembre Ricevimento Vittorio Zucconi	20,00
Omaggi ospiti	14 novembre Ricevimento Com. Regione G.d.f.	15,00
Omaggi ospiti	9 novembre saluto di commiato Com. Carabinieri di Modena e saluto nuovo Com. Carabinieri di Modena	85,00
Omaggi ospiti	5 novembre Saluto nuovo Questore	15,00
Omaggi ospiti	27 ottobre Ambasciatore del Kazakhstan	70,00
Pasticceria	27 ottobre Ambasciatore del Kazakhstan	23,00

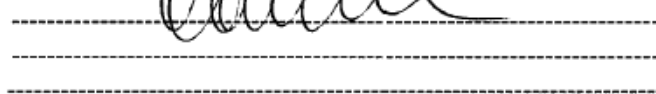
Omaggi ospiti	22 ottobre saluto di commiato al Questore Pinto	75,00
Omaggi ospiti	17 ottobre premiazione migliore allieva Accademia anno 2012	27,00
Omaggi ospiti	17 ottobre saluto al nuovo Comandante Legione Carabinieri	15,00
Omaggi ospiti	5 ottobre saluto di commiato al Comandante Vigili del Fuoco	17,00
Omaggi ospiti	1 ottobre Incontro con Alberto Vecchi 1° cittadino modenese diventato ambasciatore	20,00
Omaggi ospiti	26 settembre saluto di commiato al Comandante Compagnia Carabinieri di Mo	17,00
Omaggi ospiti	26 settembre saluto di commiato al Comandante Accademia militare	30,00
Omaggi ospiti	20 giugno Console Generale di Cuba a Milano	35,00
Omaggi ospiti	20 giugno Console del Madagascar a Milano	50,00
Omaggi ospiti	14 giugno Ambasciatore Repubblica di Corea	35,00
Omaggi ospiti	18 aprile Console Generale del Regno del Marocco a Bologna	18,00
Omaggi ospiti	18 aprile saluto al Comandante servizi di supporto comando logistico Aeronautica	18,00
Omaggi ospiti	24 febbraio visita Ambasciatore Iracheno	50,00
Omaggi ospiti	22 febbraio Saluto nuovo Presidente Tribunale	15,00
Trasferta Atleta Cecilia Camellini a Bruxelles	7-8 novembre 2012	342,15
TOTALE SPESE		3.608,55

IL SEGRETARIO DELL'ENTE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Dott. CARLO CASARI

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.

Allegato 15 – Nota informativa ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012

L’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012 dispone che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province alleghino al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate.

Di seguito per ogni società partecipata direttamente dal Comune di Modena si riporta la sintesi delle posizioni debitorie e creditorie iscritte nel bilancio del Comune di Modena e nei bilanci delle società partecipate; a seguire sarà riportato il dettaglio per credito/debito.

HSST-MO S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

CAMBIAMO S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 465.487,50
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 465.487,50

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

MODENA FORMAZIONE S.r.l. (ora FORMODENA Soc. cons. a r.l.)

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 144.163,47
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 144.163,47

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 1.109,04
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 1.109,04

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

AMO S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 1.153.191,84
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 1.137.678,19

La differenza, pari ad € 15.513,65, corrisponde alla somma di € 12.821,20 + Iva, che la società ha contabilizzato come fattura da emettere per rimborso degli oneri sostenuti per interventi infrastrutturali di adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale.

Per tale partita, che non trova corrispondenza nella contabilità del Comune, si procederà nel corso del 2013 alle relative verifiche e alle conseguenti rettifiche contabili.

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 68.339,00
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 87.519,00

La differenza, pari ad € 19.180,00, è dovuta ad un disallineamento fra gli importi contabilizzati dalla società (€ 15.470,00) e quelli contabilizzati dal Comune di Modena (€ 34.650,00) a titolo di contributo a carico della società per “Interventi prioritari per il sistema integrato della mobilità - Realizzazione di un parcheggio di scambio e di interventi per la velocizzazione della filovia” (Deliberazione della Giunta comunale n. 1320/2002 e determinazione dirigenziale n. 3278/2002). Il Comune di Modena riconosce la correttezza dell’importo dichiarato dalla società e procederà pertanto alla riduzione dell’accertamento di entrata nel corso del 2013.

