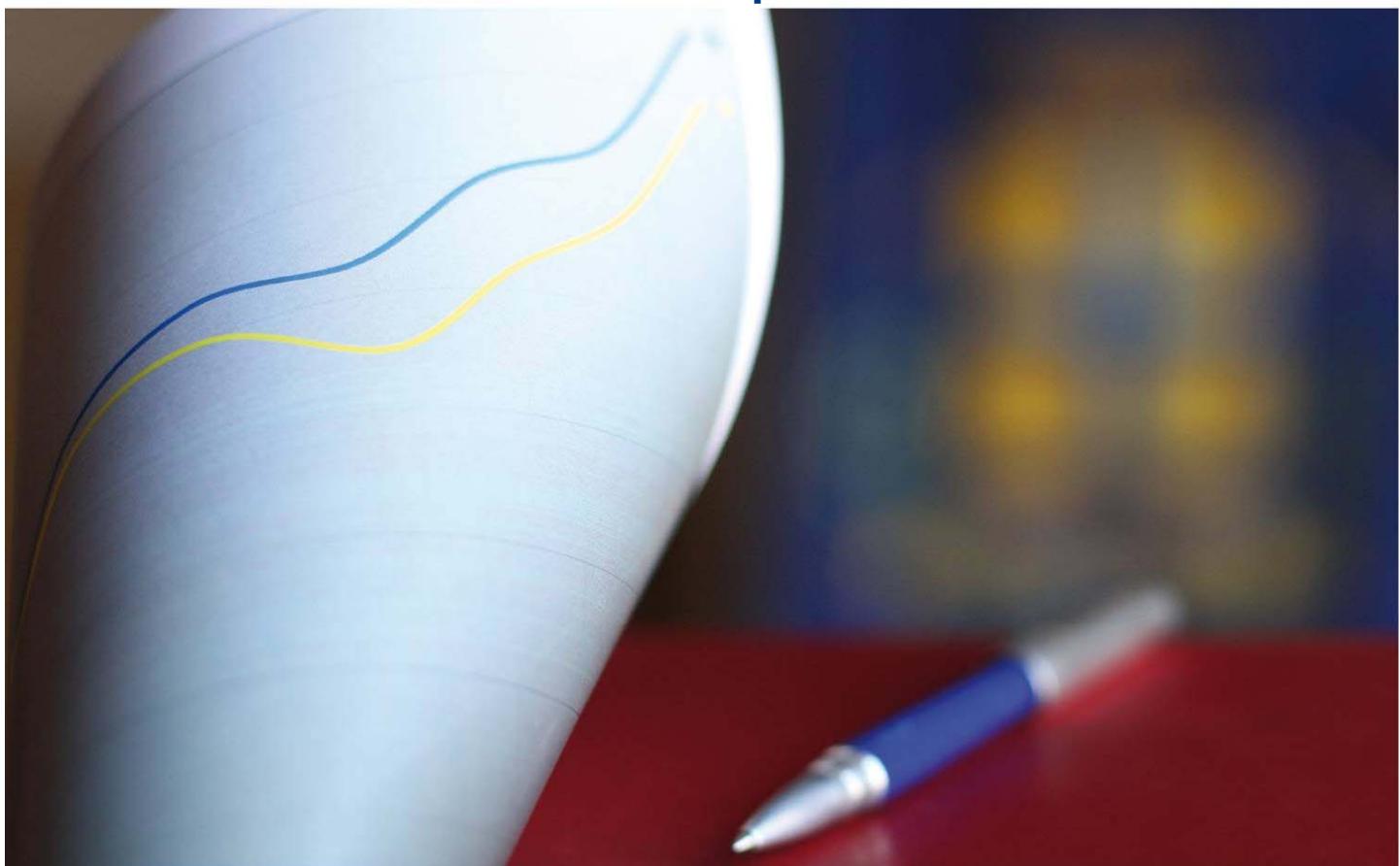


# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

## 2018 - 2020

Sezione Strategica  
→ Nota di aggiornamento:  
Sezione Operativa



Comune  
di Modena





# SEZIONE OPERATIVA - INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE 1.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1. Analisi delle condizioni operative dell'Ente ed indirizzi operativi .....</b>	<b>13</b>
1.1.1. Aspetti economico-finanziari .....	13
1.1.1.1. <i>La Relazione Finanziaria al bilancio 2018-2020</i> .....	13
1.1.1.1.1. La nota di aggiornamento al DEF 2017.....	13
1.1.1.1.2. Quadro macroeconomico.....	14
1.1.1.1.3. La legge di bilancio 2018 e il bilancio comunale.....	15
1.1.1.1.4. Il quadro della manovra di bilancio .....	18
APPROFONDIMENTO: L'armonizzazione contabile .....	21
1.1.1.1.5. La finanza comunale e gli equilibri di bilancio .....	22
1.1.1.1.6. La politica fiscale del Comune di Modena .....	27
1.1.1.1.7. Le entrate correnti, la politica delle tariffe dei servizi per le famiglie e le entrate tributarie.....	34
1.1.1.2. <i>Analisi delle condizioni esterne ed interne</i> .....	45
1.1.1.2.1. Le spese correnti titolo 1.....	45
APPROFONDIMENTO: Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale .....	52
1.1.1.2.2. L'evoluzione della spesa e il pareggio di bilancio .....	56
1.1.1.2.3. Gli investimenti .....	61
1.1.1.2.4. Gli strumenti di partecipazione e rendicontazione del bilancio .....	69
1.1.1.3. <i>Allegati</i> .....	69
1.1.1.3.1. Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (Allegato Bilancio di previsione 2017).....	69
1.1.1.3.2. Limite massimo della spesa annua .....	71
1.1.1.3.3. Allegati tecnici.....	75
1.1.2. Aspetti gestionali.....	96
1.1.2.1. <i>Obiettivi delle società partecipate dell'Ente e valutazione economico-finanziaria</i> .....	96
1.1.2.1.1. CambiaMo S.p.A. ....	96
1.1.2.1.2. ForModena Soc.Cons. a r.l.....	99
1.1.2.1.3. aMo S.p.A.....	105
1.1.2.1.4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A. ....	113
1.1.2.1.5. ModenaFiere S.r.l.....	116
1.1.2.1.6. SETA S.p.A.....	119
1.1.2.1.7. Fondazione Cresci@mo.....	121
1.1.2.2. <i>Caratteristiche dei servizi dell'Ente - organigramma</i> .....	127
APPROFONDIMENTO: gli organismi gestionali dell'Ente .....	128
1.1.2.3. <i>Risorse umane disponibili</i> .....	129
APPROFONDIMENTO: il personale del Comune di Modena .....	132
1.1.2.4. <i>Risorse strumentali disponibili</i> .....	135
APPROFONDIMENTO: dotazioni informatiche .....	136
<b>1.2. Programmi operativi triennali .....</b>	<b>138</b>
1.2.1. Schede programmi operativi triennali .....	138
<b>Politica 1 - Sviluppo economico e territoriale .....</b>	<b>139</b>
Programma operativo: 1.01 - Occupazione e lavoro.....	140
Programma operativo: 1.02 - Promozione delle eccellenze e del turismo .....	142
Programma operativo: 1.03 - Smart city e innovazione urbana .....	144
Programma operativo: 1.04 - Opportunità europee ed internazionali .....	146
Programma operativo: 1.05 - Sicurezza del territorio .....	150
Programma operativo: 1.06 - Manutenzione della città e lavori pubblici.....	153
Programma operativo: 1.07 - Trasformazione e valorizzazione del patrimonio.....	161
Programma operativo: 1.08 - Pianificazione e riqualificazione urbana.....	165
Programma operativo: 1.09 - Politiche abitative.....	168
Programma operativo: 1.10 - Ambiente .....	170
Programma operativo: 1.11 - Mobilità sostenibile .....	174
<b>Politica 2 - Sicurezza e legalità .....</b>	<b>179</b>
Programma operativo: 2.01 - Politiche per la legalità e le sicurezze .....	180
Programma operativo: 2.02 - Presidio del territorio .....	185
<b>Politica 3 - Istruzione e cultura .....</b>	<b>191</b>
Programma operativo: 3.01 - Innovazione nei servizi scolastici, autonomia e diritto allo studio .....	192

Programma operativo: 3.02 - Educazione e politiche per l'infanzia.....	195
Programma operativo: 3.03 - Cultura.....	200
<b>Politica 4 - Coesione sociale e diritti.....</b>	<b>204</b>
Programma operativo: 4.01 - Sostegno alle famiglie.....	205
Programma operativo: 4.02 - Innovazione nei servizi alla persona e per la salute .....	208
Programma operativo: 4.03 - Giovani .....	211
Programma operativo: 4.04 - Integrazione .....	215
Programma operativo: 4.05 - Diritti civili e pari opportunità.....	218
Programma operativo: 4.06 - Sport .....	220
<b>Politica 5 - Servizi e risorse .....</b>	<b>225</b>
Programma operativo: 5.01 - Governance strategica dell'ente e del territorio.....	226
Programma operativo: 5.02 - Semplificazione per cittadini e imprese .....	231
Programma operativo: 5.03 - Benessere organizzativo e formazione del personale.....	234
Programma operativo: 5.05 - Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa .....	237
Programma operativo: 5.06 - Innovazione nelle risorse tecnologiche.....	241
Programma operativo: 5.07 - Innovazione nelle risorse umane.....	244
<b>Politica 6 - Partecipazione.....</b>	<b>246</b>
Programma operativo: 6.01 - Organi istituzionali e integrità .....	247
Programma operativo: 6.02 - Partecipazione dei cittadini e quartieri.....	250
<b>PARTE 2.....</b>	<b>253</b>
<b>2.1. Piano pluriennale investimenti .....</b>	<b>255</b>
<b>2.2. Programmazione fabbisogno del personale .....</b>	<b>280</b>
<b>2.3. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili .....</b>	<b>283</b>
<b>2.4. Piano di razionalizzazione .....</b>	<b>287</b>
2.4.1. Dotazioni strumentali .....	287
2.4.1.1. <i>Telefonia: andamento della spesa</i> .....	287
2.4.1.2. <i>Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia)</i> .....	287
2.4.1.3. <i>Prodotti consumabili</i> .....	288
2.4.1.4. <i>Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro</i> .....	289
2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio .....	289
2.4.2.1. <i>Consistenza parco autovetture</i> .....	290
2.4.2.2. <i>Spesa di gestione parco veicoli</i> .....	290
2.4.3. Beni immobili .....	291
2.4.3.1. <i>Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio</i> .....	291
2.4.3.2. <i>Immobili ad uso abitativo</i> .....	292
<b>2.5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018 - 2019.....</b>	<b>294</b>
2.5.1. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a 1 milione di euro.....	294
2.5.2. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a € 40.000 euro e inferiore a € 1.000.000,00 .....	302



# INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Equilibrio economico-finanziario.....	23
Tabella 2 – Equilibri: equilibri di parte corrente, equilibri di parte capitale, bilancio di cassa .....	24
Tabella 3 - Indici autonomia finanziaria e finanza derivata .....	27
Tabella 4 - Rimborsi statali spettanti al Comune di Modena dal 2001 al 2014.....	29
Tabella 5 - Fonti di finanziamento spese di investimento .....	30
Tabella 6 – Aliquote proposte a Modena: IMU/TASI, Addizionale IRPEF .....	31
Tabella 7 - Entrate, spese e grado di copertura servizi a domanda individuale .....	33
Tabella 8 – Entrate correnti .....	34
Tabella 9 – Entrate da trasferimenti.....	35
Tabella 10 – Trasferimenti e rimborsi dallo Stato .....	37
Tabella 11 – Entrate extratributarie, quadro generale .....	39
Tabella 12 - Entrate extratributarie, dettaglio servizi diversi .....	41
Tabella 13 – Entrate e spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale.....	42
Tabella 14 – Entrate tributarie .....	43
Tabella 15 - Tabella generale delle spese correnti per assessorato.....	46
Tabella 16 – Saldi entrate/spese correnti .....	46
Tabella 17 - Riepilogo generale delle spese correnti per Missione.....	49
Tabella 18 – Riepilogo delle spese correnti per settore.....	51
Tabella 19 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato.....	52
Tabella 20 – Spesa di personale: confronto tra media del triennio 2011-2011-2013 E INIZIALE 2018-19-20 (Criteri di cui alle linee guida della Corte dei Conti).....	53
Tabella 21 – Dotazione e spesa per il Personale .....	54
Tabella 22 – Spesa di personale: verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9 Comma 28 della Legge 122/2010.....	55
Tabella 23 – Consumo di carta e relativa spesa per le pubblicazioni istituzionali .....	56
Tabella 24 – Spese correnti per politiche .....	57
Tabella 25 – Spese investimenti per politiche .....	58
Tabella 26 – Pareggio di bilancio.....	59
Tabella 27 – Costo del debito dal 2002 al 2018 .....	61
Tabella 27/a - Programma Triennale delle Opere Pubbliche per tipi di intervento di manutenzione e Nuove Opere.....	63
Tabella 28 – Riepilogo generale delle spese per investimenti per macroaggregato .....	64
Tabella 29 - Investimenti in corso di realizzazione previsti nel triennio per Missione: reimputazioni e Fondo pluriennale vincolato.....	66
Tabella 30 – Nuovi investimenti programmati nel triennio per Missione: fondo pluriennale vincolato .....	66
Tabella 31 - Nuovi investimenti con stati di avanzamento programmati nel triennio: piano investimenti per Missione .....	67
Tabella 32 - Modalità di finanziamento degli investimenti analitico .....	68
Tabella 33 – Contratti di finanza derivata su parte del debito del Comune di Modena valore nazionale e flussi di interessi attesi.....	70
Tabella 34 – Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni.....	72
Tabella 35 – Limite massimo della spesa e programmazione triennale degli incarichi per Missioni e Programmi .....	73
Tabella 36 – Rispetto limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 .....	74





## **INTRODUZIONE**





L'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 da parte della Giunta comunale, che inserisce la Sezione Operativa, con un orizzonte temporale pari al triennio del bilancio 2018-2020, insieme alla successiva presentazione al Consiglio comunale segue il percorso previsto dal D.lgs. 118/2011 con riferimento al nuovo sistema di contabilità.

L'Ente ha approvato, entro i termini, il Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica, con delibera di Consiglio comunale n. 78 del 26/10/2017. Questa Sezione Operativa si muove andando a declinare e ad implementare le linee programmatiche delineate nella Sezione Strategica, come previsto dalle buone pratiche in materia di programmazione strategica ed operativa nonché dai principi contabili vigenti, con particolare riferimento al raffronto con le risorse a disposizione.





## **PARTE 1**



## 1.1. Analisi delle condizioni operative dell'Ente ed indirizzi operativi

### 1.1.1. Aspetti economico-finanziari

#### 1.1.1.1. La Relazione Finanziaria al bilancio 2018-2020

##### 1.1.1.1.1. La nota di aggiornamento al DEF 2017

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 in data 26 ottobre è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Sezione strategica 2018 - 2020, recependo la proposta approvata dalla Giunta Comunale n. 420 del 26/7/2017. Il quadro economico-finanziario generale era stato definito alla luce del Documento di Economia e Finanza Pubblica (DEF) 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11/4/2017, cui è seguita la "Nota di Aggiornamento al DEF 2017" deliberata in data 23 settembre 2017.

La nota di aggiornamento al DEF aggiorna in senso migliorativo lo scenario triennale programmatico (quello che incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo ha previsto con il disegno di legge di bilancio 2018 sottoposto al Parlamento, p.e. Effetti legati alla disattivazione nel 2018 delle clausole di salvaguardia) delineato dal Governo con il DEF di aprile 2017.

	2016	2017	2018	2019	2020
Pil reale (% variazioni) - DEF aprile 2017	0,9	1,1	1	1	1,1
Pil reale (% variazioni) - DEF nota aggiornamento	0,9	1,5	1,5	1,5	1,3
Indebitamento netto (% sul PIL) DEF aprile 2017	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0
Indebitamento netto (% sul PIL) DEF nota aggiornamento	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2
Debito (sul PIL) DEF aprile 2017	132,6	132,5	131	128,2	125,7
Debito (sul PIL) DEF nota aggiornamento	132	131,6	130	127,1	123,9
Tasso di occupazione (% variazione FL) DEF aprile 2017	1,3	0,6	0,8	0,8	0,8
Tasso di occupazione (% variazione FL) DEF nota aggiornamento	1,3	1,1	0,9	1,1	0,9
Tasso di disoccupazione DEF aprile 2017	11,7	11,5	11,1	10,5	10
Tasso di disoccupazione DEF nota aggiornamento	11,7	11,2	10,7	10	9,5

Le azioni 2018 in particolare saranno concentrate su questi assi:

- Miglioramento graduale ma strutturale della finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa;
- Maggiore efficienza operativa nelle Amministrazioni pubbliche;
- Contrasto evasione ed elusione fiscale;
- Destinazione delle risorse disponibili a investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà.

La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, crescita europea per la quale si prevede un rallentamento a partire dal 2018.

Il 27/12/2017 è stata approvata la legge di bilancio 2018, Lg n° 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29-12-2017.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 è stata la prima applicazione della legge di bilancio n. 243/2012, riformata a seguito dell'articolo 81 della Costituzione, poi ulteriormente articolato da modifiche legislative adottate nel corso del 2016 con la legge 164/2016.

#### 1.1.1.1.2. Quadro macroeconomico

A dicembre 2017 l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha pubblicato il rapporto sulla politica di bilancio 2018.

I principali indicatori congiunturali segnalano il proseguimento della fase positiva di ripresa a livello internazionale e per la stessa economia italiana.

Il Governo stima una crescita reale del PIL pari all'1,5% sia nel 2017 che nel 2018. L'aggiornamento della previsione UPB conferma nel 2018 una crescita reale del PIL pari all'1,3/1,4%.

Le previsioni di finanza pubblica del Documento Programmatico di Bilancio sono diverse da quelle pubblicate dalla Commissione europea il 9/11/2017. A fronte di un indebitamento netto effettivo molto simile il livello dell'indebitamento netto strutturale stimato dalla Commissione Europa è meno favorevole rispetto a quello del Documento Programmatico di Bilancio. La Commissione ha deciso di non includere nelle proprie previsioni gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dalle clausole di salvaguardia dei prossimi anni in quanto analoghi aumenti, già previsti a legislazione vigente sono stati ripetutamente annullati nel passato.

La legge di bilancio 2018 destina risorse rilevanti al settore del pubblico impiego attraverso il rinnovo dei contratti e piani di assunzioni mirate di personale in determinati comparti delle Pubbliche Amministrazioni. Le principali coperture sono garantite dal differimento al 2018 dell'introduzione dell'IRI e dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale e di potenziamento della riscossione.

Le decontribuzioni permanenti sulle assunzioni dei giovani incentivano l'occupazione in modo strutturale, superando la temporaneità delle decontribuzioni adottate nel 2015 e nel 2016 e riducono il cuneo sul lavoro.

Per quanto riguarda il reddito d'inclusione (REI) la legge di bilancio aumenta progressivamente la platea dei soggetti interessati e aumenta l'importo massimo del beneficio.



Relativamente alle misure di contrasto dell'evasione fiscale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei sistemi di adempimento dei contribuenti e di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

#### 1.1.1.1.3. La legge di bilancio 2018 e il bilancio comunale

Le principali misure sulla finanza locale previste dalla legge di bilancio 2018 sono:

- concessione di risorse e spazi finanziari, in deroga alla regola del pareggio, per incentivare gli investimenti in particolare per l'edilizia scolastica, per l'impiantistica sportiva, per attività di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche e per attività di bonifica e messa in sicurezza del territorio
- estensione anche per il 2018 della sospensione dell'efficacia degli aumenti dei tributi locali, Tari e imposta di soggiorno escluse; in analogia agli anni scorsi, per i Comuni che nel 2017 hanno applicato sugli altri fabbricati e immobili la maggiorazione TASI, è possibile confermare la maggiorazione previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale
- la proroga fino al 2021 del regime di tesoreria unica
- la progressiva crescita della percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stata ridotta: dal 70% del 2017 si passa al 75% (anziché al previsto 85%) arrivando al 100% nel 2021 (85% nel 2019 e 95% nel 2020)
- la quota di risorse del Fondo di solidarietà comunale oggetto di perequazione, fondata sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, è stata portata dal 40% del 2017 al 45% del 2018 (anziché il previsto 55%)
- confermato per l'anno 2018 (pari all'importo riconosciuto nel 2017) il contributo IMU/TASI a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili; per l'anno 2018 il saldo obiettivo del pareggio di bilancio è pari all'importo di questo contributo
- proroga dell'innalzamento a 5/12 del ricorso all'anticipazione di tesoreria
- utilizzo risorse derivanti da alienazioni per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento
- contributi (100 ml annui) per progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile e per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto
- contributi per misure di efficientamento energetico e volte a favorire la riduzione dei consumi elettrici per l'illuminazione pubblica
- estensione della platea dei beneficiari del REI e incremento del beneficio economico con un incremento del fondo povertà di 300 milioni nel 2018, 700 nel 2019, 783 nel 2020, 755 nel 2021
- incremento del fondo povertà (117 milioni nel 2020, 145 milioni annui dal 2021) per elevare dal 15 al 20% della misura minima le risorse da attribuire agli ambiti territoriali delle Regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà

- istituzione di un fondo di 5 milioni per il 2018 e 2019 per integrare le risorse dei Comuni per effettuare le demolizioni dei manufatti abusivi
- riduzione del taglio a carico delle Regioni per evitare, cali “a cascata” di risorse quali il sociale e il trasporto pubblico locale
- inclusione degli incentivi per funzioni tecniche nel tetto dei trattamenti accessori, da considerare come spese d'investimento
- deroga al tetto per il lavoro flessibile per effettuare assunzioni per il personale adibito ai servizi sociali al fine di rafforzare l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà
- gli oneri per rinnovi contrattuali, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018, delle amministrazioni pubbliche non statali sono posti a carico dei rispettivi bilanci
- proroga a 1 gennaio 2019 della possibilità di utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- proroga al 31/12/2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- proroga al 31/12/2018 delle assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012
- integrazione (5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019, 35 milioni dal 2020) del fondo istituito dal comma 3 art. 22 bis del Dlg 50/2017 per consentire un graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali
- utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti dalla rinegoziazione di mutui che potranno pertanto essere utilizzate anche per spesa corrente
- risorse regionali (75 milioni) per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo
- abrogazione della norma che vincolava province e comuni ad aumentare il proprio indebitamento entro una percentuale determinata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico finanziaria
- per spese d'investimento finanziate nel 2016 e reimputate al 2017 mediante fondo pluriennale vincolato possibilità di mantenere le somme nel fondo a condizione di effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro il 2018 (anziché il previsto 31/12/2017) a condizione che sia stato approvato il progetto esecutivo
- dal 2018 censimento permanente ISTAT della popolazione e delle abitazioni, delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche
- non è più obbligatorio allegare ad ogni variazione di bilancio il prospetto aggiornato del rispetto del saldo di pareggio di bilancio
- la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web
- prorogato al 31/12/2018 il blocco degli aumenti dei canoni di locazione di immobili detenuti da amministrazioni pubbliche ed adibiti a scopi istituzionali

In sintesi, sul versante delle entrate, in analogia con quanto realizzato per il 2017, dopo diversi anni in cui si è realizzata una progressiva riduzione di risorse destinate al finanziamento degli enti locali, non sono proposti espressamente tagli di risorse a carico dei Comuni, salvo l'evidente riduzione del fondo compensativo IMU-TASI (confermato l'importo, calante negli anni, del fondo assegnato nel 2017).

Confermate le norme sul pareggio di bilancio; resta irrisolta la criticità del consistente *overshooting* che si crea a rendiconto, stante le modalità di calcolo e aggiornamento del saldo.

Circa le spese di personale si prevede il mantenimento del limite del 25% in termini di spesa relativamente al personale cessato l'anno precedente come possibilità di assunzioni, fatta salva la possibilità di innalzamento al 75% nel caso di rispetto da parte dell'ente di ulteriori specifiche condizioni finanziarie.

Infatti, ai comuni che rispettano il patto e che lasciano inutilizzati spazi finanziari in una misura inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate previste e che presentano un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a determinati parametri per classe dimensionale (non è il caso del Comune di Modena), la percentuale della sostituzione del turn over è elevata dal 25 al 75%.

Si ricorda che il DLg 193/2016, convertito in legge, fra le altre cose, ha previsto la possibilità da parte dei contribuenti soggetti a riscossione coattiva per accertamenti tributari o patrimoniali dal 2000 al 2016, fatte salve alcune esclusioni, di avvalersi di pagamenti agevolati senza applicazione di sanzioni o interessi, fatta salva la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada per le quali non si applicano solamente gli interessi, realizzando fino a 5 versamenti, di cui l'ultimo entro i primi mesi del 2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Ig 232/2016 prevede che i proventi dei permessi da costruire siano destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

Nel corso del 2017, fra le norme con effetto sugli enti locali si ricorda il DG 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e il Decreto Legge n. 148 del 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (D.I. "Fiscale"), convertito nella legge n. 172/2017.

Il decreto contiene diverse novità di interesse per i comuni. Si ricordano anzitutto quelle in materia di estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, tra cui l'estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento notificate entro il 16 ottobre 2017; gli enti territoriali potranno infatti stabilire con apposita delibera, entro il 3 febbraio 2018, l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie. Inoltre, a partire dal 2018, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione potranno essere destinati anche alle spese di progettazione per

opere pubbliche; dalla stessa data è prevista l'estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A. Inoltre, sono state apportate significative modifiche alla disciplina dello spesometro, la più significativa delle quali è l'esclusione, per le amministrazioni pubbliche, dell'invio dei dati relativi a fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Il provvedimento reca altresì misure per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2017 e 2018 e per gli enti colpiti nel 2018 da calamità naturali, nonché in materia di ricostruzione post sisma con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2012. Infine, con riferimento alla riscossione delle entrate locali, va ricordato che l'obbligo di affidare ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 anche le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, è stato abrogato dall'art. 1, comma 39 della Legge di Bilancio 2018

Restano comunque aperte diverse criticità, di cui ora si richiamano le principali, prima fra tutte le carenze di risorse sul FSC relativamente ai ristori IMU e TASI in misura corrispondente ai mancati gettiti conseguenti alle nuove agevolazioni dal 2016 e quindi vigenti anche nel 2017 e 2018 relative ai contratti e patti concordati e ai comodati gratuiti a parenti di primo grado e la realizzazione del completo rimborso delle spese sostenute dai Comuni sede di tribunale per gli oneri e le spese sostenute per il Ministero di Grazia e Giustizia negli ultimi anni fino ad agosto 2015, tuttora non corrisposte.

Vi è quindi tuttora la necessità di assicurare e di ridare un assetto organico alla fiscalità locale, garantendo l'equivalenza delle risorse per ciascun comune nel 2018 e prevedendo modifiche della legge di pareggio del bilancio che fissino la neutralità dell'applicazione dell'avanzo vincolato corrente o in conto capitale ed infine la priorità all'utilizzo dell'indebitamento per i comuni meno indebitati.

#### 1.1.1.1.4. Il quadro della manovra di bilancio

Le politiche fiscali e di bilancio in attuazione degli indirizzi e delle linee guida del DUP strategico approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 ottobre sono le seguenti:

- ✓ Incremento della spesa corrente per 8 milioni nell'iniziale 2018 del bilancio 2018-2020 rispetto alla seconda annualità nel bilancio 2017-2019, determinato da maggiori spese per 9,4 ml finanziate mediante l'applicazione di avanzo vincolato per 5,1 ml in gran parte imputabili al pagamento nel 2018 del salario accessorio di competenza del 2017, per 2,5 ml con l'utilizzo di una quota delle entrate da permessi di costruire destinata al finanziamento della manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per 1,7 ml da contributi regionali e statali accertati e riscossi nel 2017 che hanno finanziato spese per affidamenti reimputati al 2018 mediante fondo pluriennale vincolato e da minori spese per 1,4 ml legate a razionalizzazioni delle spese (utenze e spese di funzionamento)
- ✓ applicazione dell'IMU – mantenendo ferme le aliquote vigenti nel 2017, confermando quanto introdotto dalla legge di stabilità 2016, relativamente alla base imponibile ridotta al 50% per alloggi concessi in comodato gratuito con contratto registrato a parenti di primo grado, limitatamente al caso in cui il

comodante abbia proprietà massimo fino ad un altro alloggio e sia residente nel medesimo comune, nonché relativamente ad imposta ridotta al 75% nel caso di contratti con canoni concordati - con la definizione delle seguenti aliquote: aliquota base 1,06%, abitazione principale, per le categorie catastali non esenti, 0,6%, affitti a canone libero 1,06%, affitti a patti concordati 0,56%, con riduzione dell'imposta al 75% nei casi di cui ai commi 53 e 54 della legge stabilità 2016 ,affitti a patti concordati con canone inferiore o uguale al canone minimo 0,46 %, con riduzione dell'imposta al 75% nei casi di cui ai commi 53 e 54 della legge stabilità 2016, affitti al Comune per Agenzia Casa 0,4%, comodati gratuiti a parenti di primo grado in linea retta 0,92%, con riduzione della base imponibile al 50% nel caso di cui al comma 10 della legge stabilità 2016, comodati gratuiti a parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado 1,06%, fabbricati in cui è svolta in affitto o direttamente dal proprietario attività di impresa ad esclusione di quella agricola, per i fabbricati cat. A/10, C/1, C/3, C/4, gruppo D esclusi D/5 e D10, rispettivamente 1,06% e 0,86%, fabbricati B5 in cui è svolta attività didattica parificata direttamente dal proprietario cooperativa sociale 0,5%, fabbricati D5 1,06%, terreni agricoli 0% nei casi di cui a comma 13 della legge stabilità 2016 ovvero 1,06%, fabbricati agricoli strumentali 0%, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,25%.

- ✓ **Applicazione della Tasi - comprensiva della conferma della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già applicata nel 2016 e nel 2017 sugli altri immobili esclusa la abitazione principale - con la definizione delle seguenti aliquote abitazione principale esente con aliquota 0%, fatto salve le abitazioni di lusso con aliquota 0,8 per mille, fabbricati strumentali attività agricola aliquota 0,1%, abitazioni in affitto o in comodato, alloggi a disposizione, aliquota 0,08%; agenzia casa, aliquota 0%; affitti concordati con canone inferiore o uguale al canone minimo 0,5%; alloggi affidati a figli minori con sentenza del tribunale, 0,8%, uffici, negozi e laboratori utilizzati dal proprietario locati per attività di impresa (cat. A/10, C/1, C/3, C/4), fabbricati produttivi cat D (esclusi D/10), terreni edificabili, aliquota 0,08%; uffici, negozi e laboratori sfitti per attività di impresa (cat. A/10, C/1, C/3, C/4), fabbricati produttivi sfitti cat. D (esclusi D/5 e D/10), aliquota 0,05%; con a carico del detentore il 10% dell'imposta e del proprietario il 90% dell'imposta, fatto salvo l'utilizzo da parte del detentore dell'abitazione a titolo di abitazione principale, nel qual caso si applica nei suoi confronti l'esenzione.**
- ✓ **Prosecuzione dell'accertamento in bilancio, parte entrata, della riscossione della Tari, in quanto tributo, e conseguente previsione, in parte spesa, del pagamento del servizio di accertamento e riscossione, nonché la previsione di pagamento dei servizi prestati di gestione del servizio rifiuti, sulla base del piano economico finanziario 2018 che Atersir si appresta ad approvare;**
- ✓ **Applicazione dell'addizionale IRPEF con la conferma delle 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%.**
- ✓ **Prosecuzione della applicazione dell'imposta di soggiorno con le tariffe vigenti**

nel 2015, mantenendo 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) nonché tariffe differenziate per le altre strutture ricettive extralberghiere;

- ✓ Invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi e delle tasse comunali relative alle Affissioni, alla Tosap, ai Passi carrabili;
- ✓ Applicazione della nuova ISEE con conferma delle tariffe dei servizi educativi, sportivi ed economici, mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni familiari disponibili), riducendo l'evasione e aumentando la pressione tariffaria nei redditi medio - alti; per quanto riguarda i servizi sociali le tariffe sono definiti conformemente agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41/2017: anche in questo caso le modifiche sono imputabili all'applicazione dell'ISEE e all'adeguamento agli standard regionali. Con deliberazione della Giunta Comunale n°794 del 28/12/2017 sono state approvate per l'anno 2018 le tariffe di alcuni servizi.
- ✓ 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'IMU (immobili e aree fabbricabili), la Tasi e la Tari; 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 eco-indennizzo 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 per investimenti dei proventi da concessioni cimiteriali;
- ✓ Ai sensi dell'art. 1 comma 460 della Ig 232/2016 destinazione nel triennio 2018-2020 di quota parte dei proventi per i permessi da costruire previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al consolidamento e sviluppo di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di verde attrezzato, ecc.) e secondaria (asili nido, scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo, impianti sportivi e aree verdi quartiere, ecc.)

- ✓ Consolidamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e per le politiche sociali e della casa;
- ✓ 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 risorse provenienti da contributi, dismissioni, autofinanziamento, senza iniziale ricorso all'indebitamento per il triennio 2018 - 2020;
- ✓ Approvazione del programma biennale 2018-2019 di acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art.21 del Dlgs 50/2016 come modificato dall'art.1 comma 424 della Lg 232 /2016 che ne ha fissato l'obbligo a decorrere dal bilancio di previsione 2018; si è, infatti, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 8 dell'art. 21 del Dlgs 50/2016, che prevede l'applicazione dei nuovi criteri e schemi a partire dalla programmazione 2019-2020 Il correttivo del decreto appalti, Dlgs 56/2017, ha, invece, abrogato gli adempimenti relativi alla programmazione biennale per affidamenti superiori al milione di euro previsti dal comma 505 della Lg 208/2015.
- ✓ Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Pareggio di Bilancio" contenuti nella legge di bilancio 2017 e confermati dalla legge di bilancio 2018, in applicazione della legge sul pareggio di bilancio n. 243/2012, così come modificata dalla legge 164/2016.

#### **APPROFONDIMENTO: L'armonizzazione contabile**

Il bilancio previsionale 2018-2020 viene redatto dal Comune di Modena secondo gli schemi e i prospetti del bilancio armonizzato di cui al D. Lgs 126/2014.

Essendo stato ente sperimentatore dei nuovi principi contabili, è dal 2012 che il bilancio previsionale del Comune di Modena applica le nuove regole del bilancio armonizzato.

La relazione che realizza la sezione operativa del DUP, quindi, si articola secondo i nuovi schemi di bilancio, rendendosi possibile un confronto comparativo con i precedenti esercizi richiamati.

I principali elementi contabili di discontinuità rispetto al bilancio tradizionale utilizzati nel periodo 2017-2019, nonché anche nelle annualità del periodo 2012-2016, riguardano in particolare l'introduzione generale del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata relativamente all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese, l'introduzione progressiva dei fondi crediti dubbia esigibilità a fronte delle entrate accertate per competenza sulla base di atti di pagamento notificati, come ad esempio i verbali di contravvenzione al codice della strada, gli accertamenti tributari di pagamento, gli elenchi di pagamento trasmessi ai cittadini o ai contribuenti ed infine

l'introduzione dello strumento dei fondi pluriennali vincolati, con particolare riferimento alle spese di investimento, quale strumento di superamento dei residui attivi e passivi, al fine di riportare nella competenza annuale del bilancio per stadi di attuazione i programmi di spesa pluriennali.

Inoltre, i nuovi schemi di bilancio utilizzati per il 2018-2020 riportano la nuova classificazione contabile per quanto riguarda sia le entrate che le spese, nonché la classificazione delle spese per missioni e programmi anziché per funzioni e servizi, e l'utilizzo del nuovo piano dei conti ai fini della classificazione delle diverse voci di entrata e di spesa.

#### 1.1.1.1.5. La finanza comunale e gli equilibri di bilancio

La finanza comunale dell'anno 2018 (v. Tab. 1) evidenzia valori di spesa complessivamente pari a 428,4 mil.

Oltre alle entrate totali per complessivi 423,3 mil., si registra un utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto 2017 per 5,1 mln, principalmente quale spesa di funzionamento non ripetitiva, finalizzato alla ricostituzione del fondo incentivante dipendenti per 4,98 mil. come previsto dal principio contabile n.4/2 del bilancio armonizzato per l'anno 2018, nonché alcune quote di avanzo vincolato presunto quali 0,1 ml per oneri per personale in quiescenza, 0,019 ml per interventi relativi alle politiche della sicurezza e 0,003 ml per investimenti legati al patrimonio ERP.

Si evidenzia inoltre, per la parte entrata, il ricorso al Fondo pluriennale vincolato per 20,6 mil., di cui 18,9 per spese di investimento, che rileva le spese finanziate con entrate/finanziamenti esigibili negli esercizi precedenti e portate a fondo nel 2017, in quanto spese esigibili dall'anno 2018.

Si conferma la priorità di spesa della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale già assunta nel 2017, finanziandola, oltre che con entrate correnti, con l'impiego di entrate da permessi di costruire vincolati alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per 2,5 milioni nel 2018 e 0,65 ml nel 2019 e 2020.

Relativamente alle spese in conto capitale sono previsti interventi per 122,3 mil. Le spese in conto capitale si articolano in 77 mil conseguenti a nuovi investimenti previsti per il 2018, 42,0 milioni di impegni per opere finanziate negli esercizi precedenti e reimputate al 2018 e 3,5 mln di impegni per opere finanziate negli esercizi precedenti ed esigibili negli esercizi successivi (fondo pluriennale vincolato). In questa fase le spese sono state considerate esigibili nell'anno di finanziamento degli investimenti; di fatto l'effettiva esigibilità delle spese sarà definita in corso di gestione alla luce del cronoprogramma di spesa messo a punto in fase di approvazione e finanziamento dei progetti esecutivi e compatibilmente con il rispetto dei vincoli pluriennali del pareggio di bilancio.

**Tabella 1 – Equilibrio economico-finanziario**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
<b>ENTRATE</b>					
Fondo Pluriennale Vincolato		35.681	20.591	3.529	1.152
<i>di cui per spese correnti</i>		7.806	1.704	59	0
<i>di cui per spese di investimento</i>		27.874	18.887	3.471	1.152
<b>1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>		145.587	146.660	147.090	147.090
<i>di cui destinate a finanziare il rimborso capitale per estinzione mutui</i>					
<b>2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		21.347	23.966	18.732	17.451
<b>3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		59.729	49.832	49.355	50.207
<b>4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		97.562	104.926	29.282	34.208
<b>5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		4.400	1.000	0	0
<b>6 ACCENSIONE PRESTITI</b>		3.862	0	0	0
<b>7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		0	0	0	0
<b>9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		76.450	76.329	76.329	76.329
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	444.618	423.303	324.317	326.438
<b>SPESE</b>					
<b>1 SPESE CORRENTI</b>		243.508	228.441	215.221	214.779
<b>2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		131.801	122.316	32.102	34.710
<i>di cui impegni pluriennali</i>		0	0	0	0
<i>di cui reimputazioni (impegni) finanziate da entrate di competenza</i>		26.633	9.530	5.524	
<i>di cui reimputazioni (impegni)</i>		15.416	2.318	1.152	
<i>di cui FPV (impegni)</i>		3.471	1.152	0	
<i>SUB TOT. (reimputazioni e impegni pluriennali)</i>		45.520	13.001	6.677	
<i>di cui FPV nuovi investimenti</i>		0	0	0	
<i>di cui nuovi investimenti "esigibili"</i>		76.795	19.102	28.034	
<b>3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		4.400	0	0	0
<b>4 RIMBORSO PRESTITI</b>		1.604	1.323	665	620
<i>di cui Rimborso capitale per estinzione mutui</i>		0	0	0	0
<b>5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		0	0	0	0
<b>7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		76.450	76.329	76.329	76.329
	<b>TOTALE SPESE</b>	457.762	428.408	324.317	326.438
Utilizzo avanzo di amministrazione		13.144	5.105	0	0
<i>di cui per spese correnti</i>		8.643	5.102	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0	0
<i>di cui per spese di investimento</i>		4.501	3	0	0
Equilibrio		0	0	0	0

*(dati in migliaia di euro)*

L'importo **“2 Spese in conto capitale”** è dato dalla somma dell'importo **SUB TOT** (reimputazioni e impegni pluriennali) dell'importo **“di cui nuovi investimenti esigibili”** e dell'importo **“di cui FPV nuovi investimenti”**. La voce **SUB TOT** (reimputazioni e impegni pluriennali) è data dalla somma di **“di cui impegni pluriennali”**, **“di cui reimputazione impegni finanziati con entrate di competenza”** (re imputazioni entrate/spese da anni precedenti), **“di cui re imputazioni impegni”** e **“di cui FPV impegni”** (impegni re imputati con FPV da anno precedente non esigibili nell'anno di riferimento)

**La parte corrente del bilancio 2018 (v. Tab. 2a), nella parte spesa, evidenzia al Tit. 1 un valore previsionale di 228,4 mln, comprensivo di fondi crediti dubbia esigibilità di 7,8 mil, a fronte di rischi potenziali di mancata riscossione, collegati all'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, nonché i fondi incentivanti il personale, fondi pensione e altre quote vincolate di interventi le politiche della sicurezza per 5,1 mln appositamente**

accantonati nel bilancio 2017 e costituenti parte dell'avanzo presunto 2017 applicato al bilancio previsionale 2018.

La quota dei fondi crediti dubbia esigibilità, come previsto dalla legge di bilancio 2018, è commisurata al 75% (rispetto al 70% previsto per l'anno 2017) del fabbisogno come determinato dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata per l'anno 2018, all'85% per l'anno 2019 e al 95% per l'anno 2020; la legge di bilancio 2018 ha previsto il raggiungimento del 100% dell'accantonamento minimo di legge nell'anno 2021, garantendo un adeguamento più graduale rispetto a quanto disponeva la legge di bilancio 2017.

La spesa prevista 2018 ricomprende a seguito della conferma del tributo Tari nel 2018, sulla base dell'ultimo costo determinato da Atersir che sta approvando il PEF 2018, anche il costo del servizio di raccolta rifiuti e di riscossione, comprensivo del versamento del contributo provinciale e dei relativi accantonamenti per fondo rischi, per complessivi 38,8 mln.

**Tabella 2 – Equilibri: equilibri di parte corrente, equilibri di parte capitale, bilancio di cassa**

**2a – Equilibri di parte corrente**

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di parte corrente		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	7.806	1.704	59	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	226.663	220.458	215.177	214.749
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> -fondo pluriennale vincolato -fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	243.508	228.441	215.221	214.779
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	1.604	1.323	665	620
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		<b>-10.643</b>	<b>-7.602</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.643	5.102	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.000	2.500	650	650
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000	0	650	650
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					



(dati in migliaia di euro)

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Sul versante delle entrate correnti le modifiche previste nel triennio 2018-2020 rispetto all'assestato 2017 sono riconducibili ad aumenti del titolo 1° entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (per esempio aumento di circa 1 ml del fondo di solidarietà comunale come risultante dai dati relativi al 2018 provvisoriamente pubblicati dal ministero degli Interni) e del titolo 2° trasferimenti correnti collegati a maggiori concessioni di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni (pe almeno 3 ml si tratta di contributi accertati nel 2017, a fine anno reimputati al 2018 per esigibilità in corrispondenza con la re imputazione al 2018 delle spese collegate) e una consistente riduzione, circa 10 mln, del titolo 3° entrate extratributarie in gran parte riconducibile a modifiche gestionali delle case per residenze degli anziani e dei centri diurni: da gennaio 2018 le strutture accreditate incasseranno direttamente i contributi sanitari e del fondo regionale per la non autosufficienza, nonché i proventi da rette, fino al 2017 direttamente incassati dal Comune che ora mantiene a proprio carico solo i trasferimenti agli utenti a titolo di integrazione rette.

Il quadro tendenziale della spesa corrente 2018, resa omogenea a scopo esemplificativo con il prospetto presentato nella Sezione Strategica del DUP 2018-2020 e proiettata verso il consuntivo, evidenzia una spesa corrente, comprensiva del rimborso prestiti e relativa a tutti i servizi comunali escluso il servizio rifiuti (al netto dei fondi crediti e accantonamenti della quota di avanzo presunto applicato e altre voci di spesa vincolate o reimputate sostanzialmente stabile nel tempo come si dimostrerà nella sezione relativa all'analisi delle spese.

**2/b – Equilibri di parte capitale**

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di parte capitale		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.501	3	0	0
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	27.874	18.887	3.471	1.152
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	105.825	105.926	29.282	34.208
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000	2.500	650	650
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	4.400	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	131.801 26.872	122.316 3.471	32.102 1.152	34.710 0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>					

**Il triennio 2018-2020 evidenzia un quadro previsionale tendenziale calante nel 2019 e in aumento nel 2020.**

**Le tendenze strutturali conseguenti alle politiche di bilancio programmate saranno approfondite nei prossimi paragrafi.**

## 2/c - Bilancio di cassa

FONDO DI CASSA INIZIALE (PRESUNTO)	64.695.805,37
<b>ENTRATA</b>	<b>PREVISTO</b>
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	183.224.989,62
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	41.582.296,79
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	84.364.949,63
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	149.688.889,93
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.790.571,07
6 ACCENSIONE PRESTITI	78.089,00
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	80.303.217,42
<b>Totale complessivo</b>	<b>545.033.003,46</b>
FONDO DI CASSA FINALE (PRESUNTO)	72.987.375,44
<b>SPESA</b>	<b>PREVISTO</b>
1 SPESE CORRENTI	278.600.319,51
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	176.685.898,67
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
4 RIMBORSO PRESTITI	1.322.698,77
5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	80.132.516,44
<b>Totale complessivo</b>	<b>536.741.433,39</b>

Il bilancio armonizzato richiede la previsione di cassa, sia per le entrate che per le spese; il bilancio 2018 presenta un andamento di cassa sostanzialmente aderente ai valori finanziari complessivi (comprendenti sia la competenza che i residui), in una logica di completo adeguamento ai principi contabili.

A fronte di un fondo cassa all'inizio dell'esercizio pari a 64,7 mil. si prevede un fondo cassa finale presunto di 73 mil. (v. tab. 2c).

### 1.1.1.1.6. La politica fiscale del Comune di Modena

Gli indici di autonomia finanziaria comportano nel triennio un minor peso relativo sull'assestato delle entrate extratributarie, a fronte di un maggiore peso relativo quale complemento al 100% delle altre entrate

**Tabella 3 - Indici autonomia finanziaria e finanza derivata**

Entrate correnti		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64%	67%	68%	68%
2	Trasferimenti correnti	9%	11%	9%	8%
3	Entrate extratributarie	26%	23%	23%	23%
Indice di autonomia finanziaria		91%	89%	91%	92%
Grado di finanza derivata		10%	12%	10%	9%

Il complesso delle entrate correnti evidenzia comunque un calo di circa 6,2 milioni, passando da 226,7 mil. nell'assestato 2017 mil a 220,5 mil nel 2018 ( 224,3 mil nel previsionale iniziale 2017) ; le entrate si riducono ulteriormente nel 2019 e nel 2020 soprattutto a causa di minori contributi da parte di altre amministrazioni pubbliche a sostegno di progetti e servizi (nel 2018 è presente per circa 6,4ML l'effetto delle reimputazioni in entrata e spesa di contributi vincolati di parte corrente accertati nel 2017 e reimputati per esigibilità al 2018, anno di realizzazione dei progetti/servizi sostenuti dai trasferimenti.)

Pur a fronte quindi di una sostanziale stazionarietà delle entrate tributarie nel periodo 2018-2020, l'indice di autonomia finanziaria nel 2018 (misurato dal

rapporto tra entrate proprie e entrate complessive, v. Tab. 3) è comunque previsto inizialmente in calo, dal 91% dell'assestato 2017 all'89% nel 2018, e sostanzialmente stabile dal 2019 quando torna ai livelli dell'assestato 2017.

Se calcoliamo l'indice sulle sole entrate da imposte locali sulle entrate totali (autonomia tributaria in senso stretto), al netto dei trasferimenti dello stato classificati tra le entrate tributarie (Fondo di solidarietà comunale), passiamo da un valore 2017 di 53,5% al valore 2018 di 55,1,7%, aumento imputabile alla minore incidenza delle entrate extratributarie a seguito del venir meno dei proventi da tariffe dei servizi sociali in accreditamento.

Si deve inoltre rilevare l'aumento dell'incidenza dei trasferimenti correnti.

Simmetricamente, il grado di finanza derivata (che misura l'incidenza dei trasferimenti sulle sole entrate proprie) aumenta, passando dal 10% del 2017 al 12% del 2018 (p.e. imputabile all'aumento di 1 ml del fondo di solidarietà comunale) per poi tornare al 10/ 9% nel periodo 2019-2020.

Un particolare rilievo finanziario continuano a rivestire i mancati rimborsi da parte dello Stato per prestazioni erogate dal Comune di Modena a seguito di trasferimento di funzioni ovvero di spettanze previste da leggi nazionali (v. Tab. 4).