SETA S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 128.960,28
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 125.315,99

La differenza, pari ad € 3.644,29, corrisponde alle seguenti partite che non trovano corrispondenza fra la contabilità del Comune e quella della Società e per le quali si procederà nel corso del 2013 alle relative verifiche e alle conseguenti rettifiche contabili.

N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Risultanze nella contabilità del Comune
FC/16	31/01/09	fattura di vendita	€ 81,79	Debito non risultante: con mandato nr. 29025 del 25/08/2009 risulta pagata la fattura FC 16 dell'importo di € 797,31 come risulta agli atti (e non di € 879,10)
FV/481	02/09/09	fattura di vendita	€ 120,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 2/11/2009 con lettera Prot 137395
FN/763	29/09/09	nota di accredito	-€ 238,70	Non risultante come credito in quanto con mandato 25085 del 11/08/2010 è stato pagato l'importo dovuto di € 955,63
FV/633	25/11/09	fattura di vendita	€ 210,00	Debito non risultante: fattura risulta pagata con mandato 14549 del 22/04/2010
FV/783	31/12/09	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 1/3/2010 con lettera Prot 24421
376	31/05/12	fattura di vendita	€ 2.268,20	Debito non risultante: con mandato 25508 del 24/08/2011 risulta pagata la fattura n. 376/2012 di € 33.953,34 al netto della nota di accredito n. 67 del 1/2/2011 di € 2.268,20, per un totale pagato di € 31.685,14
441	30/06/11	fattura di vendita	€ 120,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 22/3/2013 con lettera Prot. 36868
491	29/07/11	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 22/3/2013 con lettera Prot. 36868
239/4	12/12/12	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: la fattura risulta pagata con mandato 3884 del 06/02/2012
-	-	fattura da emettere 2012	€ 363,00	Debito non risultante in quanto la somma sarà da fatturare in data 30/06/2013
TOTALE			€ 3.644,29	

La società ha inoltre indicato crediti verso il Comune di Modena per fidejussioni prestate e per depositi cauzionali. Si conviene che tali poste, in quanto garanzie, restino escluse dalla presente ricognizione.

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 935.335,60
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

Il debito dichiarato dalla società è costituito da:

- € 929.928,00 a titolo di credito derivante da riduzione del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 12/1/2012. Tale credito non è immediatamente esigibile in quanto l'esigibilità è subordinata alla compatibilità con le disponibilità liquide della società.
- € 5.407,60 a titolo di interessi maturati al 31/12/2012 sulla somma di cui al punto precedente.

Trattandosi di crediti la cui esigibilità è condizionata, il Comune di Modena procederà ad iscriverli nel proprio bilancio solo al verificarsi della condizione di esigibilità.

MODENAFIERE S.r.l.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 86.000,01
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 86.000,01

CARPIFORMAZIONE S.r.l.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

PROMO S.c.a r.l.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 2.631,46
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 2.031,46

La differenza, pari ad € 600,00 corrisponde alla fattura n. 118 del 20/10/2003 per la quale il Comune di Modena, ritenendo il debito non dovuto, ha richiesto in data 28/10/2010 emissione di corrispondente nota di accredito.

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

ERVET S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

MODENAMOREMIO Soc. coop. cons.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 6.600,00
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 6.600,00

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 188,34
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 188,34

LEPIDA S.p.A.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 26.001,76
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 26.001,76

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 0

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. coop.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 0
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 1.741,55

La differenza riguarda il debito del Comune di Modena per rimborso oneri ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000, che la società ha contabilizzato fra i propri crediti nel 2013.

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 84.700,00
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 98.300,00

La differenza, pari ad € 13.600,00 è determinata da:

- € 12.100,00 (fattura FM 1401) a titolo di sponsorizzazione per “Modena città europea dello sport”, che la società ha contabilizzato e pagato nel corso del 2013.
- € 1.500,00 a titolo di sponsorizzazione per “Taccuini d’arte”, che la società contabilizzerà ad intervenuta emissione della relativa fattura da parte del Comune di Modena.

BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop.

Totale crediti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 593.576,82
Totale debiti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 593.576,82

Totale debiti della società nei confronti del Comune come risultanti dalla contabilità della società:	€ 418.201,37
Totale crediti del Comune nei confronti della società come risultanti dalla contabilità del Comune:	€ 418.201,37

Di seguito il dettaglio analitico delle partite creditorie e debitorie nei confronti di ciascuna società.

Crediti delle società nei confronti del Comune / Debiti del Comune nei confronti delle società:

Società	Crediti dichiarati dalla società				Debiti risultanti dalla contabilità del Comune			
	N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Capitolo	Impegno	Importo	
CAMBIAMO S.p.A.	20	24/12/12	fattura di vendita	€ 6.352,50	1501/80	2013/1575	€ 6.352,50	
	21	27/12/12	fattura di vendita	€ 12.100,00	959	2012/22393	€ 12.100,00	
	239	28/12/12	contributi in conto capitale	€ 23.560,00	21640	2009/24973	€ 23.560,00	
	240	18/12/12	contributi in conto capitale	€ 423.475,00	19602	2011/23662/1	€ 15.000,00	
					20002	2012/22390	€ 6.000,00	
					20019	2010/26488/5	€ 167.000,00	
					20019	2011/698/2	€ 50.000,00	
					20019	2012/22389	€ 80.000,00	
					20174	2011/23663/1	€ 2.000,00	
					20000	2012/22391	€ 7.575,00	
					1012/74	2012/22392	€ 12.900,00	
20014	2011/23661/1	€ 83.000,00						
TOTALE				€ 465.487,50	TOTALE		€ 465.487,50	
MODENA FORMAZIONE S.r.l. (ora FORMODENA Soc. cons. a r.l.)	770	20/12/12	fattura di vendita	€ 2.500,00	995	2009/24785/33	€ 278,63	
					995	2009/24785/34	€ 268,00	
					995	2009/24785/35	€ 407,99	
					995	2009/24785/36	€ 1.545,38	
	731	05/12/12	fattura di vendita	€ 100,00	2209/1	2012/2017	€ 100,00	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 450,00	16308	2010/7340	€ 450,00	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 6.511,52	16132/74	2012/2030	€ 6.511,52	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 5.010,00	21227/46	2011/21392/3	€ 5.010,00	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 112.818,89	21246	2012/26700	€ 112.818,89	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 16.773,06	240/10	spese di personale	€ 16.773,06	
TOTALE				€ 144.163,47	TOTALE		€ 144.163,47	
FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.	569	31/10/12	fattura di vendita	€ 22,76	16180	2012/26968/1	€ 22,76	
	739	31/12/12	fattura di vendita	€ 23,13	16209/65	2012/10283	€ 23,13	
	602	31/10/12	fattura di vendita	€ 425,62	16209/65	2012/16089/2	€ 425,62	
	670	30/11/12	fattura di vendita	€ 214,96	16209/65	2012/16089/2	€ 214,96	
	736	31/12/12	fattura di vendita	€ 96,28	16209/65	2012/16089/2	€ 96,28	
	650	30/11/12	fattura di vendita	€ 29,01	16180	2012/26968/1	€ 29,01	
	42	31/01/10	fattura di vendita	€ 333,52	9306	2010/16006	€ 53,56	
	160	15/03/10	nota di accredito	-€ 279,96				
	838	30/11/10	fattura di vendita	€ 154,31	6610	2010/18380	€ 154,31	
	209	31/03/12	fattura di vendita	€ 55,54	11191/39	2012/4021	€ 55,54	
	716	31/12/12	fattura di vendita	€ 33,87	16308	2010/15179	€ 33,87	
	TOTALE				€ 1.109,04	TOTALE		€ 1.109,04
	AMO S.p.A.	-	-	Quota contributiva	€ 589.500,00	17226	2012/11139	€ 31.000,00
-		-			17226	2012/20052	€ 558.500,00	
92		20/12/12	fattura di vendita	€ 141.132,00	16203	2012/17962	€ 141.132,00	
133		31/12/12	fattura di vendita	€ 71.079,94	17501	2012/11144	€ 21.863,51	
	17501				2012/18258	€ 32.937,23		
				16203	2012/17962	€ 16.279,20		