Si tratta di prestazioni e di rimborsi quali quelli per gli uffici giudiziari sostenuti dal Comune fino a agosto 2015 e di retrocessione di Iva per servizi non commerciali esternalizzati, questi ultimi rimborsi cessati del tutto dal 2011, essendo confluita questa voce di trasferimento nel fondo sperimentale di riequilibrio, senza più richiesta di alcuna rendicontazione in proposito.

Mentre l'amministrazione comunale ha sostenuto spese dal 2001 al 2015 e vanta rimborsi (regolarmente rendicontati) pari a circa 51,7 mil. di euro, i vari ministeri competenti hanno riconosciuto rimborsi pari a circa 27,6 mil. di euro. Il Comune di Modena, pertanto, vanta un credito non riconosciuto di circa 24,1 mil. di euro.

Dal settembre 2015 è avvenuta la presa in carico diretta da parte del Ministero di Grazia e Giustizia delle spese di gestione degli uffici giudiziari, con il conseguente superamento di questa modalità di sostegno comunale della spesa riferita agli uffici giudiziari dei comuni sede di tribunale.

**Tabella 4 - Rimborsi statali spettanti al Comune di Modena dal 2001 al 2014**

Tipo contributo	Anni	Spese sostenute	Credito riconosciuto (Nota 1)	Credito non riconosciuto
Rimborso IVA sui servizi non commerciali a tariffa (L. 488/1999 art.6c.3 e DPR n°33/2001)	2001 a 2010	19.347	13.700	5.647
Rimborso Spese Uffici Giudiziari (L. 392/41 modificata dalla L. 59/1997 e D.P.R. 187/98) (Nota 2)	2001 a 2015	32.327	13.903	18.424
<b>Totale</b>		<b>51.674</b>	<b>27.603</b>	<b>24.072</b>

Note:

1: per riconosciute si intendono le somme spettanti al Comune di Modena oggetto di comunicazioni da parte degli organi eroganti

2: per gli uffici giudiziari, in assenza di comunicazioni, si intendono riconosciute le sole somme pagate

### **Fonte finanziamento Investimenti**

Le risorse a disposizione per il finanziamento previsto degli investimenti nel triennio 2018/2020, compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio, derivano da previsione di alienazioni patrimoniali mobiliari e immobiliari pari al 22,25%, da concessioni edilizie, concessioni cimiteriali e monetizzazioni di diritti di edificabilità per il 3,13 %, da trasferimenti da altri soggetti pubblici o privati e altre entrate per il 45,53%.

Contabilizzazioni di investimenti realizzati da altri soggetti e permute e finanziamenti di investimenti in corso ma realizzati negli scorsi esercizi incidono rispettivamente per il 12,56 % e lo 0,76%.

Non si prevede inoltre al momento di fare ricorso all'indebitamento in considerazione dei vincoli posti nel 2018 dalla Legge 164/2016.

La previsione del programma di dismissioni di immobili comunali, che ha consentito in passato un ingente volume di investimenti ma ha anche ridotto la consistenza del patrimonio attualmente disponibile per la vendita, si basa comunque sulla previsione di ripresa dello sviluppo dell'economia, dell'occupazione e dei redditi, con il conseguente superamento della sofferenza del mercato immobiliare.

La ripresa delle entrate da permessi di costruire riscontrata nel 2017, imputabile anche ad accordi di pianificazione non ricorrenti, si ritiene possa proseguire; prudenzialmente si sono ipotizzate entrate per 4,6 ml, inferiori a quelle realizzate nel 2017, delle quali 2,5 ml nel 2018 e 0,65 ml nel 2018 e 2019 saranno destinate al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il consistente importo dei trasferimenti è imputabile in gran parte alla reimputazione dal 2017 al 2018 di contributi straordinari quali quelli del bando periferie degradate (contributo deliberato di 17,9 ml a fronte del protocollo sottoscritto a marzo 2017) o dell'intervento dell'ex Ospedale Estense rientrato nel progetto terre ducato estense sostenuto da un contributo di 17 ml previsto dal protocollo sottoscritto a dicembre 2016 con il Ministero dei Beni Culturali o dei contributo POR/FESR per gli interventi nell'area ex AMCM, investimenti per i quali sono iniziati attività di progettazione e affidamento lavori che proseguiranno nel corso del 2018.

**Tabella 5 - Fonti di finanziamento spese di investimento**

Fonti di finanziamento	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
Alienazioni patrimoniali	27.253	13.498	19.430
Permute	936	0	0
Proventi da Concessioni Edilizie, Condoni Edilizi, Concessioni Cimiteriali e da oneri estrattivi	3.830	5.050	5.050
Trasferimenti da soggetti pubblici e privati per opere specifiche	55.538	10.076	9.078
Contabilizzazioni	15.444	8	0
di cui Contributi	1.086	0	0
Applicazione avanzo di amministrazione	3	0	0
Indebitamento	0	0	0
Altre entrate	425	0	0
SUB TOTALE tit IV V VI	103.429	28.632	33.558
FPV (+)	18.887	3.471	1.152
TOTALE risorse comprensive dei fpv	122.316	32.102	34.710
Tit 3° della spesa per incremento attività finanziarie (-)	0	0	0
Totale destinato agli investimenti	122.316	32.102	34.710

(dati in migliaia di euro)

Con riferimento all'IMU e alla TASI 2018, prendendo atto della sospensione anche nel 2018 dell'efficacia degli atti di incremento delle imposte, la proposta di bilancio non prevede modifiche nelle aliquote rispetto a quelle vigenti nel 2017, compresa la conferma della maggiorazione già approvata per gli anni 2016 e 2017.

In termini di entrate si prevede che l'IMU determini un gettito 2018 di 47 ml., in calo rispetto all'assestato 2017 di 1,2 ml, calo che si cumula a quello di 1,6 ml previsto tra assestato 2016 e iniziale 2017. Oltre al crescente ricorso a rateizzi, a ritardi nel pagamento entro l'anno del tributo, all'aumento dei casi di imprese coinvolte in procedure fallimentari, il minore gettito è riconducibile all'effetto dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità nel 2016 per canoni concordati e comodati, non adeguatamente compensate nell'ambito dei ristori; la TASI si prevede che determini un gettito di 6,0 mil., con un calo di 0,4 mil. sull'assestato 2016, pari all'assestato 2017.

In materia di organizzazione e gestione del servizio rifiuti e riscossione del tributo il piano economico finanziario Sgrua 2018, in corso di approvazione da parte di Atersir, consente di mantenere invariate le tariffe rispetto al 2017, con un lieve calo del corrispettivo per il servizio di riscossione (già definito nel 2017 a seguito dell'approvazione con HERA di un accordo biennale) e prevedendo un Fondo crediti



Dubbia Esigibilità di 2,973 mil., superiore al fondo accantonato nel 2016, pari a 2,780 mil., e superiore al fondo accantonato nel bilancio del Comune, pari a 2,6 ml, il 75% dell'accantonamento minimo di legge; la costante attività di recupero evasione ha consentito un aumento della base dati imponibile che rende congruo un accantonamento nel piano economico finanziario inferiore al 100% delle morosità.

La quota del contributo provinciale da riscuotere direttamente da parte del Comune e riversare alla Provincia ammonta al 5% del riscosso (1,8 mln).

Le aliquote della manovra locale relativa all'IMU e della TASI, confermate rispetto al 2016 e con gettiti previsti di competenza, sono riportate nella Tab. 6/a.

**Tabella 6 – Aliquote proposte a Modena: IMU/TASI, Addizionale IRPEF**

**Tabella 6/a – Aliquote IMU/TASI**

aliquote IMU e TASI 2017	aliquota IMU per mille	aliquota TASI per mille
abitazione principale (esclusivamente categorie A/1, A/8 e A/9)	6	0,8
affitti concordati	5,6	0,8
affitti concordati con canone inferiore/uguale al canone al minimo	4,6	0,5
comodati a parenti primo grado	9,2	0,8
alloggi assegnati a figli minori e madri affidatarie a seguito di sentenza del tribunale per i minorenni in caso di unioni di fatto	9,2	0,8
affitti liberi e altri comodati	10,6	0,8
agenzia casa	4	0
alloggi a disposizione	10,6	0,8
attività collettive (cat. B)	10,6	0,8
scuole parificate (fabbricati B5 usati direttamente da cooperative sociali proprietarie)	5	0,8
uffici (cat. A/10)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10) sfitti	10,6	0,5
uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10)	8,6	0
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4)	10,6	0,8
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti	10,6	0,5
negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4)	8,6	0
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) *	10,6	0,8
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti*	10,6	0,5
fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) (*)	8,6	0
fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D)		2,5
terreni agricoli (**)	10,6	0
fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10)		1
terreni edificabili	10,6	0,8

\* comprensiva dell'aliquota di competenza statale, pari a 7,6 per mille

\*\* esclusi i terreni di proprietà dei coltivatori diretti e degli agricoltori professionali

**Tabella 6/b – Aliquote addizionale IRPEF per classi di reddito**

Per classi di reddito complessivo (dati in euro)	aliquote %
0 - 15.000	0,5
15.000 - 28000	0,52
28.000- 55.000	0,58
55.000 - 75.000	0,78
75.000 - oltre	0,8

Per quanto riguarda il gettito dell'addizionale comunale IRPEF si prevede un incremento di alcune centinaia di migliaia di euro (dall'assestato 2017 di 16,95 mil. a 17,22 mil.) non riconducibili a modifiche alle aliquote, che restano quelle vigenti fino al 2017, vale dire aliquote differenziate progressive per scaglioni di reddito, in sostituzione dell'aliquota unica piatta dello 0,5% vigente fino al 2011. L'aumento del gettito previsto è dovuto all'allineamento a quanto dispongono i principi contabili (gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta) : le previsioni di entrata rientrano nei limiti di gettito ricavabili con le proiezioni elaborate dal simulatore disponibile nel portale del federalismo fiscale.

**Tabella 7 - Entrate, spese e grado di copertura servizi a domanda individuale**

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate	Entrate da Tariffe	% di copertura totale	% di copertura da tariffe
Servizi di welfare	21.773	13.229	9.492	60,8%	43,6%
Servizi culturali e sportivi	1.560	177	142	11,3%	9,1%
<b>Totale</b>	<b>23.332</b>	<b>13.405</b>	<b>9.634</b>	<b>57,5%</b>	<b>41,3%</b>

Infine, si prosegue nell'applicazione dell'imposta di soggiorno confermando le tariffe 2017, con un gettito previsto di 0,6 ml in aumento rispetto all'assestato 2017 di 0,550 mil. e con i seguenti importi giornalieri: 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), oltre a nuove tariffe specifiche per gli esercizi extralberghieri. L'incremento di gettito è riconducibile all'aumento dei turisti che soggiornano in città. Le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno devono essere utilizzate per le finalità previste dalla legge (interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali).

**1.1.1.1.7. Le entrate correnti, la politica delle tariffe dei servizi per le famiglie e le entrate tributarie**

Le entrate correnti complessive destinate a finanziare la spesa corrente, come già richiamato in precedenza presentate nella Tab. 8 secondo i nuovi schemi di classificazione, passano dai circa 226,70 mil. di euro dell'assestato 2017 ai 220,5 mil. del 2018.

Si deve richiamare inoltre l'uso nel 2018-2020 rispettivamente di 2,5, mil. nel 2018, 0,65 milioni nel 2019 e nel 2020 di oneri da permessi di costruire finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della città.

**Tabella 8 – Entrate correnti**

Entrate correnti		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	121.363	121.623	122.053	122.053
	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	24.223	25.037	25.037	25.037
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Totale	145.587	146.660	147.090	147.090
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.860	20.170	16.050	14.934
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2	0	0	0
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	153	88	88	98
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.084	3.487	2.365	2.338
	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	248	220	228	82
	TRASFERIMENTI CORRENTI Totale	21.347	23.966	18.732	17.451
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI	59	48	48	48
	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	21.705	12.446	11.702	11.699
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	9.716	9.133	9.117	9.137
	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.275	11.228	11.718	11.788
	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	121	121	121	121
	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	1	0	0	0
	ALTRI INTERESSI ATTIVI	54	90	100	170
	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	9.095	9.580	9.580	10.066
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10	10	10	10
	RIMBORSI IN ENTRATA	3.397	3.336	2.948	3.098
	ALTRI ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.297	3.841	4.011	4.071
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale	59.729	49.832	49.355	50.207
Totale		226.663	220.458	215.177	214.749

(dati in migliaia di euro)

La riduzione delle entrate correnti è principalmente imputabile al calo delle entrate extratributarie (circa 10 mil.) dovuto ad una modifica gestionale delle case residenze per anziani (C.R.A.) e dei centri diurni a cui corrisponde anche un calo delle spese correnti; le strutture in accreditamento (da gennaio 2018 C.R.A. e centro diurno S. Giovanni, Bosco, C.R.A. e centro diurno Cialdini, C.R.A. Ramazzini, C.R.A. e centro diurno 9 gennaio, case di riposo private e ex case convenzionate; da metà 2018 accreditamento a regime per RSA Guicciardini) incasseranno direttamente dagli utenti le rette a fronte delle minori entrate di tariffe di 9,9 ml. Per il Comune cessano le spese per appalti per la gestione dei centri (6,8 ml) e restano le spese a titolo di trasferimenti agli utenti per integrazioni rette nei casi ammissibili dai regolamenti di accesso: in termini operativi il trasferimento, anziché essere versato all'utente, sarà direttamente accreditato ai gestori delle strutture accreditate.



In aumento sia le entrate di natura tributaria (+ 0,26 ml principalmente dovuti alle modifiche del gettito dell'addizionale comunale IRPEF sopra richiamate) e perequativa (+ 0,8 ml in gran parte dovuti all'aumento del fondo di solidarietà comunale) che le entrate da trasferimenti (per esempio contributi per il diritto allo studio e fondi regionali per nidi e scuole d'infanzia).

Si deve inoltre rilevare che per il triennio 2018-2020 è stato necessario destinare una quota di entrate da permessi da costruire alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così da confermare l'obiettivo di considerare prioritaria una crescente attività di manutenzione della città.

**Tabella 9 – Entrate da trasferimenti**

Entrate da trasferimenti	ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	6.486	8.034	7.867	6.892
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	3.671	5.065	3.011	2.870
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	165	160	160	160
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	248	220	228	82
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.869	6.190	4.238	4.238
TOTALE	17.439	19.670	15.506	14.243

(dati in migliaia di euro)

*Nota: trasferimenti secondo classificazione vecchio bilancio*

Nel nuovo schema di classificazione del bilancio armonizzato, i trasferimenti ricomprendono, oltre ai trasferimenti da Enti Pubblici, anche i trasferimenti da famiglie, imprese e da istituzioni private, precedentemente classificate tra le entrate extratributarie.

I trasferimenti correnti dallo Stato si presentano in aumento, passando dai 6,5 ml mln. nel 2017 agli 8 mil. previsti nel 2018 (v. Tab. 9).

Anche i trasferimenti dalla Regione, nel confronto tra assestato 2017 e preventivo 2018, si presentano in aumento, da 3,7 a 5 mil (per esempio contributi regionali per nidi e scuole d'infanzia).

In entrambi i casi è decisivo l'effetto delle reimputazioni dal 2017 al 2018 di contributi statali e regionali accertati a fine 2017 e destinati a finanziare servizi e progetti da realizzare nel 2018. Le reimputazioni di entrate a titolo di contributi e delle correlate spese è stata pari a 6,5 ml di cui 5,3 ml relativi a politiche sociali, 0,4 ml relativi a politiche giovanili, 0,2 m relativi a contributi per bandi riservati a operatori situati nell'area oggetto dell'intervento di riqualificazione del bando periferie degradate, 0,15 ml relativi a progetti educativi,

Complessivamente i trasferimenti da enti del settore pubblico sono quindi in aumento, da 17,4 mil nel 2017 a 19,7 mil. nel 2018.

I trasferimenti correnti da istituzioni sociali private si prevedono in aumento, anche in questo caso causa reimputazioni dal 2017 a 2018, da 3 mil. a 3,5 mil., quelli da imprese private evidenziano un calo dei trasferimenti correnti, calo principalmente imputabile ad una attività di raccolta fondi che si realizza nel corso dell'intera gestione del bilancio e che si conclude a fine esercizio.

Si segnala che modifiche gestionali, quali l'affidamento della gestione della Galleria Civica e del museo della Figurina alla Fondazione arti visive, comportano una riduzione dei contributi fino al 2017 ricevuti dalla Fondazione Cassa di risparmio a sostegno delle attività di questi istituti culturali (0,33 ml) che ora saranno direttamente versati alla Fondazione Arti Visive.

Il Fondo di solidarietà comunale è pari a 24,2 mil. nell'assestato 2017 ed è previsto pari a 25 mil. nel 2018, come da dati provvisori pubblicati nel sito del Ministero degli Interni, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.

Anche nel 2018, così come nel 2017 e 2016, si prevede un contributo comunale al fondo di solidarietà, di importo peraltro ridotto a 11,1 mil. a fronte di 18,9 mil. nel 2015 e di 11,1 ml nel 2017, così che l'importo da versare da parte dello Stato al Comune risulta comunque parzialmente autofinanziato da quota parte dell'IMU comunale direttamente versata dall'Agenzia delle entrate al Fondo ministeriale presso il Ministero dell'Interno. Infatti, l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

Il fondo di solidarietà comunale 2018, così come il fondo 2017, ricomprende anche una compensazione del minor gettito TASI e IMU collegato alla detassazione dell'abitazione principale ovvero alle agevolazioni fiscali per alcune tipologie immobiliari introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Al netto di tale compensazione, ipotizzando un'equivalenza delle componenti rispetto al 2017, il fondo ha un valore previsto sulla base del dato 2018 di circa 8,0 milioni, determinando un saldo di -3,1 mil. rispetto alla quota trattenuta a titolo di contributo comunale al medesimo fondo.

Un ulteriore rilievo finanziario rivestono i mancati rimborsi da parte dello Stato per prestazioni erogate dal Comune di Modena a seguito di trasferimento di funzioni ovvero di spettanze previste da leggi nazionali. Si tratta come espresso in precedenza di prestazioni quali quelle pregresse fino all'agosto 2015 per gli uffici giudiziari, e di rimborsi Iva sui servizi non commerciali a tariffa, per un totale complessivo per gli anni dal 2001 a 2015 di circa 24,1 mil.

**Tabella 10 – Trasferimenti e rimborsi dallo Stato**

Descrizione	2017 Assestato	2018 Previsione	2019 Previsione	2020 Previsione
<b>Spettanze dallo Stato</b>				
fondo solidarietà comunale (l. 24/12/2012 n. 228 "legge di stabilità" 2013)	24.223	25.037	25.037	25.037
trasferimento corrente minor gettito imu e tasi (fondo enti territoriali art. 1 comma 438 legge di stabilità 2017)	1.927	1.927	2.000	2.000
contributo minor gettito imu (dl 102/2013 art. 2) concernente le esenzioni per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (immobili merce), immobili adibiti ad attività scientifica ,ecc.	258	258	258	258
contributo minore gettito imu terreni agricoli (diminuzione moltiplicatori) e esenzione fabbricati rurali ad uso strumentale (legge 147/2013 comma 711)	342	342	342	342
entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione	126	150	400	400
trasferimento dello stato per minori introiti derivanti dall'addizionale irpef (detassazione redditi e cedolare secca)	608	550	708	708
destinazione del 5% dell'irpef (art. 1 comma 337 l. 23 dicembre 2005 n. 266)	53	50	50	50
rimborso minor gettito imu derivante da esenzioni riconosciute agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma 20 e 29 maggio 2012	0	200	0	0
rimborso contributo compensativo per minori introiti di imposte comunali a carico di unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'aire. (art 9bis del dl n.47/2014, conv.in l. n. 80/2014)	7	0	0	0
contributo minor gettito imu immobili ad uso produttivo (fabbricati d - imbullonati) (art. 1, c. 21, l. 208/15 legge finanziaria 2016)	50	50	50	50
<b>Totale spettanze*</b>	<b>27.594</b>	<b>28.563</b>	<b>28.844</b>	<b>28.844</b>
rimborsi dallo stato per onere tariffa rifiuti scuole statali (l. 31/2008) cap. u 7150/1	129	131	131	131
altri contributi dallo Stato **	3.648	4.977	4.687	3.712
<b>Totale rimborsi</b>	<b>3.777</b>	<b>5.108</b>	<b>4.818</b>	<b>3.843</b>
<b>TOTALE</b>	<b>31.371</b>	<b>33.671</b>	<b>33.662</b>	<b>32.687</b>

*(dati in migliaia di euro)*

**Note: (\* e\*\*)** Importi definiti in base alla vecchia codifica bilancio titolo 2 categoria 1 trasferimenti Stato

**Le previsioni di bilancio saranno modificate in corso d'anno nel caso in cui l'Unione Europea, lo Stato, la Regione possano incrementare altri fondi o accordare quote di finanziamenti a progetti e a iniziative una-tantum presentate dal Comune (nel settore educativo, culturale e dell'ambiente).**

**Il complesso delle entrate extratributarie, presentato nella Tab. 11 secondo la nuova classificazione del bilancio armonizzato, nella quale sono stati riclassificati nelle entrate da trasferimenti, contributi da famiglie, imprese e istituzioni private precedentemente ricomprese tra le entrate extratributarie, si attesta nel 2018 a 49,8 mil. di euro; valore previsto in calo di circa 0,9 mln. rispetto a quello registrato nel bilancio assestato 2017. Tale andamento risulta differenziato nelle principali entrate:**

- la previsione di circa 11,2 mil. da proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni, tra cui in particolare le sanzioni per violazione al codice della strada. Si precisa che l'accertamento contabile avviene per competenza, a

seguito della notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, ad esclusione del pagamento delle sanzioni iscritte a ruolo negli anni antecedenti al 2011 per i quali l'accertamento rimane per cassa e che a fronte dell'entrata accertata per competenza è previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità, per 3,3 milioni; la previsione 2018 aumenta di circa 1 ml rispetto all'assestato 2017 (10,2 ml che a consuntivo diventeranno 10,65 ml) anno in cui il funzionamento dei sistemi per la rilevazione delle sanzioni non è sempre stato a regime a causa o di interventi di manutenzione ordinaria o di temporanee modifiche delle regole di circolazione. Nel corso del 2018 è prevista l'entrata in funzione di strumentazioni tecnicamente più evolute per la rilevazione delle violazioni al codice della strada il che rende plausibile un incremento delle entrate nel 2019 come anno di funzionamento a regime di tutte le apparecchiature

- la riduzione delle entrate da canoni di concessione spazi ed aree comunali è imputabile a una diversa gestione dell'immobile finora locato a HERA per la propria sede operativa modenese; le entrate dai proventi da concessioni cimiteriali sono state previste tra le entrate in conto capitale; si confermano le entrate del canone per indennizzo ambientale da Hera e dei canoni di locazione da alloggi dell'Agenzia Casa mentre è in progressivo calo il canone di concessione della rete fognaria, entrata che entro il 2024 dovrà andare ad esaurimento;

**Tabella 11 – Entrate extratributarie, quadro generale**

Entrate extratributarie		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI	59	48	48	48
	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	21.705	12.446	11.702	11.699
	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	6.497	5.901	5.884	5.904
	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.218	3.233	3.233	3.233
	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.275	11.228	11.718	11.788
	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DI IRREGOLARITA' E ILLICITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	0	0	0	0
	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	111	111	111	111
	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	10	10	10	10
	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1	0	0	0
	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50	90	100	170
	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	0	0	0
	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2	0	0	0
	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	9.095	9.580	9.580	10.066
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10	10	10	10
	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	507	284	284	284
	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	63	0	0	0
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.827	3.052	2.665	2.815
	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100	150	150	150
	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.197	3.691	3.861	3.921
Totale		59.729	49.832	49.355	50.207

- un andamento crescente delle entrate previste dai dividendi da altre imprese, dovute ai tendenziali relativi ai dividendi HERA;
- le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso, si presentano in aumento di circa 0,2 mil. sull'assestato 2017. Si tratta in questo caso di entrate soggette a variabilità annuale in quanto sono collegate ad eventi periodici e a normative che cambiano anche in corso d'anno come quelli derivanti dallo Stato (rimborsi imposte indirette, mensa personale scuole statali ecc.);
- le entrate da vendita di servizi diversi presentano una proposta 2017 pari a 12,4 mln, decisamente inferiore all'assestato 2017, 21,7 ml (-9,3 mln) in gran parte riconducibile alla riduzione dei proventi dei servizi sociali già precedentemente richiamata (quantificabile in 9,9 ml) e, in misura meno rilevante, dalla cessazione delle entrate da proventi della Galleria Civica e

del Museo della Figurina, da fine 2017 gestite dalla Fondazione Arti Visive, ora titolare dei proventi. D'intesa con la Fondazione Arti Visive per la gestione delle mostre della Galleria Civica, inaugurate nel 2017 e in chiusura agli inizi del 2018, è stata concordato il mantenimento della gestione in economia, pertanto con entrate e spese (in parte anche relative all'esercizio 2018) ancora in capo al Comune;

- le entrate da fitti, noleggi e locazioni, presentano principalmente un dato stabile nel 2018 rispetto al 2017.

**Tabella 12 - Entrate extratributarie, dettaglio servizi diversi**

Entrate extratributarie da vendita di servizi diversi		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI				
	DIRITTI SUGLI ATTI	1.049	1.229	1.279	1.279
	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	136	131	131	131
	PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI	416	491	491	491
	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	205	234	209	209
	PROVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	3	3	3	3
	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	110	100	100	100
	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE	5.271	5.280	5.280	5.280
	PROVENTI PER I SERVIZI SOCIALI	11.490	1.986	1.216	1.216
	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO	2.171	2.175	2.175	2.175
	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	357	355	355	355
	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI	19	40	40	40
	RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	45	28	28	28
	RIMBORSI VARI	158	138	138	138
	RIMBORSO DI SPESE TECNICHE, POSTALI	72	70	70	70
	RIMBORSI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA CASA	18	18	18	18
	PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZ. DATI	47	47	47	47
	CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI	3	0	0	0
	PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE	3	0	3	0
	CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI	32	30	30	30
	ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI	101	94	92	92
Totale		21.705	12.446	11.702	11.699

(dati in migliaia di euro)

La definizione delle tariffe e dei relativi criteri di applicazione riguarda i servizi a domanda individuale ossia tutte quelle prestazioni erogate dall'ente a fronte di richieste dei singoli cittadini, che rientrano nella categoria dei servizi necessari il cui finanziamento deve essere garantito con entrate dirette (dell'ente) di natura tributaria ed extra-tributaria. Gli obiettivi da raggiungere con la politica tariffaria sono:

- 1) recuperare quote di aumento dei costi sui servizi per le famiglie, per i gruppi con redditi equivalenti medio-alti, riducendo le aree di mancati pagamenti da parte degli utenti; il maggiore grado di copertura dei costi sarà determinato da una valutazione sul sistema di tariffazione applicativo della nuova Isee e che incida maggiormente sui redditi non colpiti dalla crisi. Il pagamento di un prezzo da parte degli utenti favorisce la loro responsabilizzazione nell'uso del servizio in quanto disincentiva fenomeni di abuso e ne aumenta la percezione di utilità;
- 2) migliorare l'equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle loro effettive condizioni economiche in ragione della numerosità della famiglia (ad uguale ricchezza deve corrispondere uguale contribuzione) attraverso meccanismi di valutazione dei mezzi che, anche alla luce della nuova normativa in materia di Isee, considerino

maggiormente le componenti patrimoniali oltre a quelle di reddito.

L'ambito dei servizi a domanda individuale comprende servizi molto diversi tra loro e di conseguenza anche le scelte in materia di tariffe assumono connotazioni diverse a seconda che si tratti di servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e sportivi o servizi produttivi.

**Tabella 13 – Entrate e spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale**

Servizi a domanda individuale 2018		Spese	Entrate	Entrate da Tariffe	% di copertura totale	% di copertura da tariffe
Servizi di welfare	Mense scolastiche	6.638	5.854	5.199	88,2%	78,3%
	Asili nido	8.233	2.574	2.172	31,3%	26,4%
	Prolungamento d'orario asili nido	37	4	3	10,0%	8,0%
	Prolungamento d'orario scuole materne	36	13	11	36,9%	30,5%
	Prescuola elementari	242	202	200	83,5%	82,6%
	Trasporti scolastici	617	100	100	16,2%	16,2%
	Case albergo	4.908	3.926	1.758	80,0%	35,8%
	Assistenza domiciliare	0	0	0	n.c.	n.c.
	Centri diurni domiciliari	462	240	50	51,9%	10,8%
	Centri diurni residenziali handicap adulti	599	316	0	52,8%	0,0%
Servizi di welfare Totale		21.773	13.229	9.492	60,8%	43,6%
Servizi culturali e sportivi	Musei	1.465	146	112	10,0%	7,6%
	Galleria civica e mostre	0	0	0	n.c.	n.c.
	Museo della Figurina	0	0	0	n.c.	n.c.
	Sala Prove	95	30	30	31,6%	31,6%
Servizi culturali e sportivi Totale		1.560	177	142	11,3%	9,1%
Totale		23.332	13.405	9.634	57,5%	41,3%
Disavanzo		9,9				

(dati in migliaia di euro)

Anche nell'anno 2018 si conferma su base annua l'evoluzione già riscontrata nei bilanci previsionali 2015, 2016 e 2017 nelle forme gestionali dei servizi comunali, con riferimento all'accreditamento dei servizi socio - sanitari e a convenzioni e concessioni nei servizi di welfare che comportano responsabilità gestionali dirette in capo al soggetto gestore. Inoltre, da fine 2017 Galleria Civica e Museo della Figurina sono gestite dalla Fondazione Arti Visive.

Conseguentemente, nel 2018, per i servizi a domanda individuale si prevede di sostenere spese per circa 23,3 ml. di euro e di introitare complessivamente 13,4 ml. di euro con una copertura dei costi pari al 57,5 %, a fronte, nel 2017, di una spesa complessiva di 26,4 ml, una previsione di entrata di 15 mil. e un grado di copertura dei costi pari al 56,8 %.

Con le sole entrate derivanti dalle tariffe degli utenti il grado di copertura dei costi 2018 è previsto pari al 41,3%, a fronte del 37,8% del 2017.

Il complesso dei servizi a domanda individuale evidenzia quindi un disavanzo di gestione, tenendo conto delle sole entrate proprie a destinazione vincolata, di 9,9 ml finanziato con le altre entrate proprie del Comune senza vincoli di destinazione, in leggero calo rispetto al valore 2017, pari a 11,4 mil.

Il sistema dei servizi così fortemente agevolato per le prestazioni educative e sociali, prevede e richiede il potenziamento dell'attività di controllo della effettiva esistenza e persistenza delle condizioni economiche familiari che danno diritto alle agevolazioni.

La previsione del gettito delle entrate tributarie nel 2018 ammonta a circa 146,7 mln. con un aumento (-1 mil.) rispetto all'assestato 2017, principalmente a causa dell'aumento dei fondi perequativi, il fondo di solidarietà comunale. L'andamento delle entrate tributarie in senso stretto registra andamenti differenti per le diverse tipologie di tributo con un effetto complessivo sostanzialmente stabile fra il 2017 e il 2018.

Il gettito della Tari è previsto sulla base del piano economico finanziario 2018 in corso di approvazione da parte di Atersir che non comporta modifiche delle tariffe rispetto al 2017.

**Tabella 14 – Entrate tributarie**

Entrate tributarie		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	IMU -IMPOSTA MUNICIPALE	48.165	47.000	47.000
		ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.113	5.800	5.800
		IMPOSTE ARRETRATE : ICI	369	0	0
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	16.950	17.220	17.300
		IMPOSTA DI SOGGIORNO (DLGS. N. 23/2011) FINANZIA CAP U. 10411/1, 10411/74, 9610/67, 0600/67,10380/67	550	600	600
		TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	36.485	37.073	37.073
		AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	753	850	900
		TOSAP PERMANENTE	775	775	775
		TOSAP TEMPORENEA	640	640	640
		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	3.100	2.900	3.100
		DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	550	550	550
		AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	2	300	400
		IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	6.007	6.000	6.000
		ARRETRATI TASI - IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	50	50	50
		TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	30	10	10
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	1.824	1.855	1.855
		FONDO Sperimentale di Riequilibrio (D.LGS. N. 23 DEL 14 MARZO 2011)	0	0	0
		FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE (L: 24/12/2012 N. 228 "LEGGE DI STABILITÀ" 2013)	24.223	25.037	25.037
Totale		145.587	146.660	147.090	147.090

(dati in migliaia di euro)

Tali previsioni - comportando la necessità di mantenere nel 2018 le aliquote locali dell'IMU e Tasi senza modifiche rispetto al 2017 - derivano principalmente dagli effetti richiamati della legge di bilancio 2018 in termini di esenzioni o di agevolazioni apportate per le diverse tipologie immobiliari soggette alle imposte:

- il gettito dell'IMU si attesterà a circa 47 milioni riversabili dall'Agenzia delle Entrate al Comune - dopo avere applicato le previste esenzioni di legge per terreni agricoli e le agevolazioni per affitti concordati e comodati a parenti di primo grado e sottratto la quota stimata di devoluzione dell'IMU comunale per la costituzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 11,1 mil.; minor gettito tributario previsto per l'IMU per -1,2 mil., in ulteriore calo rispetto al 2016, causa le agevolazioni per patti concordati e comodati introdotti dalla legge dello stato nel 2016, ritardi nei pagamenti da parte

dei contribuenti entro l'anno, numero crescente di imprese coinvolte in procedure fallimentari.

- il gettito della nuova fonte di finanziamento del Fondo di solidarietà comunale, in base ai dati provvisori pubblicati dal Ministero degli Interni, è stimato in 25 mil., tenendo conto dell'incremento dovuto allo Stato per corrispondere al Comune di Modena il gettito sostitutivo alle imposte soppresse o ridotte nel 2016
- si prevede inoltre che il gettito del tributo TARI sostitutivo della TARES, sia pari nel 2018 a 38,9 mln, in aumento rispetto al 2017 causa l'aumento della base imponibile possibile grazie alla continua attività di recupero evasione; saranno, invece, invariate le tariffe; l'attività di recupero dell'evasione TARI viene accertata per cassa pertanto non è stato costituito un corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità
- si prevede analogamente il gettito del tributo TASI, comprensivo della addizionale TASI, sia pari a 6,0 mil.;
- il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef si attesterà sui 17,2 ml. nel 2018 considerando che le aliquote introdotte dal 2012 hanno prodotto effetti di cassa differiti di un anno rispetto alla loro introduzione e l'applicazione a regime dei principi contabili, già precedentemente richiamata, che consentono di quantificare in misura più puntuale l'effetto del differimento di cassa già rilevato in questi anni;
- l'incremento di un significativo gettito da accertarsi per competenza in relazione agli accertamenti fiscali notificati, secondo i nuovi principi contabili, ovvero versamenti volontari in regime di ravvedimento operoso, di circa 5,8 mil., derivante dall'attività di recupero di imposte arretrate dell'IMU (per l'ICI con il 2017 si è giunti al quinto anno massimo entro il quale poter accertare mancati od omessi versamenti), a fronte della quale è stato apposto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base del grado di riscossione verificato; su tutte queste ultime tipologie si proseguirà nell'attività di controllo per sanzionare abusi ed evasioni, oltre ad altre ordinarie attività di accertamento (aree fabbricabili, fabbricati cat. D, rurali, immobili non accatastati);
- una previsione del gettito dell'imposta sulla pubblicità commerciale di 2,9 ml. leggermente in calo nel 2018 con una possibile ripresa dal 2019, che tiene conto anche delle azioni di contrasto all'evasione e all'omissione nelle denunce e nei versamenti del tributo, accertate per competenza a seguito degli avvisi di pagamento notificati a fronte dei quali è apposto uno specifico fondo crediti di dubbi esigibilità;
- una conferma delle entrate da diritti sulle pubbliche affissioni (0,55 mln.) a fronte della situazione delle attività commerciali e pubblicitarie;



- un incremento delle entrate dell'imposta di soggiorno (0,05 mln, da 0,55 ml nel 2017 al 0,6 ml nel 2018) a fronte del crescente flusso turistico; a consuntivo 2017 l'imposta sarà accertata per 0,58 ml; la maggiore entrata è destinata a finanziare attività compatibili con i vincoli di legge disposti dall'art. 4 del Dlgs 23/2011, turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

### **1.1.1.2. Analisi delle condizioni esterne ed interne**

#### **1.1.1.2.1. Le spese correnti titolo 1**

L'utilizzo della nuova classificazione e dei nuovi principi contabili evidenzia un dato di spesa previsionale sul 2018 che non appare pienamente comparabile con il dato di spesa dell'assestato 2017, a causa della quota di avanzo presunto di amministrazione corrente collegato al fondo produttività di risultato, dei contributi vincolati in parte spesa assegnati nel corso dell'esercizio, dell'effetto delle reimputazioni di entrate/spese per esigibilità e di modifiche gestionali.

La spesa corrente del 2018, ciò premesso, è prevista pari a circa 228,4 mln., rispetto ai 243,5 dell'assestato 2017, con un calo di circa 15 mil.

A fini di confronto comparativo, considerando alcune operazioni di rettifica, si rimanda alla successiva tabella da cui si evince che la dinamica di spesa dei servizi del comune, con la esclusione del servizio di raccolta rifiuti, si conferma sostanzialmente stabile; i valori di spesa consolidati per gli anni 2015 e 2016, già inseriti nella Sezione Strategica del DUP, pari a 185 mil. di fatto sarebbero confermati se non si considerassero l'effetto delle reimputazioni entrate e spese e delle reimputazioni mediante fondo pluriennale vincolato. Rispetto ad anni in cui il dato dell'impegnato rifletteva le spese finanziate nell'anno di competenza, il crescente utilizzo del principio della competenza finanziaria potenziata comporta uno slittamento nel tempo delle spese a fronte di un'esigibilità differita rispetto all'anno di finanziamento delle stesse.

Si riportano inoltre i riepiloghi della spesa per assessorato (Tab 15), per missione (Tab. 17), per settore (Tab. 18)

**Tabella 15 - Tabella generale delle spese correnti per assessorato**

Riepilogo generale delle spese correnti per assessorato		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	DIREZIONE E SINDACO	22.688	23.032	21.625	22.057
4	PARTEC QUAR POL GIOV PARI OP	1.844	1.722	1.596	1.587
5	R FINANZIARIE, UMANE CST EURO	23.970	21.412	20.996	21.337
9	CULTURA, R UNIVERSITÀ, SCUOLA	57.524	55.287	52.922	52.774
12	C SOCIALE, SANITA', WELF INTEG	53.843	45.494	38.916	38.252
16	URB, EDILIZIA, P ABIT, AREE PR	4.627	4.606	4.341	4.343
17	AMBIENTE, SER CIVILE, SPORT	47.929	47.131	46.842	46.722
21	LL. PP , PATRIM,MOBILITA RETI	18.228	17.106	16.259	15.965
24	AT ECO, TURIS, DEMO, STAT CED	12.854	12.652	11.723	11.740
Totale		243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

**Tabella 16 – Saldi entrate/spese correnti**

	iniziale 2017	assestatto 2017	previsto 2018
spese correnti	234.401,00	243.508,00	228.441,00
applicazione avanzo	-7.913,00	-8.643,00	-5.102,00
FCDE (fondi crediti dubbia esigibilità)	-6.171,00	-6.417,00	-7.824,00
gestione rifiuti	-35.700,00	-35.700,00	-38.900,00
fondo pluriennale vincolato	-1.787,00	-7.806,00	-1.704,00
reimputazioni entrate/spese (già ricomprese nel dato delle spese correnti, p.e. per previsto 2018 sono pari a 6,4 ml)			
Entrate da contributi vincolati	-1.000,00	-3.100,00	
contributo Fondazione per Galleria Civica	-330	-330	
Riduzione media spese per accreditamento servizi sociali			6.500,00
	181.500,00	181.512,00	181.411,00
rimborso prestiti	1.604,00	1.604,00	1.323,00
totale	183.104,00	183.116,00	182.734,00

(dati in migliaia di euro)

Si riportano inoltre alle Tab. 16 a e 16 b i saldi tra entrate e spese dei vari centri di responsabilità gestori delle risorse e dei vari assessorati che consentono di neutralizzare effetti relativi a modifiche gestionali nei servizi evidenziando l'effettivo tasso di assorbimento delle risorse a carico della fiscalità generale.

Risultano in crescita i budget per il welfare e la manutenzione del patrimonio comunale.

**Tabella 16 a – Saldi entrate/spese correnti per Settore “Gestore”**

GESTOR Ecod	GESTOREdesc	DELTA E-U CONSUNTIVO 2016	DELTA E-U INIZIALE 2017	DELTA E-U ASSESTATO 2017	DELTA E-U ASSESTATO 2018	DELTA E-U PREVISTO 2018
1	DIREZIONE GENERALE	-557.126,62	-1.380.992,07	-1.587.192,44	-1.331.125,82	-1.226.325,82
3	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	-60.758.178,53	-67.590.564,21	-66.549.014,52	-60.984.084,06	-65.920.722,73
4	SISTEMI INFORMATIVI	-1.602.482,58	-1.604.759,00	-1.633.473,81	-1.581.869,00	-1.553.816,00
5	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	153.110.933,52	145.215.847,20	144.466.925,96	145.669.132,68	145.873.734,64
6	PATRIMONIO	305.834,79	253.083,03	173.714,34	267.881,62	-224.658,85
7	POLIZIA MUNICIPALE POLIICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	8.607.626,83	9.103.245,97	8.978.363,55	9.393.862,21	10.220.102,21
9	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ	-13.829.913,75	-15.996.239,51	-17.117.932,07	-15.531.169,51	-14.915.897,56
10	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	-5.255.663,27	-5.846.231,42	-5.939.236,93	-5.000.912,57	-5.360.890,05
12	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	-9.842.694,87	-15.225.985,12	-17.127.151,36	-14.310.612,65	-17.337.559,07
15	MARKETING E COMUNICAZIONE	-1.393.029,01	-1.578.908,00	-1.592.850,47	-1.546.594,01	-1.455.120,89
16	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	814.592,65	407.969,95	389.575,76	402.969,95	621.025,00
17	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITA', TERRITORIO	-45.971.216,22	-46.229.496,05	-48.533.263,85	-46.866.910,54	-47.057.512,07
21	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA	-4.317.414,55	-6.166.320,00	-6.942.140,63	-5.303.398,00	-6.211.364,00
23	ECONOMATO	-3.436.035,43	-3.672.302,00	-3.870.352,38	-3.768.731,36	-3.548.732,00
24	LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA', SERVIZI AL CITTADINO	837.954,32	216.238,98	38.641,08	112.856,25	115.106,25
TOTALE		16.713.187,28	-10.095.412,25	-16.845.387,77	-378.704,81	-7.982.630,94

**Tabella 16 b – Saldi entrate/spese correnti per Assessorato**

ASSESSORATO <sub>od</sub>	ASSESSORATO <sub>od</sub> desc	DELTA E-U CONSUNTIVO 2016	DELTA E-U INIZIALE 2017	DELTA E-U ASSESTATO 2017	DELTA E-U ASSESTATO 2018	DELTA E-U PREVISTO 2018
1	DIREZIONE E SINDACO	-6.296.089,65	-10.324.931,86	-10.991.672,20	-9.383.586,29	-10.074.469,66
4	PARTEC QUAR POL GIOV PARI OP	-1.406.083,93	-1.508.078,08	-1.509.215,93	-1.424.366,08	-1.427.493,45
5	R FINANZIARIE, UMANE CST EURO	108.275.787,05	101.973.953,02	100.608.223,79	103.370.713,32	102.144.831,81
9	CULTURA, R UNIVERSITÀ, SCUOLA	-38.987.075,52	-43.218.076,80	-44.455.327,50	-40.335.627,86	-40.979.057,75
12	C SOCIALE, SANITA', WELF INTEG	-19.429.982,54	-25.920.688,02	-27.787.672,78	-24.068.784,85	-27.502.844,97
16	URB, EDILIZIA, P ABIT, AREE PR	-3.155.157,40	-3.907.122,31	-3.812.501,50	-3.634.474,07	-3.674.660,96
17	AMBIENTE, SER CIVILE, SPORT	-2.756.968,94	-3.850.192,50	-4.443.139,97	-3.583.447,13	-2.885.041,23
21	LL. PP , PATRIM,MOBILITA RETI	-10.736.018,65	-13.294.463,09	-14.193.561,23	-11.849.971,45	-13.578.987,95
24	AT ECO, TURIS, DEMO, STAT CED	-8.795.223,14	-10.045.812,61	-10.260.520,45	-9.469.160,40	-10.004.906,78
TOTALE		16.713.187,28	-10.095.412,25	-16.845.387,77	-378.704,81	-7.982.630,94

**Tabella 17 - Riepilogo generale delle spese correnti per Missione**

Riepilogo generale delle spese correnti per missioni		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	45.511	42.196	39.499	39.435
2	GIUSTIZIA	0	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.331	14.562	12.818	12.773
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	37.314	36.428	35.514	35.319
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.022	9.619	8.834	8.836
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.528	4.632	4.319	4.333
7	TURISMO	630	582	573	575
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.445	2.371	2.244	2.245
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	40.023	38.408	38.323	38.158
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.714	4.611	4.390	4.109
11	SOCCORSO CIVILE	42	42	42	42
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	64.271	55.509	48.306	47.620
13	TUTELA DELLA SALUTE	1.008	996	996	996
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.751	2.786	2.533	2.533
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	6.723	6.623	6.523	6.523
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	318	284	254	216
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	7.876	8.792	10.053	11.067
Totale		243.508	228.441	215.221	214.779

*(dati in migliaia di euro)*

Per aiutare la comparabilità dei dati si raffrontano le spese correnti per missione dell'iniziale 2017 e del previsto 2018: il calo del Sociale di fatto è il riflesso di modifiche gestionali e non di riduzione dei servizi; l'andamento delle spese della Cultura, oltre alle modifiche relative al trasferimento della gestione della Galleria Civica e del Museo della Figurina alla Fondazioni Arti Visive, è dovuto a minori contributi una tantum per le ricorrenze di Modena Mutina ed altri eventi straordinari.

**Tabella 17 a - Riepilogo generale delle spese correnti per Missione – confronto 2017-2018**

Riepilogo generale delle spese correnti per missioni		INIZIALE 2017	PREVISTO 2018	DIFFERENZA 2018 - 2017
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	42.845	42.196	-649
2	GIUSTIZIA	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	13.580	14.562	983
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	36.292	36.428	136
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	10.723	9.619	-1.104
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.489	4.632	143
7	TURISMO	571	582	11
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.393	2.371	-22
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	38.120	38.408	289
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.335	4.611	275
11	SOCCORSO CIVILE	42	42	-1
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	63.144	55.509	-7.636
13	TUTELA DELLA SALUTE	1.008	996	-12
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.683	2.786	103
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	6.692	6.623	-68
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	305	284	-21
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	7.179	8.792	1.613
Totale		234.401	228.441	-5.960

**Tabella 18 – Riepilogo delle spese correnti per settore**

Riepilogo generale delle spese correnti per settore		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1010	DIREZIONE GENERALE	4.231	3.769	3.128	3.088
1031	RISORSE UMANE	4.199	2.983	2.771	2.772
1032	RISORSE STRUMENTALI	5.672	5.589	5.245	5.260
1051	RISORSE FINANZIARIE	18.960	17.753	17.570	17.944
1052	AFFARI ISTITUZIONALI	3.687	3.664	3.523	3.524
1070	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	16.905	17.541	16.767	17.204
1090	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	46.335	45.415	43.957	43.807
1101	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	11.971	10.547	9.557	9.550
1102	SPORT	3.678	3.801	3.693	3.716
1120	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	53.843	45.494	38.916	38.252
1160	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	4.627	4.606	4.341	4.343
1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.	47.045	45.863	45.840	45.430
1210	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA	174	150	112	112
1211	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	11.534	10.844	10.108	10.059
1212	PATRIMONIO	3.464	3.360	3.216	3.240
1240	ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO	7.182	7.063	6.478	6.480
Totale		243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

Si presenta inoltre lo schema di classificazione proposto dal bilancio armonizzato relativamente alla spesa corrente classificata per missioni, che rappresentano gli aggregati omogenei di spesa sulla cui base riepilogare l'intera spesa della pubblica amministrazione rispetto agli obiettivi pubblici proposti di intervento.

Anche questa lettura, che corrisponde alla classificazione del bilancio di competenza del Consiglio, va svolta in chiave comparativa tra il bilancio 2018 e il bilancio 2017 tenendo conto delle osservazioni e annotazioni fatte in precedenza.

Dal punto di vista rispetto alla sua natura economica, si utilizza la classificazione per macroaggregato (come evidenziato nella Tab. 19).