Società	Crediti dichiarati dalla società				Debiti risultanti dalla contabilità del Comune		
	N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Capitolo	Impegno	Importo
AMO S.p.A. (segue)	134	31/12/12	fattura di vendita	€ 86.005,00	16203	2012/17962	€ 86.005,00
	-	-	contributo di parte corrente Cityporto 2010	€ 32.412,87	16203	2012/17962	€ 32.412,87
	-	-	contributo di parte corrente	€ 13.740,00	16203	2012/17962	€ 7.170,93
	-	-	contributo in c/ capitale filovia	€ 81.908,38	17226	2012/13	€ 6.569,07
	-	-	contributo in c/ capitale adeguamenti filoviari	€ 121.900,00	26586	2013/2693	€ 20.000,00
	-	-	contributo in c/ capitale adeguamenti filoviari	€ 121.900,00	26586	2013/2694	€ 61.908,38
	-	-	fattura da emettere per rimborso opere infrastrutturali rete trasporto pubblico Cityporto	€ 15.513,65	26584	2011/6191	€ 121.900,00
				Debito non risultante			
	TOTALE			€ 1.153.191,84	TOTALE		€ 1.137.678,19
SETA S.p.A.	FV 331	28/04/06	fattura di vendita	€ 1.093,80	6610	2010/18380	€ 1.093,80
	FN/556	30/06/06	fattura di vendita	€ 140,00	16146/82	2008/15135/1	€ 140,00
	FC/77	31/01/07	fattura di vendita	€ 900,00	16760/10	2006/25870/1	€ 900,00
	FC/339	30/04/08	nota di accredito	-€ 87,12	Nota di accredito si elide con la fattura FC 902 di pari importo		
	FC/902	30/11/08	fattura di vendita	€ 87,12	Fattura di vendita si elide con nota di accredito FC 339 di pari importo		
	FC/16	31/01/09	fattura di vendita	€ 81,79	Debito non risultante: con mandato nr. 29025 del 25/08/2009 risulta pagata la fattura FC 16 dell'importo di € 797,31 come		
	FV/481	02/09/09	fattura di vendita	€ 120,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 2/11/2009 con lettera Prot 137395		
	FN/763	29/09/09	nota di accredito	-€ 238,70	Non risultante come credito in quanto con mandato 25085 del 11/08/2010 è stato pagato l'importo dovuto di € 955,63		
	FV/633	25/11/09	fattura di vendita	€ 210,00	Debito non risultante: fattura risulta pagata con mandato 14549 del 22/04/2010		
	FV/783	31/12/09	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 1/3/2010 con lettera Prot 24421		
	FV/198	08/04/10	fattura di vendita	€ 132,00	6611	2010/18380	€ 132,00
	FV/200	09/04/10	fattura di vendita	€ 66,00	6611	2010/18380	€ 66,00
	FV/247	30/04/10	fattura di vendita	€ 2.378,00	6611	2010/18380	€ 2.378,00
	FV/298	25/05/10	fattura di vendita	€ 105,00	16209/65	2010/29503 sub.1	€ 105,00
	FV/613	06/10/10	fattura di vendita	€ 66,00	6611	2010/18380	€ 66,00
	FV/662	22/10/10	fattura di vendita	€ 5.988,00	4355	2005/4831	€ 5.988,00
	376	31/05/12	fattura di vendita	€ 2.268,20	Debito non risultante: con mandato 25508 del 24/08/2011 risulta pagata la fattura n. 376/2012 di € 33.953,34 al netto		
	441	30/06/11	fattura di vendita	€ 120,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 22/3/2013 con lettera Prot. 36868		
	491	29/07/11	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: fattura formalmente contestata in data 22/3/2013 con lettera Prot. 36868		
	10/4	02/08/12	fattura di vendita	€ 406,00	16209/65	2012/16089/1	€ 406,00
12/4	03/08/12	fattura di vendita	€ 240,00	16209/65	2012/16089/1	€ 240,00	
14/4	08/08/12	fattura di vendita	€ 429,00	16209/65	2012/16089/1	€ 429,00	

Società	Crediti dichiarati dalla società				Debiti risultanti dalla contabilità del Comune		
	N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Capitolo	Impegno	Importo
SETA S.p.A. (segue)	19/4	21/08/12	fattura di vendita	€ 240,00	16209/65	2012/16089/1	€ 240,00
	22/4	30/08/12	fattura di vendita	€ 132,00	16209/65	2012/16089/1	€ 132,00
	29/4	03/09/12	fattura di vendita	€ 624,00	16209/65	2012/16089/1	€ 624,00
	32/4	06/09/12	fattura di vendita	€ 198,00	16209/65	2012/16089/1	€ 198,00
	33/4	12/09/12	fattura di vendita	€ 132,00	16209/65	2012/16089/1	€ 132,00
	36/4	17/09/12	fattura di vendita	€ 416,00	16209/65	2012/16089/1	€ 416,00
	38/4	21/09/12	fattura di vendita	€ 240,00	16209/65	2012/16089/1	€ 240,00
	39/4	22/09/12	fattura di vendita	€ 594,00	16209/65	2012/16089/1	€ 594,00
	42/4	01/10/12	fattura di vendita	€ 51,00	16718	2012/25505	€ 51,00
	945	01/10/12	fattura di vendita	€ 36,30	8993	2012/22667	€ 36,30
	949	01/10/12	fattura di vendita	€ 3.884,60	8993	2012/16014	€ 3.884,60
	950	01/10/12	fattura di vendita	€ 2.968,79	8993	2012/274	€ 1.504,72
					8992	2012/273	€ 1.464,07
	951	01/10/12	fattura di vendita	€ 1.814,71	8993	2012/15050	€ 1.814,71
	83/4	01/10/12	fattura di vendita	€ 990,00	16209/65	2012/16089/1	€ 990,00
	84/4	02/10/12	fattura di vendita	€ 45,00	16180	2012/26968/2	€ 45,00
					8992	2012/19240	€ 151,84
					8993	2012/1536	€ 163,70
	964	09/10/12	fattura di vendita	€ 401,24	8993	2012/22667	€ 85,70
					8993	2012/22667	€ 85,70
	91/4	09/10/12	fattura di vendita	€ 930,00	16209/65	2012/16089/1	€ 930,00
	971	15/10/12	fattura di vendita	€ 315,70	8992	2012/19240	€ 315,70
	100/4	18/10/12	fattura di vendita	€ 51,00	16718	2012/25505	€ 51,00
	985	21/10/12	fattura di vendita	€ 179,85	8992	2012/19240	€ 179,85
	987	23/10/12	fattura di vendita	€ 90,75	8992	2012/19240	€ 90,75
	989	24/10/12	fattura di vendita	€ 454,96	8992	2012/19240	€ 454,96
	995	29/10/12	fattura di vendita	€ 54,45	8992	2012/19240	€ 54,45
	1.029	31/10/12	fattura di vendita	€ 14.288,23	8993	2012/22667	€ 14.288,23
	1.030	31/10/12	fattura di vendita	€ 5.939,15	8992	2012/15049	€ 5.000,00
					8993	2012/15050	€ 939,15
	1.031	31/10/12	fattura di vendita	€ 12.820,40	8992	2012/16013	€ 12.000,00
					8993	2012/16014	€ 303,46
					8993	2012/1536	€ 516,94
	1.049	02/11/12	fattura di vendita	€ 567,85	6550/64	2012/445	€ 567,85
	150/4	02/11/12	fattura di vendita	€ 416,00	16209/65	2012/16089/4	€ 416,00
	167/4	06/11/12	fattura di vendita	€ 51,00	16718	2012/25505	€ 51,00
	168/4	06/11/12	fattura di vendita	€ 198,00	16209/65	2012/16089/4	€ 198,00
	172/4	07/11/12	fattura di vendita	€ 198,00	16209/65	2012/16089/4	€ 198,00
	175/4	09/11/12	fattura di vendita	€ 240,00	16209/65	2012/16089/4	€ 240,00
	176/4	09/11/12	fattura di vendita	€ 264,00	16209/65	2012/16089/4	€ 264,00