**Tabella 19 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato**

Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	64.456	63.417	58.278	58.128
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.387	3.363	3.077	3.067
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	137.976	121.817	115.164	114.545
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.597	26.739	24.693	24.121
5	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0	0	0	0
7	INTERESSI PASSIVI	240	274	217	227
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	427	461	461	461
10	ALTRE SPESE CORRENTI	13.424	12.370	13.330	14.229
Totale		243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

Il macroaggregato “Redditi di lavoro dipendente” è composto dalle spese per il personale dipendente, dalle spese per i buoni pasto e da altri oneri per il personale.

Per l'esercizio 2018 tale spesa è pari a circa 63,4 mln. di euro con un lieve calo rispetto all'assestato 2017, derivante dal fatto che nel 2017 sono state accantonate le risorse, che confluiranno nell'avanzo d'amministrazione, per i futuri oneri contrattuali legati al rinnovo dei contratti confermato dalla legge di bilancio 2018.

L'andamento crescente dei trasferimenti correnti e calante degli acquisiti di beni e servizi riflette le modifiche gestionali già richiamate in precedenza: alle spese per la gestione in economia della Galleria Civica e del Museo della Figurina dal 2018 si sostituisce un trasferimento in favore della Fondazione Arti Visive. L'entrata a regime dell'accreditamento delle case residenze per anziani e dei centri diurni, oltre a comportare una diminuzione di entrate e spese di circa 6,5 ml comporta una modifica della natura dei restanti 3,5 ml a carico del Comune: da corrispettivi per appalti a contributi agli utenti ospiti delle strutture a titolo di integrazione rette. Inoltre, esternalizzazioni quali la gestione dello ZTL (da luglio 2017) e dell'assistenza domiciliare del polo 3 hanno determinato uno spostamento di risorse dal macroaggregato redditi da lavoro dipendente al macroaggregato acquisto di beni e servizi.

#### **APPROFONDIMENTO: Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale**

Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, confermano che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e IRAP.

Inoltre, il successivo comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che, ai fini della applicazione di tale prescrizione, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio precedente, ovvero 2011/2013.

In particolare, per quanto riguarda gli enti rientranti nella sperimentazione contabile, in base alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, vi è la possibilità di considerare il valore medio del triennio precedente tenendo conto del 2011 in luogo del 2012 in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, l'importo degli impegni del 2012



potrebbe non costituire una base corretta.

Nella tabella 20 viene riportato il confronto tra il triennio (2011, 2011 e 2013) e previsione 2018 della spesa di personale. Si evidenzia una riduzione di circa 10,7 mln. di euro, quindi la disposizione normativa viene rispettata

**Tabella 20 – Spesa di personale: confronto tra media del triennio 2011-2011-2013 E INIZIALE 2018-19-20 (Criteri di cui alle linee guida della Corte dei Conti)**

COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE:	Consuntivo 2011	Consuntivo 2011	Consuntivo 2013	Iniziale 2018	Iniziale 2019	Iniziale 2020
Personale dipendente e rapporti formativi	68.503.409,20	68.503.409,20	62.762.305,89	62.781.218,44	57.741.965,00	57.591.865,00
Attivatori (v.e. 29)	123.000,00	123.000,00	220.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
Collaborazioni coord. e cont. (v.e. 15)	985.792,08	985.792,08	294.155,53	0,00	0,00	0,00
Amministrazione di lavoro (v.e. 57+16)	2.208.303,52	2.208.303,52	1.855.896,34	1.938.031,49	1.994.260,29	1.959.809,09
IRAP personale dipendente (v.e. 99) e rapporti formativi	3.095.676,59	3.095.676,59	2.889.551,27	3.131.114,85	2.845.195,00	2.835.298,28
IRAP caccia (v.e. 93)	59.363,70	59.363,70	19.585,27	0,00	0,00	0,00
Oneri per buoni pasto (cap 1001/64)	693.550,00	693.550,00	588.480,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Spese per incentivi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche funzioni tecniche	280.560,00	280.560,00	213.760,00	106.880,00	106.880,00	106.880,00
<b>Totali componenti della spesa da includere</b>	<b>75.949.655,09</b>	<b>75.949.655,09</b>	<b>68.843.734,30</b>	<b>68.593.244,78</b>	<b>63.224.300,29</b>	<b>63.029.852,37</b>
<b>COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE PER EFFETTO ARMONIZZAZIONE</b>						
Quota salario accessoria e lavoro straordinario ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 118/2011)			4.739.243,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE PER EFFETTO ARMONIZZAZIONE</b>						
Quota salario accessoria e lavoro straordinario ed altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 118/2011)			-4.746.618,35	-5.195.173,29	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>75.949.655,09</b>	<b>75.949.655,09</b>	<b>68.836.358,95</b>	<b>63.398.071,49</b>	<b>63.224.300,29</b>	<b>63.029.852,37</b>
<b>COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE:</b>						
Spese per personale appartenente alle categorie protette	-2.245.351,78	-2.245.351,78	-2.294.456,81	-2.100.988,65	-2.100.988,65	-2.100.988,65
Oneri per rinnovi immevi contrattuali				-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
Spese per incentivi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche funzioni tecniche	-280.560,00	-280.560,00	-213.760,00	-106.880,00	-106.880,00	-106.880,00
Incentivi per recupero I.C.I.	-38.218,25	-38.218,25	-39.019,14	-17.089,54	-17.089,54	-17.089,54
Diritti di regalo	-38.905,43	-38.905,43	-35.918,09	0,00	0,00	0,00
Spese per personale comandato con rimborso da parte delle Amministrazioni universitarie (CAP 34/75)	-102.887,08	-102.887,08	-175.670,51	-283.526,00	-283.526,00	-283.526,00
Spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno				-130.000,00	0,00	0,00
<b>Totali componenti della spesa da escludere</b>	<b>-2.705.922,54</b>	<b>-2.705.922,54</b>	<b>-2.758.824,54</b>	<b>-3.258.484,19</b>	<b>-3.128.484,19</b>	<b>-3.128.484,19</b>
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>73.243.732,55</b>	<b>73.243.732,55</b>	<b>66.077.534,41</b>	<b>60.139.587,30</b>	<b>60.095.816,10</b>	<b>59.901.368,18</b>
<b>Media del triennio 2011/2013</b>			<b>70.854.999,84</b>			
<b>DIFERENZA</b>				<b>-10.715.412,54</b>	<b>-10.759.183,74</b>	<b>-10.953.631,66</b>

Nella spesa di personale sono altresì compresi gli stanziamenti delle risorse da destinare al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti.

In applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, la spesa riguardante il fondo per il salario accessorio è interamente stanziata nell'esercizio di competenza e nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo, tali risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Le spese verranno, così, imputate contabilmente all'esercizio successivo a quello cui si riferiscono e cioè all'esercizio in cui avviene il pagamento.

Per il 2018, nel bilancio di previsione è stanziato il trattamento accessorio premiante che verrà pagato nel 2018, relativo all'anno 2017, pari a circa 5 mln. di euro, oltre al trattamento accessorio relativo all'anno 2018.

Seguendo i criteri di cui alle linee della Corte dei Conti, tali importi sono evidenziati, nell'ambito della tabella 20 sopracitata, negli appositi righi per la reimputazione della quota di salario accessorio, insieme alle somme derivanti dal fondo pluriennale vincolato pari a 0,2 mln di euro per straordinari, indennità ed altre spese di personale relative al 2017.

Si precisa che la spesa di personale per gli anni 2019 e 2020 contiene esclusivamente il trattamento accessorio premiante relativo all'esercizio di competenza e non anche quello relativo all'anno precedente come, invece, avviene per l'anno 2018.

**Tabella 21 – Dotazione e spesa per il Personale**

	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2018	2019	2020
Personale di ruolo (n. unità)	1.542	1.542	1.542
Personale dipendente a tempo determinato (anni uomo)	74	74	74
<b>TOTALE</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>

Nella Tab. 21 è riportata, in corrispondenza di ogni esercizio, la consistenza di personale dipendente.

In particolare, per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, il dato si riferisce ai dipendenti presenti al primo gennaio, invece, per il personale a tempo determinato, il dato è espresso in anni uomo, in quanto, 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.

**Tabella 22 – Spesa di personale: verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9 Comma 28 della Legge 122/2010**

Descrizione Voce economica	Consuntivo 2009	Previsione 2018
Somministrazione di lavoro (ve 57+16)	2.073.700	1.938.031
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ve 15+93)	1.175.746	0
Rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti formativi	3.411.272	2.231.714
<b>TOTALE (sommministrazione, co.co.co., t.d.)</b>	<b>6.660.718</b>	<b>4.169.745</b>

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 ed altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, con esclusione dei rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL.

Tale limite non si applica, in base alle disposizioni introdotte dalla Legge 114/2014 ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, fattispecie in cui rientra il Comune di Modena.

Allo scopo si precisa che, ai sensi dell'art. 1, commi 228 bis e ter, della Legge 208/2015, la spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata ridotta in relazione alla assunzione a tempo indeterminato di una unità di "Educatore di infanzia", come da deliberazione della Giunta Comunale n. 279/2017.

Nella tabella 22, per singola tipologia di spesa, si indicano gli importi sostenuti per l'anno 2009 e gli importi previsti per l'esercizio 2018.

Tali importi ricomprendono anche la spesa riferita ai rapporti costituiti ai sensi degli art. 90 del T.U.E.L. e del successivo art. 110, comma 2, anche per i rapporti costituiti con personale dirigenziale.

Invece, non è stata considerata la spesa riferita al direttore generale in quanto la suddetta figura non è prevista dalle disposizioni sopracitate.

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, Regolamenti, ordinanze, carte dei servizi in genere.

Le spese sostenute in questi anni per il consumo di carta, rappresentate dalla tabella 23, confermano una consistente riduzione della spesa fino all'anno 2013 e il consolidamento della stessa spesa negli anni successivi.

Nel 2017 la maggior parte dei documenti programmatici è stata pubblicata su web o masterizzata su CD, si è verificato solo un aumento del n. di pubblicazioni relativi a previsione, consuntivo e controllo di gestione dovuto alla messa a regime del Bilancio armonizzato

**Tabella 23 – Consumo di carta e relativa spesa per le pubblicazioni istituzionali**

Tipo di pubblicazione	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €	N° copie	Spese €
Annuario statistico e rilevazione prezzi	300	2.540	550	1.035	100	388	100	427	100	420	100	400	0	0
Piano di zona e schede servizi	0	0	120	327	0	0	130	170	0	0	0	0	0	0
Carte dei servizi e regolamenti			9750	549	300	114	200	157	360	185	300	180	100	54
Documenti relativi al bilancio di previsione, consuntivo e controllo di gestione	520	1.752	550	1.255	550	1.259	420 (60 copie di 7 capitoli)	1.230	340	1.329	130	512	200	950
<b>TOTALE</b>	<b>820</b>	<b>4.292</b>	<b>10.970</b>	<b>3.166</b>	<b>950</b>	<b>1.761</b>	<b>850</b>	<b>1.984</b>	<b>800</b>	<b>1.934</b>	<b>530</b>	<b>1.092</b>	<b>300</b>	<b>1.004</b>

Nel 2018 si consolideranno i risultati raggiunti proseguendo nella limitazione della produzione di materiali cartacei, potenziando l'utilizzo di supporti multimediali e favorendo la comunicazione su web.

#### 1.1.1.2.2. L'evoluzione della spesa e il pareggio di bilancio

Al fine di cogliere alcuni aspetti qualitativi delle dinamiche finanziarie dei programmi di spesa occorre valutare la dimensione e la dinamica della spesa distinta per ciascuna delle aree strategiche del programma di questa legislatura.

La Tab. 24 evidenzia la centralità delle “Politiche di sviluppo economico e territoriale” pari a 72,6 mil. nel 2018, con il 31,8% di tutta la spesa previsionale corrente, a fronte del 30,7% del 2017

Questa area comprende i programmi economici e territoriali in campo ambientale, di manutenzione della città, di riqualificazione urbana e delle politiche abitative, dell'innovazione urbana e della Smart City.

La seconda area per dimensione è quella relativa ad “Istruzione e Cultura”, che presenta nel 2018 una spesa di 55,0 mil., con il 24,09% del totale della spesa, a fronte del 24,2% nel 2017.

In questa area si ritrovano i programmi per l'educazione e le politiche dell'infanzia, l'innovazione nei servizi scolastici, autonomia e diritto allo studio e la cultura.

La terza area per dimensione e sviluppo della spesa corrente è quella della “Coesione sociale e dei diritti”, con 46,3 mil., con il 20,28 % della spesa, a fronte del 22,5% nel 2017.

In questa area si ritrovano quindi i programmi per il sostegno alle famiglie, l'innovazione ai servizi alla persona e per la salute, lo sport, l'integrazione, i giovani e le pari opportunità.

La quarta area per dimensione e sviluppo della spesa corrente è quella dei “Servizi e Risorse”, con 33,3 mil. di spesa 2017, con il 14,6% della spesa a fronte del 14,1% nel 2017.

In questa area si ritrovano i programmi della autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa, la semplificazione per i cittadini e le imprese, la governance strategica dell’ente e del territorio, la formazione del personale.

Le altre aree, “Sicurezza e legalità” e “Partecipazione” incidono sulla spesa del 2017 rispettivamente per 17,6 mln. la prima e i 3,6 mln. la seconda.

La Tab. 25 evidenzia le spese per investimento previste per politiche del comune, pari nel 2018 nel loro complesso a 77 mil.

Relativamente quindi al 2018, la politica “Sviluppo Economico e territoriale” assorbe 48,2 mil. (62,75%), “Istruzione e cultura” 18,5 mil. (24,12%), “Coesione sociale e diritti” 7,8 mil. (10,15%), le altre politiche 2,3 mil. (2,98%).

**Tabella 24 – Spese correnti per politiche**

Riepilogo generale delle spese correnti per politiche		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
141	SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	74.914	72.633	69.758	69.229
142	SICUREZZA E LEGALITÀ	16.938	17.613	16.809	17.204
143	ISTRUZIONE E CULTURA	57.490	55.023	52.850	52.702
144	COESIONE SOCIALE E DIRITTI	54.019	46.352	40.480	39.889
145	SERVIZI E RISORSE	36.563	33.267	31.912	32.341
146	PARTECIPAZIONE	3.583	3.553	3.412	3.414
Totale		243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

**Tabella 25 – Spese investimenti per politiche**

Riepilogo generale delle spese c/capitale per politiche (nuovo piano)	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	TOTALE PIANO INVESTIMENTI
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	48.187	10.995	14.600	73.782
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	357			357
143-ISTRUZIONE E CULTURA	18.522	4.792	10.569	33.882
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	7.795	2.630	2.380	12.805
145-SERVIZI E RISORSE	605	260	160	1.025
146-PARTECIPAZIONE	50	25	25	100
148-NON CODIFICATO	1.280	400	300	1.980
<b>Totale complessivo</b>	<b>76.795</b>	<b>19.102</b>	<b>28.034</b>	<b>123.931</b>

(dati in migliaia di euro)

Nota: il valore classificato con la politica 148 “non classificabile” riguarda interventi urgenti o per particolari fattispecie di carattere generale non imputabili puntualmente a priori (INT-2018-093-01, INT-2018-093-02, INT-2018-100-00, INT-2018-103-00, INT-2018-999-00).

**La legge di bilancio 2017 ha dato attuazione alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio sostituendo il saldo finale di competenza introdotto dalla legge di stabilità 2016, in luogo del precedente patto di stabilità nei termini del saldo di competenza mista.**

Il pareggio di bilancio è definito nella legge di bilancio come il saldo tra entrate finali di competenza (primi cinque titoli dell’entrata) e delle spese finali di competenza (primi tre titoli della spesa), detraendo le somme attribuite a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità in spesa e considerando in entrata e spesa, al netto delle quote finanziate da indebitamento, i fondi pluriennali vincolati di entrata e spesa.

In particolare per il triennio 2018-2020 si prevede la possibilità di chiedere spazi finanziari da utilizzare per spese d’investimento finanziate con l’applicazione dell’avanzo d’amministrazione o con indebitamento per complessivi 900 milioni, di cui 400 relativi all’edilizia scolastica, 100 relativi all’impiantistica sportiva e 400 agli altri investimenti, su cui si dovrà avanzare specifica richiesta entro il 20 gennaio alla Presidenza del Consiglio e al MEF con indicazione di accoglimento entro il 20 febbraio 2018.

Il saldo viene poi peggiorato dalle quote di patto orizzontale regionale e nazionale concesse nelle annualità trascorse e da restituire nelle successive annualità.

Il risultato finale deve essere maggiore o uguale al trasferimento compensativo minor gettito IMU/TASI, entrata esclusa dal saldo del pareggio di bilancio.

Si evidenzia che con la legge n. 164/2016 e la legge di bilancio 2017 è stata modificata la legge 243/2012, prevedendo in particolare che dal 2017 si applichi il pareggio di bilancio con utilizzo in forma stabile del fondo pluriennale vincolato parte entrata, dal 2020 solo se finanziato da entrate finali.



La tabella 26, sulla base del quadro delineato, presenta il pareggio di bilancio a cui si attesta il bilancio previsionale del Comune di Modena, relativamente agli anni 2018 (+3,7 Mil.), 2019 (+5,8 Mil.) e 2020 (+9 mil.), documentando il rispetto nel bilancio previsionale del vincolo di finanza pubblica.

Si evidenzia in particolare che sono stati detratti dalle spese 2018, i fondi crediti dubbia esigibilità, per 7,824 mil., altri accantonamenti per 5,3 mil., comprensivi della quota di salario accessorio 2018 da pagare nel 2019 (stimata pari a 5 ml), il fondo contenzioso per 0,029. Inoltre, sono stati sottratti al saldo i peggioramenti di saldo dovuti alle restituzioni di spazi ottenuti nel 2015 e 2016

Per gli anni 2019 e 2020 le quote imputate a fondo crediti detratte dalla spesa sono rispettivamente 9,1 e 10,2 mil., mentre il peggioramento da restituzione quote di spazi acquisiti è previsto solo nell'anno 2019, relativamente agli spazi acquisiti nel 2017.

#### Tabella 26 – Pareggio di bilancio

#### Calcolo del pareggio di bilancio ai sensi della legge di bilancio 2018

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	1.703.683,96	58.584,40	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	18.886.974,89	3.470.606,49	1.152.471,64
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	20.590.658,85	3.529.190,89	1.152.471,64
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	146.660.016,63	147.090.016,63	147.090.016,63
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	23.965.950,90	18.731.784,40	17.451.280,17
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	49.832.126,47	49.354.880,07	50.207.419,81
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	104.925.572,23	29.281.682,86	34.207.730,64
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	1.000.000,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	228.382.140,54	215.220.611,90	214.778.517,23
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	58.584,40	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	7.824.450,00	9.115.950,00	10.157.450,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	29.000,00	29.000,00	29.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	5.320.014,29	237.618,54	237.618,54
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	215.267.260,65	205.838.043,36	204.354.448,69

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2018	2019	2020
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	118.844.940,63	30.949.817,71	34.710.202,28
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	3.470.606,49	1.152.471,64	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	122.315.547,12	32.102.289,35	34.710.202,28
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	3.790.000,00	2.251.000,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		5.601.517,31	7.796.222,14	11.044.267,92

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

L'onere del debito (le rate comprensive di interessi e quote capitali) sarà nel 2018 di circa 1,5 ml. rispetto ai 9,5 del 2002 e ai 7 ml del 2003. La rata di ammortamento nel 2018 diminuisce rispetto al 2017 passando da 1,7 a 1,5 milioni.

**Tabella 27 – Costo del debito dal 2002 al 2018**

Anni	Stock del debito ***	Rata ammortamento	Trasferimenti erariali	Onere netto a carico del Comune	Incidenza rata su entrate corr. %
2003	50.096	6.982	2.252	4.729	3,43
2004	56.300	7.049	2.874	4.175	3,36
2005	45.912	7.417	2.101	5.316	3,47
2006	38.979	4.926	1.704	3.222	2,62
2007	33.377	4.915	1.403	3.513	2,42
2008	34.998	4.561	1.211	3.350	2,20
2009	36.255	4.025	939	3.086	1,94
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
2013	20.089	4.108	614	3.494	1,77
2014	9.839	2.959	614	2.346	1,28
2015	7.994	1.991	293	1.698	0,89
2016	6.500	1.808	85	1.723	0,80
*2017	8.757	1.716	0	1.716	0,75
**2018	7.434	1.535	0	1.535	0,71
**2019	6.770	852	0	852	0,40
**2020	6.150	818	0	818	0,38

\* Dati di preconsuntivo \*\* dati di previsione, \*\*\* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

N.B. Le rate ammortamento dei seguenti anni sono al netto dei rimborsi di capitale per estinzione mutui come segue: (dati in migliaia di euro)

N.B. Le rate ammortamento dei seguenti anni sono al netto dei rimborsi di capitale per estinzione mutui come segue: (dati in migliaia di euro) 2002 euro 2.059; 2003 euro 2.342 2005 euro 14.532; 2007 euro 2.224; 2012 euro 2.117; 2013 euro 7.036; 2014 euro 7.484

Per gli anni 2018-2020 non si prevede di ricorrere a nuovo indebitamento quale fonte di finanziamento degli investimenti visti i vincoli imposti dal rispetto della legge 164/2016.

L'incidenza delle rate di ammortamento di mutui e prestiti sul totale delle entrate correnti nel 2018 si manterrà pressoché costante a 0,70% sulle entrate correnti, pur a fronte di un calo in valore assoluto, causa la riduzione delle entrate correnti già evidenziata al denominatore dell'indice.

#### 1.1.1.2.3. Gli investimenti

Questa sezione aggiorna conclusivamente il quadro della programmazione degli investimenti programmati nel bilancio 2018-2020, riepilogando sia i nuovi investimenti previsti nel triennio 2018-2020 che gli investimenti in corso di realizzazione, nonché le contabilizzazioni di investimenti realizzati da enti e soggetti terzi sul patrimonio comunale.

Si pone quindi in evidenza e si conferma che gli schemi di bilancio realizzati sulla base dei nuovi principi e degli schemi contabili contengono appunto, oltre alle nuove opere e ai nuovi investimenti previsti, anche gli investimenti in corso di

attuazione, approvati e finanziati negli esercizi finanziari precedenti, ma non ancora ultimati e quindi reimputati o iscritti a fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai nuovi investimenti previsti nel triennio, si evidenziano inoltre sia gli importi complessivi previsti e da finanziare per ciascuna annualità, sia la rispettiva quota parte che è prevista in attuazione per ciascuna annualità, con riferimento alla stima dei cronoprogrammi.

In altri termini, le previsioni relative alla parte in conto capitale ricomprendono principalmente anche la gestione che sarebbe stata contabilizzata nella gestione residui secondo i tradizionali principi e schemi di bilancio precedenti.

Relativamente alle previsioni complessive dei nuovi investimenti del triennio, al netto della spesa esigibile proveniente da Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio precedente, nel triennio 2018-2020 sono previste nuove spese in conto capitale da finanziare per un importo complessivo pari a circa 123,9 mil., Considerato che nel 2018-2020 gli investimenti previsti ricomprendono 31,4 mil. di contabilizzazioni di opere e investimenti realizzati da altri soggetti e di proprietà del Comune il totale investimenti diretti al netto di tale importo è pari a circa 102,5 mln di euro nel triennio.

La distribuzione dei nuovi investimenti (lavori pubblici e altri investimenti) nelle tre annualità si presenta come segue:

- 2018 77 mil. di nuove spese da finanziare, di cui 15,4 mil. da contabilizzazioni (di cui 50,9 mil. in lavori pubblici);
- 2019 19,1 mil. di nuove spese da finanziare, di cui 0 mil. da contabilizzazione (di cui 17 mil. in lavori pubblici);
- 2020 28 mil. di nuove spese da finanziare, di cui 0 mil. da contabilizzazione, (di cui 26,2 mil. in lavori pubblici).

Nelle diverse annualità del bilancio inoltre, come già indicato in precedenza, sono evidenziati i valori complessivi della spesa, comprensivi oltre che delle nuove spese da finanziare, anche delle reimputazioni e delle iscrizioni a Fondo pluriennale vincolato derivanti dalla attuazione progressiva degli investimenti in fase di realizzo.

Complessivamente la spesa per investimenti nel triennio è prevista pari a:

- 2018 122,3 mil., di cui 45,5 mil. da impegni girati a FPV, impegni pluriennali e reimputazioni; si tratta di un importo consistente in gran parte relativo a progetti destinatari di contributi finanziati nel 2017 (terra ducato Estense, bando periferie degradate, area ex AMCM), i cui lavori saranno eseguiti nel corso del 2018, e ad altri investimenti finanziati nel secondo semestre 2017 con entrate proprie dell'ente per i quali sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori che saranno svolti nel 2018.
- 2019 32,1 mil., di cui 13 mil. da impegni girati a FPV, impegni pluriennali e reimputazioni
- 2020 34,7 mil. di cui 6,68 mil. da impegni girati a FPV, impegni pluriennali e reimputazioni

Si riporta di seguito il quadro aggiornato degli investimenti relative ad opere pubbliche e lavori sullo schema proposto nel DUP, per alcune tipologie di intervento

**Tabella 27/a - Programma Triennale delle Opere Pubbliche per tipi di Intervento di manutenzione e Nuove Opere**

Riepilogo generale delle spese inserite nel Programma Triennale OOPP per Tipologia	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	TOTALE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
01 Nuova costruzione	19.964	3.085	985	24.034
02 Demolizione	400	400	400	1.200
03 Recupero	10.926			10.926
04 Ristrutturazione	1.300	633	7.530	9.463
05 Restauro	250	600	4.500	5.350
06 Manutenzione	17.012	11.734	12.364	41.109
08 Completamento	1.025	600	450	2.075
Totale complessivo	50.878	17.052	26.229	94.158

*Nota: opere dirette uguali o superiori ai 100.000 euro eseguite dall'ente su propri beni*

**Il Programma triennale delle opere pubbliche riporta la programmazione di nuovi investimenti in opere pubbliche, di importo pari o superiore a euro 100.000,00, da finanziare nel triennio e con lavori affidati direttamente dal Comune.**

Le tabelle successive riportano il dato degli investimenti nel triennio intesi come:

- nuovi investimenti da finanziare e approvare nel triennio, sia lavori direttamente finanziati dal Comune che contabilizzazioni di lavori finanziati ed eseguiti da terzi su beni di proprietà del Comune
- investimenti in corso di realizzazione nel triennio, finanziati negli anni precedenti e in corso di esecuzione e pagamento nel triennio di riferimento.

Dal quadro di sintesi evidenziato si segnala il volume delle spese in conto capitale che si concentra nella annualità 2018 anche a seguito principalmente delle decisioni di spesa pregresse (Tab. 28 e 29).

**Tabella 28 – Riepilogo generale delle spese per investimenti per macroaggregato**

Riepilogo generale delle spese per investimenti macroaggregato		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	96.539	99.243	29.245	33.935
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.436	17.152	1.305	475
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	29.825	5.921	1.552	300
SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		131.801	122.316	32.102	34.710
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0	0	0	0
	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	4.400	0	0	0
	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Totale		4.400	0	0	0
TOTALE		136.201	122.316	32.102	34.710

(dati in migliaia di euro)

Si prevede quindi di finanziare gli investimenti 2018 per il 22,2% (27,2 mil.) con risorse derivanti da alienazioni patrimoniali immobiliari, per il 3,1% (3,8 mil.) con risorse da oneri e altri proventi in conto capitale (concessioni edilizie, concessioni cimieriali e monetizzazioni di diritti di edificabilità), per il 45,5% (55,8 mil.) dal reperimento di contributi finalizzati a opere specifiche e per il 12,6% (15,3 mil.) da contabilizzazioni, per il 15,4% da FPV (18,9 mil.), nonché quote minori da altre entrate (0,35% per 0,428 mil.).

Le tabelle 29, 30 e 31 forniscono una lettura sintetica degli investimenti complessivi previsti e/o in corso di attuazione nel triennio 2018-2020 per Missioni e Programmi, quindi relativamente agli investimenti finanziati nelle precedenti gestioni e in corso (reimputazioni e fondo pluriennale vincolato), nonché alle previsioni delle spese di competenza per ciascun anno di programmazione, corrispondenti alla nuova spesa di competenza annuale relativamente alla realizzabilità del finanziamento e alla complessità dell'opera, con necessità circa la esigibilità di definizione del progetto esecutivo conseguente.

Nel 2018 si conferma come priorità d'intervento la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in generale la manutenzione straordinaria di tutto il patrimonio comunale. Se il 2017 è stato l'anno di approvazione di importanti interventi di riqualificazione legati a nuovi investimenti sostenuti da contributi statali, regionali ed europei, il 2018 sarà l'anno del consolidamento e mantenimento del patrimonio esistente e di quello in corso di costruzione.

Le risorse destinate nel triennio alla politica "Sviluppo Economico e Territoriale" sono 73,8 mil., pari al 59,5 % del totale del piano. Le principali opere di investimento previste riguardano, oltre agli interventi manutentivi stradali, della segnaletica, del verde, dei ponti e dei cavalcavia e degli edifici comunali, il bando ex-AMCM, , la riqualificazione di P.zza Mazzini, la realizzazione delle opere di bonifica nell'area di discarica (RFI), diverse piste ciclabili tra cui la pista ciclabile asse ex-ferrovie - diagonale, la ricostruzione post sisma del Cimitero San Cataldo, della ex Chiesa della Chiesa Del Carmine, della Chiesa San Biagio, della Chiesa BVA e del palazzo Comunale, il progetto di riqualificazione delle ex Fonderie e



quello di Piazza Mazzini, azioni di rimboschimento, l'ampliamento dell'Archivio di deposito, la realizzazione di rotatorie.

La politica "Istruzione e Cultura" comprende investimenti nel triennio per 33,9 mil. pari al 27,34% del totale del piano. Le principali opere previste nel 2018 riguardano, oltre agli investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e di ristrutturazione dei giardini scolastici e all'acquisto arredi e attrezzature scolastiche, il trasferimento della scuola dell'infanzia Madonnina, completamento Comprensivo n. 10 e Scuola Elementare Innovativa, l'adeguamento edifici scolastici al fine della certificazione c.p.i. (certificato prevenzione incendi) e degli impianti elettrici esistenti, la demolizione e ricostruzione del teatro e della palestra della scuola Carducci, la ricostruzione post sisma degli uffici Pentathlon presso l'ex Liceo Sigonio.

Nella politica "Coesione e diritti" sono compresi investimenti nel triennio per 12,8 mil., pari al 10,3 % del totale. Oltre agli investimenti di manutenzione straordinaria delle palestre comunali, degli impianti sportivi e dei campi di calcio, sono previsti in particolare la realizzazione nel comparto ex AMCM della palestra del Liceo Scienze Umane Sigonio, la manutenzione straordinaria del Palamolza, la realizzazione del campo di battuta del campo di baseball, l'ampliamento degli spogliatoi del campo di rugby, contributi per il miglioramento dell'impiantistica sportiva comunale, la manutenzione straordinaria del Palapanini, il completamento della sottotribuna e l'ampliamento della palestra indoor al campo scuola, la riconversione del Campo Cesana.

La politica "Servizi e risorse" comprende 1 mil. di investimenti, pari allo 0,8 % del totale. Sono ricompresi in questa politica diversi interventi quali gli acquisti arredi e attrezzature per servizi comunali, gli acquisti di software e hardware e la destinazione dei proventi per opere dedicate al culto.

Alla politica "Sicurezza e Legalità" sono inoltre riconducibili investimenti, ancorché contabilizzati in politiche diverse in relazione alla gestione degli interventi, relativi in particolare all'acquisto di attrezzature, apparati e mezzi di trasporto, sistemi di allarme e videocamere ad uso di sicurezza ed ordine pubblico, alla riqualificazione di periferie degradate e all'adeguamento della segnaletica stradale e semaforica.

La politica "Partecipazione" ricomprende interventi di manutenzione straordinaria degli arredi e attrezzature della sala del Consiglio Comunale.

Infine, ci sono interventi per 1,98 ml non riconducibili ad una politica speciale in quanto relativi a obblighi di legge, contabilizzazioni relative ai beni mobili dell'ente o spese urgenti non programmabili necessarie per esigenze di pubblica utilità.

**Tabella 29 - Investimenti in corso di realizzazione previsti nel triennio per Missione: reimputazioni e Fondo pluriennale vincolato**

Investimenti per Missione		PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13.196	8.254	5.528
2	GIUSTIZIA	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	20	0	0
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	11.800	3.452	1.148
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	666	0	0
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	614	0	0
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	14.279	1.282	0
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	976	0	0
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.437	8	0
11	SOCORSO CIVILE	6	0	0
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.121	5	0
13	TUTELA DELLA SALUTE	0	0	0
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	404	0	0
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0	0	0
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0	0	0
Totale		45.520	13.001	6.677

**Tabella 30 – Nuovi investimenti programmati nel triennio per Missione: fondo pluriennale vincolato**

Investimenti per Missione		PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0	0	0
2	GIUSTIZIA	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0	0	0
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0	0	0
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0	0	0
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0	0	0
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0	0	0
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0	0	0
11	SOCORSO CIVILE	0	0	0
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0	0	0
13	TUTELA DELLA SALUTE	0	0	0
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0	0	0
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0	0	0
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0	0	0
Totale		0	0	0

**Tabella 31 - Nuovi investimenti con stati di avanzamento programmati nel triennio: piano investimenti per Missione**

Investimenti per Missione		PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	25.500	2.950	14.750
2	GIUSTIZIA	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	116	0	0
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	17.663	4.792	3.989
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.847	955	435
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	7.729	2.130	2.380
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	7.200	200	200
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.715	1.875	1.575
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8.544	5.475	3.980
11	SOCCORSO CIVILE	0	0	0
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.382	725	725
13	TUTELA DELLA SALUTE	0	0	0
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	100	0	0
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0	0	0
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0	0	0
Totale		76.795	19.102	28.034

**Tabella 32 - Modalità di finanziamento degli investimenti analitico**

FONTI DI FINANZIAMENTO	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	500	0	0
ALIENAZIONE DI AREE	1.000	0	0
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI	26.619	12.928	18.860
ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'	1.000	0	0
PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI PIANO TRIENNALE PEEP	400	400	400
CONTRIB. STATALI PER INTERV. SULLE OPERE PUBBLICHE	25.990	7.660	5.524
TRASFERIM. REGIONE PER INTERVENTI SULLE ABITAZIONI	587	552	0
TRASFERIM. REGIONE PER COSTRUZIONE DI OPERE PUBBL.	15.848	554	3.554
CONTR. R.E.R. PER OPERE INERENTI TRAFFICO, AMBIENTE E TERRITORIO	6	0	0
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI VARI	8.378	1.308	0
CONTRIBUTI IN MATERIA DI TRAFFICO E VIABILITA'	75	0	0
CONTRIBUTI DA COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIVERSI	4	2	0
INTROITI PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	300	300	300
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI	15.129	8	0
CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI	4.090	0	0
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	1.400	1.400	1.400
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	2.100	3.520	3.520
	103.426	28.632	33.558
<b>SUB TOTALE</b>	<b>103.426</b>	<b>28.632</b>	<b>33.558</b>
FPV (+)	18.887	3.471	1.152
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	3		
<b>Totale</b>	<b>122.316</b>	<b>32.102</b>	<b>34.710</b>
Tit 3° della spesa per incremento attivita finanziarie (-)	0	0	0
<b>Totale destinato agli investimenti</b>	<b>122.316</b>	<b>32.102</b>	<b>34.710</b>

Nota: gli importi sono dettagliati per "Risorsa" (d.P.R. 194/1996) e non sulla base del piano dei conti d.l. 118/2011

#### **1.1.1.2.4. Gli strumenti di partecipazione e rendicontazione del bilancio**

Il metodo della partecipazione e del coinvolgimento nella definizione delle politiche di bilancio ha caratterizzato la legislatura in ogni sua fase di progettazione e implementazione.

In primo luogo, il vigente Regolamento Comunale dei Quartieri prevede fasi di discussione e di espressione di pareri sulla proposta di bilancio, attività queste che saranno appositamente organizzate e realizzate.

Inoltre, la proposta di bilancio che la Giunta ha delineato ed approvato per il Consiglio Comunale è il prodotto di momenti di confronto e informazione con i principali organismi di rappresentanza del lavoro, dell'economia e del terzo settore presenti nella città.

Con le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL si è sviluppato un confronto a partire dalle prime fasi di impostazione della manovra di bilancio, sulle tematiche essenziali di maggiore impatto sociale ed economico, quali le politiche fiscali e tributarie, oltre che le politiche della spesa, con particolare riferimento ai servizi di welfare rivolti alle famiglie e alle persone residenti o presenti nella città.

Analogamente, con le organizzazioni economiche e imprenditoriali di categoria incontri preliminari hanno svolto la funzione di informare e condividere la manovra di bilancio; sono state confermate le azioni e gli interventi a sostegno delle politiche di bilancio sinergiche e compatibili con le attività di impresa e a sostegno della ripresa economica, quali interventi mirati di contenimento dell'imposizione locale rivolti a specifiche categorie di imprese.

Gli strumenti di misurazione degli obiettivi posti nel bilancio previsionale per l'anno 2018 e la relativa rendicontazione si svolgeranno in coerenza con quanto disposto dalle normative in materia di trasparenza, collocando sul sito del Comune gli indicatori di natura contabile ed extra-contabile che costituiranno un elemento di forte continuità con il Piano esecutivo di gestione e il piano delle performance.

Il piano degli indicatori sarà approvato e successivamente pubblicato sul sito del Comune, analogamente all'esito della gestione, successivamente alla chiusura dell'esercizio, al fine di consentire una adeguata informazione ad accompagnamento della elaborazione del prossimo bilancio.

Si richiama inoltre la cadenza del controllo del programma di attività inserito nel DUP alla scadenza della verifica sull'attuazione del programma di settembre e in occasione del consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, con apposite delibere di Consiglio Comunale.

#### **1.1.1.3. Allegati**

##### **1.1.1.3.1. Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati (Allegato Bilancio di previsione 2017)**

###### ***Le operazioni in Derivati: i contratti Swap***

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. 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).

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 30 mila euro nel 2018 previsto nel bilancio 2018-2020 appositamente costituito e rinnovato fino ad azzerarsi nel 2019 a seguito della intervenuta scadenza dei contratti.

Il Comune nei prossimi 2 anni, cioè fino alla scadenza nel 2018, proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle due operazioni in derivati assunte (cosiddetto *mark to market*).

L'attività di monitoraggio avviene dal 2002, anno di sottoscrizione dei contratti, mediante report periodici infranannuali a cura dell'Istituto di credito che ha attivato le operazioni e, fino al 2014, da valutazioni operate da parte di un apposito ufficio specializzato in finanza degli Enti Locali costituito dai Comuni della Regione Emilia-Romagna, CESFEL Centro Servizi Finanza Enti Locali.

Di seguito si forniscono le previsioni dell'ammontare dei differenziali di interessi attesi nel 2018 relativi ai due contratti ancora in essere.

**Tabella 33 – Contratti di finanza derivata su parte del debito del Comune di Modena valore nazionale e flussi di interessi attesi**

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale			Scadenza	Up front	Dati 2017 flussi interessi	Previsioni 2018* flussi interessi
	Luglio 2002	Rimodulato Luglio 2003	30 gennaio 2018				
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	690	2018	NO	90.295	-30.049
<b>Totale</b>	<b>7.828</b>	<b>7.499</b>	<b>690</b>			<b>90.295</b>	<b>-30.049</b>

\* Aggiornate al 20/11/2017 da UBM.

I differenziali negativi nei flussi dei tassi di interesse sono quelli risultanti dalla curva dei tassi *forward* attuale il cui andamento sarà da verificare nel corso dell'anno.

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 *advisoring*, 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 Giunta 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”.

#### 1.1.1.3.2. Limite massimo della spesa annua

*Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni - art. 46, comma 3, D.L. 112/08; limiti di spesa definiti dal D.L. 78/2010, dal D.L. 95/2012 art. 5 c.2 Spending Review, dalla L. 228/2012 c. 141 legge di stabilità 2013, dal DL 101/2013 e dal DL 66/2014*

L’art. 46 del D.L. 112/08 disciplina la materia relativa alla regolazione e alla riduzione delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione.

In particolare, stabilisce che in sede di definizione del bilancio di previsione sia anche stabilito il limite annuo delle spese per incarichi di collaborazione.

Nel 2017 il Comune di Modena ha approvato alcune modifiche del Regolamento per il conferimento degli incarichi; fra le altre cose sono stati dettagliati gli incarichi esclusi dall’applicazione del Regolamento, quindi dai conseguenti limiti di spesa. Sono esclusi gli incarichi tecnici relativi alla progettazione e direzione lavori e opere pubbliche assegnati ai sensi del codice dei contratti. Pertanto dal 2018 gli incarichi tecnici non rientrano nel limite di spesa degli incarichi.

**Tabella 34 – Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni**

Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	335.124,36	357.058,00	357.058,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	60.850,00	75.800,00	75.800,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	278.701,85	250.325,00	250.325,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7 TURISMO	0,00	0,00	0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	56.900,00	64.900,00	64.900,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	29.911,00	33.911,00	14.911,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	62.459,00	62.459,00	62.459,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3.331,00	3.331,00	3.331,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	5.000,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>856</b>	<b>881</b>	<b>857</b>

**Tabella 35 – Limite massimo della spesa e programmazione triennale degli incarichi per Missioni e Programmi**

Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni e Programmi			PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	228	242	242
	2	SEGRETERIA GENERALE	14	14	14
	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	19	19	19
	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16	24	24
	6	UFFICIO TECNICO	6	6	6
	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	23	23	23
	10	RISORSE UMANE	29	29	29
<b>I Totale</b>			<b>335</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	5	5	5
<b>3 Totale</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	13	13	13
	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	48	63	63
<b>4 Totale</b>			<b>61</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	102	102	102
	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	176	148	148
<b>5 Totale</b>			<b>279</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	5	5	5
	2	GIOVANI	19	19	19
<b>6 Totale</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	57	65	65
<b>8 Totale</b>			<b>57</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	30	34	15
<b>9 Totale</b>			<b>30</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10	10	10
	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	40	40	40
	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2	2	2
	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8	8	8
	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3	3	3
<b>12 Totale</b>			<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3	RICERCA E INNOVAZIONE	0	0	0
	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3	3	3
<b>14 Totale</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0	5	0
<b>19 Totale</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>856</b>	<b>881</b>	<b>857</b>

Il limite di spesa 2018-2020 per tutti gli incarichi di collaborazione è stato definito con riferimento alle attività istituzionali previste dalla norma e dai programmi ordinati per politiche contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019, come emerge nelle tabelle 34 e 35.

Nel complesso il limite di spesa per incarichi di qualsiasi tipo è fissata in 0,856 ml. per il 2018, in 0,881 ml. per il 2019 e in 0,857 ml. per il 2020, valori in netta diminuzione rispetto a quelli previsti nel 2017-2019, anche a seguito della diversa modalità di calcolo.

Ai sensi dell'art. 21-bis del Dlgs 50/2017, poiché il bilancio di previsione 2018 - 2020 non sarà approvato entro il 31/12 dell'anno precedente, sono tuttora vigenti i limiti di spesa del Dlgs 78/2010.

Il DL 78/2010, convertito nella L. 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 dal 2011 non si possono sostenere spese per sponsorizzazioni. Le spese per missioni e formazione del personale, ai sensi dell'art. 6 commi 12 e 13, devono ridursi del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2009.

Le spese di cui sopra non rientrano nei limiti se finanziate con entrate di terzi (contributi, ecc.).

Il decreto 101/2013 ha previsto che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non possa superare nel 2014 l'80% del limite di spesa determinato nel 2013 dal dl 78/2010 e nel 2015 il 75% di detto limite.

Il DL 66/2014 ha inoltre previsto il divieto di conferimento di incarichi per studi e consulenze e di incarichi di co.co.co. nelle amministrazioni con spese di personale superiori a 5 milioni di euro in cui detti incarichi superino rispettivamente l'1,4% e l'1,0% della spesa prevista per il personale nel conto annuale 2014.

Per il Comune di Modena l'applicazione di queste percentuali dà valori pari rispettivamente a 1.025.449,42 e 805.710,26.

Considerato che il limite di spesa di cui al DL 101/2013 per incarichi e consulenze è inferiore al valore sopra indicato e che non sono previste spese per Co.co.co. nel 2018, detti limiti non hanno applicazione sul Comune di Modena

Per il triennio 2018-2020 i limiti di spesa, pari o inferiori ai limiti di legge, sono riportati nella tabella allegata.

**Tabella 36 – Rispetto limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010**

**Tabella 36 parte A – Studi e Consulenze**

Tipologia spesa	Limite di spesa RPP 2013	Limite di spesa DUP 2014: la spesa non può essere superiore all' 80% del limite della spesa per il 2013	Previsione 2018: la spesa non può essere superiore al 75% del limite della spesa per il 2014	Previsione 2019: la spesa non è superiore al 75% del limite della spesa per il 2014	Previsione 2020: la spesa non è superiore al 75% del limite della spesa per il 2014
dl. 78/10 art 6 c. 7 - studi e consulenze	22	17	13	13	13

(dati in migliaia di euro)

**Tabella 36 parte B - Mostre, Pubblicità, Sponsorizzazioni, Rappresentanza e Formazione**

Tipologia spesa	Limite di spesa RPP 2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
dl. 78/10 art 6 c.8 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	126	126	126	126
Sponsorizzazioni	0	0	0	0
Missioni (comma 12)	63	53	53	53
Formazione (comma 13 )	134	134	134	134
Sub Totale	323	312	312	312

(dati in migliaia di euro)

Note: (1) Dlgs 78/2010 comma 10 recita: "La Corte dei Conti sezione autonomie con parere 26/2013 conferma la possibilità di agire in termini complessivi dando la possibilità agli enti di decidere tra le voci oggetto di contenimento, garantendo il valore complessivo della riduzione di spesa"

L'art 5 comma 2 del DL 95/2013 Spending review ridefinisce il limite di riduzione delle spese per manutenzione, noleggio e esercizio autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il cui ammontare deve essere ridotto del 50% delle spese dell'anno 2011. Il limite non si applica alle autovetture dei servizi sociali e della polizia municipale.

La spesa per le autovetture di servizio dal 1° maggio 2014 è inoltre ridotta al 30% (e non più al 50%) rispetto a quella del 2011, con disapplicazione per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 15 DL 66/2014).

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1 comma 636) ha prorogato fino al 31.12.2016 il divieto di acquistare vetture o stipulare contratti di locazione finanziaria finalizzati all'acquisto di autovetture.

A normativa vigente per gli anni 2018-2020 le spese per acquisto di autovetture sono soggette a vincoli.

**Tabella 36 parte C - Autoveicoli**

	Limite di spesa 2011	Spesa sostenuta nel 2011	Previsione 2018: la spesa non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011	Previsione 2019: la spesa non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011	Previsione 2020: la spesa non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011
Acquisto, manutenzione, noleggio, l'esercizio di autovetture	237	229	50	50	50

(dati in migliaia di euro)

La legge di stabilità 2013, integrata dalla legge 69/2013 e dalla legge 210/2015, ha previsto che i Comuni nel 2013, 2014, 2015 e 2016 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

A normativa vigente per gli anni 2018-2020 le spese per l'acquisto di mobili e arredi non sono soggette a vincoli.