Società	Crediti dichiarati dalla società				Debiti risultanti dalla contabilità del Comune			
	N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Capitolo	Impegno	Importo	
SETA S.p.A. (segue)	177/4	09/11/12	fattura di vendita	€ 33,00	16209/65	2012/10283	€ 33,00	
	1.064	13/11/12	fattura di vendita	€ 179,85	8992	2012/19240	€ 179,85	
	178/4	13/11/12	fattura di vendita	€ 106,00	16209/65	2012/10283	€ 106,00	
	1.072	15/11/12	fattura di vendita	€ 72,60	8992	2012/19240	€ 72,60	
	186/4	19/11/12	fattura di vendita	€ 208,00	16209/65	2012/16089/4	€ 208,00	
	188/4	20/11/12	fattura di vendita	€ 33,00	16209/65	2012/10283	€ 33,00	
	1.114	30/11/12	fattura di vendita	€ 11.562,84	8993	2012/15050	€ 1.146,14	
					8993	2012/22667	€ 115,79	
					8992	2012/1573/2	€ 7.325,22	
					8993	2012/17523	€ 1.788,34	
					8991	2012/1540	€ 1.187,35	
	1.115	30/11/12	fattura di vendita	€ 13.200,87	8993	2012/22667	€ 6.031,73	
					8991	2012/272	€ 752,68	
					8992	2012/22668	€ 6.416,46	
	1.116	30/11/12	fattura di vendita	€ 5.249,42	8992	2012/14/4	€ 5.249,42	
	231/4	06/12/12	fattura di vendita	€ 33,00	16209/65	2012/16089/4	€ 33,00	
	235/4	10/12/12	fattura di vendita	€ 208,00	16209/65	2012/16089/4	€ 208,00	
	236/4	10/12/12	fattura di vendita	€ 208,00	16209/65	2012/16089/4	€ 208,00	
	237/4	10/12/12	fattura di vendita	€ 33,00	16209/65	2012/10283	€ 33,00	
	239/4	12/12/12	fattura di vendita	€ 240,00	Debito non risultante: la fattura risulta pagata con mandato 3884 del 06/02/2012			
	253/4	21/12/12	fattura di vendita	€ 208,00	16209/65	2012/16089/4	€ 208,00	
	1.274	31/12/12	fattura di vendita	€ 19,36	8993	2012/22667	€ 19,36	
	1.291	31/12/12	fattura di vendita	€ 8.503,39	6550/64	2012/445	€ 8.503,39	
	1.292	31/12/12	fattura di vendita	€ 10.142,15	8992	2012/14/5	€ 9.879,48	
					8992	2012/14/6	€ 262,67	
	1.293	31/12/12	fattura di vendita	€ 3.937,07	8991	2012/1293	€ 3.937,07	
	1.294	31/12/12	fattura di vendita	€ 8.811,66	8993	2013/1294	€ 8.811,66	
	264/4	31/12/12	fattura di vendita	€ 51,00	16718	2012/25505	€ 51,00	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 745,00	16718	2012/25506	€ 745,00	
	-	-	fattura da emettere 2012	€ 363,00	Debito non risultante in quanto la somma sarà da fatturare in data 30/06/2013			
	TOTALE				€ 128.960,28	TOTALE		€ 125.315,99
	PROMO S.c.a r.l.	118	20/10/03	fattura di vendita	€ 600,00	Debito non risultante: richiesta nota di accredito		
173		29/10/04	fattura di vendita	€ 2.031,46	16146/82	2008/15135/1	€ 2.031,46	
TOTALE				€ 2.631,46	TOTALE		€ 2.031,46	
MODENAMOREMIO Soc. coop. cons.	-	-	contributi iniziative	€ 300,00	20011	2012/18340	€ 300,00	
	-	-	contributi iniziative	€ 900,00	20011	2012/19640	€ 900,00	
	-	-	contributi iniziative	€ 5.400,00	1013/96	2012/25514	€ 2.600,00	
					20013	2012/25515	€ 2.500,00	
					20014	2012/25516	€ 300,00	
TOTALE				€ 6.600,00	TOTALE		€ 6.600,00	

Società	Crediti dichiarati dalla società				Debiti risultanti dalla contabilità del Comune		
	N° documento	Data documento	Tipo documento	Importo	Capitolo	Impegno	Importo
LEPIDA S.p.A.	791.814	31/12/12	fattura di vendita	€ 26.001,76	2393/43	2012/21247	€ 25.404,58
					2393/43	2012/21248	€ 597,18
	TOTALE				TOTALE		€ 26.001,76
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. coop.	-	-	-	€ 0,00	12	2012/10278	€ 1.741,55
	TOTALE				TOTALE		€ 1.741,55
BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop.	-	-	mutuo	€ 593.576,82	20850 interessi 27360 quote capitale	-	€ 593.576,82
	TOTALE				TOTALE		€ 593.576,82

Debiti delle società nei confronti del Comune / Crediti del Comune nei confronti delle società:

Società	Debiti dichiarati dalla società		Crediti risultanti dalla contabilità del Comune		
	Riferimenti	Importo	Capitolo	Accertamento	Importo
AMO S.p.A.	Cofinanziamento realizzazione centrale di controllo e regolazione del traffico	€ 30.000,00	3438	2003/113	€ 30.000,00
	Cofinanziamento realizzazione di un parcheggio di scambio e di interventi per la velocizzazione della filovia	€ 15.470,00	3438	2003/118	€ 29.700,00
	Gestione Avip - Canone 2012 spazi pubblicitari (30%)	€ 22.869,00	-	-	€ 4.950,00
	TOTALE	€ 68.339,00	TOTALE		€ 87.519,00
SETA S.p.A.	Credito derivante da riduzione del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 12/1/2012	€ 929.928,00	-	-	€ 0,00
	Interessi maturati al 31/12/2012 sulla somma di cui al punto precedente	€ 5.407,60	-	-	€ 0,00
	TOTALE	€ 935.335,60	TOTALE		€ 0,00
MODENAFIERE S.r.l.	Canone subconcessione relativo a impianto fotovoltaico parcheggio Fiera	€ 86.000,01	3189	2011/1696	€ 63.600,00
	TOTALE	€ 86.000,01	3189	2011/1697	€ 22.400,01
MODENAMOREMIO Soc. coop. cons.	Spese condominiali	€ 188,34	-	-	€ 188,34
	TOTALE	€ 188,34	TOTALE		€ 188,34
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. coop.	Realizzazione infrastruttura pubblica di rete wireless (fattura FM 1259 del 26/11/2012)	€ 84.700,00	3598	2012/493	50.000,00
			3598	2012/859	20.000,00
			3551	2012/860	10.500,00
			3551	2012/861	4.200,00
	Sponsorizzazione "Taccuini d'arte"	€ 0,00	3641	2012/1316	1.239,67
	Sponsorizzazione "Modena città europea dello spot"	€ 0,00	3551	2012/1317	260,33
	TOTALE	€ 84.700,00	TOTALE		€ 98.300,00
BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop.	C/corrente	€ 418.201,37	-	-	€ 418.201,37
	TOTALE	€ 418.201,37	TOTALE		€ 418.201,37