La legge di bilancio 2018 ha infine confermato anche per l'anno 2018 la non applicazione degli incrementi ISTAT ai canoni di locazione passiva

#### 1.1.1.3.3. Allegati tecnici

- All. 1 – Entrate correnti per Settore
- All. 2 – Riepilogo generale spese correnti per assessorato e settore
- All. 3 – Riepilogo generale spese correnti per cdr e programmi
- All. 4 – Riepilogo generale spese correnti per politiche e programmi
- All. 5 – Riepilogo generale spese per missioni
- All. 6 – Riepilogo generale spese per missioni e programmi
- All. 7 – Riepilogo generale spese correnti per missioni e programmi
- All. 8 – Riepilogo generale delle spese di investimento (Tit. 2) per missioni e programmi
- All. 9 - Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa
- All. 10 – Entrate totali, tariffarie e spese dei servizi a domanda individuale
- All. 11- Servizi a domanda individuale: disavanzo e grado di copertura delle spese con entrate totali e da tariffe

- **All. 12 – Entrate totali e tariffarie dei servizi a domanda individuale**
- **All. 13 – Riepilogo generale delle spese per macroaggregato**

**Allegato 1 - Entrate correnti per Settore (Valori in migliaia di euro)**

All. 2 - Riepilogo generale delle spese correnti per Assessorato e Settore				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1 DIREZIONE E SINDACO		1010	DIREZIONE GENERALE	3.226	2.918	2.385	2.378
		1051	RISORSE FINANZIARIE	61	88	88	88
		1052	AFFARI ISTITUZIONALI	2.496	2.485	2.386	2.388
		1070	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	16.905	17.541	16.767	17.204
4 PARTEC QUAR POL GIOV PARI OP		1052	AFFARI ISTITUZIONALI	1.191	1.179	1.137	1.137
		1101	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	653	544	459	450
5 R FINANZIARIE, UMANE CST EURO		1010	DIREZIONE GENERALE	872	763	743	710
		1031	RISORSE UMANE	4.199	2.983	2.771	2.772
		1051	RISORSE FINANZIARIE	18.899	17.666	17.483	17.856
9 CULTURA, R UNIVERSITÀ, SCUOLA		1090	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'	46.207	45.284	43.825	43.675
		1101	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	11.317	10.003	9.097	9.099
12 C SOCIALE, SANITA', WELF INTEG		1120	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	53.843	45.494	38.916	38.252
16 URB, EDILIZIA, P ABIT, AREE PR		1160	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	4.627	4.606	4.341	4.343
17 AMBIENTE, SER CIVILE, SPORT		1010	DIREZIONE GENERALE	133	88	0	0
		1090	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'	129	131	131	131
		1102	SPORT	3.678	3.801	3.693	3.716
		1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITÀ E SICUR. DEL TERRIT.	43.989	43.111	43.017	42.875
21 LL. PP , PATRIM,MOBILITÀ RETI		1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITÀ E SICUR. DEL TERRIT.	3.056	2.752	2.823	2.555
		1210	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA	174	150	112	112
		1211	LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E MANUTENZIONE URBANA	11.534	10.844	10.108	10.059
		1212	PATRIMONIO	3.464	3.360	3.216	3.240
24 AT ECO, TURIS, DEMO, STAT CED		1032	RISORSE STRUMENTALI	5.672	5.589	5.245	5.260
		1240	ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO	7.182	7.063	6.478	6.480
Totale				243.508	228.441	215.221	214.779

**Allegato 2 – Riepilogo generale delle spese correnti per Assessorato e Settore**

All. 2 - Riepilogo generale delle spese correnti per Assessorato e Settore				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1 DIREZIONE E SINDACO		1010	DIREZIONE GENERALE	3.226	2.918	2.385	2.378
		1051	RISORSE FINANZIARIE	61	88	88	88
		1052	AFFARI ISTITUZIONALI	2.496	2.485	2.386	2.388
		1070	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	16.905	17.541	16.767	17.204
4 PARTEC QUAR POL GIOV PARI OP		1052	AFFARI ISTITUZIONALI	1.191	1.179	1.137	1.137
		1101	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	653	544	459	450
5 R FINANZIARIE, UMANE CST EURO		1010	DIREZIONE GENERALE	872	763	743	710
		1031	RISORSE UMANE	4.199	2.983	2.771	2.772
		1051	RISORSE FINANZIARIE	18.899	17.666	17.483	17.856
9 CULTURA, R UNIVERSITÀ, SCUOLA		1090	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'	46.207	45.284	43.825	43.675
		1101	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	11.317	10.003	9.097	9.099
12 C SOCIALE, SANITA', WELF INTEG		1120	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	53.843	45.494	38.916	38.252
16 URB, EDILIZIA, P ABIT, AREE PR		1160	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	4.627	4.606	4.341	4.343
17 AMBIENTE, SER CIVILE, SPORT		1010	DIREZIONE GENERALE	133	88	0	0
		1090	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'	129	131	131	131
		1102	SPORT	3.678	3.801	3.693	3.716
		1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.	43.989	43.111	43.017	42.875
21 LL. PP , PATRIM,MOBILITA RETI		1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.	3.056	2.752	2.823	2.555
		1210	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA	174	150	112	112
		1211	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	11.534	10.844	10.108	10.059
		1212	PATRIMONIO	3.464	3.360	3.216	3.240
24 AT ECO, TURIS, DEMO, STAT CED		1032	RISORSE STRUMENTALI	5.672	5.589	5.245	5.260
		1240	ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO	7.182	7.063	6.478	6.480
Totale				243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 3 – Riepilogo generale delle spese correnti per cdr e programmi**

All. 3 - Riepilogo generale delle spese correnti per cdr e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
101 0	DIREZIONE GENERALE	FONTI ENERGETICHE	219	88	0	0
		ORGANI ISTITUZIONALI	984	965	963	963
		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	318	284	254	216
		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0	0	0	0
		SEGRETERIA GENERALE	1.731	1.528	1.317	1.327
		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	86	322	42	0
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0	0	0	0
		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0	0	0	0
		RISORSE UMANE	89	77	77	77
		ALTRI SERVIZI GENERALI	804	504	474	504
103 1	RISORSE UMANE	NON DEFINITO	0	0	0	0
		RISORSE UMANE	4.199	2.983	2.771	2.772
103 2	RISORSE STRUMENTALI	NON DEFINITO	0	0	0	0
		SEGRETERIA GENERALE	28	14	14	14
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.961	3.967	3.673	3.688
105 1	RISORSE FINANZIARIE	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.683	1.609	1.559	1.559
		FONDO DI RISERVA	1.257	700	670	643
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.337	4.017	4.551	5.084
		ALTRI FONDI	202	267	267	267
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7.955	7.485	7.079	6.946
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.182	4.343	4.271	4.271
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	535	450	450	450
		UFFICIO TECNICO	0	0	0	0
		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	283	283	283	283
105 2	AFFARI ISTITUZIONALI	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	209	209	0	0
		RISORSE UMANE	0	0	0	0
		ORGANI ISTITUZIONALI	2.395	2.347	2.277	2.279
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		SEGRETERIA GENERALE	1.099	1.109	1.042	1.042
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0	0	0	0
107 0	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	RISORSE UMANE	77	72	72	72
		ALTRI SERVIZI GENERALI	115	136	131	131
		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	13.638	13.721	12.293	12.290
		NON DEFINITO	0	0	0	0
109 0	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	607	520	483	483
		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.660	3.301	3.991	4.431
		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	8.447	8.338	7.868	7.845
		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	16.402	16.380	16.226	16.304
110 1	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	NON DEFINITO	0	0	0	0
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.383	2.969	2.913	2.896
		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	420	507	575	642
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	155	141	0	0
		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.242	768	368	68
		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	16.288	16.311	16.007	16.050
		DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0	0
		SPORT E TEMPO LIBERO	10	0	0	0
		Sviluppo e valorizzazione del turismo	48	47	47	47
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.451	1.060	812	812
110 2	SPORT	NON DEFINITO	0	0	0	0
		GIOVANI	840	831	626	617
		SEGRETERIA GENERALE	3	3	3	3
		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.572	8.559	8.022	8.024
		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	47	47	48	48
		SPORT E TEMPO LIBERO	3.678	3.801	3.693	3.716

**(segue)**

All. 3 - Riepilogo generale delle spese correnti per cdr e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1120	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	8.387	7.536	6.658	6.433
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.804	3.788	3.615	3.615
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	21.573	13.809	11.809	11.808
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.411	4.950	4.182	3.962
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	9.030	9.225	7.710	7.550
		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.536	4.096	3.008	2.948
		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.985	1.973	1.819	1.820
		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	47	45	45	45
		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	70	70	70	70
1160	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.445	2.371	2.244	2.245
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0	0	0	0
		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0	0	0	0
		UFFICIO TECNICO	2.182	2.235	2.098	2.098
1170	AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.	DIFESA DEL SUOLO	185	185	185	185
		FONTI ENERGETICHE	6.504	6.535	6.523	6.523
		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	42	42	42	42
		TRASPORTO FERROVIARIO	0	0	0	0
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0	0	0	0
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.615	1.449	1.439	1.436
		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.221	1.998	1.935	1.794
		RIFIUTI	33.024	33.354	33.354	33.354
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	6	6	6
		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.441	1.303	1.384	1.119
		UFFICIO TECNICO	0	0	0	0
		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	678	667	667	667
		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	329	324	305	305
1210	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	174	150	112	112
1211	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0	0	0	0
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0	0	0	0
		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.259	2.542	2.538	2.515
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	160	160	160	160
		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.484	1.709	1.455	1.442
		UFFICIO TECNICO	6.631	6.433	5.954	5.942
1212	PATRIMONIO	UFFICI GIUDIZIARI	0	0	0	0
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.440	3.339	3.195	3.219
		UFFICIO TECNICO	19	21	21	21
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5	0	0	0
1240	ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	582	536	527	529
		NON DEFINITO	0	0	0	0
		INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0	0	0	0
		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	326	437	278	278
		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0	0	0	0
		RICERCA E INNOVAZIONE	212	230	228	228
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0	0	0	0
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.677	1.669	1.578	1.578
		UFFICIO TECNICO	26	26	1	1
		SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.255	2.359	2.082	2.082
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	278	274	265	265
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.826	1.533	1.520	1.520
Totale			243.508	228.441	215.221	214.779

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 4 – Riepilogo generale spese correnti per politiche e programmi**

All. 4 - Riepilogo generale delle spese correnti per politiche e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
141	SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	14101	OCCUPAZIONE E LAVORO	91	88	88
		14102	PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	1.096	1.508	1.007
		14103	SMART CITY E INNOVAZIONE URBANA	2.160	1.995	1.945
		14104	OPPORTUNITA' EUROPEE ED INTERNAZIONALI	345	284	254
		14105	SICUREZZA DEL TERRITORIO	192	190	190
		14106	MANUTENZIONE DELLA CITTA' E LAVORI PUBBLICI	11.374	10.684	9.948
		14107	TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	3.464	3.360	3.216
		14108	PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	4.576	4.582	4.318
		14109	POLITICHE ABITATIVE	4.536	4.096	3.008
		14110	AMBIENTE	43.799	42.921	42.827
		14111	MOBILITA' SOSTENIBILE	3.281	2.926	2.959
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE Totale			74.914	72.633	69.758	69.229
142	SICUREZZA E LEGALITÀ	14201	POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	643	592	525
		14202	PRESIDIO DEL TERRITORIO	16.296	17.022	16.284
SICUREZZA E LEGALITÀ Totale			16.938	17.613	16.809	17.204
143	ISTRUZIONE E CULTURA	14301	INNOVAZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI, AUTONOMIA E DIRITTO ALLO STUDIO	21.288	20.401	19.575
		14302	EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	25.048	25.014	24.382
		14303	CULTURA	11.154	9.608	8.893
ISTRUZIONE E CULTURA Totale			57.490	55.023	52.850	52.702
144	COESIONE SOCIALE E DIRITTI	14401	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	34.538	23.994	22.563
		14402	INNOVAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA E PER LA SALUTE	12.187	15.137	11.114
		14403	GIOVANI	905	1.017	742
		14404	INTEGRAZIONE	2.581	2.266	2.231
		14405	DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'	129	136	136
		14406	SPORT	3.678	3.801	3.693
COESIONE SOCIALE E DIRITTI Totale			54.019	46.352	40.480	39.889
145	SERVIZI E RISORSE	14501	GOVERNANCE STRATEGICA DELL'ENTE E DEL TERRITORIO	3.658	3.070	2.738
		14502	SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE	6.433	6.225	5.601
		14503	BENESSERE ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	89	77	77
		14505	AUTONOMIA FINANZIARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	18.762	17.542	17.567
		14506	INNOVAZIONE NELLE RISORSE TECNOLOGICHE	3.512	3.458	3.245
		14507	INNOVAZIONE NELLE RISORSE UMANE	4.109	2.895	2.683
		SERVIZI E RISORSE Totale		36.563	33.267	31.912
146	PARTECIPAZIONE	14601	ORGANI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'	2.496	2.485	2.386
		14602	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E QUARTIERI	1.087	1.068	1.026
		PARTECIPAZIONE Totale		3.583	3.553	3.412
Totale			243.508	228.441	215.221	214.779

*(dati in migliaia di euro)*

**Allegato 5 – Riepilogo generale delle spese per missioni**

All. 5 - Riepilogo generale delle spese per missioni		ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	95.228	80.892	50.703	59.713
2	GIUSTIZIA	31	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.569	14.698	12.818	12.773
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	63.663	65.891	43.758	40.456
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	14.768	12.132	9.789	9.271
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	15.293	12.975	6.449	6.713
7	TURISMO	630	582	573	575
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	24.337	23.850	3.726	2.445
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	43.262	44.100	40.198	39.733
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	17.291	15.592	9.873	8.089
11	SOCCORSO CIVILE	43	48	42	42
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	69.871	60.011	49.036	48.345
13	TUTELA DELLA SALUTE	1.008	996	996	996
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4.796	3.290	2.533	2.533
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	6.723	6.623	6.523	6.523
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	318	284	254	216
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	7.876	8.792	10.053	11.067
50	DEBITO PUBBLICO	1.604	1.323	665	620
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	76.450	76.329	76.329	76.329
	Totali	457.762	428.408	324.317	326.438

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 6 – Riepilogo generale delle spese per missioni e programmi**

All. 6 - Riepilogo generale delle spese per missioni e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	3.379	3.312	3.240	3.242
		2	SEGRETERIA GENERALE	2.861	2.654	2.376	2.386
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	12.878	7.902	7.289	7.156
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.182	4.343	4.271	4.271
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	33.727	15.708	3.195	3.219
		6	UFFICIO TECNICO	16.284	26.724	17.731	22.205
		7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.464	2.568	2.082	2.082
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.494	5.229	3.941	3.953
		10	RISORSE UMANE	4.365	3.131	2.920	2.920
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	8.593	9.322	3.658	8.279
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>Total</i>			95.228	80.892	50.703	59.713	
2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	31	0	0	0
	<i>GIUSTIZIA Total</i>			31	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	13.870	13.857	12.293	12.290
		2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	699	842	525	483
<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Total</i>			14.569	14.698	12.818	12.773	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	17.919	17.929	17.001	16.579
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	27.653	30.879	10.077	7.759
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.242	768	368	68
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	16.850	16.314	16.312	16.050
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0	0
<i>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Total</i>			63.663	65.891	43.758	40.456	
1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.734	3.159	1.767	1.167	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.034	8.973	8.022	8.104
				14.768	12.132	9.789	9.271
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	14.453	12.144	5.823	6.096
		2	GIOVANI	840	831	626	617
				15.293	12.975	6.449	6.713
7	TURISMO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	630	582	573	575
				630	582	573	575
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	15.780	22.763	3.173	2.445
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8.557	1.087	552	0
				24.337	23.850	3.726	2.445
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	196	185	185	185
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9.150	9.781	6.099	5.633
		3	RIFIUTI	33.024	33.354	33.354	33.354
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	463	406	206	206
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0	0	0	0
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	429	374	355	355
				43.262	44.100	40.198	39.733

(segue)

All. 6 - Riepilogo generale delle spese per missioni e programmi				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	100	50	8	0
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.790	1.599	1.551	1.548
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.401	13.942	8.314	6.541
		<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale</i>		17.291	15.592	9.873	8.089
11	SOCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	43	48	42	42
		<i>SOCORSO CIVILE Totale</i>		43	48	42	42
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILNI NIDO	18.873	17.138	15.031	14.778
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.804	3.788	3.615	3.615
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	22.591	13.941	11.809	11.808
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.579	5.092	4.182	3.962
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	9.930	9.225	7.710	7.550
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.536	4.096	3.008	2.948
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.985	1.973	1.819	1.820
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	118	118	118	118
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.455	4.640	1.745	1.745
		<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale</i>		69.871	60.011	49.036	48.345
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.008	996	996	996
		<i>TUTELA DELLA SALUTE Totale</i>		1.008	996	996	996
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0	0	0	0
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	326	437	278	278
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	212	540	228	228
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.258	2.313	2.028	2.028
		<i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale</i>		4.796	3.290	2.533	2.533
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	6.723	6.623	6.523	6.523
		<i>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale</i>		6.723	6.623	6.523	6.523
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	318	284	254	216
		<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale</i>		318	284	254	216
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	1.257	700	670	643
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.417	7.824	9.116	10.157
		3	ALTRI FONDI	202	267	267	267
		<i>FONDI E ACCANTONAMENTI Totale</i>		7.876	8.792	10.053	11.067
50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.604	1.323	665	620
		<i>DEBITO PUBBLICO Totale</i>		1.604	1.323	665	620
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0
		<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Totale</i>		0	0	0	0
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	76.450	76.329	76.329	76.329
		<i>SERVIZI PER CONTO TERZI Totale</i>		76.450	76.329	76.329	76.329
<b>Totale</b>				457.762	428.408	324.317	326.438

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 7 – Riepilogo generale spese correnti per missioni e programmi**

All. 7 - Riepilogo generale delle spese correnti per missioni e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	3.379	3.312	3.240	3.242
		2	SEGRETARIA GENERALE	2.861	2.654	2.376	2.386
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.115	7.645	7.239	7.106
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.182	4.343	4.271	4.271
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.440	3.339	3.195	3.219
		6	UFFICIO TECNICO	8.857	8.715	8.074	8.062
		7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.464	2.568	2.082	2.082
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.244	4.240	3.938	3.953
		10	RISORSE UMANE	4.365	3.131	2.920	2.920
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.602	2.249	2.164	2.194
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale			45.511	42.196	39.499	39.435	
2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	0	0	0	0
				0	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	13.638	13.721	12.293	12.290
		2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	693	842	525	483
			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale	14.331	14.562	12.818	12.773
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	16.402	16.380	16.226	16.304
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.383	2.969	2.913	2.896
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.242	768	368	68
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	16.288	16.311	16.007	16.050
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0	0
			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale	37.314	36.428	35.514	35.319
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.451	1.060	812	812
		2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.572	8.559	8.022	8.024
			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale	11.022	9.619	8.834	8.836
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	3.688	3.801	3.693	3.716
		2	GIOVANI	840	831	626	617
			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale	4.528	4.632	4.319	4.333
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	630	582	573	575
			TURISMO Totale	630	582	573	575
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.445	2.371	2.244	2.245
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0	0	0	0
			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale	2.445	2.371	2.244	2.245
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	185	185	185	185
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.480	4.539	4.474	4.308
		3	RIFIUTI	33.024	33.354	33.354	33.354
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	6	6	6
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	329	324	305	305
			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	40.023	38.408	38.323	38.158
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	0	0	0	0
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.790	1.599	1.551	1.548
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.925	3.011	2.839	2.561
			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale	4.714	4.611	4.390	4.109
11	SOCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	42	42	42	42
			SOCORSO CIVILE Totale	42	42	42	42

(segue)

All. 7 - Riepilogo generale delle spese correnti per missioni e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	16.833	15.874	14.525	14.278
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.804	3.788	3.615	3.615
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	21.573	13.809	11.809	11.808
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.566	5.092	4.182	3.962
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	9.030	9.225	7.710	7.550
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.536	4.096	3.008	2.948
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.985	1.973	1.819	1.820
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	118	118	118	118
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.826	1.533	1.520	1.520
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale		64.271	55.509	48.306	47.620	
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.008	996	996	996
				1.008	996	996	996
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0	0	0	0
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	326	437	278	278
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	212	230	228	228
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.212	2.119	2.028	2.028
			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale	2.751	2.786	2.533	2.533
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	6.723	6.623	6.523	6.523
			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale	6.723	6.623	6.523	6.523
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	318	284	254	216
			RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale	318	284	254	216
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	1.257	700	670	643
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.417	7.824	9.116	10.157
		3	ALTRI FONDI	202	267	267	267
			FONDI E ACCANTONAMENTI Totale	7.876	8.792	10.053	11.067
Totale			243.508	228.441	215.221	214.779	

(Dati in migliaia di euro)

**Allegato 8 – Riepilogo generale delle spese di investimento (Tit. 2) per missioni e programmi**

All. 8 - Riepilogo generale delle spese di investimento (Tit. 2) per missioni e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	363	257	50	50
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.287	12.369	0	0
		6	UFFICIO TECNICO	7.427	18.009	9.657	14.143
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.249	989	3	0
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	5.990	7.073	1.493	6.085
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale			45.317	38.696	11.204	20.278
2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	31	0	0	0
	GIUSTIZIA Totale			31	0	0	0
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	232	136	0	0
		2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	6	0	0	0
		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale		238	136	0	0
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.517	1.549	775	275
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	24.270	27.910	7.164	4.862
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	562	4	305	0
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale				26.349	29.462	8.243	5.137
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.284	2.099	955	355
		2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.462	414	0	80
		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale		3.746	2.513	955	435
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	10.765	8.343	2.130	2.380
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale			10.765	8.343	2.130	2.380
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.335	20.393	930	200
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8.557	1.087	552	0
		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale		21.892	21.479	1.482	200
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	11	0	0	0
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.670	5.242	1.625	1.325
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	457	400	200	200
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0	0	0	0
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100	50	50	50
		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale		3.239	5.691	1.875	1.575
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	100	50	8	0
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0	0	0	0
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.477	10.931	5.475	3.980
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale				12.577	10.981	5.483	3.980
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2	6	0	0
	SOCCORSO CIVILE Totale			2	6	0	0

(segue)

All. 8 - Riepilogo generale delle spese di investimento (Tit. 2) per missioni e programmi			ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2.040	1.264	505	500
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.018	132	0	0
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	13	0	0	0
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	900	0	0	0
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0	0	0	0
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.630	3.107	225	225
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale			5.601	4.503	730	725
	13	TUTELA DELLA SALUTE	0	0	0	0	
		TUTELA DELLA SALUTE Totale		0	0	0	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0	0	0	0
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0	0	0	0
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	0	311	0	0
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'	2.046	194	0	0
			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ' Totale	2.046	504	0	0
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	0	0	0	0
			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale		0	0	0
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3	ALTRI FONDI	0	0	0	0
			FONDI E ACCANTONAMENTI Totale		0	0	0
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
			SERVIZI PER CONTO TERZI Totale		0	0	0
Totale				131.801	122.316	32.102	34.710

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 9 – Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa**

All. 9 - Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1	RETRIBUZIONI LORDE	10	PERSONALE DI RUOLO	49.666	48.714	44.688	44.573	
			20	PERSONALE NON DI RUOLO	0	0	0	0	
			64	REFEZIONE E MENSA	516	516	516	516	
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10	PERSONALE DI RUOLO	14.081	14.067	13.054	13.018	
			29	ALTRI ONERI DI PERSONALE	192	120	20	20	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				64.456	63.417	58.278	58.128		
Totale									
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	16	IRAP CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	12	12	12	12	
			90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	167	160	161	161	
			93	IRAP COLLAB.COORD.CONTINUATIVE	0	0	0	0	
			94	IRAP AMMINISTRATORI	37	37	37	37	
			99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE	3.134	3.131	2.845	2.835	
			1007	IMPOSTE E TASSE	38	24	23	23	
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				3.387	3.363	3.077	3.067		
Totale									
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1	ACQUISTO DI BENI	22	SPESE PER COMUNICAZIONE STAMPATI ECC	88	41	41	41	
			30	VESTIARIO	220	173	175	175	
			31	MATERIALI DI MANUTENZIONE	186	186	186	186	
			32	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	208	195	175	175	
			33	GENERI DI PULIZIA	42	41	36	36	
			34	GENERI ALIMENTARI	481	265	280	279	
			35	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	212	198	198	198	
			36	PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	66	63	63	63	
			37	MOBILI E ATTREZZATURE	0	0	0	0	
			38	FARMACI E PARAFARMACI	8	6	6	6	
			39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	1.061	951	925	877	
			40	MATERIALE DIDATTICO	72	36	38	38	
			74	ALTRI SERVIZI	6	2	2	2	
			79	MANIFESTI E PUBBLICITA'	0	0	0	0	
			92	ALTRI ONERI STRAORDINARI	15	15	0	0	
			1003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	0	0	0	

**(segue)**

All. 9 - Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020
2	ACQUISTO DI SERVIZI	22	SPESE PER COMUNICAZIONE STAMPATI ECC	99	99	99	101
		24	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	0	0	0	0
		25	AFFITTI AGENZIA CASA	140	70	70	70
		32	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	0	0	0	0
		36	PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	0	0	0	0
		39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	0	0	0	0
		40	MATERIALE DIDATTICO	0	0	0	0
		41	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	543	461	437	437
		43	LICENZE SOFTWARE	179	185	200	200
		44	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	93	80	72	55
		45	INDENNITA' E COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	811	802	799	799
		46	SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	125	131	131	131
		47	NOLEGGI	520	504	534	519
		48	MANUTENZIONI VERDE	3.104	2.386	2.382	2.359
		49	MANUTENZIONE INFRASTR. VIARIE	760	1.059	726	713
		50	MANUTENZIONI EDIFICI	1.251	1.033	996	983
		51	MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	106	104	111	111
		52	MANUTENZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	661	669	668	668
		53	VIGILANZA	93	124	100	58
		55	MANUTENZIONI ASCENSORI IMPIANTI ELEVATORI	327	390	337	337
		56	MANUT. IMPIANTI DI ALLARME E ANTINCENDIO E COLLEG. CENTRALE OPERATIVA	735	679	600	600
		57	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ( D.L. 165/2001 E SUCC. MODIF) INTERINALE	1.951	1.927	1.983	1.948
		58	OSPITALITA', RAPPRESENTANZA, MANIFESTAZIONI	6	1	1	1
		59	UTENZE, LUCE, ACQUA E GAS	14.985	13.316	13.138	13.138
		60	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	482	508	508	508
		61	POSTALI	330	265	275	275
		62	ASSICURAZIONI	0	0	0	0
		63	SERVIZI DI PULIZIA	1.799	1.771	1.756	1.756
		64	REFEZIONE E MENSA	6.483	6.732	6.594	6.594
		65	SERVIZI ALLE PERSONE	30.250	19.900	15.012	14.777
		66	SERVIZI DIDATTICI	11.921	11.775	11.815	11.872
		67	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE	2.625	2.337	2.317	2.365
		68	SERVIZI IGIENE URBANA E SGOMBERO NEVE	33.626	33.818	33.934	33.934
		69	TRASPORTI	657	629	623	623
		70	TRASLOCHI E FACCHINAGGI	83	129	81	81
		71	SERVIZI GESTIONI FINANZIARIE	2.892	1.925	1.921	1.921
		73	SPESE LEGALI	144	71	41	71
		74	ALTRI SERVIZI	8.383	7.361	7.033	6.884
		75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.172	735	405	405
		76	GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	1.449	1.564	1.546	1.546
		77	ALTRI COLLABORAZIONI OCCASIONALI	294	309	315	310
		78	CONSULENZE, PRESTAZIONI INTELLETTUALI, STUDI E RICERCHE	680	547	567	548
		79	MANIFESTI E PUBBLICITA'	134	65	65	65
		80	AFFITTI, CANONI, RENDITE	4.012	4.064	4.093	4.111
		81	SPESE CONDOMINIALI	282	271	271	271
		82	CONTRIBUZIONI A ENTI PUBBLICI	77	71	70	70
		91	SPESE UNA TANTUM	0	0	0	0
		92	ALTRI ONERI STRAORDINARI	194	194	0	0
		96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	74	66	53	53
		514		0	26	26	26
		1003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	779	496	338	180
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Totale				137.976	121.817	115.164	114.545

(segue)



All. 9 - Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23	FONDI ASSEGNAZI. AI GRUPPI CONSIGLIARI	75	68	60	60
			74	ALTRI SERVIZI	25	25	25	25
			75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0	0	0	0
			82	CONTRIBUZIONI A ENTI PUBBLICI	6.582	5.692	5.306	4.970
			96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	181	229	234	234
			1005	TRASFERIMENTI	102	332	317	292
	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	24	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	85	90	90	90
			82	CONTRIBUZIONI A ENTI PUBBLICI	0	0	0	0
			84	CONTRIBUZIONI A FAMIGLIE	7.333	6.777	5.570	5.362
			96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0	0	0	0
			1004	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	68	68	68
			1005	TRASFERIMENTI	14	3.975	4.125	4.125
	3	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	24	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	315	352	352	352
			83	CONTRIB. AD IMPRESE NON PARTECIPATE E CONSORZI	152	781	355	315
			85	CONTRIBUZIONE A IMPRESE PARTEC.	4.259	4.365	4.465	4.565
			96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	105	105	105	105
			1005	TRASFERIMENTI	20	0	16	0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	546	380	262	262
			65	SERVIZI ALLE PERSONE	0	0	0	0
			74	ALTRI SERVIZI	37	39	39	39
			82	CONTRIBUZIONI A ENTI PUBBLICI	0	0	0	0
			83	CONTRIB. AD IMPRESE NON PARTECIPATE E CONSORZI	0	0	0	0
			96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3.766	3.462	3.304	3.257
			1005	TRASFERIMENTI	0	0	0	0
TRASFERIMENTI CORRENTI	Totale			23.597	26.739	24.693	24.121	
INTERESSI PASSIVI	2	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	89	INT.PASS. SU OBBLIGAZIONI	10	3	0	0
	5	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	86	INT. PASS. SU MUTUI	121	210	187	197
	6	ALTRI INTERESSI PASSIVI	87	INT.PASS. PER ALTRE CAUSE	109	61	30	30
INTERESSI PASSIVI	Totale			240	274	217	227	
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	74	ALTRI SERVIZI	205	240	240	240
	99	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	71	SERVIZI GESTIONI FINANZIARIE	20	20	20	20
			90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	2	1	1	1
			91	SPESE UNA TANTUM	200	200	200	200
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Totale			427	461	461	461	

(segue)

All. 9 - Riepilogo generale delle spese correnti per Macroaggregato e Codici di spesa				ASSESTATO 2017	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	
ALTRE SPESE CORRENTI	1	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	45	INDENNITA' E COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	6	6	6	6
			92	ALTRI ONERI STRAORDINARI	197	267	267	267
			97	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.384	7.811	9.103	10.144
			98	FONDO DI RISERVA	400	700	670	643
			1008	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5	0	0	0
			1010	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	890	13	13	13
	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	10	PERSONALE DI RUOLO	200	0	0	0
			44	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	7	0	0	0
			45	INDENNITA' E COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	3	0	0	0
			65	SERVIZI ALLE PERSONE	807	0	0	0
			74	ALTRI SERVIZI	33	0	0	0
			80	AFFITTI, CANONI, RENDITE	346	0	0	0
			82	CONTRIBUZIONI A ENTI PUBBLICI	0	0	0	0
			83	CONTRIB. AD IMPRESE NON PARTECIPATE E CONSORZI	50	0	0	0
			84	CONTRIBUZIONI A FAMIGLIE	234	59	0	0
			99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE	13	0	0	0
	3	VERSAMENTI IVA A DEBITO	90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	2.146	2.030	1.966	1.870
	4	PREMI DI ASSICURAZIONE	51	MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	0	0	0	0
	5	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	62	ASSICURAZIONI	775	768	752	752
	99	ALTRI SPESE CORRENTI N.A.C.	1003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21	0	0	0
			39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	1	1	1	1
			62	ASSICURAZIONI	220	188	180	180
			74	ALTRI SERVIZI	3	0	0	0
			80	AFFITTI, CANONI, RENDITE	257	257	257	257
			90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	55	62	62	62
			92	ALTRI ONERI STRAORDINARI	362	209	54	35
ALTRE SPESE CORRENTI Totale				13.424	12.370	13.330	14.229	
TOTALE				243.508	228.441	215.221	214.779	

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 10 – Entrate totali, tariffarie e spese dei servizi a domanda individuale**

ALL. 10 - Servizi a domanda individuale	INIZIALE 2017	PREVISTO 2018	VAR %
Spese	26.475	23.332	-11,9%
Entrate totali	15.045	13.405	-10,9%
Entrate da tariffa	10.006	9.634	-3,7%
Disavanzo	11.430	9.927	-13,1%
% di copertura dei costi con entrate totali	56,8%	57,5%	1,1%
% di copertura dei costi con entrate tariffarie	37,8%	41,3%	9,2%

*(dati in migliaia di euro)*
**Allegato 11 – Servizi a domanda individuale: disavanzo e grado di copertura delle spese con entrate totali e da tariffe**

All. 11 - Servizi a domanda individuale		DISAVANZO			% DI COPERTURA CON ENTRATE TOTALI		% DI COPERTURA CON ENTRATE DA TARIFFA	
		DISAVANZO INIZIALE 2017	DISAVANZO ASSESTATO 2017	DISAVANZO PREVISTO 2018	DISAVANZO VAR. PREVISTO 2018 / ASSESTATO 2017	% DI COPERTURA ASSESTATO 2017	% DI COPERTURA PREVISTO 2018 ASSESTATO 2017	% DI COPERTURA DA TARIFFA PREVISTO 2018
Istruzione	5 Mense scolastiche	-594	-801	-784	17	87,9%	88,2%	78,4% 78,3%
	15 Asili nido	-6.042	-5.966	-5.659	307	30,1%	31,3%	25,4% 26,4%
	30 Prolungamento d'orario asili nido	-29	-20	-34	-13	12,0%	10,0%	8,7% 8,0%
	35 Prolungamento d'orario scuole materne	-23	-14	-23	-9	44,6%	36,9%	35,6% 30,5%
	40 Prescuola elementari	-36	-45	-40	5	81,9%	83,5%	81,0% 82,6%
	45 Trasporti scolastici	-496	-482	-517	-34	18,6%	16,2%	18,6% 16,2%
<b>Istruzione Totale</b>		<b>-7.219</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.057</b>	<b>272</b>	<b>54,3%</b>	<b>55,3%</b>	<b>47,8% 48,6%</b>
Servizi Sociali	50 Case albergo	-936	-149	-982	-834	96,9%	80,0%	43,1% 35,8%
	65 Assistenza domiciliare	-471	-224	0	224	71,8% n.c.	7,5% n.c.	
	67 Centri diurni domiciliari	-74	-91	-222	-131	77,2%	51,9%	29,9% 10,8%
	70 Centri diurni residenziali handicap adulti	-292	-283	-282	0	57,0%	52,8%	0,0% 0,0%
<b>Servizi Sociali Totale</b>		<b>-1.773</b>	<b>-747</b>	<b>-1.487</b>	<b>-740</b>	<b>88,8%</b>	<b>75,1%</b>	<b>33,8% 30,3%</b>
	110 Musei	-1.671	-1.452	-1.318	134	7,9%	10,0%	5,4% 7,6%
	115 Galleria civica e mostre	-576	-415	0	415	36,5% n.c.	0,9% n.c.	
	116 Museo della Figurina	-134	-102	0	102	41,5% n.c.	3,4% n.c.	
	117 Sala Prove	-56	-56	-65	-9	36,4%	31,6%	36,4% 31,6%
<b>Cultura Totale</b>		<b>-2.438</b>	<b>-2.026</b>	<b>-1.383</b>	<b>642</b>	<b>18,8%</b>	<b>11,3%</b>	<b>5,1% 9,1%</b>
<b>Totale</b>		<b>-11.430</b>	<b>-10.101</b>	<b>-9.927</b>	<b>174</b>	<b>59,9%</b>	<b>57,5%</b>	<b>39,9% 41,3%</b>

*(dati in migliaia di euro)*

**Allegato 12 – Entrate totali e tariffarie dei servizi a domanda individuale**

All. 12 - Servizi a domanda individuale		ENTRATE TOTALI				ENTRATE DA TARIFFE			
		ENTRATE TOTALI INIZIALE 2017	ENTRATE TOTALI ASSESTATO 2017	ENTRATE TOTALI PREVISTO 2018 / ASSESTATO 2017	VAR. % PREVISTO 2018 / ASSESTATO 2017	ENTRATE DA TARIFFA INIZIALE 2017	ENTRATE DA TARIFFA ASSESTATO 2017	ENTRATE DA TARIFFA PREVISTO 2018	VAR. % PREVISTO 2018 / ASSESTATO 2017
Istruzione	5 Mense scolastiche	5.810	5.822	5.854	0,5%	5.170	5.190	5.199	0,2%
	15 Asili nido	2.529	2.575	2.574	0,0%	2.132	2.169	2.172	0,2%
	30 Prolungamento d'orario asili nido	3	3	4	36,3%	2	2	3	50,0%
	35 Prolungamento d'orario scuole materne	12	12	13	15,8%	9	9	11	20,0%
	40 Prescuola elementari	202	202	202	0,0%	200	200	200	0,0%
	45 Trasporti scolastici	110	110	100	-9,1%	110	110	100	-9,1%
<b>Istruzione Totale</b>		<b>8.666</b>	<b>8.723</b>	<b>8.747</b>	0,3%	<b>7.623</b>	<b>7.680</b>	<b>7.685</b>	0,1%
Servizi Sociali	50 Case albergo	4.684	4.664	3.926	-15,8%	2.074	2.074	1.758	-15,3%
	65 Assistenza domiciliare	565	571	0	-100,0%	60	60	0	-100,0%
	67 Centri diurni domiciliari	310	310	240	-22,6%	120	120	50	-58,3%
	70 Centri diurni residenziali handicap adulti	362	375	316	-15,7%	0	0	0	n.c.
<b>Servizi Sociali Totale</b>		<b>5.921</b>	<b>5.920</b>	<b>4.482</b>	-24,3%	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>1.808</b>	-19,8%
Cultura	110 Musei	118	125	146	16,7%	85	85	112	32,0%
	115 Galleria civica e mostre	237	239	0	-100,0%	6	6	0	-100,0%
	116 Museo della Figurina	72	73	0	-100,0%	6	6	0	-100,0%
	117 Sala Prove	32	32	30	-5,3%	32	32	30	-5,3%
<b>Cultura Totale</b>		<b>459</b>	<b>469</b>	<b>177</b>	-62,4%	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>142</b>	10,4%
<b>Totali</b>		<b>15.045</b>	<b>15.112</b>	<b>13.405</b>	-11,3%	<b>10.006</b>	<b>10.062</b>	<b>9.634</b>	-4,3%

(dati in migliaia di euro)

**Allegato 13 – Riepilogo generale delle spese per macroaggregato**

Riepilogo generale delle spese per macroaggregato			PREVISTO 2018	IMPEGNATO 2018	PREVISTO 2019	IMPEGNATO 2019	PREVISTO 2020	IMPEGNATO 2020
1 SPESI CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		63.417	56.416	58.278	55.922	58.128	0
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		3.363	2.849	3.077	2.747	3.067	0
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		121.817	75.417	115.164	47.843	114.545	19.879
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI		26.739	17.385	24.693	3.974	24.121	21
	5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI		0	0	0	0	0	0
	7 INTERESSI PASSIVI		274	130	217	105	227	101
	9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		461	2	461	0	461	0
	10 ALTRE SPESI CORRENTI		12.370	896	13.330	711	14.229	688
	SPESI CORRENTI Totale		228.441	153.096	215.221	111.302	214.779	20.689
2 SPESI IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		99.243	29.684	29.245	11.118	33.935	6.677
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		17.152	12.616	1.305	730	475	0
	5 ALTRE SPESI IN CONTO CAPITALE		5.921	0	1.552	0	300	0
SPESI IN CONTO CAPITALE Totale			122.316	42.300	32.102	11.848	34.710	6.677
3 SPESI PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	0	0	0	0
	2 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		0	0	0	0	0	0
	3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		0	0	0	0	0	0
	4 ALTRE SPESI PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	0	0	0	0
SPESI PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Totale			0	0	0	0	0	0
4 RIMBORSO PRESTITI	1 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI		691	341	0	0	0	0
	2 RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE		0	0	0	0	0	0
	3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		632	152	665	150	620	154
RIMBORSO PRESTITI Totale			1.323	493	665	150	620	154
5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0	0	0	0	0	0
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Totale		0	0	0	0	0	0
7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO		73.608	3.143	73.608	0	73.608	0
	2 USCITE PER CONTO TERZI		2.721	810	2.721	0	2.721	0
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Totale		76.329	3.953	76.329	0	76.329	0
Totale complessivo			428.408	199.842	324.317	123.300	326.438	27.519

*(dati in migliaia di euro)*

## 1.1.2. Aspetti gestionali

### 1.1.2.1. *Obiettivi delle società partecipate dell'Ente e valutazione economico-finanziaria*

#### 1.1.2.1.1. CambiaMo S.p.A.

##### 1. Attività previste per il 2018

Nel 2018 la società sarà impegnata in primo luogo nel completamento dei programmi di riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord. A tal fine sono già state condivise con la struttura tecnica di ACER Modena le tempistiche per la progettazione e l'appalto dei lavori sia sugli alloggi che sugli spazi a servizi. Tale programma ha l'obiettivo di recuperare (mediante accorpamento) i 53 alloggi vuoti e di ampliare l'offerta del coworking (progetto HUB Modena R-Nord).

Insieme agli amministratori condominiali è stato avviato un confronto per il recupero degli interrati, al fine di realizzare parcheggi, cantine e magazzini a servizio degli alloggi e delle attività pubbliche insediate.

Nel comparto Ex Mercato Bestiame sono in corso di predisposizione gli appalti del progetto di «Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5.b» che la società realizzerà a seguito della sottoscrizione del «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena», c.d. “bando periferie”.

Lo scorso ottobre il Comune di Modena ha comunicato che è intenzione dell'amministrazione comunale individuare la società quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, coperti dal co-finanziamento statale, nell'ambito del medesimo programma:

- Intervento n. 3 “Data Center/Modena Innovation Hub”
- Intervento n. 5 “Medicina dello Sport”
- Intervento n. 7 “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedinale, interventi per la sicurezza”
- Intervento n. 8 “Prolungamento del sottopasso ferroviario”

Per la regolazione dei rapporti reciproci, a dicembre 2017 la società ha sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 120 c.4 del Dlgs. 267/2000, convenzione precedentemente sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Nell'ambito dei progetti sopra indicati, a seguito della sottoscrizione di specifico protocollo di intesa approvato dalla Giunta comunale in data 25/10/2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 06.11.2017 verranno avviati fra il 2017 e il 2018 i primi stralci degli interventi di riqualificazione n. 7 e n. 8 sopra citati.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, la società ha provveduto nel corso del 2017 a rinegoziare il finanziamento soci concesso dal socio ACER in scadenza al 31/12/2017. Rispetto agli interessi contrattualmente previsti (€ 15.000 annui), la società ha ottenuto una riduzione di € 5.000 per l'esercizio 2017. Per quanto riguarda il 2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25/10/2017 il Comune di Modena aveva provveduto ad assegnare alla società l'obiettivo di ricontrattare ulteriormente le condizioni del finanziamento al fine di azzerare il costo dello stesso. Alla luce dei rapporti intercorsi con il socio ACER, tale obiettivo pare di difficile realizzazione: la società



sarà comunque impegnata a perseguire l'obiettivo della massima riduzione del costo del finanziamento.

Infine sarà completato il processo di adeguamento alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 a completamento della riorganizzazione societaria già avviata nel corso del 2017.

## 2. Budget 2018

	<b>Budget 2018</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	855.000
Variazione delle rimanenze prod. in corso lav.	1.760.000
Altri ricavi e proventi: contributi c/esercizio	2.805.000
<b>Valore della produzione</b>	<b>5.420.000</b>
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Costi per servizi	4.508.350
Costo per il personale	70.000
Ammortamenti e svalutazioni	50.000
Oneri diversi di gestione	534.667
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.163.017</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>256.983</b>
Altri Proventi finanziari	0
Interessi e altri oneri finanziari	25.000
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-25.000</b>
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>231.983</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	175.990
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>55.993</b>

## 3. Prospettive per il triennio 2018-2020

Nel triennio si prevede di dare compiuta attuazione agli interventi assegnati dai soci. Nel complesso R-Nord verranno completati e rendicontati alla Regione Emilia-Romagna tutti gli interventi dei Programmi CdQ II, PIPERS, PRU e PSA, mentre nel comparto Ex Mercato Bestiame saranno attuati gli interventi, in parte già definiti o in corso di definizione, per il «Programma di interventi per la

riqualificazione della periferia Nord di Modena». In base alla formalizzazione degli atti di programmazione relativi a tali interventi si darà conto dei necessari aggiustamenti al budget previsionale.

#### **4. Obiettivi assegnati alla società**

##### **Obiettivo 1**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Appalto e avvio dei lavori sugli alloggi di R-Nord 1.**

##### **Obiettivo 2**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Progettazione e appalto dei lavori sugli alloggi di R-Nord 2.**

##### **Obiettivo 3**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Riqualificazione degli interrati condominiali.**

##### **Obiettivo 4**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Appalto delle opere concordate con il Comune di Modena per il «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena».**

##### **Obiettivo 5**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Revisione della convenzione sottoscritta con ACER per competenze tecniche riferibili alle manutenzioni e lavorazioni del patrimonio immobiliare al complesso R-Nord (servizio di Global Service): ulteriore riduzione, rispetto all'esercizio 2017, di € 2.000 del rimborso forfettario annuale (per funzioni riferibili ad attività di gestione/custode) previsto dalla predetta convenzione, portando così a regime il costo per tale servizio a € 1.000 all'anno.**

##### **Obiettivo 6**

**Tipo di obiettivo: economicità**

**Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.**

##### **Obiettivo 7**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2017. E' fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.**

##### **Obiettivo 8**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.**

## **Obiettivo 9**

### **Tipo di obiettivo: economicità**

Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al **31/12/2018** dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al **31/12/2017**. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell’incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 7 e 8 e salvo la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

## **Obiettivo 10**

### **Tipo di obiettivo: efficacia**

La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell’art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all’art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.

### **[1.1.2.1.2. ForModena Soc.Cons. a r.l.](#)**

#### **1. Attività previste per il 2018**

Le attività realizzate nell’ambito dell’inclusione sociale nell’ultimo biennio hanno dato la possibilità alla società di proporsi su due importanti iniziative.

La prima è rappresentata dal progetto “Azioni formative e di politica attiva del lavoro per l’ inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone disabili - Modena”, per il quale ForModena è titolare in una compagine che comprende altri sette partner e che si svilupperà nell’annualità 2018 con l’impiego di risorse del Fondo regionale disabili.

La seconda iniziativa, realizzata nel 2017, “Competenze e reti per la transizione al lavoro di studenti e giovani con disabilità”, è stata recentemente riapprovata per l’anno scolastico 2017/18 e coinvolgerà 54 studenti con disabilità certificata che frequentano gli ultimi anni di 8 scuole secondarie di secondo grado dell’area sisma e di Modena, oltre a 24 giovani che hanno da poco concluso il proprio percorso scolastico, con misure che si propongono di accrescere le competenze professionalizzanti dei loro profili e, di conseguenza, le loro opportunità di inserimento lavorativo.

L’esperienza di accompagnamento al lavoro di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro si è completata con la partecipazione al partenariato, con capofila IFOA, che sta gestendo parte delle attività di presa in carico, orientamento, formazione e tirocinio degli utenti dei centri per l’impiego “ex provinciali”. Per l’annualità 2018 è prevista una parziale riproposizione dell’iniziativa.

Due appuntamenti importanti si stanno delineando a breve scadenza:

- L'avvio della fase operativa conseguente alla programmazione integrata distrettuale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (L.R. 14/2015) in cui ForModena rappresenta il principale partner formativo del Consorzio di Solidarietà Sociale, capofila delle 7 operazioni (una per ciascun distretto territoriale), approvate dalla Regione e che si svilupperanno nel corso del 2018;
- l'accreditamento dei servizi per il lavoro dell'Emilia Romagna, a cui la nostra società si è candidata per le prestazioni a supporto dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili (Area 2).

Il 2018 costituisce l'anno di completamento e eventuale riproposizione di queste iniziative e vedrà la società protagonista della fase di riorganizzazione dell'intero sistema di collocamento regionale.

La più recente attività di progettazione si è concentrata su proposte innovative. Sul bando Formazione Superiore Formodena ha candidato il profilo di "Tecnico esperto nella gestione di progetti per la valorizzazione delle memorie e dei luoghi di interesse storico", in fase di completamento, mentre con Unimore, Alma Laurea e importanti imprese del territorio, la società ha risposto all'"Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro", ottenendo l'approvazione di un progetto che sta coinvolgendo alcune decine di laureati e laureandi in azioni di orientamento, formazione sulle competenze trasversali, tirocini e accompagnamento al lavoro e che si protrarrà fino all'estate 2018.

Altra esperienza da poco avviata nell'ambito delle industrie culturali e creative, di crescente rilevanza per la programmazione regionale, è il progetto "Il documentarista crossmediale al "Modena ViaEmiliaDocFest", che impegnerà la società come capofila di una compagine che comprende l'Associazione Documentaristi Emilia Romagna, Unimore, Arci di Modena e la Fondazione Marco Biagi, in un percorso di formazione teorico/pratica rivolta a giovani con conoscenze e capacità attinenti l'area professionale e che darà in esito un output (documentario) che verrà presentato alla prossima edizione del "ViaEmiliaDocFest".

Nella sede di Modena proseguiranno anche le attività di formazione "a mercato", rivolte alle figure professionali impegnate nel sistema di Welfare Locale (Operatori Socio Sanitari, Responsabili Attività Assistenziali). Due percorsi di qualificazione (1000 ore) e uno di riqualifica sul lavoro (300 ore) per OSS si completeranno entro l'autunno del 2018 mentre sono in previsione almeno ulteriori tre richieste di autorizzazione per attività analoghe in area sociale, di cui si prevede l'avvio già da febbraio 2018.

Di notevole interesse l'approvazione di un progetto di durata triennale che è stato curato in fase di presentazione: il progetto, di cui Unimore è capofila, si colloca nell'ambito dei partenariati strategici per l'innovazione (Erasmus plus-Scuola) e coinvolge anche partner da Austria, Grecia e Regno Unito sulle esperienze di integrazione scolastica di studenti con bisogni educativi speciali, con un "focus" orientato in particolare alle problematiche della dislessia: "TIDE – new Tools for Inclusion of Dyslexic studentEnts".

Altra novità interessante è la realizzazione di un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Modena: "Le 2 sicurezze –

Progetto di integrazione degli obblighi formativi per gli operatori del settore di lavorazione delle carni, in un'ottica di semplificazione", che prevede la sperimentazione di un pacchetto formativo integrato, supportato dalla produzione di un video (con sottotitoli in inglese e arabo) sui temi della sicurezza del lavoro e degli alimenti.

Un filone di competenza interna oggetto di significativo sviluppo è quello della metodologia di valutazione dei livelli di soddisfazione dell'utenza in ambiti diversi della Pubblica Amministrazione, che permetterà alla società di proporsi come interlocutore qualificato sia per l'erogazione diretta di indagini mirate, sia per la formazione di personale dedicato.

In Area Nord prosegue il terzo ciclo e si è avviato il quarto ciclo biennale dell'ITS Biomedicale "Nuove Tecnologie della vita", per il quale ForModena cura la funzione di coordinamento.

Per quanto riguarda la sede carpigiana, nel 2018 si riproporrà la formazione per il settore tessile/abbigliamento, dalle qualifiche di base fino alle competenze superiori (post diploma e post-laurea), passando dai livelli tecnici intermedi e dalle attività di aggiornamento e specializzazione rivolte a chi già opera nel settore. Novità interessante è l'approvazione di un percorso che si svilupperà fino ai primi mesi del 2018, sulle competenze delle figure chiave delle PMI, a supporto dei processi di innovazione e sviluppo: "Sostenibilità green dei prodotti e dei processi tessili - Moda green".

È stato approvato per il terzo anno consecutivo (evento quanto mai raro) il corso IFTS da 800 ore per "Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione del prodotto moda", rivolto a diplomati e laureati, in partenariato con alcuni Istituti superiori dell'area tessile - abbigliamento, l'Accademia di Belle Arti di Bologna e alcune tra le più prestigiose "firme" del comparto moda italiano (Liu Jo, Sportswear Company, Twin Set...).

Sempre nel settore moda, è in fase di realizzazione un programma di interventi, sia diurni che serali, cofinanziati da Carpi Fashion System, tavolo di concertazione promosso dal Comune di Carpi, che rispondono a fabbisogni formativi delle imprese, nelle aree di progettazione e commerciale. La collaborazione con la Fondazione Democenter nell'ambito del progetto "Labirinto della Moda" è in fase di ridefinizione.

Prosegue il progetto per la realizzazione di un Polo della Creatività nella Città di Carpi, che riunirà in uno spazio fisico condiviso soggetti a diverso titolo impegnati nella formazione di giovani e adulti e nel sostegno a idee e progetti innovativi, finalizzati a offrire nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali: i locali sono in corso di ristrutturazione.

Per la programmazione delle attività del 2018 restano da verificare due importanti opportunità:

- un progetto biennale in partenariato con IMA S.p.a. a "supporto dei processi di innovazione e sviluppo in attuazione della L.R. 14/2014 - Promozione degli investimenti in Emilia Romagna", per il quale ForModena sta valutando le modalità di partecipazione;
- il bando "Occupazione", che dovrebbe privilegiare la valorizzazione delle vocazioni manifatturiere dei diversi distretti regionali, che potrebbe vedere impegnata la società sia in Area Nord (biomedicale) che a Carpi (fashion).

La società resta impegnata in un'attenta valutazione di possibili contenimenti di costi, nella ripresa di iniziative formative rivolte a dipendenti pubblici e nell'avvio di

nuove esperienze nel campo della formazione di base ed evoluta per il miglior uso delle tecnologie del digitale sia nei processi produttivi sia nei processi relativi al welfare, con l'obiettivo di contribuire significativamente al miglioramento degli indicatori sulle competenze digitali del territorio.

## 2. Budget 2018

Al momento sono già state acquisite risorse pari a circa 1.190.000 euro per attività che si svolgeranno nel 2018 a cui si aggiunge una previsione di circa 470.000 euro di contributi, stimando una riduzione rispetto al 2017 del 4 per cento di quello regionale per la gestione della delega alla formazione professionale.

Compatibilmente con l'esito positivo dei bandi regionali e con la realizzazione delle nuove opportunità sulle quali la società sta investendo, è possibile ipotizzare un valore del fatturato 2018 leggermente superiore ai due milioni di euro, in linea con quello degli ultimi due esercizi.

Il controllo sui costi e l'equilibrio di bilancio rimangono una priorità della società, ma non è possibile escludere il rischio di una perdita di esercizio attribuibile a livelli di "redditività" sempre più contenuti di alcune attività e a un'incidenza difficilmente comprimibile di alcune voci di costo.

In quest'ottica potrebbe dimostrarsi rilevante un tentativo di rinegoziazione dell'affitto della sede di Modena e la ricerca di una diversa ubicazione per quella di Rivara, in accordo con l'Unione dei Comuni Modenesi dell'area Nord.

	Budget 2018
Ricavi delle prestazioni e variazioni delle rimanenze	1.573.000
Altri ricavi e proventi	470.000
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.043.000</b>
Costi per materie prime	28.000
Costi per servizi	1.000.000
Costi per godimento beni di terzi	180.000
Costi personale	800.000
Ammortamenti e svalutazioni	23.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.031.000</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>12.000</b>
Interessi ed altri oneri finanziari	-4.000
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>8.000</b>

## 3. Prospettive per il triennio 2018-2020

L'azione della società per il triennio 2018-2020 si svilupperà lungo quattro direttive:

- il rafforzamento della collaborazione con le altre strutture di formazione professionale operanti nella Regione Emilia-Romagna e raccolte nell'associazione ARIFEL. Su tali strutture è stata svolta un'analisi dei bilanci degli ultimi 3 anni al fine di avere una conoscenza approfondita dei principali indicatori economico-patrimoniali delle stesse. Anche alla luce delle recenti novità introdotte dal Dlgs 175/2016 è auspicabile individuare forme di collaborazione tra le società operanti nella Regione Emilia-Romagna al fine di raggiungere un duplice obiettivo: nel disegno generale di razionalizzazione delle partecipate, ricercare soluzioni che, rispettando i territori, valorizzino ambiti comuni di azione; dall'altro, indirizzare le strutture in ragione della loro capacità di progettazione tematica, utilizzando i bandi del FSE come elemento di realizzazione concreta di tale strategia, attraverso la costituzione di ampi partenariati costituiti da un capofila progettuale e da associati erogatori delle attività di formazione sui territori;
- il dispiegamento delle attività della società sull'intero territorio provinciale di Modena – oltre le sedi di Modena, Carpi e Rivara – valorizzando l'arricchimento dell'offerta di servizi diretti e complementari sulla formazione e sviluppando nuovi possibili ambiti di intervento in particolare sulla parte sociale.
- un impegno da parte della società a individuare e proporre a tutti i soci progetti e iniziative coerenti con i loro programmi strategici di sviluppo;
- un'azione volta a sviluppare anche a livello territoriale collaborazioni con altre strutture che si occupano di formazione.

Va infine evidenziato che negli ultimi tre anni il fatturato derivante da iniziative di formazione/consulenza attiene per poco meno del 90 per cento ad attività finanziate da soggetti esterni alla compagnia sociale (altri enti pubblici, imprese e beneficiari diretti delle attività di formazione professionale svolte dalla società).

#### 4. Obiettivi assegnati alla società

##### Obiettivo 1

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Progettazione e realizzazione di almeno 60 iniziative corsuali per:**

- collocamento mirato,
- studenti e giovani disabili,
- persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)

##### Obiettivo 2

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Gestione di 6 Corsi per Operatori dell'area sociale.**

##### Obiettivo 3

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Realizzazione di almeno un percorso IFTS (Progettista di moda)**

##### Obiettivo 4

**Tipo di obiettivo: efficacia**

Percentuale di successo nel conseguimento della qualifica dei candidati ammessi agli esami - almeno 80% dei partecipanti

#### **Obiettivo 5**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

Rinegoziazione del contratto di noleggio della fotocopiatrice utilizzata nella sede di Rivara, con un risparmio valutabile (per l'esercizio 2018) in € 890 rispetto al costo 2016

#### **Obiettivo 6**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

Rispetto di tutti gli indicatori finanziari previsti per l'accreditamento ER (per l'accreditamento è sufficiente il rispetto di 3 indicatori su 4):

Indice di disponibilità corrente  $>=1$

Durata media dei crediti  $<=200$  gg

Durata media dei debiti  $<=200$  gg

Incidenza degli oneri finanziari  $<=3\%$

#### **Obiettivo 7**

**Tipo di obiettivo: qualità**

Numero di corsi realizzati nei tempi previsti:

corsi ad attivazione diretta - almeno 90%

corsi con utenza determinata da soggetti esterni - almeno 70%

#### **Obiettivo 8**

**Tipo di obiettivo: economicità**

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo

#### **Obiettivo 9**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2017. E' fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

#### **Obiettivo 10**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Obiettivo 11**

**Tipo di obiettivo: economicità**

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2018 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro



il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 9 e 10 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

### **Obiettivo 12**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.

#### **1.1.2.1.3. aMo S.p.A.**

##### **1. Obiettivi gestionali per il 2018**

Per l'anno 2018 si prevedono le seguenti attività:

##### **Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il Triennio 2018/2020**

Il patto per il TPL 2018/2020 promosso dalla Regione prevede l'adesione di tutti i principali attori del sistema TPL regionale: le Province, i 13 Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'UPI e l'ANCI Emilia Romagna, le Agenzie Locali per la Mobilità e ALMA, le società di gestione del TPL, Trenitalia e FER, CNA, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, ANAV, le Confederazioni Sindacali Regionali, i Sindacati Trasporti Regionali, i Comitati degli Utenti. Il patto è articolato in sezioni:

- modello evolutivo di riforma per il trasporto pubblico in Emilia Romagna;
- soggetti attuatori e singoli impegni;
- obiettivi e risultati attesi;
- quadro delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per i servizi minimi;
- sintesi degli impegni e fasi di attuazione della riforma 2018/2020;
- monitoraggio della riforma;
- approvazione del patto.

Gli elementi principali di indirizzo per aMo sono:

- la prosecuzione del processo di razionalizzazione della governance del settore, con l'accorpamento delle due agenzie di Modena e Reggio Emilia anche attraverso un percorso temporaneo basato su di una Convenzione;
- le gare per l'affidamento dei servizi auto filoviari e l'articolazione territoriale di riferimento;
- il quadro delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per i servizi minimi e gli impegni per le stazioni appaltanti derivanti da quanto previsto dall'art. 27 della Legge 96/2017;
- la tutela del lavoro e la clausola sociale;
- il miglioramento della qualità dell'aria e gli obiettivi dei PUMS;
- la riorganizzazione dei servizi auto filoviari e ferroviari;
- il rinnovo del parco autobus;

- bigliettazione elettronica, integrazione tariffaria e info mobilità.

I principali obiettivi assegnati dal PAIR 2020 e dal patto ai tutti i sottoscrittori sono:

- aumento del 10% i passeggeri trasportati su gomma;
- aumento del 20% i passeggeri trasportati su ferro;
- incremento della quota di traffico ciclabile fino a raggiungere il 20% del totale degli spostamenti.

**Avvio procedure di accorpamento tra le Agenzie di Modena e Reggio Emilia: attivazione Convenzione**

Nel 2018 si prevede un'evoluzione della collaborazione attiva da quattro anni tra le Agenzie per la mobilità di Modena e Reggio Emilia. Tenuto conto degli obiettivi del patto per il TPL 2018/2020, nei primi mesi dell'anno verrà presentato alle assemblee dei soci delle due società uno schema di Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie di Modena e Reggio Emilia, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di gara nei tempi previsti.

**Collaborazione tra Agenzie per la Mobilità**

Si prevede che gli accordi di collaborazione in atto con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione della manutenzione delle fermate bus e lo svolgimento dell'indagine di customer satisfaction nei due bacini confluiranno nel 2018 nella convenzione di cui sopra.

Le analisi svolte in accordo con l'Agenzia di Reggio Emilia, finalizzate a razionalizzare i servizi di confine della sponda del Secchia sia in termini di programmazione orari, sia in merito alle infrastrutture di fermata, nel corso del 2018 saranno sistematizzate all'interno della documentazione di gara per l'affidamento della Gestione dei Servizi TPL nell'ambito sovra bacinale Modena/Reggio Emilia.

È confermato anche per il 2018 l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

**Procedura per la selezione del gestore dei servizi di TPL**

È stato predisposto, insieme all'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, uno schema di capitolato di gara condiviso per il bacino ottimale Modena-Reggio Emilia, così come definito dalla legge regionale. Alla luce dell'Atto di indirizzo triennale 2016-2018 in materia di TPL, deliberato dall'Assemblea regionale nel settembre 2015, del patto per il TPL regionale e locale 2018/2020 in corso di approvazione, del D.Lgs. n.175/2016, dell'art. 27 della Legge 96/2017 e delle deliberazioni dell'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 e n. 48/2017, nel corso del 2018 si svilupperanno le procedure di gara nell'ambito ottimale Modena/Reggio Emilia. Fino all'espletamento della gara, che comunque prevede una procedura complessa, verrà concordato con il gestore (SETA S.p.A.) di proseguire alle attuali condizioni vigenti del Contratto di servizio.

**Accordo di Programma e Contratto di Servizio**



La Regione ha deciso di non procedere alla definizione e stesura dell'Accordo di Programma 2018-2020.

#### Programmazione e organizzazione dei servizi di TPL

La delibera della Giunta Regionale n. 693/2016 ha determinato i servizi minimi di trasporto pubblico locale in ciascun bacino provinciale e i relativi contributi per il triennio 2016/2018. Per quanto riguarda il bacino di Modena l'obiettivo da raggiungere, come previsto dal Piano di Riprogrammazione dei Servizi TPL, è 12.400.317 vett/km. Dovranno quindi continuare, d'intesa con i Comuni, le azioni mirate a ridurre i servizi a scarsa utenza, azioni già avviate negli anni scorsi, che riguardano prevalentemente corse programmate in zone e in periodi dell'anno a bassa domanda di mobilità e/o servizi a scarsa frequentazione, con l'obiettivo di raggiungere quanto previsto dal citato Piano di Riprogrammazione.

Le risorse finanziarie assegnate al bacino di Modena sono pari a € 26.897.656,80 per ciascun anno del triennio 2016/2018, non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo e sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali 2002/2007. Nel 2018 le risorse regionali del cosiddetto "fondino", quotate per il bacino di Modena in € 400.000, saranno cancellate.

Il Piano di Riprogrammazione dei servizi TPL 2013/2015 è stato assunto anche per il 2018 come strumento di programmazione operativa dei servizi, dato che le risorse regionali assegnate al bacino di Modena sono le medesime del 2015. Nel corso dell'anno, in conformità agli atti regionali attuativi del Patto per il TPL 2018/2020, si procederà all'eventuale redazione di un nuovo Piano di Riprogrammazione dei servizi 2018/2020 per il bacino di Modena, coordinato con la pianificazione dei servizi di TPL nel bacino di Reggio Emilia.

Sono inoltre previste, d'intesa con i Comuni interessati:

- l'attuazione di interventi per l'adeguamento del servizio di trasporto scolastico alle esigenze emerse dall'ultima riforma degli ordinamenti scolastici, tenendo conto che anche nel 2018 si registra un ulteriore aumento degli studenti degli istituti superiori di circa 600 unità;
- il monitoraggio sull'attuazione del contratto di servizio, attività finalizzata alla continua implementazione e miglioramento del servizio, nonché al controllo delle attività del gestore;
- la progettazione e attuazione degli interventi di potenziamento del servizio a chiamata (prontobus) nel Comune di Carpi, co-finanziato al 75% dal Comune stesso, in attuazione degli indirizzi del PUMS (Piano urbano di mobilità sostenibile);
- la progettazione e attuazione di interventi di riassetto del servizio urbano di Sassuolo, sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale;
- la progettazione e attuazione di interventi di riorganizzazione della rete del servizio a chiamata (prontobus) nel Comune di Mirandola, a seguito dei riassetti urbanistici determinati dalla ricostruzione post sisma 2012;
- la progettazione e attuazione di un potenziamento dell'offerta di servizi extraurbani tra Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Castelfranco E., finalizzato a consolidare le relazioni di mobilità collettiva all'interno dell'Unione Comuni del Sorbara e a migliorare l'integrazione tra servizi auto filoviari e servizi ferroviari (stazione di Castelfranco E.);

- la gestione del contratto dei servizi di trasporto di studenti degli istituti superiori per attività di educazione fisica, la rendicontazione e il monitoraggio dei servizi appaltati;
- la gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da enti/associazioni e da cittadini/utenti (circa 400 ogni anno);
- il completamento della revisione dei sistemi cartografici in uso nelle applicazioni per la gestione della rete TPL nell'ottica di un'integrazione tra bacini di traffico;
- la partecipazione ai processi di formazione dei documenti di pianificazione territoriale provinciale e dei Comuni oltre ai PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile) richiesti dall'Unione Europea per accedere ai fondi POR-FESR (Programmi Operativi Regionali - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

#### **Mobility Management**

- Prosegue lo sviluppo delle attività di mobility management: attività di supporto agli enti soci per lo sviluppo di iniziative sulla mobilità sostenibile; supporto ad alcuni enti soci (Comune di Modena e Associazione di Comuni che comprende Spilamberto (comune capofila), Vignola, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Castelnuovo Rangone e Valsamoggia) nell'attuazione dei progetti inclusi e co-finanziati nel Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro; svolgimento delle funzioni di mobility manager di area per i Comuni del distretto ceramico modenese e collaborazione nella redazione del PUMS di distretto;
- sviluppo del progetto MO.SSA (Mobilità Sistematica Sostenibile Aziendale) di accreditamento delle aziende che attivano per i propri dipendenti iniziative di mobility management, offrono soluzioni per organizzare in maniera più sostenibile gli spostamenti casa-lavoro, contribuiscono a migliorare la qualità e la sostenibilità della mobilità nel territorio modenese. I partner di progetto sono Camera di Commercio, CNA, Legacoop Estense, FIAB e Legambiente. Il progetto è patrocinato dal Comune di Modena e dalle Unioni dei Comuni della provincia;
- avvio azioni di coinvolgimento del mondo della scuola, in sintonia con gli enti locali soci, per affrontare, con i diversi attori, i problemi connessi ai percorsi casa-scuola.

#### **Sistema Tariffario e informazione all'utenza**

- Dopo l'adeguamento delle tariffe extraurbane agli obiettivi regionali, avvenuto nel 2014, e l'adeguamento delle tariffe urbane di Modena attuato nel corso del 2016, nel 2018 si ipotizza la prosecuzione del percorso di adeguamento del sistema tariffario relativo agli altri servizi urbani, di competenza dei consigli comunali; aMo ha il compito di coordinare le attività, armonizzandole nel contratto di servizio con il gestore, in un contesto di integrazione e interoperabilità di bacino.
- prima attuazione degli indirizzi del patto per il TPL 2018/2020 in tema di integrazione tariffaria gomma - ferro sulla direttrice Modena-Carpi-Rolo, d'intesa con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, il Comune di Carpi e SETA: stipula di specifica convenzione;



- valutazione ipotesi di razionalizzazione del sistema provinciale delle biglietterie, predisposta dal gestore SETA in un quadro evolutivo del sistema di qualità dell'informazione all'utenza e di qualità della distribuzione e diffusione dei titoli di viaggio;
- rinnovo sistemi dinamici di infomobilità nell'autostazione di Modena e nei principali nodi di interscambio del bacino provinciale, in collaborazione con SETA.

#### Carta dei Servizi e Regolamento delle Condizioni Generali di Trasporto

Aggiornamento Carta dei servizi e allegato Regolamento delle condizioni generali di trasporto, in coerenza con gli indirizzi dell'art. 48 della Legge 96/2017, oltre che del vigente contratto di servizio; l'aggiornamento, proposto da SETA e condiviso dalle Agenzie locali per la Mobilità, si svilupperà in modo omogeneo nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

#### Infrastrutture e Patrimonio

- Prosecuzione dell'attuazione del piano di riorganizzazione dell'area nord del bacino provinciale, centrato sulle due polarità di Mirandola e Finale Emilia; nel 2018 è prevista la conclusione delle procedure di appalto dei lavori di entrambi i depositi bus e l'apertura dei relativi cantieri;
- prosecuzione dell'attuazione dell'accordo di collaborazione con SETA S.p.A. per la qualificazione energetica del complesso immobiliare di Strada S. Anna a Modena; nel 2018 si prevede di completare gli interventi di rinnovo dell'illuminazione, con messa in opera della tecnologia LED, nella palazzina uffici e nel deposito filoviario, interventi candidati al contributo "conto termico" pari al 40% dell'investimento, suddiviso in 5 anni;
- analisi vulnerabilità sismica, progettazione primi interventi e avvio procedure di appalto dei lavori di riqualificazione antisismica dell'officina presso la sede di Strada S. Anna a Modena, prima fase;
- progettazione, appalto e avvio cantieri per il rinnovo portoni e realizzazione nuova recinzione presso il deposito bus di Carpi;
- stipula convenzione con il Comune di Modena, progettazione, appalto e realizzazione adeguamenti infrastrutturali di alcuni capolinea del servizio urbano di Modena; le aree interessate sono: una porzione dell'autostazione, con l'inserimento di un ulteriore marciapiede di approdo dei mezzi, il capolinea della linea 3 in Via Nonantolana, il capolinea della linea 10 a Cognento, interventi accessori al terminal del polo scolastico in Viale Leonardo da Vinci e al capolinea della linea 14 A in Via delle Nazioni.

#### Progetti Europei

aMo è candidata ad un progetto europeo di infomobilità sui servizi a chiamata (RUMOBIL) assieme a partner dalla Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia e Croazia. aMo aderisce proponendo un portale internet e un'applicazione per smartphone, mirati alla miglior fruibilità dei servizi Prontobus e in particolare quello di Castelfranco Emilia, interconnesso alla rete ferroviaria nazionale. Il progetto è partito il 1 giugno 2016 e terminerà il 31 maggio 2019. Entro la fine del 2018 le soluzioni tecnologiche sperimentate a Castelfranco saranno estese a tutti gli altri prontobus operativi nel bacino provinciale: Modena, Carpi, Mirandola, Pavullo e Maranello.

### Efficienza energetica

aMo ha stipulato una convenzione con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile e con SETA per l'ottenimento di titoli di efficienza energetica (TEE) del trasporto pubblico locale del bacino di Modena, con l'obiettivo di implementare interventi di efficientamento energetico sulla rete, sui mezzi e sugli impianti del TPL modenese.

### 2. Budget 2018

Per quanto riguarda l'attività programmata per l'esercizio 2018 si fa riferimento al Piano Triennale di Riprogrammazione del TPL, approvato dall'Assemblea dei Soci aMo nel mese di settembre 2013 e divenuto parte del Piano approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Esso conteneva obiettivi quantitativi così riassunti:

anno	Vett/km
2015	12.400.000
2016	12.400.317
2017	12.400.317
2018	12.400.317

Gli obiettivi di programmazione sono stati sostanzialmente rispettati nel 2015, nel 2016 e nel 2017 e sono assunti come credibili per il 2018.

Le risorse economiche assegnate al bacino provinciale di Modena sono quelle stabilite dalla DGR 693/2016 nel triennio 2016/2018, alle quali si aggiungono quelle stanziate dagli EE.LL. della provincia di Modena sulla base della convenzione tra gli EE.LL. che regola l'attribuzione di competenze ad aMo; si assume come possibile il trend verificatosi negli anni precedenti e che ha portato a questi dati (dai bilanci dell'Agenzia 2015, 2016, 2017 previsione):

Anno	Valore della produzione	Utile
2015	29.558.917	66.104
2016	28.572.046	55.061
2017 previsione	28.500.000	0
2018 previsione	28.500.000	0

### **3. Obiettivi assegnati alla società**

#### **Obiettivo 1: Programmazione e Organizzazione dei servizi TPL**

Tipo di obiettivo: efficacia

Progettazione e attuazione riaspetto servizio urbano di Sassuolo;

Progettazione e riorganizzazione servizi a chiamata – prontobus di Mirandola;

Progettazione e attuazione potenziamento servizi extraurbani tra Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Castelfranco E.

#### **Obiettivo 2: Informazione all'utenza**

Tipo di obiettivo: qualità

Rinnovo sistemi dinamici di infomobilità nell'autostazione di Modena e nei principali nodi di interscambio del bacino provinciale (in collaborazione con SETA).

#### **Obiettivo 3: Infrastrutture e patrimonio**

Tipo di obiettivo: efficacia

Prosecuzione della ricostruzione depositi bus di Mirandola e Finale Emilia;

Completamento programma rinnovo illuminazione con tecnologia LED nella palazzina uffici della sede di Strada S. Anna a Modena;

Analisi di vulnerabilità sismica, progettazione e avvio cantiere di riqualificazione dell'officina in Strada S. Anna a Modena.

#### **Obiettivo 4: Riduzione costi utenze**

Tipo di obiettivo: efficienza

Ulteriore riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 20% rispetto all'esercizio 2017. Il risparmio previsto è conseguente al completamento dell'inserimento della tecnologia LED.

#### **Obiettivo 5: Dematerializzazione documentale**

Tipo di obiettivo: efficienza

Riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all'esercizio 2017, quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture.

#### **Obiettivo 6: Riduzione compensi organo di controllo**

Tipo di obiettivo: efficienza

Riduzione dei compensi riconosciuti all'organo di controllo (pari a € 17.000 sul bilancio 2016): in occasione del rinnovo del Collegio sindacale, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, diminuire i compensi dei sindaci nell'ordine del 12% rispetto all'esercizio 2017 in considerazione dell'(avvenuto) affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno alla società.

#### **Obiettivo 7: Applicazione risultati progetti europei**

Tipo di obiettivo: efficacia/qualità

Estensione soluzioni tecnologiche sperimentate con il progetto europeo RUMOBIL a tutti i servizi prontobus operativi nel bacino provinciale: Modena, Carpi, Mirandola, Pavullo e Maranello.

## Obiettivo 8: Attuazione indirizzi Patto TPL 2018/2020

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Sottoscrizione convenzione con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per consentire l'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi TPL nell'ambito unico Modena-Reggio E.**

## Obiettivo 9

**Tipo di obiettivo: economicità**

**Mantenimento del pareggio di bilancio, confermando la produzione di servizi TPL per una consistenza complessiva annua di 12.400.317 vett\*km., fatto salvo uno scostamento dei servizi minimi erogati, entro il 2,5% nell'arco del triennio 2016/2018.**

## Obiettivo 10

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2017. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.**

## Obiettivo 11

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.**

## Obiettivo 12

**Tipo di obiettivo: economicità**

**Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2018 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 10 e 11 e salvo la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.**

## Obiettivo 13

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.**

#### **1.1.2.1.4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.**

##### **1. Attività previste per il 2018**

I principali obiettivi dell'anno 2017 comprendevano:

- il consolidamento dei risultati di bilancio, anche attraverso il miglioramento dei margini delle vendite e il contenimento dei costi di gestione;
- l'allestimento di ulteriori ambulatori per medici nei pressi della farmacia di Villaggio Giardino;
- la ricerca di nuovi locali per trasferire sedi particolarmente disagiate, compresi eventuali interventi di ristrutturazione;
- la formazione del personale.

La società ritiene di aver conseguito nel 2017 buona parte di questi obiettivi:

- consolidamento e mantenimento dei risultati raggiunti negli anni precedenti attraverso ulteriori interventi nell'area gestionale;
- apertura degli ambulatori nella sede di via Pasteur per medicina di gruppo;
- programmi di formazione del personale.

In aggiunta agli obiettivi fissati ad inizio 2017, la società ha provveduto nel mese di ottobre ad aprire la quattordicesima sede farmaceutica nel quartiere "Le Torri" dopo un intenso lavoro di ricerca dei locali e di allestimento.

L'esercizio 2017 si chiuderà con un risultato economico ampiamente positivo ma più contenuto rispetto all'esercizio 2016: si registra infatti una lieve riduzione dei ricavi complessivi (-3,5%) rispetto all'esercizio precedente. Purtroppo, come previsto, non è stato raggiunto l'accordo per il contenimento della distribuzione diretta da parte dell'AUSL locale, con conseguente mancato incremento delle vendite della farmaceutica convenzionata. Così come nell'esercizio precedente, manca l'apporto positivo al risultato di esercizio derivante dalla gestione della liquidità, dopo la riduzione volontaria del capitale sociale realizzata nel 2015.

Il settore resta in attesa di una prossima revisione del sistema di remunerazione della farmacia e della nuova convenzione con il SSN, le cui trattative sono iniziate nel mese di settembre 2017. L'attuale sistema di remunerazione, che prevede un margine percentuale sul prezzo di vendita imposto dall'Aifa, negli ultimi anni è divenuto penalizzante per le farmacie data la riduzione del costo medio dei medicinali dovuta all'introduzione dei farmaci equivalenti.

L'esercizio 2018 realizzerà probabilmente una riduzione dei ricavi sul fronte delle vendite al SSN ed impegnerà la società in un recupero delle vendite dirette ai clienti, che si dovrebbe realizzare anche per una preannunciata e più marcata ripresa dei consumi e per il progressivo maggior peso del costo dei farmaci che rimane a carico dei cittadini.

All'interno di questo scenario di incertezza risulta arduo formulare una previsione attendibile del risultato d'esercizio 2018, le variabili coinvolte sono molteplici e di segno opposto:

- il rinnovo del CCNL scaduto dal 2016, che comporterà un aggravio di costi;
- la diminuzione del valore medio dei medicinali;
- l'aumento del rimborso per alcuni servizi (prenotazioni CUP);
- la ripresa economica in corso.

È in fase avanzata il programma di ristrutturazione delle farmacie della società che prevede una maggior caratterizzazione delle sedi che negli anni è divenuta meno omogenea a causa di numerosi interventi sulle strutture.

Il programma prevede nuove insegne, layout degli interni, colorazioni e merchandising che creino un filo conduttore: questa nuova immagine sarà estesa alle farmacie del gruppo Pharmacoop.

Il programma prevede investimenti pari a circa € 350.000 nel triennio, che si rendono indispensabili soprattutto per alcune sedi che non beneficiano di opere di restauro da oltre dieci anni. Nell'esercizio 2018 l'investimento principale sarà realizzato nella farmacia del Pozzo. Il costo preventivato per il rifacimento dell'attuale sede è pari a circa € 200.000, al quale potrebbe aggiungersi il costo (circa € 160.000) per l'acquisizione di una macchina per il prelievo automatico dei prodotti. Tuttavia, considerato che la farmacia non può sospendere l'attività a causa della ristrutturazione e che interventi modulari penalizzano la redditività (si stima una flessione dei ricavi del 30% nei 6 mesi di durata della ristrutturazione), su decisione del Consiglio di amministrazione si procederà al trasferimento in altra sede attigua in Via Emilia Est.

Il progetto di ricollocazione della farmacia Giardini è stato al momento accantonato in quanto non è stato possibile individuare una sede idonea nell'area di pertinenza.

Anche nell'esercizio 2018 la società si propone di investire sulla formazione dei dipendenti, sia per quanto attiene temi di carattere gestionale che per professionalizzare il ruolo del farmacista nel rapporto con il cliente. La stima è di realizzare 20 ore di formazione per ogni dipendente per un costo figurativo di circa € 35.000, oltre ai costi per i consulenti esterni stimati in circa € 20.000.

Ancora non sviluppato rimane il progetto di incrementare la partecipazione delle farmacie al programma di "pharmaceutical care", finalizzato a coordinare il ruolo delle farmacie, delle diverse professioni sanitarie e del sistema sanitario regionale per il miglioramento della salute del paziente, in quanto il SSR non intende al momento sfruttare le potenzialità della rete delle farmacie sul territorio a questo scopo. Nel 2018, tuttavia, nell'intento di affermare il ruolo centrale che le farmacie potrebbero assumere nella gestione dei servizi socio - sanitari, si svilupperà un'iniziativa innovativa: è stata siglata una convenzione con una cooperativa di servizi alla persona specializzata in ambito assistenziale e sanitario per mezzo della quale verranno proposti servizi a domicilio e (quando possibile) presso le farmacie.

## 2. Budget 2018

	Budget 2018
<b>Ricavi delle vendite</b>	<b>20.350.000</b>
Costo del venduto	13.614.150
<b>Margine lordo</b>	<b>6.735.850</b>
Altri ricavi	212.000
Servizi	-720.000



Affitti	-420.000
Costi personale	-3.530.000
Ammortamenti	-600.000
Oneri vari	-140.000
Proventi finanziari	60.000
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>1.597.850</b>

### **3. Prospettive per il triennio 2018-2020**

Risulta difficile determinare con sufficiente attendibilità un piano economico triennale in assenza di leve gestionali in grado di incidere sulla parte più significativa dell'attività (mediamente il 60%), che si incentra sulle vendite rimborsate dal SSR: le politiche messe in atto dalle ASL regionali sono infatti in grado di condizionare pesantemente il risultato della singola farmacia.

Risulta parimenti arduo determinare concretamente l'effetto dell'apertura di 5 nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Modena che al momento, a fronte di un giro di affari locale sostanzialmente stabile, ha già impattato negativamente sui ricavi dell'esercizio 2017.

La legge di stabilità 2018 non introduce significative risorse per il settore farmaceutico al dettaglio: la differenziazione dello stanziamento per la spesa farmaceutica convenzionata (da anni sotto controllo) da quello previsto per la ospedaliera (che tende a crescere in maniera esponenziale), potrebbe far recuperare alla farmacia tradizionale il suo ruolo sul territorio ed influire positivamente sull'attività.

La recente legge sulle liberalizzazioni (L. 4-8-2017 n. 124) introduce la possibilità d'ingresso di società di capitali nella titolarità delle farmacie private (prima in pratica possibile solo per farmacisti persone fisiche) e la vendita di medicinali con prescrizione medica (classe C) a pagamento fuori dal canale farmacia: questi fattori non permettono al momento di elaborare un piano economico realistico di lungo periodo.

### **4. Obiettivi assegnati alla società**

#### **Obiettivo 1**

**Tipo di obiettivo: economicità**

Realizzare un risultato di esercizio prima delle imposte pari ad almeno € 1.597.000.

#### **Obiettivo 2**

**Tipo di obiettivo: efficacia**

**Ristrutturazione della sede della Farmacia del Pozzo**

#### **Obiettivo 3**

**Tipo di obiettivo: efficienza**

**Ristrutturazione della sede della Farmacia del Pozzo ad un costo non superiore a € 200.000.**

#### Obiettivo 4

**Tipo di obiettivo: efficacia**

Realizzazione di 20 ore circa di formazione per ogni dipendente.

#### Obiettivo 5

**Tipo di obiettivo: efficacia**

Proposta di servizi sanitario-assistenziali a domicilio o presso le sedi farmaceutiche.

#### [1.1.2.1.5. ModenaFiere S.r.l.](#)

##### 1. Attività previste per il 2018

Nel 2018 si prevede lo svolgimento di 22 manifestazioni (alcune in contemporanea, di cui 11 indirette e 11 dirette), di seguito elencate:

- Mostra Cinofila Internazionale - 5/6 GENNAIO
- Expoelettronica (Mostra Mercato di Elettronica & Co.) - Cos-Mo (Fiera del fumetto a misura di cosplayers) - Mo-del (Modellismo statico e dinamico) - Mo.Ma. Modena Makers (Makers e tecnologie open source) - 13/14 GENNAIO
- Gater Expo - Salone delle anticipazioni del tessile abbigliamento e degli accessori - 23/25 GENNAIO
- Modenantiquaria (XXXII Mostra mercato d'alto Antiquariato) - Petra (Antico, decorazione e design per parchi, giardini e ristrutturazioni) - Excelsior (XVII Rassegna d'arte italiana del XIX sec.) - 10/18 FEBBRAIO
- Verdi Passioni (Orto, giardino e agricoltura amatoriale) e Animali dal Mondo (animali esotici e da compagnia, prodotti per la cura e l'allevamento) - 3/4 MARZO
- Unimore Orienta - iniziativa di orientamento dell'Università di Modena e Reggio Emilia - 9 MARZO
- Play - Festival del Gioco - 6/8 APRILE
- Fiera di Modena - 80^ Mostra Campionaria - 25 APRILE/1 MAGGIO
- Gater Expo - Presentazione collezioni tessuti e accessori moda - 4/5/6 SETTEMBRE
- Modena Nerd - Fumetti, Videogiochi, Youtuber - 15/16 SETTEMBRE
- Modena Motor Gallery - Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca - 22/23 SETTEMBRE
- More Jobs - OTTOBRE
- Modena Si Sposa - Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale 7° edizione - 12/14 OTTOBRE
- Skipass - XXV Salone del Turismo e sport invernali - 26/27/28 OTTOBRE
- Modena Benessere Festival - Benessere naturale dall'Oriente all'Occidente - 17/18 NOVEMBRE
- Curiosa - Idee Atmosfere Sapori in fiera - 29 NOVEMBRE/2 DICEMBRE
- 7.8.Novecento - Gran mercato dell'Antico - 6/7/9 DICEMBRE

Il calendario fieristico è stato stilato nella prospettiva della continuità e le manifestazioni contemplate sono solo quelle ritenute di certa realizzazione.

Nel piano industriale e nel budget 2018 sono previsti gli investimenti e le migliorie al quartiere Fieristico indicate nella convenzione con il Comune di Modena con scadenza 31/12/2023.

Nel corso del 2018 ModenaFiere proseguirà lo sforzo operato in termini di innovazione e qualificazione del quartiere fieristico. La società nel 2009 ha definito con il Comune di Modena il primo gruppo di interventi straordinari da realizzare sul quartiere, sempre nell'ambito della convenzione siglata: si è concordato successivamente con il Comune di Modena un aggiornamento dell'art. 6 della concessione con il quale ModenaFiere si obbliga a realizzare interventi di manutenzione straordinaria (programmata e non programmata) ed investimenti sugli immobili oggetto di concessione fino ad un importo massimo complessivo di € 5.250.000.

Nel 2016 è stata inviata una richiesta alla Regione per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione post-sisma 2012, in qualità di "beneficiario", ai sensi delle vigenti normative in materia ed in particolare dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 56 del 4 dicembre 2015.

La Regione Emilia Romagna ha concesso in data 18 luglio 2016 un contributo pari ad € 1.772.440

a fronte di un importo di lavori € 2.020.000 per miglioramento sismico del quartiere fieristico. I lavori sono iniziati i primi di gennaio 2017 e dovranno terminare entro il 30/06/2018. Una volta eseguiti i lavori, il quartiere rientrerà nella classe 4 che lo classifica come luogo sicuro di ricovero.

## 2. Budget 2018

Nella redazione del Budget, seguendo un principio prudenziale, sono considerate solo le componenti positive ragionevolmente ipotizzabili nell'esercizio 2018, mentre tra le componenti negative sono indicati gli impegni sostenibili e direttamente collegati alle risorse previste.

Sono inoltre inserite a budget i compensi spettanti per la collaborazione nell'organizzazione di due manifestazioni a BolognaFiere nei mesi di febbraio e marzo 2018.

	Budget 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.671.744
Altri ricavi e proventi	155.000
<b>Valore della produzione</b>	<b>5.826.744</b>
Costi per materie prime	271.561
Costi per servizi	4.063.016
Costi per godimento beni di terzi	309.000
Oneri diversi di gestione	109.475
<b>Totale costi beni e servizi</b>	<b>4.753.052</b>
<b>Valore aggiunto</b>	<b>1.073.693</b>

Costi del personale	623.447
<b>Margine Operativo Lordo EBITDA</b>	<b>450.246</b>
Ammortamenti e svalutazioni	373.693
<b>Risultato operativo EBIT</b>	<b>76.552</b>
Proventi e oneri finanziari	-60.000
Proventi ed oneri Straordinari	0
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>16.552</b>

### 3. Prospettive per il triennio 2018-2020

Il Piano industriale 2016-2020 mira a consolidare e sviluppare l'attività fieristica valorizzando le manifestazioni già in portafoglio, la localizzazione geografica e il tessuto economico locale.

Le linee del piano industriale messo a punto nel corso del 2016 persegono le seguenti strategie:

- crescita dell'attività di organizzazione diretta degli eventi fieristici;
- intensificazione dei rapporti con la città;
- efficienza e redditività della gestione.

### 4. Obiettivi assegnati alla società

#### Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficienza

Benchmark delle attività fieristiche dei concorrenti diretti, operanti in quartieri dimensionalmente simili, al fine di verificare possibili linee di sviluppo ed efficientamento nella gestione del calendario fieristico e nella gestione degli eventi gestiti in forma diretta.

#### Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficienza

Revisione delle procedure per gli acquisti dei servizi e dei materiali in grado di determinare risparmi effettivi rispetto all'esercizio precedente.

#### Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficienza

Revisione delle programmazioni pubblicitarie delle manifestazioni a gestione diretta con lo scopo di ottimizzare i costi e rimodulazione delle campagne di promozione in modo sinergico per le varie tipologie di espositori e visitatori.

#### Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficacia

Implementazione dei servizi offerti agli espositori al fine di incrementare l'appetibilità del quartiere ed il fatturato. Analisi delle esigenze del pubblico per offrire un quartiere sempre più efficiente e qualificato.



## **Obiettivo 5**

**Tipo di obiettivo: economicità**

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.

### **1.1.2.1.6. SETA S.p.A.**

#### **1. Obiettivi gestionali per il 2018**

Sulla base di dati disponibili al 30/09/2017 si prevede che l'esercizio 2017 chiuderà in equilibrio economico. I viaggiatori trasportati al 30/09/2017 mostrano un incremento del 2,95% complessivo nei tre bacini.

SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga dei contratti di servizio fino al 31/12/2017. I contratti di servizio sono scaduti alla fine del 2014: non essendo state indette le gare per i nuovi affidamenti proseguirà il periodo di proroga, durante il quale ogni attività di programmazione degli investimenti è oltremodo difficile. Il regime di proroga determina altresì limitazioni nell'accesso al credito di medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti.

L'Atto di Indirizzo regionale che definisce il quadro delle risorse disponibili di parte corrente copre il triennio 2016-2018, pertanto è ancora in corso l'aggiornamento del Piano Industriale per l'anno 2019 e seguenti.

I dati di previsione per il 2018 sono quelli indicati nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 11/07/2016.

#### **Investimenti e finanziamenti**

Nel 2017 sono stati complessivamente acquistati n. 92 autobus: 47 nuovi, per un investimento pari ad € 10.738.640, in parte coperti da contributo regionale e 45 usati, per un investimento pari ad € 3.581.865.

Gli investimenti previsti dal piano industriale ed i relativi contributi per l'anno 2018 sono i seguenti:

(dati in migliaia di euro)	2018		
	Investimenti	Contributi	Autofinanziamento
Fabbricati ed attrezzature	1.230	0	1.230
Tecnologie di bordo e terra per il servizio (compreso rinnovo AVM)	2.440	405	2.035
Sistemi informativi	450	0	450
Materiale rotabile	7.014	2.747	4.267
<b>TOTALE</b>	<b>11.134</b>	<b>3.152</b>	<b>7.982</b>

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie e sistemi informativi, sono previsti investimenti per l'estensione dei sistemi di videosorveglianza di bordo, in

parte finanziati con i Fondi POR FESR. È previsto inoltre il potenziamento dei sistemi di vendita online, l'utilizzo delle carte di credito per la validazione del pagamento del trasporto e l'estensione dei sistemi di informazione sul servizio in tempo reale a terra.

## 2. Budget 2018

	<b>BUDGET 2018</b> (migliaia €)
Ricavi servizi di trasporto	28.010
Corrispettivi da contratto di servizio	60.925
Contributi	13.358
Altri ricavi e proventi	4.231
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>106.524</b>
Materie prime	-15.938
Spese per servizi e canoni	-34.259
Personale	-45.973
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>96.170</b>
<b>EBITDA</b>	<b>10.354</b>
Ammortamenti e svalutazioni	-9.604
Accantonamenti	0
<b>EBIT</b>	<b>750</b>
Proventi e oneri finanziari	-396
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>354</b>
Imposte	8
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>362</b>

## 3. Obiettivi assegnati alla società

### Obiettivo 1

**Tipo obiettivo: economicità**

Conseguire un rapporto Ricavi da traffico/corrispettivi da contratto di servizio e contributi EE.LL. non inferiore al 45,35%.

### Obiettivo 2

**Tipo obiettivo: economicità**

Realizzare rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi – Costi infrastruttura non inferiore al 31,9%.

### Obiettivo 3

**Tipo obiettivo: efficienza**

Realizzare un indice di copertura controlli (corse controllate/corse eseguite) non inferiore al 9%.

### Obiettivo 4

**Tipo obiettivo: qualità**

Realizzare un indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati) pari al 100%.

#### **1.1.2.1.7. Fondazione Cresci@mo**

##### **1. Attività previste per il 2018**

Il numero complessivo dei plessi gestiti è pari a 10, immutato rispetto all'anno scolastico precedente. Le scuole di norma hanno tre sezioni (una per ogni anno di età nella fascia 3 - 5 anni), salvo le scuole Fossamonda e Don Minzoni in cui le sezioni sono 4, per cui il numero complessivo di sezioni ammonta a 32. Il numero totale dei bambini iscritti nel corso dell'anno scolastico 2017/18 è pari a 782, equivalente a circa il 15% dei residenti a Modena nella fascia d'età 3-5 anni.

L'accordo vigente tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@mo (delibera Giunta Comunale n. 525 / 2015) copre il periodo 2015 - 2018 ed individua quali servizi devono essere erogati direttamente dalla Fondazione (mediante personale dipendente oppure mediante contratti con soggetti terzi) rispetto alla parte garantita dal Comune di Modena.

Il modello organizzativo ormai consolidato prevede l'utilizzo di personale dipendente per le attività didattiche di base e l'insegnamento della religione, mentre le restanti prestazioni, in particolare i servizi ausiliari e di pulizia, la ristorazione, l'insegnamento della lingua inglese, l'insegnamento della musica vengono resi in genere mediante contratti di appalto o convenzioni con aziende specializzate. Questo modello consente di coniugare un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale. In particolare, per quanto riguarda l'insegnamento della musica è stata attivata una convenzione diretta con l'Istituto Superiore di studi musicali Vecchi - Tonelli, con validità biennale (a.s. 2017 - 2018 e 2018 - 2019), mentre in precedenza il servizio era reso dallo stesso istituto mediante convenzione del Comune di Modena.

##### **Attività didattica**

Gli obiettivi prioritari dell'attività didattica – perseguiti con l'ausilio e l'indirizzo del coordinamento pedagogico – mirano a consolidare organizzazione e metodologia in tutte le scuole gestite dalla Fondazione, in particolare ad innalzare la qualità dell'attività didattica mediante l'applicazione delle competenze apprese attraverso la partecipazione al programma Erasmus Plus. La formazione dei docenti in tema di sicurezza del lavoro, primo soccorso e pratiche antincendio sarà garantita in tutti e dieci i plessi gestiti, in analogia a quanto fatto in passato.

Infine, la Fondazione si è posta come obiettivo quello di garantire anche per il 2018 il prolungamento dell'apertura delle scuole fino a metà luglio (cosiddetto prolungamento estivo).

##### **Gestione personale dipendente**

La Fondazione ha proceduto nel mese di agosto 2017 all'assunzione di 5 nuovi insegnanti a tempo indeterminato attingendo dalla graduatoria formata a giugno 2016. Le nuove assunzioni sono state effettuate per sostituire insegnanti comunali in comando che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento oppure

hanno completato il ciclo triennale di insegnamento presso le rispettive scuole di assegnazione e per la sostituzione di insegnanti di ruolo dimissionarie.

Nei mesi di agosto e settembre 2017 si è proceduto inoltre ad inserire ulteriori unità per coprire i posti di ruolo che si sono resi temporaneamente vacanti a seguito di richieste di aspettativa non retribuita, congedi straordinari ex legge 104/1992 e maternità. In totale le insegnanti supplenti in servizio per l'anno scolastico 2017 - 2018 ammontano a 12, incluse 3 insegnanti di religione.

Le insegnanti dipendenti comunali in comando alla Fondazione ammontano a rimanenti 2 unità, entrambe assegnate a sezioni 5 anni nell'anno scolastico 2017 - 2018, per cui si dovrà provvedere alla loro sostituzione mediante assunzioni a tempo indeterminato in capo alla Fondazione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Si procederà entro giugno 2018 alla formazione di una nuova graduatoria finalizzata all'assunzione di personale insegnante di ruolo: la graduatoria avrà validità biennale, così come quella precedente formata a giugno 2016 e in scadenza a maggio 2018.

Le insegnanti dipendenti della Fondazione ammontano quindi ad oggi a 74 unità, di cui:

62 a tempo indeterminato (di cui 14 part time);

12 a tempo determinato, di cui 6 part time (5 per sostituzione maternità, 3 per sostituzione aspettativa o congedi, 3 per insegnamento della religione, 1 per completamento orario pomeridiano);

Alla fine di ottobre 2017 le posizioni ancora da coprire riguardano 4 tempi determinati per completamento orario pomeridiano e 2 tempi determinati per sostituzione di ruoli assenti per maternità/aspettativa/congedo straordinario. In base al CCNL Aninsei approvato nel gennaio del 2016 è stata attivata (con affidamento annuale) un'agenzia di lavoro interinale che fornisce il personale supplente per periodi fino a 60 giorni.

La Fondazione si pone l'obiettivo di stabilizzare l'organico, sia di ruolo sia per incarichi annuali e di diffondere una cultura del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi di gestione del medesimo.

Non sono ancora riprese le trattative con le rappresentanze sindacali per il rinnovo del contratto integrativo, scaduto da un anno: in base alle informazioni disponibili è stata inserita nel budget la miglior stima possibile in relazione al prevedibile incremento del costo del lavoro.

Si prevede infine che entro il 2018 il personale amministrativo della segreteria sia composto esclusivamente da personale assunto direttamente dalla Fondazione.

### **Servizi esterni**

Nel corso del 2016 sono stati rinnovati - mediante gara unica - i contratti di appalto relativi ai servizi ausiliari ed assistenziali per il successivo triennio per tutte e 10 le scuole gestite dalla Fondazione. Questi contratti coprono tre anni scolastici con opzione di proroga per un quarto anno alla fine del triennio. Sono inoltre regolamentati in modo formale i servizi relativi alla refezione pasti, all'insegnamento della lingua inglese, all'insegnamento della musica, alla fruizione di servizi di natura contabile.

## 2. Budget 2018

Si fornisce uno schema sintetico dei principali aggregati economici relativi all'esercizio 2017, evidenziando come tali valori siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni seppur lievi.

RICAVI	Budget 2018
Entrate da tariffe utenza	948.000
Contributo Comune di Modena	3.100.000
Altri contributi (parità scolastica e altri)	490.000
<b>Valore della produzione</b>	<b>4.538.000</b>

COSTI	
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.090.000
Costi per ristorazione	650.000
Spese varie per servizi	70.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000
<b>Totale costi beni e servizi</b>	<b>1.914.000</b>
Costi personale insegnante	2.465.000
Insegnamento della lingua inglese e della musica	115.000
Svalutazioni	19.000
Imposte	25.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.538.000</b>

## 3. Prospettive per il triennio 2018-2020

Le prospettive per il medio termine sono basate sui seguenti assunti:

- la costanza del numero delle scuole gestite (10), in particolare l'invarianza del numero delle sezioni attivate e del numero complessivo dei bambini iscritti rispetto ai dati di inizio anno scolastico 2017 - 2018;
- che i termini dell'accordo tra Comune di Modena e Fondazione rimangano tali per il periodo complessivo preso in esame, quindi anche dopo la scadenza prevista per il 2018;
- che l'insieme delle norme che regolano i rapporti di lavoro del personale dipendente (CCNL Aninsei e contratto integrativo) rimanga in linea con il quadro vigente e con le eventuali evoluzioni prevedibili ad oggi per il periodo complessivo preso in esame: il CCNL scade a fine 2018, mentre le trattative per il rinnovo del contratto integrativo sono in corso (per quanto riguarda il contratto integrativo, è plausibile ipotizzare un progressivo

- allineamento ai parametri economici utilizzati dal contratto EE.LL. per le insegnanti delle scuole di infanzia comunali);
- che l'incremento retributivo riconosciuto alle insegnanti della Fondazione per effetto del rinnovo del contratto integrativo non si estenda automaticamente ai contratti di somministrazione posti in essere per sostituzioni di breve durata se il titolo di studio del personale somministrato non corrisponde ai requisiti del capitolato d'appalto;
  - nell'arco temporale preso in esame si ipotizza che l'organico in servizio presso la Fondazione (insegnanti ed addetti amministrativi) arrivi ad essere costituito esclusivamente da personale assunto direttamente dalla Fondazione;
  - che il prolungamento estivo di apertura delle 10 scuole fino a metà luglio divenga permanente;
  - per tutti i contratti relativi ai servizi le ipotesi di costo sono basate sulle rispettive durate e sulle eventuali clausole di rivalutazione degli importi previste dai contratti stessi (in generale per importi modesti).

Si fornisce quindi uno schema sintetico dei principali aggregati economici che compongono il conto economico previsionale della Fondazione per il triennio 2018-2020, evidenziando come tali valori siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni future seppur contenute (la componente dei costi del personale è quella più difficilmente prevedibile).

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Entrate da tariffe utenza	948.000	948.000	948.000
Contributo Comune di Modena	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri)	490.000	490.000	490.000
<b>Valore della Produzione</b>	<b>4.538.000</b>	<b>4.638.000</b>	<b>4.738.000</b>
Costi			
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Costi per ristorazione	650.000	650.000	650.000
Spese varie per acquisto servizi	70.000	70.000	70.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000	75.000	75.000
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000	29.000	29.000
<b>Totale costi beni e servizi</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.914.000</b>
Costi personale	2.465.000	2.565.000	2.665.000
Insegnamento della lingua inglese	115.000	115.000	115.000
Svalutazioni	19.000	19.000	19.000
Imposte	25.000	25.000	25.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.538.000</b>	<b>4.638.000</b>	<b>4.738.000</b>

#### 4. Obiettivi assegnati alla Fondazione

##### Obiettivo 1: Corso di inglese per il personale docente

Tipo obiettivo: qualità

Il corso coinvolgerà 9 insegnanti in 20 lezioni collettive da 1 ora ciascuna nel corso dell'anno scolastico 2017-2018. Questo corso si propone di rafforzare il contributo di conoscenze ed esperienze che il corpo docente della Fondazione sta sviluppando nell'ambito del progetto Erasmus Plus.

##### Obiettivo 2: Stabilizzazione dell'organico

Tipo obiettivo: efficacia

Si tratta di un obiettivo ricorrente, che si ripropone ogni anno in conseguenza delle variazioni dell'organico che si verificano nel tempo. La realizzazione dell'obiettivo implica l'articolazione di una molteplicità di azioni volte a garantire ai bambini la stabilità dell'azione didattica (progressiva sostituzione di tutto il personale in comando dal Comune, minimizzazione del ricorso al personale somministrato, espletamento di selezioni per contratti a termine, eventuale assunzione di personale dipendente adibito a funzioni specifiche di sostituzione).

Le stime prevedono:

Obiettivo sostituzione comandi comunali: 2 unità residue da sostituire.

Obiettivo riduzione personale somministrato: 1 unità equivalente in meno. L'obiettivo era stato previsto per il 2017 ma non è stato possibile realizzarlo: la riduzione di una unità di personale somministrato era connesso all'obiettivo 2017 di assunzione di una unità di personale con funzioni di "jolly", da utilizzarsi cioè per le supplenze. L'assunzione di una figura "jolly" avrebbe permesso di non ricorrere a personale in somministrazione. Dato che l'obiettivo di assunzione dell'unità jolly è slittato al 2018, viene riproposto per il 2018 anche l'obiettivo di riduzione di una unità equivalente di personale somministrato.

Obiettivo selezione per contratti a termine: 6 unità da inserire (secondo i fabbisogni previsti per il 2018).

Obiettivo inserimento personale che copre esigenze frontali sotto forma di "jolly": 1 unità da inserire (vedi obiettivo di riduzione personale somministrato).

##### Obiettivo 3: Completamento della formazione del personale

Tipo obiettivo: efficacia

Completamento della formazione del personale per garantire in ogni plesso la presenza di docenti preparati nel primo soccorso e nelle pratiche antincendio: L'obiettivo si ripropone ogni anno in conseguenza della variazione dell'organico, poiché diviene necessario formare il personale neoassunto. Si prevede di formare almeno 15 unità.

##### Obiettivo 4: Prolungamento estivo

Tipo obiettivo: efficacia

Realizzazione del prolungamento estivo nelle 10 scuole della Fondazione (apertura fino a metà luglio): attivazione di una sezione per plesso, ovvero in totale 10 sezioni. L'obiettivo è riproposto anche per l'esercizio 2018, dato che la sperimentazione era stata programmata con validità biennale (a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018).

### **Obiettivo 5: Regole amministrative**

**Tipo obiettivo:** efficienza

Implementazione di una procedura acquisti per beni/servizi di natura straordinaria o non ricorrente. Si tratta di parte di un obiettivo già proposto per l'esercizio 2017 ma non completamente realizzato.

### **Obiettivo 6: Obiettivo miglioramento sito internet della Fondazione**

**Tipo obiettivo:** efficienza

Aggiornamento delle funzionalità del sito della Fondazione in modo da rendere autonoma la segreteria amministrativa nell'aggiornamento delle informazioni disponibili e veicolate all'utenza attraverso il sito internet, garantendo tempestività nel rispetto di scadenze legate all'espletamento dei procedimenti amministrativi che richiedono pubblicità documentale (avvisi di selezione personale, procedure negoziali per l'acquisto di servizi).

Ottimizzazione delle funzioni di visualizzazione e navigazione da qualunque dispositivo elettronico.

### **Obiettivo 7: Formazione all'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze e delle eccedenze**

**Tipo obiettivo:** efficienza

Proseguimento delle iniziative di formazione rivolta al personale insegnante neoassunto sull'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze e delle eccedenze di ore lavorate. Si prevede un incontro formativo per le 17 insegnanti assunte nell'a.s. 2017/2018.

### **Obiettivo 8: Riduzione del tasso di morosità**

**Tipo obiettivo:** economicità

Efficientamento ed accelerazione nella gestione del recupero crediti: riduzione della percentuale di morosità consolidata rispetto all'anno scolastico 2016/2017; ammontare delle rette scadute ad ottobre 2018 rispetto a ottobre 2017: - € 19.000.

### **Obiettivo 9: Pareggio di bilancio**

**Tipo obiettivo:** economicità

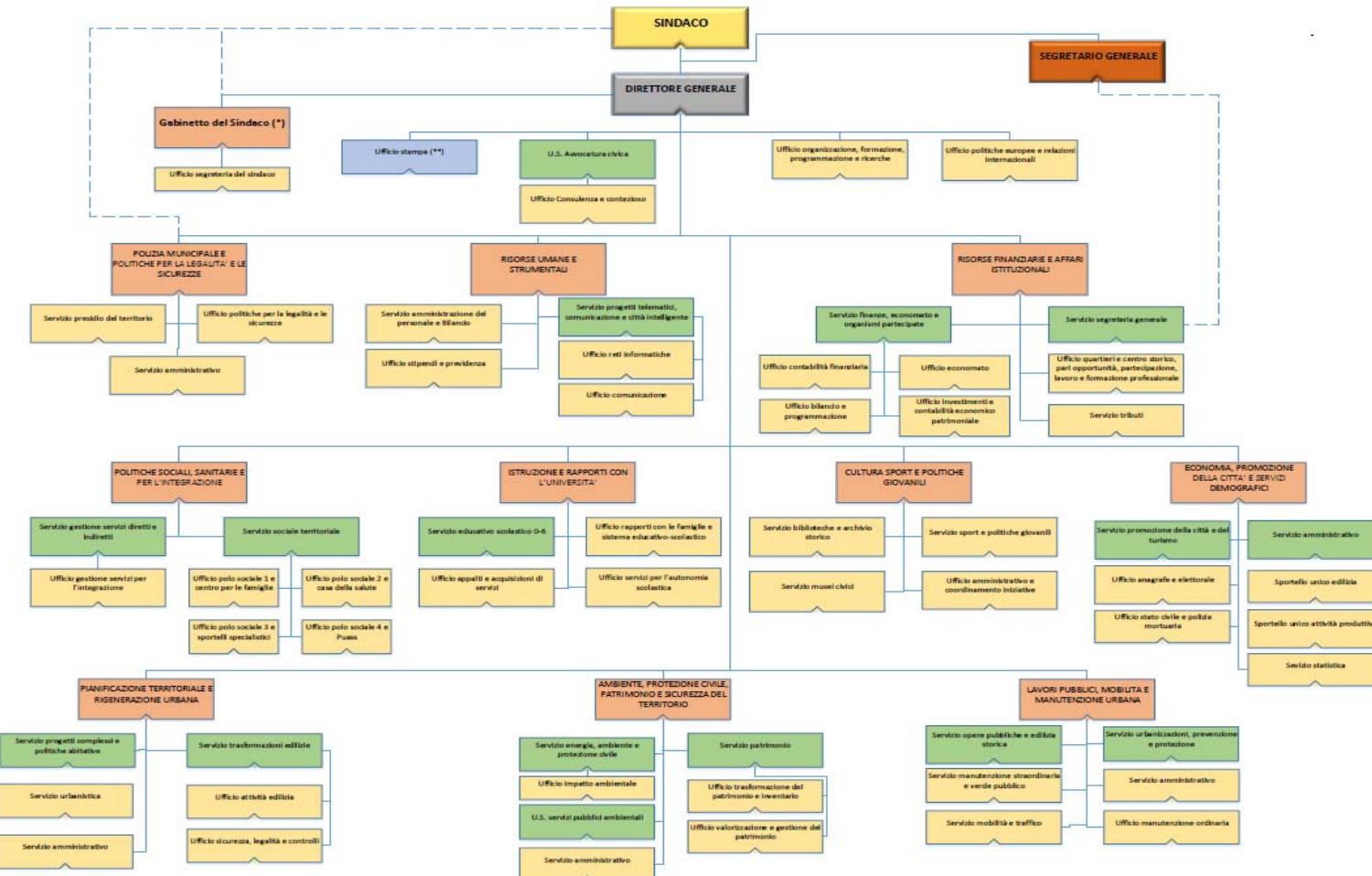
Budget 2018: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018.

### **Obiettivo 10**

**Tipo obiettivo:** efficacia

La fondazione non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.

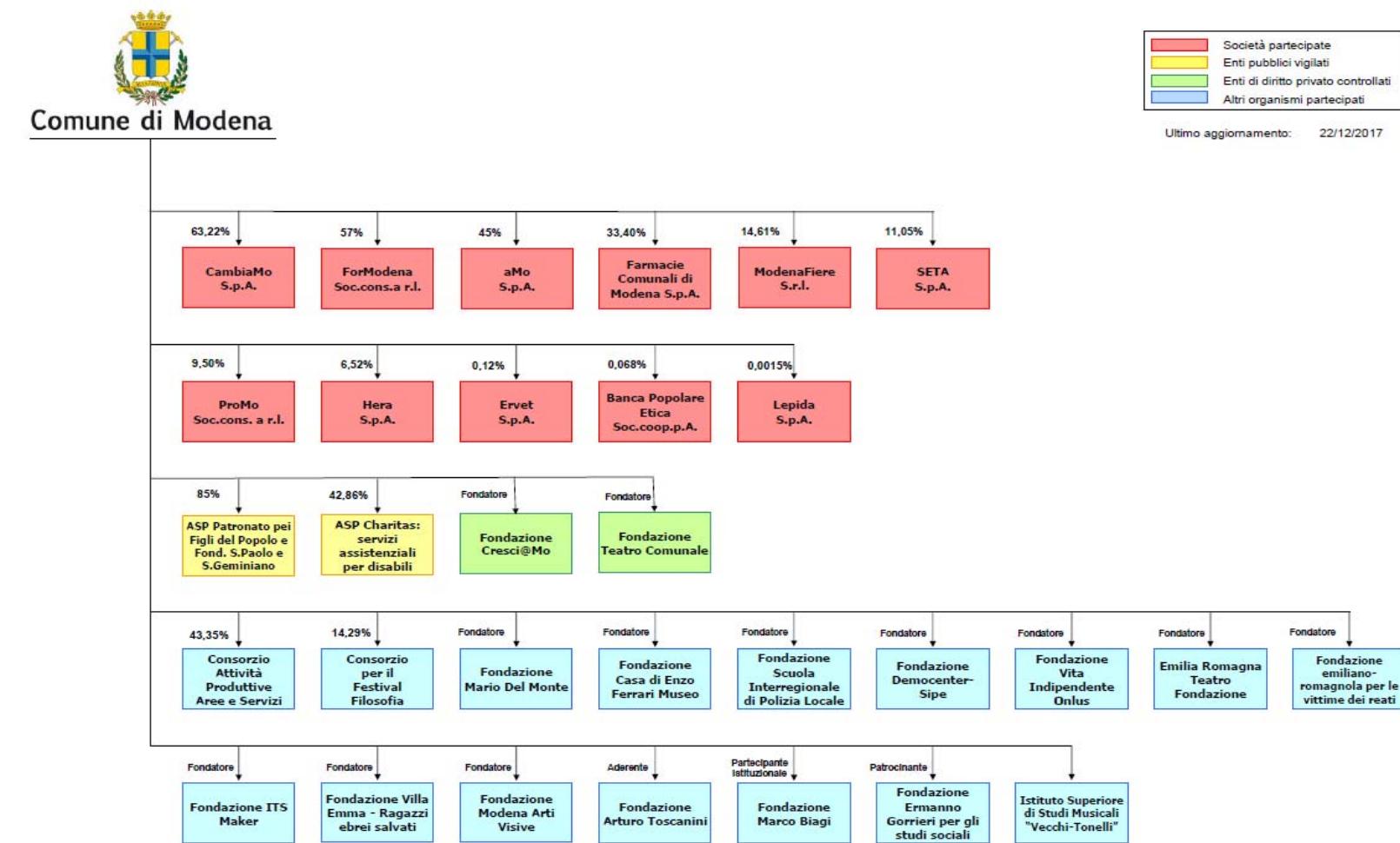
### 1.1.2.2. Caratteristiche dei servizi dell'Ente – organigramma



Organigramma dell'Ente attualmente in vigore, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 575 del 25/10/2017.



## APPROFONDIMENTO: gli organismi gestionali dell'Ente



### 1.1.2.3. Risorse umane disponibili

Di seguito la ripartizione del personale presente nell'Ente al 31/10/2017 per Settore di presenza, suddiviso per categoria.

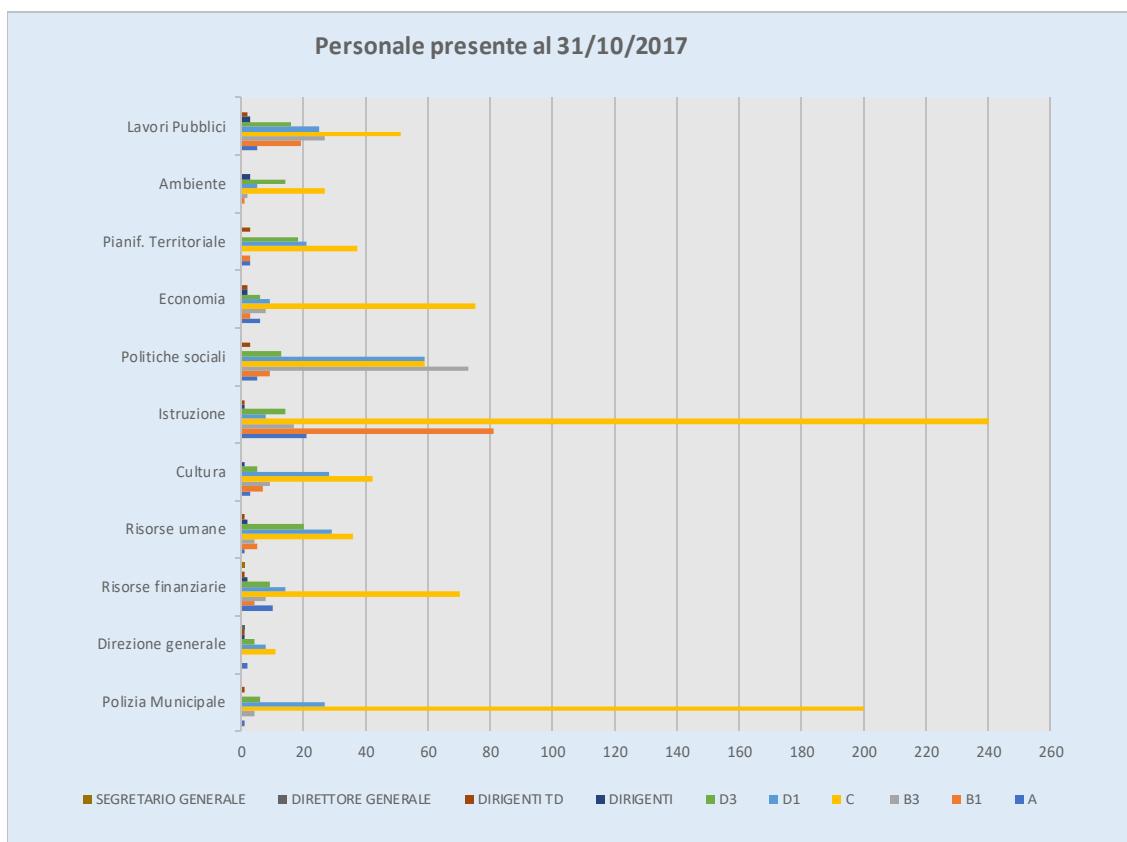
**RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER SETTORE DI PRESENZA, SUDDIVISO PER CATEGORIA – DATI AL 31/10/2017**

	A	B1	B3	C	D1	D3	DIRIG.	DIRIG. TD	DIRETT. GEN.	SEGR. GEN.	TOT.
<b>Direzione generale</b>	2			11	8	4	1	1*	1		<b>28</b>
<b>Polizia Municipale e politiche per la legalità e le sicurezze</b>	1		4	200	27	6		1			<b>239</b>
<b>Risorse umane e strumentali</b>	1	5	4	36	29**	20**	2**	1			<b>98</b>
<b>Risorse finanziarie e affari istituzionali</b>	10	4	8	70	14	9	2	1*		1	<b>119</b>
<b>Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</b>	5	9	73	59	59	13		3			<b>221</b>
<b>Istruzione e rapporti con l'università</b>	21	81	17	240	8	14	1	1			<b>383</b>
<b>Cultura, sport e politiche giovanili</b>	3	7	9	42	28	5	1				<b>95</b>
<b>Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	6	3	8	75	9	6	2	2			<b>111</b>
<b>Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie</b>	3	3		37	21	18		3			<b>85</b>
<b>Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>		1	2	27	5	14	3				<b>52</b>
<b>Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana</b>	5	19	27	51	25	16	3	2			<b>148</b>

**Totale Dotazione Ente 1579**

\* Dirigenti a tempo determinato extra dotazione

\*\* 1 Dirigente/2 funz. tecn/1 istrutt. dir. tecn. In aspettativa



**RIEPILOGO DELLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISE PER PROGRAMMA OPERATIVO - ANNO 2017**

CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	PREVISIONE 2017 retribuzioni ed oneri riflessi
14101	OCCUPAZIONE E LAVORO	0,00
14102	PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	328.853,00
14103	SMART CITY E INNOVAZIONE URBANA	667.339,00
14104	OPPORTUNITA' EUROPEE ED INTERNAZIONALI	0,00
14105	SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00
14106	MANUTENZIONE DELLA CITTA' E LAVORI PUBBLICI	4.873.994,00
14107	TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	1.366.891,00
14108	PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	3.862.985,00
14109	POLITICHE ABITATIVE	395.444,00
14110	AMBIENTE	2.017.743,00
14111	MOBILITA' SOSTENIBILE	431.660,00
14201	POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	201.518,00
14202	PRESIDIO DEL TERRITORIO	10.836.521,00
14301	INNOVAZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI, AUTONOMIA E DIRITTO ALLO STUDIO	2.643.352,00
14302	EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	11.072.264,00
14303	CULTURA	3.023.338,00

CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	PREVISIONE 2017 retribuzioni ed oneri riflessi
14401	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	3.394.558,00
14402	INNOVAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA E PER LA SALUTE	5.210.236,00
14403	GIOVANI	264.216,00
14404	INTEGRAZIONE	168.627,00
14405	DIRITTI CIVILI E pari OPPORTUNITA'	0,00
14406	SPORT	579.040,00
14501	GOVERNANCE STRATEGICA DELL'ENTE E DEL TERRITORIO	1.963.808,00
14502	SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE	3.957.289,00
14503	BENESSERE ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
14504	INNOVAZIONE NELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE DELL'ENTE	4.803.349,00
14505	AUTONOMIA FINANZIARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	2.903.428,00
14601	ORGANI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'	1.323.274,00
14602	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E QUARTIERI	667.972,00
totale		66.957.699,00

Riepilogo delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2016, suddivise per programma operativo, per retribuzioni fisse ed accessorie per il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato e relativi oneri riflessi

#### RIEPILOGO DELLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISE PER MISSIONE - ANNO 2017

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PREVISIONE 2017 retribuzioni ed oneri riflessi
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	22.193.755,00
2	GIUSTIZIA	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11.038.039,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.218.818,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.023.338,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	843.256,00
7	TURISMO	155.670,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.825.998,00
9	Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.848.244,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.077.941,00
11	SOCCORSO CIVILE	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	15.842.477,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00
14	Sviluppo Economico e Competitività	1.720.664,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	169.499,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00
totale		66.957.699,00

Riepilogo delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2017, suddivise per missione, per retribuzioni fisse ed accessorie per il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato e relativi oneri riflessi

*N.B. Per alcuni programmi operativi, così come per alcune missioni di bilancio, la spesa di personale risulta pari a 0; questo è dovuto alla modalità di classificazione dei capitoli di spesa relativi al personale, che non*

*risultano ulteriormente disaggregabili, ed accorpano dunque, per prevalenza, l'attività degli uffici, che è svolta in realtà in diversi ambiti.*

#### **APPROFONDIMENTO: Il personale del Comune di Modena**

Il blocco delle assunzioni nel 2015 e la limitazione alle assunzioni per gli anni 2016 e seguenti, unitamente alla modifica delle norme in materia previdenziale hanno determinato un aumento della già elevata età media dei dipendenti comunali che ha impedito quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione, anche se i due dati per l'analisi fatta rispetto all'anzianità di servizio non necessariamente sono direttamente proporzionali. Infatti, il personale con una bassa anzianità di servizio nell'Ente si colloca in prevalenza tra i 40 – 54 anni di età, a dimostrazione del fatto che l'accesso alla pubblica Amministrazione oggi è ritardato, complice anche la proroga costante della vigenza delle graduatorie e l'obbligo normativo di effettuare procedure di mobilità tra enti prima dell'indizione di un concorso.

È importante evidenziare che il personale di ruolo nel comune di Modena ha subito una flessione dal 2016 al 2017, passando da 1626 unità dell'anno scorso a 1579 di quest'anno, confermando l'andamento degli ultimi anni.

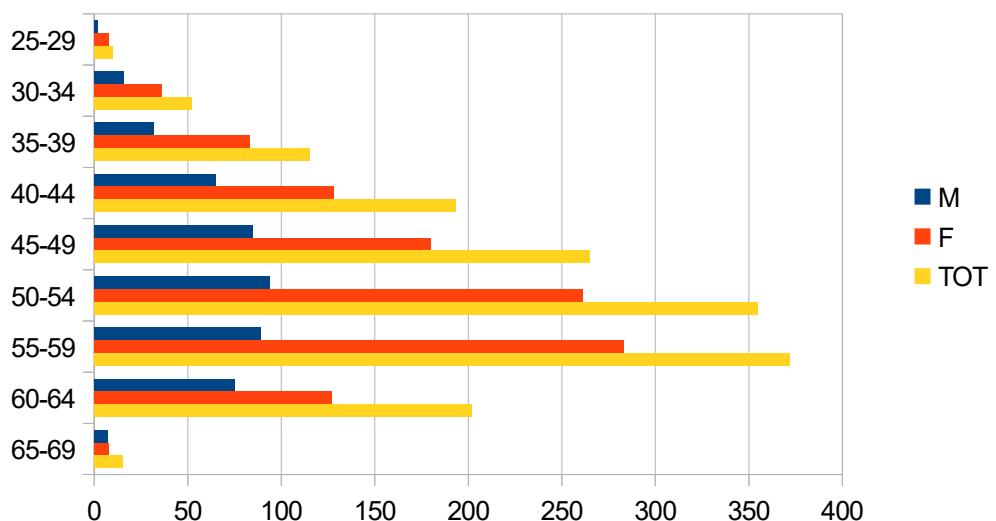
Rispetto ai dati dell'anno scorso c'è stato un aumento in termini assoluti di personale con anzianità di servizio da 0 a 4 anni (nel 2016 erano 118 e oggi sono 144), ma questo non ha contribuito ad abbassare l'età media, anzi l'innalzamento dell'età pensionabile ha fatto sì che vi sia stato un aumento di personale nelle classi d'età 60-64 e 65-69. Allo stesso tempo la nuova ondata di assunzioni ha determinato un incremento percentuale dei diplomati e un incremento in termini assoluti dei laureati, dato che rileva un innalzamento generale delle competenze del personale presente.

**Dipendenti suddivisi per sesso e classi d'età al 31/10/2017**

<b>Classi Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>25-29</b>	2	8	<b>10</b>
<b>30-34</b>	16	36	<b>52</b>
<b>35-39</b>	32	83	<b>115</b>
<b>40-44</b>	65	128	<b>193</b>
<b>45-49</b>	85	180	<b>265</b>
<b>50-54</b>	94	261	<b>355</b>
<b>55-59</b>	89	283	<b>372</b>
<b>60-64</b>	75	127	<b>202</b>
<b>65-69</b>	7	8	<b>15</b>
<b>TOT</b>	<b>465</b>	<b>1114</b>	<b>1579</b>



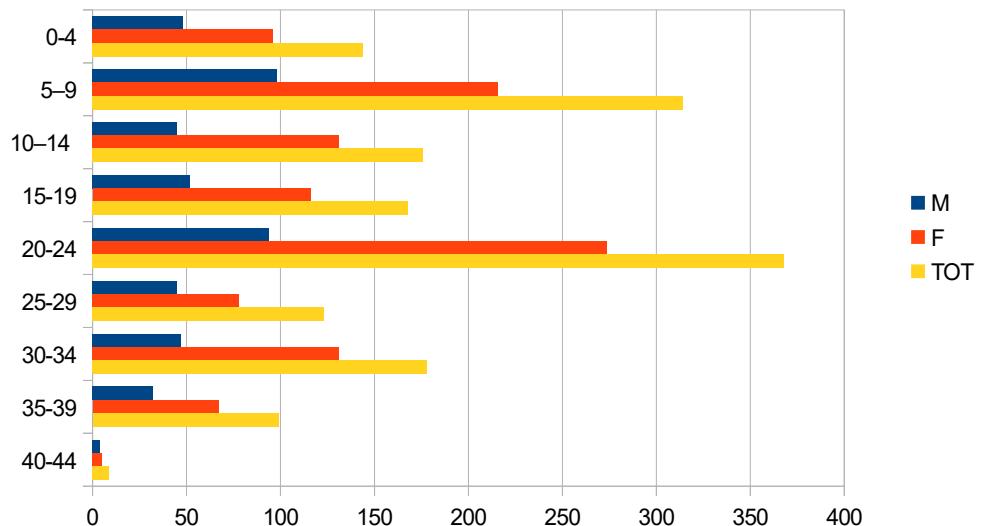
Dipendenti per sesso e classi d'età al 31/10/2017



Dipendenti suddivisi per sesso e classi di anzianità di servizio  
nel Comune al 31/10/2017

Classi Anzianità	M	F	TOT
0-4	48	96	144
5-9	98	216	314
10-14	45	131	176
15-19	52	116	168
20-24	94	274	368
25-29	45	78	123
30-34	47	131	178
35-39	32	67	99
40-44	4	5	9
<b>TOT</b>	<b>465</b>	<b>1114</b>	<b>1579</b>

Dipendenti suddivisi per sesso e classe di anzianità di servizio nel Comune al 31/10/2017

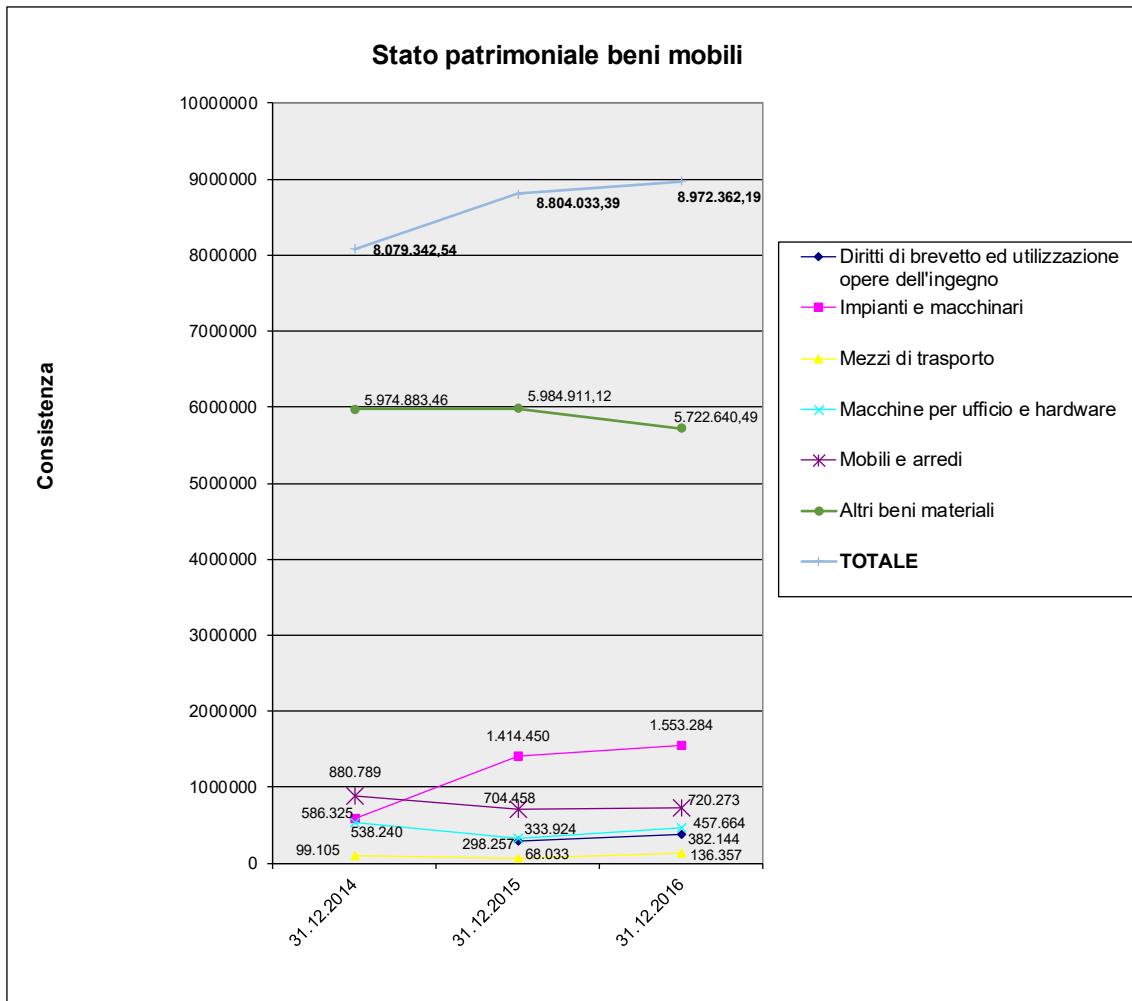


Dipendenti suddivisi per categorie e titoli di studio al 31/10/2017

Titolo di Studio	Sesso	Dirigenti, Direttore e Segretario	Categorie							Totale
			D3	D1	C	B3	B1	A		
Scuola dell'obbligo	M	0	0	0	6	11	22	17	56	
	F	0	0	0	7	52	71	26	156	
Licenza media superiore	M	0	4	49	170	26	10	9	268	
	F	0	3	36	481	62	29	4	615	
Laurea	M	19	44	32	44	1	0	1	141	
	F	13	74	116	140	0	0	0	343	
Totale	M	19	48	81	220	38	32	27	465	
	F	13	77	152	628	114	100	30	1114	
Totale M+F		32	125	233	848	152	132	57	1579	

#### 1.1.2.4. Risorse strumentali disponibili

Per descrivere, in sintesi, le risorse strumentali disponibili, è possibile fare riferimento allo stato patrimoniale dei beni mobili dell'Ente:



**APPROFONDIMENTO: dotazioni informatiche**

<b>Dotazioni informatiche</b>			
<b>HARDWARE</b>			
<b>Tipologia apparati</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personal computer	1946	1950	1955
Notebook	309	349	337
Stampanti	860	740	670
Server	13	13	14
Tablet	32	68	57
Scanner	289	283	261
Plotter	8	8	8

<b>Dotazioni informatiche</b>			
<b>SOFTWARE</b>			
<b>Sistema</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Windows XP</b>			
Personal Computer	1707	1442	1143
Notebook	236	218	180
<b>Windows 7</b>			
Personal Computer	157	245	550
Notebook	70	70	73
<b>Windows 8</b>			
Personal Computer	70	234	232
Notebook	0	43	43
<b>Windows 10</b>			
Personal Computer	-	17	18
Notebook	-	13	36
<b>Apple IOS</b>			
Personal Computer	12	12	12
Notebook	3	5	5





## 1.2. Programmi operativi triennali

### 1.2.1. Schede programmi operativi triennali

Di seguito si riportano i programmi operativi triennali, con orizzonte temporale pari al bilancio di previsione, che consistono nella declinazione degli indirizzi strategici formulati nella Sezione Strategica del presente DUP. I programmi sono completati con l'individuazione delle relative risorse.

La pianificazione esecutiva di dettaglio sarà predisposta con l'approvazione, da parte della Giunta comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, che declinerà i programmi operativi con riferimento ad obiettivi esecutivi, attività gestionali, e risorse.

***Politica 1 - Sviluppo economico e territoriale***



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA**

**Programma operativo: 1.01 - Occupazione e lavoro**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Promuovere la conoscenza del mercato del lavoro presso le giovani generazioni migliorando la comunicazione, l'informazione e la cultura del lavoro, dell'impresa, della formazione continua.*

Favorire l'ampliamento delle conoscenze relative alle opportunità di istruzione e formazione nelle competenze necessarie ad affrontare il modo del lavoro. Sviluppare contesti adeguati che consentano alle persone di mantenere, aggiornare e utilizzare quelle competenze lungo tutta la loro vita lavorativa. Sviluppare politiche attive per il mercato del lavoro e sistemi di apprendimento permanente, incentrati in particolare sui gruppi più vulnerabili.

Favorire lo sviluppo umano ed economico, la cooperazione tra scuola e imprese e l'imprenditorialità. Aumentare l'informazione relativa alla modernizzazione delle qualifiche e dei sistemi di formazione, migliorare la trasparenza, l'affidabilità e la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio. Coinvolgimento maggiore del settore privato nella progettazione e nello sviluppo delle attività di formazione, della conoscenza del mondo del lavoro e della nuova imprenditorialità. Introdurre un approccio coordinato alle informazioni e alle necessità del mercato del lavoro e alle domande dei futuri lavoratori.

*Consolidare le positive relazioni con le organizzazioni imprenditoriali, le associazioni professionali e di categoria, le organizzazioni sindacali per sviluppare azioni comuni per lo sviluppo locale.*

Proseguire nel metodo del coordinamento aperto tra tutte le forze sociali ed economiche sul tema occupazione e lavoro come fonte di ispirazione allo sviluppo di politiche e realtà locali che favoriscano l'investimento efficace nel capitale umano

Modernizzare l'amministrazione pubblica per soddisfare meglio le esigenze territoriali, favorire la partecipazione attiva delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile nei sistemi di governance.

Monitorare e ampliare le conoscenze e i relativi sistemi di analisi per avere dati e informazioni che permettano di acquisire ulteriori e più dettagliate informazioni sulle condizioni e la qualità del lavoro a Modena con attenzione particolare alle diverse tipologie contrattuali utilizzate, al numero di ore settimanali lavorate, alle retribuzioni, al lavoro nero e irregolare nei diversi settori di attività, alla occupazione e disoccupazione e relativa suddivisione per genere, nei nuclei

familiari, per età anagrafica. L'obiettivo è accrescere la capacità dell'Amministrazione comunale di attuare politiche più mirate e sempre più in grado di ridurre le disuguaglianze, le condizioni di disagio e di povertà. Coinvolgere e collaborare a questo fine con l'Università e gli istituti di ricerca, i soggetti istituzionali, economici e associativi presenti e operanti nel territorio modenese.

*Agire da facilitatori delle relazioni nelle eventuali situazioni di crisi aziendale.*

Nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, promuovere occasioni di confronto tra lavoratori, sindacati e imprese in stato di crisi, in cui poter svolgere come parte terza il ruolo di facilitatore della comunicazione al fine di individuare e assumere decisioni positive e condivise tra le parti in causa.

#### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

#### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog .	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	87.998,25	178.718,10	87.998,25	87.998,25
				<b>87.998,25</b>	<b>178.718,10</b>	<b>87.998,25</b>	<b>87.998,25</b>

#### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: FERRARI LUDOVICA CARLA**

**Programma operativo: 1.02 - Promozione delle eccellenze e del turismo**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Potenziare l'identità turistica di Modena, in relazione alla rete territoriale, favorendo collaborazioni inter-istituzionali e partnership con soggetti pubblici e privati.*

Con la costituzione delle Destinazioni Turistiche ai sensi della L.R. 4/2016 il sistema regionale ha avviato un percorso di profonda trasformazione caratterizzato da nuove dimensioni territoriali nonché da un rinnovato sistema di governo delle scelte di programmazione. In tale contesto occorrerà sviluppare una sinergica e coerente strategia finalizzata a migliorare e qualificare il sistema di accoglienza, valorizzazione e promozione del territorio.

*Migliorare la percezione dei punti di forza del territorio, perseguitando il benessere e la soddisfazione dei turisti, e generando benefici sociali, economici, ambientali e culturali.*

Sviluppare politiche finalizzate a promuovere il territorio, anche in ambiente digitale, al fine di integrare il sistema di offerta turistica e migliorare i benefici economici di ricaduta nel contesto locale.

*Potenziare la rete dei luoghi dell'innovazione favorendo la strutturazione di un ecosistema dell'innovazione territoriale inclusivo, a partire da giovani, donne e popolazione fragile.*

Favorire la relazione e i processi di networking tra i luoghi aperti al pubblico ad alto contenuto innovativo e creativo presenti nel territorio comunale, anche attraverso il loro coinvolgimento nelle attività del Laboratorio Aperto dedicato all'innovazione e alla sperimentazione nei settori cultura, spettacolo e creatività da realizzarsi nella ex centrale AEM di Modena.

*Supportare lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e produttivo modenese con azioni volte alla rigenerazione e all'innovazione.*

Favorire processi di rigenerazione e innovazione delle attività economiche del centro storico e delle restanti aree commerciali della città (periferie) supportando la qualificazione e l'attrattività e il riposizionamento delle attività esistenti e/o l'apertura di nuove attività innovative in grado di valorizzare le specificità turistiche, culturali e sociali del territorio modenese.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missione	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	136.200,00	136.200,00	55.837,50	55.837,50
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7	TURISMO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	535.714,00	624.738,94	526.530,00	528.590,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	354.602,00	442.165,31	195.479,00	195.479,00
			RICERCA E INNOVAZIONE	229.856,00	408.419,69	227.793,00	227.793,00
		3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
		4		<b>1.507.764,00</b>	<b>1.862.915,94</b>	<b>1.007.031,50</b>	<b>1.009.091,50</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-143-00	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	.	600.000,00	.	600.000,00
2017-253-00	PERIZIA SUPPLETIVA PALAZZO DEI MUSEI	26.000,00	.	.	26.000,00
2018-006-00	TORRE GHIRLANDINA - INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2018-008-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI (TRIENNIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: FERRARI LUDOVICA CARLA**

**Programma operativo: 1.03 - Smart city e innovazione urbana**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

***Sviluppare la strategia per la digitalizzazione e l'innovazione di processo dell'ente secondo il Piano Triennale AGID per l'Informatica nella PA.***

***Integrazione dei servizi on-line del Comune di Modena con il sistema d'identità digitale SPID-Federa; interfacciamento dei sistemi informativi di gestione degli incassi del Comune di Modena con PagoPA-Payer; adozione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; predisposizione del Piano Triennale per l'Informatica del Comune di Modena.***

***Proseguire l'implementazione dei servizi on-line, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla comunicazione.***

***Potenziamento delle funzionalità dei servizi on-line a cittadini ed imprese del Comune di Modena, con particolare riferimento agli ambiti servizi demografici e tributi. Revisione e standardizzazione delle interfacce grafiche, miglioramento dell'usabilità dei sistemi.***

***Aumentare il livello di cultura digitale di tutte le fasce della popolazione mediante interventi formativi, eventi e l'associazionismo.***

***Proseguire l'attività di sensibilizzazione dei cittadini tramite incontri mirati ed eventi formativi e a tema. Ampliare l'azione di sostegno alle scuole che sviluppano progetti nel campo del digitale.***

***Completare ed implementare la programmazione strategica in materia di smart city, anche grazie ad attività di benchmarking e confronti con la comunità di innovatori locali.***

***Organizzazione di momenti di confronto con attori istituzionali, con il mondo della ricerca e con gli stakeholder locali per individuare azioni di miglioramento della strategia per la smart city.***

***Proseguire nello sviluppo di investimenti infrastrutturali e nel supporto alla ricerca innovativa basata sulla cultura del dato, mediante partnership con soggetti pubblici e privati.***

***Supporto e collaborazione allo sviluppo dell'Academy sulla cyber security e a progetti nell'ambito dell'Automotive Smart Area per valorizzare le professionalità presenti sul territorio.***

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

#### Settore: RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	385.986,79	515.531,86	385.986,00	385.986,00
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.608.601,70	1.808.783,20	1.558.544,92	1.558.544,42
				<b>1.994.588,49</b>	<b>2.324.315,06</b>	<b>1.944.530,92</b>	<b>1.944.530,42</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-012-00	ESTENSIONE DELLA RETE MAN	100.000,00	.	.	100.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA**

**Programma operativo: 1.04 - Opportunità europee ed internazionali**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Partecipare attivamente alla programmazione regionale dei Fondi strutturali europei 2014-2020, con particolare attenzione alla gestione dei contributi e alla loro rendicontazione. Partecipare alla Rete regionale per la comunicazione dei Fondi strutturali.*

Nel quadro della programmazione finanziaria europea 2014-2020, continua ad avere importanza strategica il confronto con la Regione Emilia-Romagna e la partecipazione attiva ai tavoli regionali relativi ai diversi Assi di finanziamento. Anche per il 2018 si conferma essenziale proseguire il dialogo e il confronto avviati per l'attuazione dei diversi Assi del POR FESR di cui il Comune di Modena è beneficiario, così come il monitoraggio degli interventi finanziati e in corso di realizzazione.

Ciò in particolare in quanto con la programmazione 2014-2020 le città capoluogo sono diventate interlocutore di riferimento della Commissione europea e della Regione per l'attuazione di diversi interventi strutturali, in qualità di Autorità Urbana e Organismo Intermedio.

Proseguirà inoltre la partecipazione attiva del Comune, attraverso il centro Europe Direct, alla Rete regionale per la comunicazione dei Fondi strutturali, per garantire al territorio e alla comunità locale la conoscenza e l'aggiornamento sulle opportunità di finanziamento europee.

*Ricercare nuove opportunità di finanziamento a valere sui Fondi a gestione diretta della Commissione europea, gestire e rendicontare gli interventi finanziati.* Per quanto attiene ai progetti avviati sui Fondi strutturali, nel 2018 l'attenzione sarà concentrata sul coordinamento della gestione degli stessi e dell'avvio delle prime attività di rendicontazione, in collaborazione con gli uffici amministrativi dei Settori interessati e direttamente coinvolti.

Per quanto riguarda i Fondi a gestione diretta, invece, proseguiranno anche nel 2018 le attività istituzionali (informazione e orientamento ai Settori su bandi e programmi di finanziamento; verifica delle proposte ammissibili; ricerca partner internazionali; predisposizione delle candidature; assistenza tecnica ai Settori dell'ente nella gestione e nella rendicontazione dei progetti finanziati). Ciò anche valorizzando le relazioni esistenti con attori del territorio (quali Democenter, Università di Modena e Reggio Emilia, ForModena, le fondazioni cittadine, ERT, AESE, SETA, AMO, CAP e altri) e con attenzione alla prospettiva territoriale di rete. Ciò nonostante l'incrementata competitività sui bandi europei, che richiede da un lato la capacità dell'Amministrazione di proporre progettualità fortemente

innovative, dall'altro un sempre maggior impegno nella predisposizione di candidature di qualità.

***Sviluppare ulteriormente le attività di cittadinanza europea su scala provinciale e le partnership in tema di politiche europee.***

Anche nel 2018 il centro Europe Direct continuerà a realizzare le attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento ai cittadini sui temi dell'integrazione 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.

Ciò in particolare con l'obiettivo di portare l'Europa vicino ai cittadini, e nello specifico con attività relative a:

- giovani (orientamento alle opportunità europee e alla mobilità internazionale);
- scuola/insegnanti (formazione, orientamento alle opportunità e alla progettazione europea);
- grande pubblico (con eventi e iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, anche in relazione a ricorrenze e celebrazioni europee e internazionali);
- networking a livello locale, regionale e nazionale.

Per quanto attiene alla rete modenapuntoeu, si valuterà insieme agli altri enti coinvolti l'opportunità di riprendere alcune attività di carattere formativo sui temi della progettazione europea, così come il coinvolgimento degli enti partner negli eventi pubblici organizzati sui temi europei e internazionali.

***Sviluppare le relazioni internazionali, il networking con le reti europee e rivitalizzare i gemellaggi.***

Nel quadro delle attività di networking, si manterrà l'attenzione alle relazioni con reti europee di città di cui il Comune è partner, ancor più marcata per le reti in cui il Comune è parte del Board (come Energy Cities). Anche in questo ambito sarà fornita assistenza e stimolo ai Settori del Comune, oltre a curare direttamente le relazioni con le reti Civinet, Energy Cities, Eurodesk Europe Direct, Transromanica, al fine di individuare ulteriori progettualità in cui inserire il Comune di Modena. Per quanto riguarda le altre reti a cui il Comune aderisce, viene garantito sostegno e attenzione ai diversi Settori interessati. Per quanto attiene alle relazioni internazionali e ai gemellaggi, proseguirà il lavoro avviato, anche in considerazione dell'aumentato numero di delegazioni/interlocutori internazionali in visita al Comune di Modena.

***Sostenere e realizzare attività afferenti alle tematiche della pace, della solidarietà internazionale e dei diritti. Proseguire la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio in materia di sostegno alla cooperazione internazionale delle associazioni e ONG del territorio modenese.***

Proseguiranno le attività relative a cooperazione internazionale, pace, solidarietà e diritti, in linea con quanto sviluppato negli anni scorsi e in stretta attinenza ai temi dell'attualità internazionale.

Si manterranno sia il "Corso per volontari della cooperazione internazionale" (di cui si è avviata la 12° edizione), sia gli itinerari didattici "Modena chiama mondo" già programmati nelle scuole (offerta inserita nel catalogo "Itinerari scuola-città"). Proseguiranno altresì il dialogo e il confronto con le associazioni del territorio



della provincia di Modena impegnate sui temi della cooperazione, così come la realizzazione congiunta o la promozione di eventi e iniziative pubbliche di sensibilizzazione ai temi già ricordati. Proseguirà anche il sostegno alle grandi campagne internazionali quali "Cities for Life", a favore dell'abolizione della pena capitale.

A seguito della positiva esperienza avviata a fine 2016 con il primo bando congiunto per il sostegno di progetti di cooperazione internazionale nei Paesi terzi, la partnership con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena proseguirà anche per il 2018.

Ultimo, ma non meno importante, si manterrà la proficua relazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, con cui si è attivato da anni un rapporto di collaborazione per una molteplicità di iniziative, ancor più rilevante nel contesto di Modena città universitaria e dell'accordo quadro siglato a marzo 2017 tra Comune e Università (Rif. D.G. n.168/2017).

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: DIREZIONE GENERALE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Misso ne	Cod Prog.	Progra mma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	283.922,06	396.575,36	253.804,41	216.275,00

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

\



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO**

**Programma operativo: 1.05 - Sicurezza del territorio**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Monitorare gli interventi di sicurezza idraulica previsti dagli enti preposti sul territorio comunale.*

Insieme al gestore ed agli ulteriori enti preposti alla gestione, si proseguirà con gli investimenti ed il monitoraggio sul reticolo fognario di competenza.

Sarà garantito l'aggiornamento sulla attività di manutenzione previste per le arginature dei fiumi Secchia e Panaro, della cassa di espansione del Fiume Secchia e del canale Naviglio.

Saranno costantemente presidiate le informazioni sul programma di gestione dei canali regionali, stante la conclusione dell'accordo per la manutenzione degli stessi a cura della Unità Specialistica Ambientale del Comune di Modena, al fine di coordinare detto programma con quello predisposto per la manutenzione dei canali di competenza comunale.

*Realizzare gli interventi di manutenzione sulla rete dei canali di competenza del Comune di Modena.*

Saranno predisposti il programma e gli atti conseguenti per attivare il programma di manutenzione ordinaria dei canali di competenza del Comune di Modena. Si proseguirà al consolidamento degli impegni assunti dal Comune di Modena per la manutenzione del tratto iniziale del canale Naviglio, attraverso il rinnovo della convenzione con AIPO.

*Sviluppare il progetto europeo “Grow Green” con la realizzazione di un’azione pilota di gestione del rischio idraulico nella città di Modena, adottando una strategia Nature Based Solution (NBS).*

Il progetto finanziato dalla Commissione europea “Grow Green” sarà sviluppato mediante la realizzazione di un’azione pilota nella città di Modena in tema di gestione del rischio idraulico adottando una strategia Nature Based Solution (NBS). All’esperto esterno selezionato saranno forniti i dati Lidar, comprensivi di DTM idraulico, di tutto il territorio del Comune di Modena acquisiti a fine 2017, al fine di avviare la modellazione e lo studio sul reticolo idrografico minore. Ciò implicherà un presidio costante del partenariato del progetto, composto anche da soggetti stranieri, per garantire il costante aggiornamento relativo allo stato di avanzamento, sia in remoto che in presenza.

***Aggiornare e potenziare le competenze, i piani e l'operatività comunale in materia di Protezione Civile, con particolare riferimento al nuovo sistema di allertamento regionale.***

Saranno presidiate e potenziate le competenze, i piani e l'operatività del Comune di Modena in materia di Protezione Civile, con particolare riferimento alle recenti modifiche sul sistema di allertamento predisposte dalla Regione Emilia-Romagna. Sarà garantito l'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di allertamento e della riorganizzazione interna dell'Ente; così come la collaborazione con gli enti preposti (es. Prefettura di Modena, Vigili del Fuoco) per il monitoraggio e l'attuazione delle diverse competenze di sicurezza previste dalla legge.

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missione	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	100,00	100,00	100,00	100,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	185.246,73	201.245,61	185.246,73	185.246,73
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<b>190.346,73</b>	<b>208.945,61</b>	<b>190.346,73</b>	<b>190.346,73</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-166-00	NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: VERIFICA E CENSIMENTO DI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, CAVALCATANGENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	1.000.000,00	.	.	1.000.000,00
2018-032-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IN VIALE GRAMSCI	250.000,00	.	.	250.000,00
2018-082-00	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE (TRIENNIO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: GIACOBAZZI GABRIELE**

**[Programma operativo: 1.06 - Manutenzione della città e lavori pubblici](#)**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Monitorare, mantenere e migliorare l'efficienza e sicurezza del patrimonio edilizio, del sistema viario e del verde urbano comunale.*

Proseguiranno le attività istituzionali di monitoraggio, mantenimento e miglioramento dell'efficienza e sicurezza del patrimonio comunale in accordo con gli organismi istituzionali decentrati, la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze variamente espresse. Gli interventi di manutenzione e pronto intervento, attuati secondo metodologie operative consolidate, riguarderanno immobili di proprietà e in disponibilità comunale, infrastrutture stradali di pertinenza comunale, manti stradali e segnaletica, barriere di protezione e arredi urbani, verde di arredo, strade, piazze e parcheggi verde di servizio di parchi aree residenziali e edifici comunali, verde scolastico e ad evoluzione naturale, arredi, strutture ludiche e impianti irrigui.

*Programmare, progettare e attuare nuove opere o interventi di manutenzione straordinaria rivolti al patrimonio edilizio, principalmente scolastico, a strade, infrastrutture e verde urbano.*

Proseguiranno le varie attività di programmazione, progettazione e attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, prioritari saranno i temi della prevenzione incendi e messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, le cui opere sono finanziate in deroga agli equilibri di bilancio in attuazione del così detto "Patto di solidarietà nazionale verticale" e dal decreto Interministeriale Mutui per l'edilizia scolastica del 23/01/2015.

Si svilupperanno i programmi già avviati per l'adeguamento degli impianti elettrici e le indagini nei fabbricati scolastici e pubblici per determinarne la vulnerabilità sismica. Nel 2018 si procederà con la progettazione dell'intervento di miglioramento alle scuole medie Guidotti Mistrali e alle scuole medie Carducci per la demolizione e la ricostruzione del teatro e della palestra.

Nell'area ex AMCM si prevede l'avvio delle procedure di gara per riqualificare l'edificio denominato ex Enel destinato al nuovo Teatro delle Passioni di Ert, mentre termineranno a inizio anno i lavori nell'edificio ex- AEM per la creazione dei "Laboratori Aperti" e della nuova scuola di teatro di Ert.

Terminati i lavori per la riparazione dei danni provocati dal sisma 2012 nel Palazzo dei Musei, si prevede l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori riguardanti l'ex Ospedale Estense, il Castello di Sestola e il Palazzo Ducale inseriti nel "Progetto Ducato Estense" finanziato dal MIBACT e per la



costruzione del nuovo “Data Center compreso nel programma straordinario di interventi denominato “Bando Periferie”.

Inoltre, nel corso del 2018 tra gli interventi già avviati proseguiranno le opere per il “Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale”, della sede del Liceo socio-psicopedagogico – Liceo musicale “Carlo Sigonio e per la realizzazione della “Casa delle Donne di Villa Ombrosa”.

Nell’ambito della sicurezza stradale le azioni saranno rivolte alla predisposizione di programmi e progetti di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza del suolo pubblico, della viabilità, delle infrastrutture stradali di pertinenza comunale e della segnaletica stradale. Sarà avviato un programma di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle opere d’arte quali ponti e cavalcavia. Avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini. Proseguirà la programmazione e la progettazione di molteplici interventi di riqualificazione, mantenimento e sicurezza del verde urbano comunale.

*Continuare il ripristino e il consolidamento del patrimonio edilizio storico comunale danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012.*

Delle cinque chiese di proprietà comunali gravemente danneggiate dal sisma del 2012 sono stati completati gli interventi alla Chiesa di San Barnaba e al Tempio, sono in corso i lavori nella Chiesa di Sant’Agostino e partirà a inizio anno il restauro e ripristino della Chiesa del Voto.

Avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori per la Chiesa di San Biagio, per gli interventi post sisma di consolidamento del Cimitero Monumentale di San Cataldo, il rafforzamento locale di Palazzo Comunale e per l’intervento cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la riparazione dei danni del Complesso San Paolo. Affidamento dell’esecuzione anche per le opere per il miglioramento sismico degli uffici della palestra Pentathlon e del complesso costituito dalla scuola media “San Carlo” e dalla scuola elementare “G. Pascoli. Inizio dei lavori di riparazione e rafforzamento dei danni presso le Scuderie di Villa Sorra.

*Progettare e attuare interventi di riqualificazione urbana, nuove connessioni stradali, rotatorie e percorsi ciclo pedonali.*

Compreso nel programma straordinario di interventi denominato “Bando Periferie”, dopo l’approvazione dei progetti esecutivi, si darà avvio alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori per il prolungamento dell’attuale sottopassaggio ferroviario antistante la Stazione FS, collegamento tra il parcheggio Porta Nord e il centro della città, e dei lavori per la riqualificazione delle vie Canaletto, Via Finzi, via del Mercato e via Toniolo.

Saranno completati i primi progetti definitivi per l’avvio della trasformazione architettonica e urbanistica del tratto ferroviario della linea storica MI-BO dismessa, la cosiddetta “Diagonale”.

Partiranno i lavori per la realizzazione di una barriera integrata antirumore e di sicurezza lungo la tangenziale Pirandello, carreggiata esterna, lato nord-est, all’altezza di Strada Mauro Capitani, opera finanziata completamente da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito della convenzione per le opere di mitigazione del cantiere TAV.

A completamento della pista ciclopedonale di via Emilia Est, dopo il tratto già

realizzato Via C. Menotti - Via San G. Bosco, si progetteranno i tratti mancanti del proseguimento Via San G. Bosco-Via del Pozzo. Avvio della progettazione esecutiva della nuova rotatoria Via Emilia Est-Viale Caduti sul Lavoro e dei lavori per la costruzione della pista ciclabile Marzaglia Vecchia-Marzaglia Nuova.

*Predisporre e realizzare azioni mirate alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e di servizio agli utenti, continuare l'attività di formazione dei lavoratori dell'Ente e di sorveglianza sanitaria dei dipendenti.*

In materia di Prevenzione e Protezione, proseguirà l'attività di verifica e di aggiornamento dei Piani di Emergenza nei luoghi di lavoro del Comune e del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento agli edifici scolastici statali e comunali e destinati a servizi.

Procederanno le attività di progettazione, direzione e controllo di interventi e micro-interventi edilizi e impiantistici, sia sulla base dell'azione di monitoraggio che sulla scorta dell'aggiornamento dei sopralluoghi sull'edilizia scolastica statale da parte del RSPP ma, più in generale, sul complesso delle strutture comunali. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono stati definiti progetti specifici finalizzati all'individuazione di micro-interventi in materia di sicurezza e adeguamenti impiantistici che verranno affidati e realizzati nel corso dell'anno 2018. Tali progetti avranno anche lo scopo di integrarsi sempre maggiormente ad altri, elaborati parallelamente dai Servizi dei LLPP-MU, in materia di adeguamento impiantistico, elettrico e antincendio per l'ottenimento dei C.P.I.

Continuerà l'attività di promozione della formazione dei lavoratori in materia di antincendio e di pronto soccorso, con particolare riguardo all'aggiornamento obbligatorio triennale, la formazione obbligatoria di tutti i lavoratori in materia di sicurezza secondo quanto previsto nell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, con l'obiettivo di seguire l'evoluzione del turn-over e la formazione specifica. Nel 2018 (ed ancor più negli anni successivi 2019-20), inizierà la fase di aggiornamento obbligatorio quinquennale di tutto il personale dell'Ente in materia di formazione generale obbligatoria (dirigenti, preposti, lavoratori).

Proseguirà altresì l'azione di sorveglianza sanitaria su tutto il personale sottoposto al protocollo, con controlli, monitoraggi ed esoneri effettuati attraverso l'affidamento pluriennale, in stretta collaborazione con il Settore Risorse Umane.

Nei primi mesi del 2018 verrà inoltre elaborato un Piano delle Competenze e delle Responsabilità rispetto agli aspetti della sicurezza come da D.lgs. 81/2008, declinato in accordo con il riassetto organizzativo e funzionale attuato al termine del 2017.

**Risorse Umane e Strumentali**

**Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:**

**Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missione	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev AC+2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	6.433.367,28	8.523.098,63	5.954.483,58	5.941.969,32
9	Sviluppo Sostenibile e TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.541.724,00	3.914.438,57	2.538.422,00	2.514.758,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.794.026,58	2.316.079,84	1.454.975,58	1.441.807,58
				<b>10.769.117,86</b>	<b>14.753.617,04</b>	<b>9.947.881,16</b>	<b>9.898.534,90</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-002-00	POR FESR ASSE 4 - IMPIANTO CALORE AREA (EX-AMCM) - vedi DG 368 DEL 19/07/2016	178.306,56	.	.	178.306,56
2017-005-00	POR FESR ASSE 6 COMPARTO EX AMCM - ACQUISTO ATTREZZATURE	187.500,00	.	.	187.500,00
2017-122-00	POR FESR ASSE 4- NUOVA PISTA CICLABLE DI COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	220.000,00	.	.	220.000,00
2017-127-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABLE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA	200.000,00	.	.	200.000,00
2017-140-00	RIPRISTINO RETI ANTIPICCIONE DAL PALAZZO DEI MUSEI AL PALAZZO SANTA MARGHERITA	85.000,00	.	.	85.000,00
2017-146-00	INSTALLAZIONE TELECAMERE E CONDIZIONAMENTO MUSEI CIVICI E CHIESE	100.000,00	.	.	100.000,00

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-147-00	ORD. 3046 RICOSTRUZIONE SISMA PALAZZO COMUNALE (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016)	785.850,05	.	.	785.850,05
2017-178-00	PIAZZA MAZZINI - RIQUALIFICAZIONE DIURNO	500.000,00	.	.	500.000,00
2017-190-00	ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA (+ CRONO 2015/327)	776.531,84	.	.	776.531,84
2017-199-00	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI	400.000,00	.	.	400.000,00
2017-201-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA EX MOI VIALE CIRO MENOTTI	100.000,00	.	.	100.000,00
2017-202-00	PALAZZINA PARCO RESISTENZA CIRCOLO	400.000,00	.	.	400.000,00
2017-203-00	ARCHIVIO DI DEPOSITO - AMPLIAMENTO	500.000,00	.	.	500.000,00
2017-216-00	FATTORIA CENTOFIORI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA	40.000,00	.	.	40.000,00
2017-219-00	ORD. 3039 RICOSTRUZIONE SISMA CIMITERO SAN CATALDO E CIMITERO ISRAELITICO (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016)	2.706.925,26	.	.	2.706.925,26
2017-224-00	COSTRUZIONE DEPOSITO BICI NEGLI INTERRATI DI VIA GALAVERNA 8 E VIA SANTI 40	50.000,00	.	.	50.000,00
2017-243-00	INSTALLAZIONE N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI E RELATIVE ACCESSORIE, PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEL SOTTOPASSO BENFRA	150.000,00	.	.	150.000,00
2017-264-00	POR FESR ASSE 4 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIPRISTINO DELLE FACCIADE ESTERNE DELL'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA TERRANOVA 52-78 / VIA AREZZO 34 - CANDIDATURA APPROVATA CON DG RER 75/2017	177.864,00	.	.	177.864,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-270-00	CEPAV - RIMBORSO IMPORTO FORFETTARIO RELATIVO ALLE CONTROVERSIE CHE POSSONO SORGERE SULLA CORRETTEZZA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI PIANI PARTICELLARI	200.000,00	.	.	200.000,00
2017-283-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABILE MONTECUCCOLI-MONTEKOSICA	300.000,00	.	.	300.000,00
2017-284-00	VENDITA ALLOGGI VIA PESCARA	611.117,54	.	.	611.117,54
2017-286-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABILE VIA EMILIA EST (VIA FUSCO - VIA CADUTI SUL LAVORO)	380.000,00	.	.	380.000,00
2017-289-00	POR FESR ASSE 4- TORRAZZI - SEGNALETICA	150.000,00	.	.	150.000,00
2018-002-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (COPERTURE, IMPIANTI, INTONACI, TINTEGGIATURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ECC..) E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.450.000,00
2018-007-00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2018-011-00	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) - (TRIENNIO)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
2018-012-00	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI (TRIENNIO)	570.000,00	800.000,00	500.000,00	1.870.000,00
2018-014-00	INCARICHI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PER EDIFICI PUBBLICI (TRIENNIO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2018-015-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA INNOVATIVA (TRIENNIO)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	555.000,00
2018-016-00	RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO (TRIENNIO)	500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.900.000,00
2018-027-00	SMALTIMENTO AMIANTO (COPERTURE, PAVIMENTI, TUBI) NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (TRIENNIO)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-028-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN CATALDO (TRIENNIO)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
2018-029-00	PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (TRIENNIO)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	735.000,00
2018-035-00	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	120.000,00	.	.	120.000,00
2018-040-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E ARREDI PARCO DELLE MURA (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-046-00	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI - TEATRO STORCHI (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-051-00	HANGAR VVF CASA SICURA VIALE AUTODROMO - COSTRUZIONE NUOVA PISTA PER ATERRAGGIO ELICOTTERI	120.000,00	.	.	120.000,00
2018-052-00	CHIESA VIA FINZI - RISTRUTTURAZIONE	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-053-00	PARCO XXII APRILE - DEMOLIZIONE E SUCCESSIONE RICOSTRUZIONE STRUTTURA DESTINATA AGLI SCOUT	50.000,00	.	.	50.000,00
2018-054-00	GLOBAL SERVICE ASCENSORI - PROROGA TECNICA - BIENNIO 2018-2019	6.400,00	.	.	6.400,00
2018-055-00	GLOBAL SERVICE ASCENSORI - APPALTO - SEENNIO 01/04/2019-31/03/2025	88.200,00	.	.	88.200,00
2018-056-00	PROROGA CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - BIENNIO 2019-2020	174.000,00	.	.	174.000,00
2018-061-00	PALAZZO SOLMI - RISTRUTTURAZIONE	.	.	1.200.000,00	1.200.000,00
2018-073-00	SALA BECCARIA (VIA RAZZABONI 80) - RISTRUTTURAZIONE	.	0,00	300.000,00	300.000,00
2018-075-00	EX OSPEDALE ESTENSE - PARTE DELLE FINITURE DEI PIANI OLTRE IL PIANO TERRA	.	.	4.500.000,00	4.500.000,00
2018-076-00	VIALE GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE	250.000,00	.	.	250.000,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-083-00	BOSCHI URBANI - AZIONI DI RIMBOSCHIMENTO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
2018-094-00	VENDITA ALLOGGI EX ERP - RIF. ALI-2018-026-00	150.000,00	.	.	150.000,00
2018-104-00	MEZZI TECNICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DA ASSEGNAME IN COMODATO D'USO - ACQUISTO	30.000,00	.	.	30.000,00
2018-106-00	CHIESSETTA RICCI - RICOSTRUZIONE SISMA (ORDINANZA N. 13010 DEL 30/06/2017)	250.000,00	.	.	250.000,00
2018-109-00	ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE	30.000,00	.	.	30.000,00
2018-110-00	PIANIFICAZIONE INSTRUTTURA URBANA, INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE DI RIFORESTAZIONE	80.000,00	.	.	80.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: GIACOBAZZI GABRIELE**

**Programma operativo: 1.07 - Trasformazione e valorizzazione del patrimonio**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Mantenere la condizione di sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare.* Proseguiranno le azioni per l'incremento dell'efficienza gestionale nell'uso del patrimonio comunale, volte alla progressiva riduzione di contratti di locazione di immobili destinati a funzioni pubbliche, grazie ad interventi di razionalizzazione e ad azioni per assicurare maggiori livelli di entrata nell'ambito gestionale dei contratti di locazione attiva, oltre alla pianificazione di obiettivi di riduzione della spesa relativamente ai contratti di locazione passiva. A tale scopo verranno aggiornati gli studi di fattibilità in condivisione con i diversi Settori interessati.

*Conservare buoni livelli di cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività.*

Nell'ambito delle procedure del cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D. Lgs. 85/2010) già avviate, proseguiranno le attività volte all'acquisizione di beni immobili di proprietà del Demanio dello Stato ritenuti di rilevante interesse per l'Amministrazione Comunale quali Palazzo Solmi, area ex Tennis Club, alloggi di Via Bonacorsa, nel contesto delle procedure previste, con l'obiettivo di attuare azioni di rifunzionalizzazione degli immobili citati, o di conservazione d'uso. Verranno svolte azioni di competenza per la realizzazione dei programmi volti all'acquisizione di beni del demanio militare di rilevante interesse per la città con la previsione di dare attuazione al cd. "Piano Caserme". La realizzabilità dei sopra citati obiettivi è strettamente correlata ad azioni di competenza dell'Agenzia del Demanio, della Soprintendenza per i beni storici e artistici, e delle istituzioni a vario titolo coinvolte.

*Sviluppare programmi di valorizzazione del patrimonio comunale, di concerto con i Settori coinvolti, e piani di dismissione immobiliare.*

Proseguiranno le azioni volte all'incremento delle entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'ente, nel contesto dei crescenti vincoli alla spesa pubblica.

Si provvederà alle attività necessarie alla realizzazione dei piani di vendita indicati nel Piano delle Alienazioni in sede di approvazione del bilancio, compatibilmente con le pianificazioni urbanistiche, i cui esiti sono strettamente correlati all'andamento del settore immobiliare.

Nel contesto delle azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio comunale verranno realizzate azioni di concerto con il Settore Pianificazione Urbanistica



per la valorizzazione delle aree, oltre ad attività volte all'adeguamento degli importi relativi alla concessione a soggetti terzi di aree e fabbricati.

***Ridefinire i criteri regolamentari per la concessione in uso dei beni immobili a soggetti terzi.***

Alla luce delle esperienze di applicazione del regolamento comunale per la concessione di beni immobili a soggetti terzi, in vigore dall'anno 1997, del regolamento per la concessione a soggetti terzi di aree in diritto di superficie in vigore dal 2014, nonché delle esperienze nel campo delle alienazioni immobiliari ad oggi realizzate, verranno individuati gli ambiti su cui è opportuno intervenire per la predisposizione delle rispettive modificazioni e integrazioni regolamentari. Si procederà ad attivare il confronto per attuare l'armonizzazione delle norme regolamentari in campo patrimoniale, in relazione alle esigenze di razionalizzazione dei rapporti tra il Comune e i terzi.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.339.014,33	4.110.813,53	3.195.032,51	3.218.733,96
		6	UFFICIO TECNICO	21.100,00	29.342,87	21.100,00	21.100,00
				<b>3.360.114,33</b>	<b>4.140.156,40</b>	<b>3.216.132,51</b>	<b>3.239.833,96</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-007-00	SPESE INIZIALI DI PROGETTAZIONE, SONDAGGI E VERIFICHE - PROGETTO EX OSPEDALE ESTENSE NELL'AMBITO PROGETTO GENERALE TERRE DUCATO ESTENSE-CONTABILIZZAZIONE	600.000,00	.	.	600.000,00
2017-106-00	OBBLIGO - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN PAOLO - ANNI 2016-2033	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
2017-111-00	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	226.920,00	.	.	226.920,00
2017-221-00	CONTABILIZZAZIONE - IMMOBILE FIERA - SISMA	1.772.440,44	.	.	1.772.440,44
2017-238-00	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	671.000,00	.	.	671.000,00
2017-282-00	CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE DI FERMATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REALIZZATI DA AMO	24.500,00	.	.	24.500,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-086-01	ACQUISIZIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	2.000.000,00	.	.	2.000.000,00
2018-086-02	ACQUISIZIONE DI SERVITU' A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONI	50.000,00	.	.	50.000,00
2018-086-03	DISMISSIONI DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	1.000.000,00	.	.	1.000.000,00
2018-088-00	INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO - CONTABILIZZAZIONE	500.000,00	.	.	500.000,00
2018-089-00	DIRITTI DI SUPERFICIE (CONTRO) - RIPRISTINO DELLA PIENA PROPRIETA'- CONTABILIZZAZIONE	4.200.000,00	.	.	4.200.000,00
2018-091-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATA DA "SCOMPUTO" CANONE	50.000,00	.	.	50.000,00
2018-092-01	PERMUTE DI TERRENI	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-092-02	PERMUTE DI FABBRICATI	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-105-00	CHIOSCO POSTO IN VIALE CADUTI IN GUERRA ANGOLO VICOLO DI PORTA ALBARETO - CONTABILIZZAZIONE	60.628,25	.	.	60.628,25



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: VANELLI ANNA MARIA**

**Programma operativo: 1.08 - Pianificazione e riqualificazione urbana**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Proseguire la riscrittura degli strumenti di governo del territorio (PSC/RUE), mediante forme di partecipazione, orientando le prospettive di sviluppo, anche di "area vasta" e nel contesto europeo, e favorendo processi di rigenerazione, nuove forme e qualità dell'abitare, e la città pubblica.*

Proseguire le attività di redazione del nuovo piano urbanistico continuando le azioni di partecipazione e confronto già avviate, nel riferimento del contenimento del consumo di suolo, della valorizzazione della città pubblica e del paesaggio. In questo senso, concludere l'aggiornamento del quadro conoscitivo, definizione e confronto sulla procedura valutativa ambientale e sociale del nuovo piano (VALSAT).

*Definire misure di contenimento del consumo di nuovo suolo migliorando l'integrazione tra città e campagna, tutelando le risorse naturalistiche ed ambientali e valorizzando il patrimonio storico culturale, con un progetto organico di paesaggio.*

Completare le indagini conoscitive avviate per il territorio rurale, elaborare proposte progettuali per la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale, completare la cognizione sui fattori di rischio ed elaborare la carta unica delle tutele e dei rischi, con una particolare attenzione alle misure di mitigazione e prevenzione delle minacce fisiche e dei rischi naturali ed antropici.

*Avviare progettualità preliminari ad ipotesi e scenari di sviluppo dei principali progetti urbani, orientando l'attività degli uffici tecnici ad un ruolo di regia, promozione e gestione.*

Proseguire in modo organico, dentro le attività di formazione del nuovo piano, alcune progettualità preliminari finalizzate a definire ipotesi e scenari di sviluppo dei principali progetti urbani, orientando l'attività degli uffici tecnici ad un ruolo di regia, promozione e gestione, nonché coordinando le diverse istanze alle attività di lavoro in corso sul nuovo piano urbanistico.

*Proseguire la gestione e manutenzione dello strumento vigente per dare risposta alle richieste di trasformazione poste dalla città.*

Proseguire le attività in corso attraverso gli strumenti forniti dalla legislazione vigente per favorire le forme di imprenditorialità o, laddove ne sussistano le condizioni, attraverso le linee del documento di indirizzo SbloccaModena.



***Attivare progetti di aggiornamento e revisione delle procedure, collaborando al contrasto e recupero dell'evasione fiscale, e proseguendo la semplificazione intersetoriale dei procedimenti.***

**Proseguire le attività di semplificazione dei procedimenti approfondendo e applicando le nuove disposizioni in materia di conferenza dei servizi e titoli edilizi.**

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

#### Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	2.235.129,50	2.312.524,24	2.097.694,24	2.098.239,02
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.346.731,46	2.474.891,64	2.219.868,98	2.220.849,59
				<b>4.581.860,96</b>	<b>4.787.415,88</b>	<b>4.317.563,22</b>	<b>4.319.088,61</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-211-00	EX FONDERIE RIUNITE - RIQUALIFICAZIONE	2.903.350,00	.	.	2.903.350,00
2018-042-00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO (TRIENNIO)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
2018-068-00	ACQUISTO IMMOBILI DALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (LR 179/1992 ART.19 E LR 24/2001 ART.14)	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-090-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI - CONTABILIZZAZIONE	3.000.000,00	.	.	3.000.000,00
2018-102-00	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	300.000,00	.	.	300.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: VANELLI ANNA MARIA**

**Programma operativo: 1.09 - Politiche abitative**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Migliorare ed efficientare la gestione del patrimonio abitativo ERP del Comune intervenendo su regolamenti di accesso e mobilità, monitoraggio dell'utilizzo del patrimonio, edilizia sociale e convenzionata.*

Approfondire e aggiornare l'attuale convenzione in essere tra il Comune e ACER per la gestione del patrimonio abitativo ERP, aggiornamento e revisione complessiva dei vigenti regolamenti per l'edilizia residenziale sociale ERS.

*Aumentare il patrimonio abitativo residenziale pubblico di proprietà comunale attraverso bandi di acquisto di edifici o parti autonome, evitando l'acquisizione di alloggi sparsi.*

Proseguire le politiche di incremento del patrimonio abitativo residenziale di proprietà comunale attraverso la ristrutturazione programmata degli edifici attualmente non utilizzati, secondo le indicazioni ed i fondi messi a disposizione dai finanziamenti regionali e/o statali.

*Avviare progetti di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio esistente attraverso l'approvazione dei piani annuali/pluriennali per adeguare il patrimonio alle nuove politiche energetiche e ambientali e favorire i progetti di housing sociale.*

Proseguire nella progettazione di dettaglio di interventi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio residenziale esistente per i quali sono anche previsti finanziamenti regionali e statali (Comparto compreso tra Via Nonantolana e parco XXII Aprile).

*Implementare progetti di housing sociale (R-NORD, ecc..); proseguire, aggiornare e completare i progetti in corso (Via Nonantolana, completamento Piano PEEP, ecc.).*

Implementare i progetti di housing sociale previsti nell'area nord, con particolare riferimento al complesso R-Nord e a quelli previsti nell'ambito del bando periferie. Proseguire l'attività di completamento delle aree Peep.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.095.956,78	5.464.047,09	3.007.779,58	2.948.040,19
				<b>4.095.956,78</b>	<b>5.464.047,09</b>	<b>3.007.779,58</b>	<b>2.948.040,19</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-087-01	ACER - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER E FINANZIATI DA MONTE CANONI (2016 E RETRO) - CONTABILIZZAZIONE	400.000,00	.	.	400.000,00
2018-095-00	BANDO PERIFERIE DEGRADATE - HUOSING SOCIALE	3.000.000,00	.	.	3.000.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO**

**Programma operativo: 1.10 - Ambiente**

*Completare il piano Modena Ambiente 2019 di potenziamento della raccolta differenziata, con ampliamenti e modifiche nella seconda parte della consiliatura, coordinandosi con Atersir per le gare di bacino ed i cambiamenti normativi regionali e nazionali.*

L'Assessorato ed Hera, coordinandosi con le tempistiche Atersir per le gare di bacino (attese entro giugno 2018) e valutando eventuali cambiamenti normativi regionali o nazionali, valuteranno la fattibilità e pianificheranno un secondo step del Piano Modena Ambiente 2019, focalizzato su un ampliamento della domiciliarizzazione della raccolta in altre zone omogenee della città, con l'obiettivo di migliorare il servizio e migliorare le performance di recupero.

Proseguiranno gli incontri tra Comune e gestore dei rifiuti Hera in merito al potenziamento della raccolta differenziata in tutto il territorio modenese. Massima attenzione verrà riservata alle zone del confine comunale lungo tutte le direttive principali di traffico per contrastare la migrazione dai Comuni limitrofi. Nelle frazioni verrà pianificato un sistema di raccolta porta a porta adattando il modello ZAI che vedrà proprio nel 2018 a Modena Est il completamento dell'ultima Zona Artigianale Industriale prevista.

*Proseguire e migliorare, con attenzione a tempi e investimenti, i percorsi dei contratti di servizio per la gestione calore ed energia degli immobili pubblici, per l'illuminazione pubblica, e per la gara delle reti gas in cui l'Ente funge da stazione appaltante.*

In merito alla gestione calore ed energia degli edifici comunali, a seguito della piena operatività del gestore Sinergie, si lavorerà per rispettare e ottimizzare le tempistiche delle realizzazioni degli investimenti a base di gara per la riqualificazione energetica degli immobili e dell'impiantistica.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica proseguiranno i confronti, in loco e non, tra gli uffici comunali preposti ed il gestore dei servizi Hera per il monitoraggio dell'appalto in essere e per valutare le richieste di modifiche o implementazioni che arrivano dai cittadini.

La gara delle reti distribuzione gas proseguirà con le modalità dettate dalla normativa vigente in collaborazione con l'Advisor, Energas, che segue il Comune di Modena e come stazione appaltante e come Comune interessato dalla gara stessa.

*Applicare sul territorio il nuovo PAIR 2020 regionale per la qualità dell'aria, promuovendo mobilità sostenibile, progetti di mitigazione e adattamento*

*climatico, con la prospettiva internazionale del Patto dei Sindaci 2020 e del secondo step 2030.*

Il Comune di Modena applicherà le misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti e le misure emergenziali, quando necessarie, nel periodo 1 ottobre - 31 marzo.

*Promuovere sostenibilità ambientale, ecologia e sani stili di vita attraverso le attività dirette del Comune, la collaborazione con la società civile e l'associazionismo e il coordinamento con le reti nazionali ed internazionali di enti locali.*

Si proseguirà con la partecipazione a progetti europei di valenza ambientale o energetica, sfruttando partnership strategiche con altri stakeholder del territorio (es. Aess). Proseguiranno e saranno inoltre sviluppate le attività di formazione e di sensibilizzazione ambientale tramite il MUSA per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la biodiversità, lo spreco di cibo e l'economia circolare, anche con riferimento all'adesione ai progetti regionali del bando INFEAS ed ai rapporti col terzo settore.

Nelle more delle competenze assegnate dalla legge, il Comune di Modena continuerà il sistema di attività di valutazione, monitoraggio e controllo sull'impatto ambientale che hanno le tante attività umane presenti in città. Il lavoro verrà svolto sempre in collaborazione con gli enti pubblici preposti (es. Regione Emilia-Romagna, Arpae, Arpae Sac, AUSL, ecc.) e coinvolgendo i cittadini e i diversi portatori di interessi collettivo del territorio.

Si parteciperà in maniera attiva al percorso del nuovo PSC-PUG, portando tutte le tematiche ambientali e paesaggistiche sul tavolo di lavoro del Comitato Scientifico individuato dall'Amministrazione comunale in stretta collaborazione con il Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana.

Saranno confermate e ampliate le politiche e gli investimenti su benessere animale, incentrate sulle strutture pubbliche di competenza comunale.



### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.992.632,71	3.330.235,39	1.930.293,44	1.788.546,85
		3	RIFIUTI	33.353.642,36	42.797.840,61	33.353.642,36	33.353.642,36
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.000,00	11.880,13	6.000,00	6.000,00
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	324.065,42	327.901,36	304.845,42	304.845,42
11	SOCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	41.900,00	53.028,47	41.900,00	41.900,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	667.301,32	893.577,26	667.301,32	667.301,32
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	6.535.105,00	7.929.242,03	6.522.709,00	6.522.709,00
				<b>42.920.646,81</b>	<b>55.343.705,25</b>	<b>42.826.691,54</b>	<b>42.684.944,95</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-087-00	CEPAV-RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA PER CANALI CITTANOVA E SANTA LUCIA	100.000,00	.	.	100.000,00
2017-096-00	REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA NELL'AREA DI DISCARICA (RFI)	2.260.000,00	.	.	2.260.000,00
2017-097-00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORMIGINE - MODENA - TRATTO DA OSPEDALE DI BAGGIOVARA A CASINALBO	300.000,00	.	.	300.000,00
2017-129-00	BARRIERE ANTIRUMORE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO VIA EMILIA EST TANGENZIALE	250.000,00	.	.	250.000,00

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-271-00	PALAZZO COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE URP - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO.	150.000,00	.	.	150.000,00
2017-285-00	AMPLIAMENTO ACETAIA COMUNALE	120.000,00	.	.	120.000,00
2018-001-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.350.000,00
2018-004-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-022-00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4 (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-031-00	GATTILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	110.200,00	.	.	110.200,00
2018-041-00	CANILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	30.000,00	.	.	30.000,00
2018-043-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TRIENNIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2018-062-00	PAESC - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - OPERE DI ADEGUAMENTO CLIMATICO	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-084-00	DESTINAZIONE ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE (TRIENNIO) - QUOTA PER REGIONE E PROVINCIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
2018-101-00	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMA DEI CENTRI DI VICINATO	100.000,00	.	.	100.000,00



**POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale**

**RESPONSABILE POLITICO: GIACOBAZZI GABRIELE**

**Programma operativo: 1.11 - Mobilità sostenibile**

#### **Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Sviluppare e potenziare il Trasporto pubblico locale in termini di qualità dell'offerta di trasporto e riqualificando le infrastrutture, anche attraverso la ridefinizione dei ruoli dell'agenzia AMO e della società pubblica di gestione SETA. In sede di costruzione del Patto Regionale per il Trasporto Pubblico sono in corso di ridefinizione ruolo, competenze e ambiti territoriali di riferimento per l'organizzazione generale delle Agenzie del TPL (per Modena aMo) e contestualmente sono in corso alcuni studi di fattibilità per la valutazione di un processo di razionalizzazione e ridefinizione/integrazione delle Aziende di Trasporto (per Modena SETA)*

*Quello del Comune di Modena è un ruolo attivo di partecipazione e sorveglianza rispetto al processo summenzionato.*

*Avviare il processo di realizzazione nelle aree del compendio della stazione RFI del grande hub intermodale del trasporto passeggeri provinciale, con il trasferimento della stazione autobus e la realizzazione del grande passante ciclopipedonale N/S.*

*Sarà realizzata un'azione di supporto al Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, anche mediante redazione di specifici studi disciplinari per lo sviluppo delle ipotesi progettuali del nodo intermodale Stazione FFSS, con particolare riferimento ad approfondimenti sui temi della sosta e della circolazione veicolare, ciclistica e pedonale.*

*L'obiettivo principale è vedere definite le condizioni al contorno che consentano, nell'ambito di una più generale ridefinizione degli usi dell'area, la realizzazione di un unico hub intermodale con il trasferimento della stazione del TPL su gomma presso l'area Stazione FFSS.*

*Si prevede contestualmente la riconnessione ciclo-pedonale delle aree a Nord con la zona Centro Storico che, in particolare, prende avvio dall'approvazione già avvenuta dei progetti di riqualificazione dell'Area Nord redatti nell'ambito della partecipazione al Bando delle Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Potenziare la rete ciclabile urbana ed extraurbana e delle connessioni anche attraverso l'ampliamento delle zone a velocità calmierata per le auto, contemporaneamente all'aumento delle infrastrutture per la sosta sicura dei mezzi.*

A partire dal Piano della Mobilità Ciclabile (che reca al suo interno anche il Piano delle Zone 30) approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2016, si prevede un aggiornamento delle previsioni ivi contenute grazie ai numerosi approfondimenti allo studio nell'ambito della redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) ed al parallelo lavoro del Comitato Scientifico per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale).

A conclusione di tale processo saranno evidenziate le priorità di intervento di tutte le azioni (infrastrutture, iniziative, disciplina) volte a sostenere le più favorevoli condizioni per la mobilità ciclabile e pedonale e la rimodulazione delle scelte modali di trasporto verso le soluzioni di maggiore sostenibilità.

*Completare la rete viaria principale prevista dagli strumenti urbanistici realizzando la tangenziale complanare all'autostrada A1 e la "bretella" di collegamento tangenziale-nuova autostrada Campogalliano/Sassuolo, per ridurre gli attraversamenti della città.*

Prosegue l'attività di stimolo e supporto da parte del Comune alle procedure in corso, relativamente alle previsioni di grandi opere infrastrutturali all'interno del territorio comunale, mediante le relazioni con i diversi Enti che sono chiamati alla realizzazione di tali opere.

Sono in corso di avanzata realizzazione le opere relative al miglioramento della connessione tra il casello Modena Nord ed il sistema tangenziale di Modena.

È nelle ultime fasi procedurali l'istruttoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che consentirà di superare gli elementi ostativi alla approvazione del Progetto Definitivo della cosiddetta "Complanarina". Si prevede che nel corso dell'anno 2018 la Società incaricata avvierà la redazione del Progetto Esecutivo sul quale il Comune di Modena svolgerà un'azione di verifica puntuale delle diverse fasi, per valutare eventuali criticità o istanze in relazione ai territori impattati.

Si resta in attesa della ridefinizione dell'assetto proprietario della Società AutoCS S.p.A., appartenente al gruppo Autostrade Del Brennero S.p.A., condizione necessaria affinché possano essere sbloccati i finanziamenti destinati alla nuova "bretella" autostradale Campogalliano-Sassuolo che vedrà altresì realizzato un ulteriore collegamento ("bretellina") tra la stessa "bretella" ed il sistema tangenziale della città di Modena in prossimità del Casello Modena Nord.

Il Comune di Modena ha avviato alcuni studi per la definizione dei tracciati e delle interconnessioni stradali, con particolare riferimento al cosiddetto tratto della "bretellina", che possano ottimizzare lo smaltimento dei flussi veicolari, il minimo impatto ambientale e la razionalità negli usi delle aree limitrofe.

*Revisionare in modo diffuso la viabilità urbana per incrementare i livelli di sicurezza, risolvere i nodi critici che originano congestione, rimodulare le sezioni a favore della mobilità ciclabile e pedonale.*

A partire dalle analisi multilivello in corso di svolgimento nell'ambito della redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che indagano i principali aspetti della mobilità urbana e periurbana (velocità, flussi, capacità, congestione, incidentalità, modalità di trasporto, ecc.) verranno definite e successivamente sottoposte a valutazione tecnica, anche mediante l'utilizzo del modello di simulazione del traffico a macroscala, una serie di scenari (A.F.) con diverse scansioni temporali che ricomprenderanno un insieme di soluzioni



integrate (anche di carattere infrastrutturale) volte a perseguire gli obiettivi summenzionati.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.800,00	55.988,29	23.800,00	23.800,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.449.220,53	1.650.942,91	1.439.289,76	1.436.247,64
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	150.000,00	366.064,57	111.700,00	111.700,00
				1.302.642,96	1.724.348,28	1.383.816,49	1.118.820,25
				<b>2.925.663,49</b>	<b>3.797.344,05</b>	<b>2.958.606,25</b>	<b>2.690.567,89</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-098-00	REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE TIEPIDO	250.000,00	.	.	250.000,00
2017-117-00	PISTA CICLO PEDONALE VIA DELLE SUORE TRATTO DA VIA CIALDINI A VIA FANTI	.	270.000,00	.	270.000,00
2017-118-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	683.000,00	.	.	683.000,00
2017-123-00	PISTA CICLABILE VIA SCARTAZZA COLLEGAMENTO CON SAN DAMASO	.	300.000,00	.	300.000,00
2017-124-00	INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	60.000,00	.	.	60.000,00
2017-125-00	NUOVO COLLEGAMENTO F.LLI ROSELLI COMPLANARE - PROGETTAZIONE	.	75.000,00	.	75.000,00
2017-126-00	PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA - DIAGONALE	950.000,00	.	.	950.000,00
2017-128-00	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	231.000,00	.	.	231.000,00
2017-132-00	NUOVA PISTA CICLABILE GANACETO TRA VIA LENZINI E PISTA ESISTENTE	150.000,00	.	.	150.000,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-149-00	INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA MODENA- MILANO - DIAGONALE (RFI) ED ESPROPRI	550.000,00	800.000,00	.	1.350.000,00
2017-153-00	INSTALLAZIONE DI BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE DEI CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E CIALDINI NEI TRATTI SOPRA AI BINARI FERROVIARI E MANUTENZIONE TRATTI STRADALI	50.000,00	50.000,00	.	100.000,00
2017-196-00	RIQUALIFICAZIONE VIA GELMINI	150.000,00	.	.	150.000,00
2017-197-00	STRADELLO SALICETO PANARO - MODIFICA ASSETTO STRADALE PER SICUREZZA CURVA	75.000,00	.	.	75.000,00
2017-287-00	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO	175.000,00	.	.	175.000,00
2017-288-00	ESPROPRIO PER PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	30.000,00	.	.	30.000,00
2018-009-00	FORNITURA MATERIALE CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENNOVA (TRIENNIO)	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00
2018-010-00	ATTUAZIONE SECONDA ZONA "30" (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-013-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (TRIENNIO)	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00
2018-021-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE (TRIENNIO)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
2018-044-00	MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PISTE CICLABILI E INTERSEZIONI STRADALI, COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TRIENNIO)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
2018-045-00	COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO COGNENTO (TRIENNIO)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00

***Politica 2 - Sicurezza e legalità***



**POLITICA: 2-Sicurezza e legalità**

**RESPONSABILE POLITICO: MUZZARELLI GIAN CARLO**

**Programma operativo: 2.01 - Politiche per la legalità e le sicurezze**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Potenziare il coordinamento intersetoriale e interistituzionale delle politiche di sicurezza urbana e stradale anche in attuazione del nuovo Patto per Modena Sicura, coinvolgendo gli attori sociali ed economici del territorio.*

Il Patto per Modena Sicura sottoscritto il 29 luglio 2016 ha ridefinito ambiti e modalità di intervento congiunto con la Prefettura e le forze dell'ordine su molteplici temi afferenti prioritariamente alla sicurezza urbana ma anche alla sicurezza stradale.

Tra i temi prioritari: prevenzione e contrasto ai reati predatori e sostegno alle vittime, polizia di prossimità e sicurezza partecipata, contrasto allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio, illegalità e criminalità economica e organizzata, sviluppo del sistema di videosorveglianza, controllo delle attività economiche, gioco d'azzardo, riqualificazione urbana di aree degradate.

Tali ambiti di intervento verranno affrontati, per quanto di competenza, da un lato in maniera intersetoriale attraverso i referenti di settore per lo sviluppo di azioni coordinate, dall'altro condivisi con il territorio attraverso il Tavolo Unico Sicurezza Urbana e il Tavolo della Mobilità per cercare sinergie, strumenti, competenze.

A supporto delle scelte e al fine di indirizzare al meglio le singole azioni viene confermato l'impegno sulla diagnosi locale di sicurezza ricorrendo, anche su questo terreno, all'integrazione degli strumenti qualitativi e quantitativi di indagine.

Gli interventi in materia di sicurezza stradale vedranno, al pari della sicurezza urbana, un approccio intersetoriale al fine di coordinare, sulla base di una analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni incidentali al fine di individuare i punti neri, interventi di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, interventi strutturali e di controllo. Obiettivi e programmi di lavoro verranno periodicamente condivisi e discussi con i componenti del Tavolo per la mobilità.

*Migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici con progetti che*

*integrino interventi di manutenzione, recupero strutturale, accompagnamento sociale, di carattere regolamentare e/o di ordinanza per rafforzare il governo del territorio.*

In relazione ai programmi di riqualificazione urbana, con particolare riferimento al programma periferie, verranno implementate attività di accompagnamento sociale e di valutazione delle azioni secondo indicatori definiti, nonché di coordinamento delle azioni nell'ambito della cabina di regia istituita dalla direzione generale. Parallelamente verrà dato ulteriore impulso ad interventi integrati di sicurezza che insistono su aree delimitate del territorio come sperimentato nel corso del 2016 e 2017 in diverse aree della città, in collaborazione con i Quartieri, con le Associazioni e con i soggetti attivi sul territorio unitamente alla Polizia Municipale, in una prospettiva di ampia partecipazione alla costruzione della sicurezza urbana. Dal punto di vista degli strumenti regolamentari che possono incidere sulla sicurezza urbana, l'elaborazione nel nuovo PSC e la revisione del regolamento urbanistico saranno l'occasione per inserire in maniera strutturale nella pianificazione urbana e nella progettazione di dettaglio elementi di valutazione di impatto sulla sicurezza urbana e sulla sicurezza stradale.

Laddove utile per affrontare fenomeni di degrado fisico e sociale, disturbo, insicurezza verrà utilizzato lo strumento dell'ordinanza ai sensi dell'art. 50 e 54 del TUEL come modificati dalla legge 48/2017.

*Innovare e potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, a supporto delle attività di controllo delle forze di polizia, estendendolo alle aree più periferiche della città.*

Oltre a sviluppare quantitativamente il sistema di videosorveglianza, che vede attualmente 181 telecamere, ci sarà un ulteriore impegno a migliorare la qualità del sistema per renderlo sempre più efficace ed efficiente attraverso una attenta manutenzione e la definizione di procedure per il monitoraggio delle aree più a rischio.

Rispetto all'implementazione del sistema si continuerà a dare priorità alle aree periferiche anche in relazione alla realizzazione del sistema di lettura targhe completato nel 2017 con la realizzazione di 14 varchi sulle principali direttive di accesso alla città, sistema ritenuto prioritario dalle forze dell'ordine per attività investigative relative anche ai reati di carattere predatorio. Tale sistema potrà vedere, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, un collegamento con il Sistema nazionale controllo Targhe e Transiti per attivare un sistema di allerta in tempo reale sui veicoli rubati.

*Prevenire i reati maggiormente diffusi, supportare le vittime con percorsi di sostegno, prevenire i comportamenti a rischio e devianti con percorsi di educazione alla legalità e alla responsabilità.*

Anche in relazione agli impegni assunti con il Patto per Modena Sicura, le attività a supporto delle vittime di reato dovranno sempre più ispirarsi a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita a fine 2015 dall'Italia: creare una rete sul territorio di operatori dei servizi e volontari capaci di ascoltarle, fornire loro l'assistenza necessaria sotto l'aspetto emozionale e dell'accoglienza. Pertanto la



qualificazione degli interventi già esistenti a favore delle vittime (tre sportelli di aiuto alle vittime "Non da Soli", un Fondo per il risarcimento dei danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati predatori; lo sportello SOS truffa e contraffazione in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori; adesione alla Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di reato; partecipazione al "Fondo per la Sicurezza" istituito dalla Camera di Commercio di Modena per contributi alle imprese che installano mezzi di difesa passiva) poggerà su una maggiore integrazione tra questi servizi/attività e un maggior coinvolgimento di altri servizi a partire dai servizi di assistenza psicologica dell'Azienda USL.

Parallelamente saranno intensificate e qualificate anche le azioni di prevenzione dei reati, attraverso campagne mirate sia sui comportamenti individuali a cui attenersi per evitare di rimanere vittime di reati, sia sui mezzi di difesa passiva a cui è possibile utilmente ricorrere con lo stesso obiettivo, facendo leva sugli stessi volontari e operatori dei servizi. Particolare attenzione verrà data alla prevenzione delle truffe agli anziani rafforzando la collaborazione con le associazioni dei consumatori. Verrà inoltre dato maggiore impulso al progetto di controllo del vicinato avviato nel 2017 con la costituzione di 11 gruppi che si inserirà nel già citato percorso di partecipazione attiva alla sicurezza urbana.

Sul terreno delle pene alternative e della giustizia riparativa oltre a dare ulteriore impulso alle attività previste dal protocollo di intesa con il tribunale di Modena per i lavori socialmente utili per i reati 186 e 187 del codice della strada, continuano le attività previste dalla Convenzione tra il Tribunale di Modena e il Comune di Modena per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (messa alla prova).

Sempre sul fronte della prevenzione gli itinerari didattici di Educazione alla Legalità (che affrontano molteplici temi: far conoscere ai ragazzi il sistema di istituzioni preposte a governare il tema della sicurezza; reati e comportamenti illeciti che coinvolgono maggiormente, come vittime o come autori, i minori e relative conseguenze, gioco d'azzardo; l'uso/abuso di sostanze ; criminalità organizzata; bullismo e prevaricazioni; internet sicuro e cyberbullismo) verranno mantenuti quale livello base di intervento per poter realizzare nelle scuole più problematiche e/o che intendano sviluppare percorsi strutturati di prevenzione progetti più articolati di istituto che coinvolgano tutte le componenti scolastiche. Le attività nelle scuole verranno rese maggiormente integrate con altri interventi che vengono realizzati nelle scuole (sportelli scolastici, prevenzione della dispersione) o sul territorio sia di carattere preventivo/formativo che di controllo. Spesso infatti le problematiche che vengono riscontrate sul territorio si riversano nell'ambito scolastico e viceversa. Questo dato richiede pertanto una maggiore integrazione operativa tra servizi e operatori che a vario titolo e con diverse finalità intercettano e lavorano con i giovani. Verrà organizzato uno specifico corso di formazione rivolto agli insegnanti sulla devianza giovanile per prevenire e fronteggiare le problematiche sempre più complesse con cui gli insegnanti si confrontano.

*Consolidare i percorsi di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa, alle infiltrazioni del crimine organizzato e di stampo mafioso nell'economia legale, all'evasione/elusione fiscale, rafforzare una rete provinciale per l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*

**Sul fronte della prevenzione e contrasto della illegalità/criminalità economica e organizzata e promozione della cultura della legalità si darà seguito e si consolideranno alcuni percorsi avviati tra il 2015 e il 2017 anche nell'ambito di diversi accordi di Programma sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna ovvero:**

- Integrazione di banche dati al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale, riciclaggio, il monitoraggio di fenomeni di illegalità economica o indicatori che possono indicare possibili tentativi di infiltrazione;
- Regolamentazione e controllo del gioco d'azzardo;
- Percorsi formativi per amministratori e tecnici;
- costituzione di un centro studi sulla legalità in collaborazione con l'Università di Modena.

Tali attività verranno realizzate con riferimento al Testo Unico legalità della RER per diffonderne i contenuti e sviluppare a livello territoriale azioni specifiche.



### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE**  
Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	72.000,00	102.573,00	42.000,00	0,00
				519.546,00	713.278,57	482.963,00	482.963,00
				<b>591.546,00</b>	<b>815.851,57</b>	<b>524.963,00</b>	<b>482.963,00</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**POLITICA: 2-Sicurezza e legalità**

**RESPONSABILE POLITICO: MUZZARELLI GIAN CARLO**

**Programma operativo: 2.02 - Presidio del territorio**

*Potenziare il controllo stradale del territorio, definendo forme di educazione stradale rivolte alla fascia adolescenziali, e potenziando la sicurezza urbana compreso commercio, edilizia ed ambiente, presidiando delle aree critiche.*

Il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale riveste un ruolo prioritario nelle politiche per la sicurezza e rientra tra le previsioni del Piano Azioni per la sicurezza presentato al Consiglio Comunale il 25/09/2014 e il 01/12/2014.

Esso si articola sui piani annuali della sicurezza urbana (compresa la sicurezza sul lavoro e la tutela del consumatore e dell'ambiente) e della sicurezza stradale. Le priorità degli interventi continueranno ad essere definite in collaborazione con tutti i soggetti locali pubblici e privati, interessati o coinvolti nell'attuazione del programma.

L'articolazione dell'organizzazione dei servizi di polizia municipale sull'arco delle 24 ore giornaliere e mantenimento della copertura dei posti dell'intera dotazione organica del personale consentiranno di contrastare maggiormente i fenomeni di insicurezza.

Nell'ambito della sicurezza stradale le azioni saranno rivolte a completare la revisione del materiale didattico di educazione stradale (giovani e cittadini stranieri), ad interventi di formazione, sensibilizzazione e comunicazione ed ai controlli su strada con strumentazioni (telelaser, velox, etilometro, targa system) da programmare in relazione alla rischiosità/pericolosità delle strade (mappatura degli incidenti) in relazione alle diverse categorie di utenti della strada (utenti deboli: pedoni, ciclisti).

I piani di controllo messi in campo dalla PM continueranno a riguardare: eccesso di velocità, contrasto dell'uso del cellulare alla guida, uso delle cinture (compresi i sistemi di ritenuta dei bambini), tempi di guida/riposo dei conducenti professionisti (autotrasporto), guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcool, efficienza del veicolo e validità dei documenti di guida, pirateria, veicoli/conducenti stranieri, utenti deboli (pedoni e ciclisti), regolarità assicurativa e della revisione. Per quanto riguarda quest'ultima si sta analizzando la possibilità di effettuare il controllo anche attraverso il nuovo sistema di registrazione transiti dei veicoli attraverso i portali del Sistema Centrale Nazionale Transiti del Ministero dell'Interno in fase di sperimentazione con funzioni di supporto al controllo e alla repressione di illeciti nonché di contributo alle attività investigative correlate ai reati predatori. Sarà potenziato l'utilizzo dello strumento denominato "police controller" che consente di



scaricare ed analizzare i dati delle carte dei conducenti e dei cronotachigrafi digitali dei veicoli destinati all'autotrasporto.

Il controllo dei transiti nella ZTL del centro storico continuerà ad essere effettuato dal nuovo sistema automatico denominato Sirio implementato nel novembre 2016. La PM continuerà a presidiare i transiti sulla corsia riservata di Piazza Roma.

Il presidio del territorio sarà svolto attraverso:

- l'effettuazione di percorsi appiedati su itinerari che interessano i diversi settori del quartiere e che saranno aggiornati in relazione alla localizzazione delle problematiche segnalate o riscontrate;

- il servizio antimeridiano e pomeridiano di perlustrazione costante al fine di effettuare un'attività preventiva e repressiva dei reati predatori (scippi e rapine). Saranno pianificati d'iniziativa, oltre a quelli eventuali in collaborazione con la Questura di Modena, servizi diretti a contrastare i fenomeni di degrado urbano quali consumo di alcool (rispetto delle relative ordinanze) e disturbo alla quiete pubblica nell'ambito di intrattenimenti di pubblici esercizi e discoteche. Nell'attesa della revisione del regolamento comunale Sale Gioco in materia di gioco d'azzardo saranno effettuati i controlli sull'osservanza dell'ordinanza del 2017 "slot free" adottata in materia di orari nel rispetto delle recenti direttive regionali.

Potranno essere messi a punto gli strumenti normativi locali quali regolamenti ed ordinanze diretti a prevenire e ad incidere su specifiche situazioni di insicurezza e degrado.

Secondo le intese intercorse con i Dirigenti scolastici interessati continueranno ad essere realizzati controlli diretti a contrastare l'uso di sostanze psicoattive nelle scuole secondarie superiori anche con l'ausilio dell'unità cinofila della PM di Sassuolo.

Sarà valorizzato il ruolo dell'ispettore coordinatore esterno al fine di consolidare maggiormente la sua presenza al fianco delle pattuglie operanti sul territorio e sarà inoltre sviluppata l'attività finalizzata alla sicurezza della strada con il Nucleo operativo ad essa dedicato collocato nell'area Sicurezza Stradale. A tale Nucleo sono attribuite in stretta collaborazione con l'U.O.S. Ordinanze/permessi - competenze di vigilanza e tutela della sicurezza della strada e della circolazione stradale di particolare complessità inerenti le attività preventive correlate alla adozione di Ordinanze temporanee per la regolamentazione della circolazione stradale, quelle successive di controllo sull'osservanza delle prescrizioni contenute nelle ordinanze già vigenti - anche nell'attività dei cantieri stradali - e più in generale le competenze inerenti alla rilevazione e alla segnalazione, al fine della loro messa in sicurezza, delle eventuali anomalie della segnaletica o della sede stradale.

*Recuperare i luoghi di degrado ed abbandono potenziando il contrasto allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, all'accattonaggio molesto, al bivacco, all'abusivismo commerciale e alle occupazioni abusive.*

In tale ambito il recente Decreto Minniti n. 14/2017 convertito con modifiche dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 ha introdotto nuovi strumenti come l'ordine di allontanamento conseguente all'accertamento di particolari comportamenti e violazioni per la cui attuazione il Consiglio Comunale in data 20 luglio 2017 ha approvato le modifiche del Regolamento di Polizia Urbana individuando i

comportamenti e le aree in cui il contrasto del degrado e la tutela del decoro assumono carattere prioritario. Anche in tale ottica, oltre all'attività propria della PM, sulla base delle intese maturate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno intraprese azioni mirate o in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, di contrasto ai fenomeni di accattonaggio, spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e occupazione abusiva di immobili mediante la pianificazione di servizi diurni e notturni anche alla luce dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari.

Particolari attività riguardanti il contrasto del degrado, continueranno ad interessare la zona Stazione FF.SS./ex Manifattura, MEF (museo Casa natale E. Ferrari), e Viale Gramsci. Presso la Stazione delle Autocorriere sarà quotidiano il presidio per prevenire fenomeni di bullismo fra studenti che dopo l'uscita dalla scuola attendono di salire sui mezzi pubblici.

L'attività di prevenzione del degrado compreso l'accattonaggio oltre al centro storico sarà estesa agli altri quartieri e sarà effettuata anche mediante servizi in abiti civili.

Proseguiranno i presidi del territorio nel Quartiere Crocetta anche attraverso l'effettuazione di percorsi appiedati in particolare nelle zone Attiraglio- ErreNord, parco XXII Aprile.

Nell'ambito dei controlli di sicurezza urbana proseguiranno i presidi fissi nelle frazioni con l'impiego di ufficio mobile dotato di strumenti informatici per la raccolta di segnalazioni ed itineranti nei mesi estivi nell'ambito dello svolgimento dei servizi ciclomontati. Dopo i progetti sperimentati presso le frazioni Quattro Ville, Albareto e Cognento, si intende accrescere la collaborazione tra polizia municipale e "referenti locali di frazione" nell'ottica del cosiddetto Controllo di Vicinato.

*Consolidare le attività di polizia di comunità/prossimità e di controllo di vicinato, intensificando nelle frazioni i servizi svolti con l'Ufficio Mobile e migliorando le modalità di risposta alle segnalazioni dei cittadini.*

Il ruolo attribuito al vigile di quartiere nell'ambito del controllo del territorio richiede un continuo cambiamento di approccio ai problemi della sicurezza pubblica oltre che la modifica delle forme dell'intervento, al fine di potere meglio rilevare le problematiche di convivenza, decoro urbano compresi i danneggiamenti al patrimonio pubblico e prevenire nonché reprimere l'illegalità diffusa.

Le attività integrate dal Vigile di Quartiere, dagli Agenti di Prossimità e del Pronto Intervento e Polizia Stradale concorreranno pertanto al presidio delle zone interessate da progetti di sicurezza partecipata affiancandosi alle attività dei gruppi di vicinato e all'attività dei volontari della sicurezza coordinati dalla PM sulla base delle convenzioni esistenti.

La mappa del rischio derivata dalla Banca Dati del degrado Rilfedeur costantemente aggiornata con i dati della delittuosità e del degrado urbano rilevato anche attraverso le segnalazioni dei cittadini, sarà utilizzata per pianificare ed organizzare l'attività di polizia di prossimità.

Sarà accresciuto il livello di coordinamento e di integrazione intersetoriale (servizi sociali, servizio manutenzione urbana, servizio ambiente) delle azioni di sicurezza urbana.



Confermare e sperimentare nuove tipologie di servizi: nel periodo estivo il servizio ciclomontato; l'attività con unità cinofila; nuove forme comunicative con il cittadino e forme di collaborazione su area vasta.

Sarà confermato nel periodo estivo lo svolgimento del servizio ciclomontato (controllo del centro e di alcune frazioni, con particolare attenzione alle aree verdi ed alle piste ciclabili di collegamento). Sperimentare nuove forme comunicative con il cittadino, forme di collaborazione su area vasta.

Nell'ambito del Progetto comunale di contrasto all'evasione erariale proseguiranno i controlli riguardanti l'attività edilizia, commerciale, di locazione abitativa oltre che le attività professionali in genere, diretti a segnalare direttamente all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza competente per territorio i casi qualificati di potenziale evasione/elusione fiscale. L'attività di verifica antievasione potrà essere velocizzata attraverso l'utilizzo delle banche dati di Ente integrate con logica intersetoriale nell'ambito del relativo Progetto di ente.

Considerato che da alcuni anni la Polizia Municipale raccoglie le denunce dei cittadini inoltrandole alla Questura di Modena per il successivo inserimento nella apposita banca dati SDI (sistema di indagine banca dati delle forze di polizia italiane), e da tre anni è attivo un secondo punto di ricevimento denunce presso il posto integrato di polizia Centro Storico, nell'ambito del Patto Modena Sicura, si è ritenuto opportuno proporre in via sperimentale al Ministero degli Interni l'abilitazione della PM di Modena ad inserire i dati delle denunce direttamente nel sistema e si proseguirà nella ricerca di intese che consentano quanto già richiesto.

Proseguirà l'utilizzo del social network Twitter per comunicazioni che interessano una moltitudine di cittadini e che in particolare riguardano informazioni sulla circolazione/viabilità stradale e la promozione del servizio e l'aggiornamento della pagina FB della Polizia Municipale sulla quale saranno pubblicate informazioni riguardanti l'attività del Vigile di Quartiere/Prossimità.

*Confermare la videosorveglianza come strumento di controllo del territorio, rafforzando la collaborazione con le altre Forze di Polizia, ed intensificando i rapporti con il volontariato per la sorveglianza del territorio.*

La costante implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino con notevole incremento del numero di telecamere avvenuta nel corso degli anni consente di utilizzare una nuova forma di controllo del territorio (aree a rischio: es. Pomposa, tribune parco Novi Sad) direttamente dalla postazione di controllo localizzata presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale.

Il sistema di videosorveglianza cittadino che consta attualmente di 181 telecamere ed è costantemente implementato sarà ulteriormente esteso in relazione al monitoraggio dei fenomeni di degrado con attenzione anche alle frazioni.

In funzione del rafforzamento del controllo coordinato del territorio e nell'ottica di "fare sistema" sulla conoscenza capillare del territorio continuerà ad essere promossa la valorizzazione della partecipazione del volontariato che collaborerà al fianco della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia ricoprendo un ruolo di osservazione-segnalazione per contrastare situazioni di illegalità. L'attività dei Volontari avviene solo previa formazione prevista dalle norme regionali in

materia, organizzata ed erogata direttamente dal Comando di Polizia Municipale. Oggi i Volontari attivi attraverso convenzioni o progetti nell'ambito del Progetto Volontari della Sicurezza sono 308.

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	13.720.783,50	14.483.469,55	12.292.689,98	12.289.658,53
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.300.750,00	0,00	3.990.850,00	4.430.950,00

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-027-00	SPOSTAMENTO PHOTORED (VIA ZANFI, VIA EMILIA OVEST)	26.000,00	.	.	26.000,00
2017-029-00	ACQUISTO N. 43 ARMI TIPO TANFOGLIO CON FONDINA	26.000,00	.	.	26.000,00
2017-237-00	INSTALLAZIONE MEZZI DI DIFESA PASSIVA PRESSO LE SCUOLE	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-065-00	INSTALLAZIONE TELECAMERE	130.000,00	.	.	130.000,00
2018-066-00	RESTAURO CHIESA POMPOSA - IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	11.000,00	.	.	11.000,00
2018-077-00	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	64.000,00	.	.	64.000,00

***Politica 3 - Istruzione e cultura***



**POLITICA: 3-Istruzione e cultura**

**RESPONSABILE POLITICO: CAVAZZA GIANPIETRO**

**Programma operativo: 3.01 - Innovazione nei servizi scolastici, autonomia e diritto allo studio**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Completare la formalizzazione delle relazioni fra Comune di Modena e Istituzioni scolastiche autonome.*

Completare accordi, protocolli e convenzioni con le 23 Autonomie scolastiche per meglio definire le relazioni fra il Comune di Modena e il sistema scolastico. Dare attuazione alle normative statali e regionali emanate in materia di riordino delle funzioni 0-6 e 0-3, anche attraverso la predisposizione di nuovi regolamenti in tema di autorizzazioni al funzionamento dei nidi e di sistema dei controlli.

*Consolidare la rete delle Autonomie Scolastiche e delle scuole secondarie di secondo grado per adeguare didattica e proposta formativa.*

Consolidare la rete comunale e provinciale delle Autonomie Scolastiche, per migliorare ed adeguare la didattica alle nuove esigenze degli alunni, tenendo conto anche delle mutate opportunità tecnologiche.

Avviare la riorganizzazione del servizio MEMO, con l'obiettivo di fornire un supporto alle Università di Modena e Reggio Emilia e di Bologna, alle Autonomie Scolastiche ed al sistema educativo 0/6 per realizzare ricerche, per monitorare e valutare le sperimentazioni e le innovazioni didattiche, e per realizzare azioni concrete a sostegno dell'orientamento scolastico e per la prevenzione della dispersione scolastica.

*Sostenere l'equità sociale attraverso un sistema di tariffe dei servizi educativi che favorisca le famiglie più fragili.*

Perseguire una maggiore equità sociale implementando sistemi tariffari dei servizi educativi, che tengano in particolare considerazione le esigenze delle famiglie più fragili, attraverso un miglioramento nella qualità della raccolta dei dati e delle informazioni.

*Migliorare le azioni di controllo e verifica, ed i flussi informativi scolastici.*

Continuare nel miglioramento dei sistemi di monitoraggio delle presenze di bambini nei servizi e ampliare le azioni di controllo e verifica, ed i flussi informativi scolastici.

Consolidare e implementare il monitoraggio dei dati per poter specializzare le azioni di controllo e verifica sui flussi informativi del sistema 0-6.

Collaborare con la Fondazione Cassa di Risparmio per ampliare l'analisi della

**situazione demografica, delle nuove povertà educative e delle presenze/assenze all'interno dei servizi per l'infanzia per programmare azioni che consentano una maggiore inclusività, soprattutto nella fascia 3/5 anni.**

***Continuare la sperimentazione nei servizi 0-2 per l'uso flessibile degli stessi.***  
Proseguire la sperimentazione di servizi flessibili rispondenti ai bisogni di conciliazione delle famiglie nella fascia 0/6 anni, coordinando le azioni messe in atto con i servizi convenzionati per ampliare l'offerta sul territorio cittadino (prolungamento estivo, servizio al sabato mattina, servizi part time verticali ecc.)

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.835.052,00	2.074.239,97	1.835.052,00	1.835.052,00
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.969.231,55	4.572.693,98	2.912.809,18	2.896.378,45
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	768.207,67	961.145,86	368.207,67	68.207,67
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.179.812,18	17.241.038,70	13.884.087,71	13.921.628,76
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	141.491,67	243.158,38	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	507.000,00	0,00	574.600,00	642.200,00
				<b>20.400.795,07</b>	<b>25.092.276,89</b>	<b>19.574.756,56</b>	<b>19.363.466,88</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-209-00	RISTRUTTURAZIONE PLANETARIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I.	.	303.000,00	.	303.000,00
2018-060-00	ISTITUTO SUPERIORE MUSICALE O. VECCHI - A. TONELLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00	.	.	50.000,00



**POLITICA: 3-Istruzione e cultura**

**RESPONSABILE POLITICO: CAVAZZA GIANPIETRO**

**Programma operativo: 3.02 - Educazione e politiche per l'infanzia**

***Sostenere le attività di inserimento precoce in tutte le situazioni di disagio.***  
Sostenere le attività di inserimento precoce nel sistema educativo, con particolare riferimento a tutte le situazioni di disagio, evitando in ogni caso che si creino differenze e separazioni derivanti dall'isolamento di comunità, con particolare riferimento alle competenze linguistiche sia dei bambini che delle madri.

***Migliorare il sistema integrato 0/6 in funzione delle mutate condizioni socio-economiche, culturali e territoriali delle famiglie.***

Incrementare le relazioni con la rete dei servizi all'infanzia sul territorio, attraverso la ridefinizione degli accordi con le istituzioni maggiormente rappresentative ed il rinnovo degli accordi con i soggetti privati facenti parte della rete.

Potenziare la rete dei servizi educativi a livello provinciale attraverso l'organizzazione e il presidio del coordinamento pedagogico territoriale, la formazione dei coordinatori, lo scambio di buone pratiche, l'attivazione di gruppi di studio e ricerca.

***Consolidare competenze di cittadinanza, linguistiche, logico matematiche, artistico motorie e tecnico pratiche mediante sperimentazioni di tecnologie e metodologie.***

Consolidare le nuove competenze a partire dall'attività di formazione del personale educativo ed insegnante, potenziando inoltre le attività laboratoriali offerte agli studenti e, ove previsto, i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Favorire l'utilizzo e la conoscenza in tutto il sistema formativo delle nuove tecnologie

Consolidare e qualificare nelle scuole dell'infanzia comunali il progetto di filosofia con i bambini "piccole ragioni", in collaborazione con la Fondazione San Carlo, attraverso un progetto Erasmus+ che permetta il confronto con altre realtà europee.

***Diffondere la cultura dei Patti di Corresponsabilità approvati dai consigli di tutte le Istituzioni Scolastiche.***

Divulgare i contenuti dei diversi Patti di Corresponsabilità, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo, per divulgare le buone pratiche



tra i servizi in un'ottica di continuità tra i diversi ordini di scuole.

*Rafforzare le reti territoriali scolastiche e non per superare il problema dell'insuccesso scolastico, prevenendo dispersione scolastica e disagio giovanile.*

Rafforzare le reti territoriali sia della scuola, che del volontariato e dello sport, per superare così il problema dell'insuccesso scolastico, prevenendo fenomeni quali la dispersione scolastica ed il disagio giovanile.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	14.545.025,08	16.356.633,97	14.391.099,06	14.469.399,07
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.130.968,13	2.724.414,81	2.122.968,13	2.128.299,13
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINI NIDO	8.338.181,31	8.967.506,37	7.867.736,24	7.845.433,53
				<b>25.014.174,52</b>	<b>28.048.555,15</b>	<b>24.381.803,43</b>	<b>24.443.131,73</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-157-00	SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA D'INFANZIA SAN PAOLO	50.000,00	.	.	50.000,00
2017-171-00	TRASFERIMENTO SCUOLA INFANZIA MADONNINA, COMPLETAMENTO COMPRENSIVO N. 10 E SCUOLA ELEMENTARE INNOVATIVA	5.157.020,50	.	.	5.157.020,50
2017-212-00	ORD. 11549 RISTRUTTURAZIONE UFFICI PENTATHLON - EX LICEO SIGONIO (vedi anche ord. 3056)	1.233.518,47	.	.	1.233.518,47
2018-017-00	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO (TRIENNIO)	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
2018-018-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - (TRIENNIO)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-019-00	CENSIMENTO E VERIFICA RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI IN TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, PUBBLICI - (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-023-00	EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUI BEI (TRIENNIO)	791.000,00	553.700,00	553.700,00	1.898.400,00
2018-024-00	RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-033-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TEATRO E DELLA PALESTRA SCUOLA CARDUCCI	6.100.000,00	.	.	6.100.000,00
2018-037-00	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L'EVACUAZIONE E IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00
2018-038-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MEDIE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
2018-039-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE ELEMENTARI	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
2018-047-00	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - (TRIENNIO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2018-048-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - ASILI NIDO (TRIENNIO)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
2018-049-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MATERNE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
2018-064-00	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI (TRIENNIO)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-070-00	EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE INFISSI	500.000,00	.	.	500.000,00
2018-071-00	EDIFICI SCOLASTICI - REALIZZAZIONE LABORATORI	100.000,00	.	.	100.000,00
2018-107-00	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA CITTADELLA - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA	105.000,00	.	.	105.000,00
2018-108-00	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA GRAMSCI - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA	105.000,00	.	.	105.000,00

**POLITICA: 3-Istruzione e cultura****RESPONSABILE POLITICO: CAVAZZA GIANPIETRO****Programma operativo: 3.03 - Cultura****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Contribuire alla definizione dei contenuti culturali del Polo S. Agostino, partecipando ai gruppi di lavoro a cui è assegnato il compito di definire il progetto complessivo e la sua valenza culturale, entro un disegno strategico allargato alla piazza, al Palazzo dei Musei e all'ex ospedale Estense.*

Il settore cultura nel suo insieme (assessorato ed istituti culturali) continuerà a dare il proprio contributo ai tavoli di lavoro per il nuovo Polo Sant'Agostino e per l'avvio del progetto "Terre estensi". Risulta fondamentale la partecipazione degli istituti culturali cittadini ai gruppi di lavoro già istituiti, ai fini di progettare, in un'ottica attenta anche alla valorizzazione turistica, gli spazi ed i servizi comuni per valorizzare al meglio il patrimonio legato agli Estensi presente sia negli istituti culturali che nel contesto del Sito Unesco (palazzo Comunale, Duomo) ed in altre sedi cittadine (chiesa di sant'Agostino, Chiesa del Voto). Saranno sviluppate le collaborazioni con L'Università di Modena e Reggio Emilia, nel quadro dell'Accordo tra Comune e Università per la promozione di "Modena città universitaria". In particolare, i Musei collaboreranno continuativamente con l'Università sia sul fronte delle ricerche e delle indagini archeologiche che su quello del Sito Unesco, dando seguito al Protocollo d'intesa della durata di 3 anni stipulato nel 2016 con il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche e il Dipartimento di Scienze della vita per attività didattiche, di studio e di ricerca riguardanti "Il patrimonio culturale di Modena e del suo territorio". Il sistema bibliotecario cittadino avvierà una riflessione sui futuri assetti, dal punto di vista logistico e del servizio culturale, nella prospettiva della futura attivazione del polo S. Agostino e delle potenzialità offerte dai nuovi spazi che si renderanno disponibili presso palazzo S. Margherita. Una progettazione mirata, insieme all'Istituto Storico e ai diversi soggetti del "Tavolo della memoria", riguarderà il programma di iniziative in occasione delle ricorrenze civili e storiche di maggior rilievo nella storia italiana e modenese nel Novecento.

*Programmare le tappe del percorso già avviato di collaborazione tra Modena e Matera, degli scambi culturali da realizzare nel 2018 e dei contenuti "di eccellenza" che connoteranno nel 2019 la presenza di Modena a Matera "capitale europea della cultura".*

Anche nel 2018 il settore cultura darà il suo concreto contributo alla valorizzazione delle attrattive artistiche e culturali della città. Sarà sviluppato il ruolo di raccordo e coordinamento sul territorio modenese, con i Comuni che

hanno aderito al progetto “Modena-Matera”, per la condivisione e realizzazione di scambi culturali eccellenti con la città lucana, dopo le intese definite con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra i due territori, in vista del 2019 che vedrà Matera “capitale europea della cultura”. Un impegno operativo di particolare rilievo sarà costituito dal lavoro di selezione di eventi, progetti, “prodotti culturali” d'eccellenza, sia a livello istituzionale che di parte associativa o di enti e soggetti privati, da proporre alla provincia di Matera come testimonianza della creatività artistica e culturale modenese. Si contribuirà al consolidamento delle attività per la formazione e la valorizzazione dei grandi patrimoni della città in campo musicale. Nel 2018 si darà continuità al tavolo di progettazione già avviato a livello intersetoriale per la promozione dell'attrattività turistica, tra gli operatori dell'assessorato e degli istituti culturali, con l'obiettivo di concretizzare e condividere il taglio e il contenuto delle iniziative cittadine di maggior rilievo, anche in ragione della loro “unicità” e trasversalità, come la Notte Bianca, l'Estate modenese, le iniziative dedicate alla memoria di Luciano Pavarotti, la progettazione culturale per la riqualificazione e rivitalizzazione di aree periferiche o a rischio degrado della città.

***Sostenere l'avvio della programmazione della Fondazione Modena Arti Visive, in seguito alla nomina e all'insediamento del nuovo Direttore.***

Dopo la formale costituzione della Fondazione Modena Arti Visive e la nomina del nuovo Direttore, l'obiettivo del Settore è quello di facilitare l'integrazione tra gli istituti culturali del nuovo soggetto (Fondazione Fotografia Modena, Galleria Civica, Museo della Figurina) e la loro interazione con il tessuto culturale della città, attraverso gli incontri necessari per mettere a fuoco i patrimoni storici e le peculiarità degli istituti ora riuniti nella nuova fondazione, consentire al nuovo direttore di prendere adeguata conoscenza della storia e delle esperienze maturate, e soprattutto definire le linee metodologiche e gli obiettivi di una programmazione condivisa e integrata per il futuro, a partire dal 2018 che sarà anno sperimentale e di rodaggio della nuova, importante realtà culturale. Si concorrerà in particolare alla valutazione degli spazi idonei per gli allestimenti espositivi, dando programma e razionalità al miglior utilizzo degli spazi comunali dedicati alle mostre (Galleria civica e Palazzina dei Giardini, MaTa, Foro Boario), per rispondere nel modo più adeguato alle esigenze della programmazione pluriennale di mostre.

***Concorrere alla definizione dei contenuti culturali, delle attività di ricerca e di realizzazione di prodotti innovativi a servizio alle istituzioni culturali cittadine e dello spettacolo dal vivo, nell'area EX AMCM in trasformazione e in relazione con ERT nella sua nuova funzione di Teatro Nazionale.***

Si concorrerà alla selezione del soggetto gestore per le attività e la fornitura di prodotti del “Laboratorio Aperto”, nei locali ormai ristrutturati della palazzina Ex AEM nell'area Ex AMCM, impegna il settore cultura nella definizione di prodotti e servizi ad alta tecnologia per innovare la comunicazione, migliorare l'accessibilità, ampliare l'esperienza culturale, arricchire la fruibilità e le emozioni di chi visita musei o fruisce di beni culturali. L'obiettivo è quindi affrontare il tema del cambiamento nell'ambito museale, e aprire nuove esperienze tramite l'utilizzo della tecnologia applicata alla comunicazione del patrimonio culturale italiano e ai servizi per il pubblico, investigando le opportunità provenienti in



particolare dal digitale, dalla realtà aumentata, dall'esperienza multimediale. Si chiede pertanto di progettare e sviluppare un prodotto per la fruizione dei musei e dei beni culturali, destinato a migliorare: l'accessibilità, la qualità dell'esperienza, l'approfondimento e la personalizzazione dei contenuti, l'arricchimento delle conoscenze e delle emozioni, la capacità di rimanere nella memoria dell'utente, l'estensione dell'esperienza della visita nel tempo prima e dopo la stessa. Il prodotto dovrà affrontare e risolvere un aspetto specifico della fruizione di un museo, ponendo al centro l'esperienza complessiva dell'utente, pianificando e organizzando gli artefatti comunicativi e materiali, i gesti e le azioni dei visitatori, le infrastrutture, i device tecnologici o le interfacce, ricostruendo il percorso che l'utente compie durante la fruizione del servizio (user/customer journey), individuando con esattezza anche i differenti touchpoint che incontra, ovvero le persone e gli elementi tangibili che caratterizzano l'esperienza, con lo scopo di migliorarla in termini di qualità ed interazione tra fornitore del servizio e consumatore finale. Il progetto potrà valutare anche come favorire l'accesso all'esperienza da parte di soggetti quali bambini, anziani, stranieri e persone con disabilità. Il luogo culturale destinato alla sperimentazione può essere il Museo civico di Modena o il sito Unesco.

*Coordinare una programmazione concertata tra soggetti associativi e istituzionali cittadini per realizzare progetti culturali partecipati e condivisi nelle aree periferiche del territorio comunale, e con uno specifico coinvolgimento dei giovani.*

La progettazione degli istituti culturali, e quella intersetoriale presidiata direttamente dall'assessorato, saranno coordinate nel 2018 in modo particolare per:

favorire e valorizzare il protagonismo dei giovani in campo culturale, su più piani, da quello dell'alternanza scuola-lavoro a quello "strutturale" con diversi istituti scolastici cittadini, in relazione a progetti mirati, come quello connesso a "Mutina".

- promuovendo il protagonismo nei progetti promossi da realtà associative "giovani", o da associazioni culturali, storiche e di recente costituzione, che operano nel territorio

- migliorando il raccordo tra le proposte culturali cittadine e le realtà decentrate, con una maggiore integrazione dei Punti di Lettura (Cittanova, Cognento, San Damaso, Villanova, ecc.);

- collaborando attivamente al progetto Mutina 2017 (archivio e biblioteche) con incontri, laboratori e proiezioni legati al concetto di capsula del tempo (progetto "Time capsule"), al fine di selezionare e preservare tracce del nostro presente da indirizzare ai modenesi del 2099;

- potenziando la collaborazione ERT-biblioteche (ad es. il reading a puntate di "1984" sarà integrato con un percorso sul genere letterario distopico).

Una specifica progettazione, in forme dirette oppure coordinate, riguarderà poi le attività culturali da prevedere nelle periferie cittadine, intese non solo come luoghi decentrati, ma anche con spazi urbani deprivati e a rischio degrado, materiale e relazionale. Per questo si lavorerà in raccordo intersetoriale nel progetto di riqualificazione dell'area nord della città, ma anche in sinergia con soggetti pubblici e privati che operano nei luoghi della città in cui maggiore è il rischio di indebolimento della coesione sociale.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missione	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	2.642,16 104.000,00	5.284,16 104.000,00	2.642,16 104.000,00	2.642,16 104.000,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.059.714,01	1.673.055,05	811.590,96	811.802,67
		2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.395.165,92	9.936.417,82	7.928.172,55	7.929.874,78
7	TURISMO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	46.667,24	47.233,92	46.667,00	46.667,00
				<b>9.608.189,33</b>	<b>11.765.990,95</b>	<b>8.893.072,67</b>	<b>8.894.986,61</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-144-00	MUSEI CIVICI - RAFFRESCAMENTO E VIDEOSORVEGLIANZA SALE ESPOSITIVE	150.000,00	.	.	150.000,00
2017-257-00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE COMPLESSO VIA MORANDI "CENTRO MUSICA"	20.000,00	.	.	20.000,00
2018-025-00	SEGNALETICA PALAZZO DEI MUSEI	.	.	80.000,00	80.000,00
2018-034-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E NOVI ARK	25.000,00	.	.	25.000,00
2018-069-00	TERRAMARA DI MONTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO ACCOGLIENZA PARCO	250.000,00	.	.	250.000,00
2018-072-00	TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL - SECONDO STRALCIO	.	.	6.000.000,00	6.000.000,00



***Politica 4 - Coesione sociale e diritti***



**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti**

**RESPONSABILE POLITICO: URBELLI GIULIANA**

**Programma operativo: 4.01 - Sostegno alle famiglie**

**Sperimentare e monitorare i Regolamenti: per l'accesso e la partecipazione ai servizi per la non autosufficienza; per l'accesso ai contributi economici di sostegno al reddito; per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.**

Definire, sperimentare e monitorare le linee operative relative ai regolamenti e partecipazione della rete dei servizi della non autosufficienza, dei contributi economici e dell'edilizia residenziale pubblica

**Implementare e gestire i progetti a sostegno delle famiglie in condizioni di povertà: Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) nazionale; Reddito di Solidarietà (RES) regionale.**

Implementare, gestire e monitorare il progetto nazionale SIA, il Reddito di inclusione e RES regionale a contrasto della povertà, in sinergia con gli interventi economici predisposti dal Comune e dai soggetti del Terzo settore.

**Sperimentare e valutare il programma locale per favorire l'inserimento lavorativo delle fasce deboli.**

Sperimentare e valutare il programma locale per favorire l'inserimento lavorativo delle fasce deboli e predisposizione del Piano triennale (o biennale) sulla base delle indicazioni regionali.

Assegnazione e gestione dell'appalto per le fasce deboli che non rientrano nel piano regionale al fine di garantire continuità degli interventi.

**Sviluppare iniziative di housing sociale per famiglie di anziani e disabili in solitudine e persone con patologie psichiatriche, in un'ottica di reciprocità e sussidiarietà tra bisogni, in integrazione con: budget di salute, affido etero familiare, progetto autonomia, utenti e familiari esperti.**

Sviluppare le attività di housing sociale rivolto al sostegno delle famiglie e modelli di intervento rispetto all'emergenza abitativa attraverso il progetto "agenzia casa", il calmieramento degli affitti privati, interventi per la morosità incolpevole e accoglienza abitativa temporanea. Assegnazione dell'appalto per la gestione dell'abitare sociale al fine di garantire la continuità degli interventi.

Monitorare e implementare iniziative di housing sociale orientate al Dopo di Noi, all'utenza psichiatrica e non autosufficiente.

**Sperimentare il progetto di sostegno alla domiciliarità per le famiglie che ricorrono a assistenti familiari private.**



Monitorare la sperimentazione del progetto di sostegno alla domiciliarità, per le famiglie che ricorrono a assistenti familiari private, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei care giver familiari e il sostegno alle famiglie con all'interno persone in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità. Monitorare il nuovo modello gestionale dell'assistenza domiciliare inherente il polo sociale 3. Definire, Bandire e assegnare, in coerenza con le linee guida, l'avviso pubblico per l'accoglienza semiresidenziale di minori finalizzate a garantire la continuità dei servizi a sostegno delle famiglie e dei minori attraverso forme gestionali coerenti con i bisogni presentati e attraverso modalità di affidamento competitive e coprogettate.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Misso ne	Cod Prog.	Progr amma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4.825.088,00	6.961.163,49	5.085.044,91	5.085.044,91
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.507.407,36	4.471.422,86	3.364.184,28	3.364.184,28
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12.339.238,84	16.611.731,29	10.851.674,26	10.851.289,35
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.085.522,73	1.584.409,15	1.024.522,73	1.024.522,73
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2.166.843,72	2.762.260,34	2.166.843,72	2.166.843,72
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	70.320,00	139.920,00	70.320,00	70.320,00
				<b>23.994.420,65</b>	<b>32.530.907,13</b>	<b>22.562.589,90</b>	<b>22.562.204,99</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/

**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti****RESPONSABILE POLITICO: URBELLI GIULIANA****Programma operativo: 4.02 - Innovazione nei servizi alla persona e per la salute****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Iniziare la programmazione del Piano di Zona per il Benessere e la salute triennale (2018 - 2020) sulla base delle indicazioni regionali, con modalità partecipate nella definizione di bisogni, obiettivi prioritari e dei modelli di verifica dei risultati. Approvare e applicare il Piano di Zona per il Benessere e la salute triennale (2018 - 2020) partecipato, in linea con le scadenze e obiettivi regionali e attraverso l'attivazione di Gruppi specifici per definire i percorsi di integrazione socio-sanitaria tra Ospedale e Territorio, alla luce della riorganizzazione della rete ospedaliera cittadina a seguito dell'unificazione dell'Azienda Ospedaliera Policlinico e del Nuovo Ospedale Sant'Agostino Estense di Baggiovara.*

*Implementare il progetto "Case della Salute" con sperimentazione di percorsi di analisi, presa in carico e valutazione integrati, orientato al sostegno domiciliare delle situazioni di cronicità e alla promozione della salute dei bambini e degli adolescenti.*

Implementare progetti di sviluppo di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali come le "Case della Salute", gli Ospedali di Comunità e i Servizi domiciliari, con una particolare attenzione alla costruzione di percorsi integrati, orientati al sostegno domiciliare delle situazioni croniche e alla promozione della salute dei bambini e degli adolescenti, in collaborazione con l'ambito sanitario e con i soggetti del Terzo settore.

*Concludere le azioni di riorganizzazione, per ampliare i servizi garantendo la sostenibilità del sistema, con attenzione alle condizioni lavorative del personale e ai progetti orientati alla domiciliarità, sperimentando modelli innovativi che valorizzino i care giver familiari e le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità.*

Attraverso azioni mirate di monitoraggio, continuare con lo sviluppo di modelli innovativi di assistenza domiciliare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei care giver familiari, ed il sostegno alle famiglie con all'interno persone in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità, con una particolare attenzione alle condizioni lavorative del personale.

*Garantire la continuità dei servizi attraverso la definizione delle gare, contratti, convenzioni e protocolli necessari per l'erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi.*

**Garantire la continuità delle attività attraverso la realizzazione delle diverse gare, avvisi, coprogettazioni rivolte alle famiglie, ai minori, agli stranieri, ai disabili, agli anziani anche attraverso azioni trasversali e con il concorso del Terzo settore.**

**Sviluppare, in particolare, i diversi regolamenti, con l'applicazione dell'ISEE ai diversi servizi di competenza.**

***Sviluppare azioni innovative di contrasto all'impoverimento quali: sostenibilità della casa in locazione; inserimento lavorativo per le fasce deboli; attività di utilità sociale.***

Continuare a sviluppare le azioni innovative di contrasto all'impoverimento, attraverso percorsi integrati di: 1) sostenibilità della casa in locazione; 2) inserimento lavorativo per le fasce deboli; 3) attività di utilità sociale 4) sperimentazione delle misure nazionali e regionali; 5) collaborazione con Terzo settore; 6) emergenza abitativa.

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2.711.072,11	3.856.081,74	1.572.663,00	1.347.969,00
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	280.502,72	539.535,20	250.555,23	250.608,01
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.469.500,00	2.973.880,17	957.000,00	957.000,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.598.807,29	2.416.009,67	926.062,00	926.062,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.058.468,74	9.585.294,55	5.543.421,00	5.383.424,28
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.973.497,19	2.440.285,71	1.819.354,71	1.820.292,58
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	45.284,93	102.450,62	45.284,93	45.284,93
				<b>15.137.132,98</b>	<b>21.913.537,66</b>	<b>11.114.340,87</b>	<b>10.730.640,80</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

/



**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti**

**RESPONSABILE POLITICO: GUADAGNINI IRENE**

**Programma operativo: 4.03 - Giovani**

***Sostenere e incentivare competenze e talenti giovanili, attraverso percorsi formativi, occasioni di confronto, attività formative, a partire dall'esperienza di 71MusicHub di via Morandi, in un'ottica di professionalizzazione artistico-culturale.***

Proseguzione delle attività di funzionalizzazione dell'HUB musicale con l'attivazione di una innovativa attività di produzione video introdotta grazie al progetto Urbanvideo. Nel 2018 entrerà nel vivo il progetto finanziato da Anci "Rigenerazioni Creative" che vedrà la ristrutturazione della torre affiancata all'Hub con la realizzazione di un nuovo spazio dedicato a produzioni originali e performance live in collaborazione con le associazioni partner del progetto. Si proseguirà con la rifunzionalizzazione dei servizi in capo al Centro musica con l'attivazione di opportunità di coworking come sistema di spazi e servizi sulla creatività con particolare riferimento al suono.

Saranno previsti corsi di formazione e tutoraggio sulle figure professionali del mercato musicale e proseguirà l'attività di consulenza sulle tematiche legate alla musica. Terzo anno del triennio legato a Sonda che vedrà percorsi di sostegno alla creatività nell'ambito del progetto regionale.

Proseguzione delle attività e sviluppo della rete di co-progettazione tra Comune e soggetti dell'associazionismo artistico-culturale-giovanile all'interno de La Tenda.

***Valorizzare la creatività giovanile come momento aggregativo, sociale, di prevenzione delle devianze e come momento di incontro e scambio relazionale, al fine di migliorare il dialogo "tra pari" e intergenerazionale.***

Nel 2018 si persegirà lo scopo prioritario di promuovere la cittadinanza attiva nelle giovani generazioni, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, con l'intento di soddisfare le esigenze ricreative e culturali dei giovani, favorendo nella gestione dei servizi e delle progettualità i giovani stessi e le aggregazioni sociali giovanili.

In questa cornice si inseriscono anche progetti elaborati in collaborazione con soggetti terzi collegati alla "Young-ER card", e alle varie attività dei centri di aggregazione giovanili aderenti al Tavolo dei Centri di Aggregazione Giovanili.

Al fine di conoscere dal vivo le esigenze delle giovani generazioni verrà valutata la opportunità di procedere con una ricerca sulle aspettative delle giovani generazioni nella nostra realtà.



Proseguirà l'adesione al percorso avviato dalla Regione Emilia-Romagna con la creazione di momenti di confronto con altre realtà della Regione con l'intento di far emergere best-practice ed avviare nuove sperimentazioni finalizzate ad ampliare le opportunità per le giovani generazioni.

Si agirà anche sul progetto Alternanza Scuola-Lavoro, partendo dal decreto della "Buona scuola" LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento al punto 7 paragrafo d "...sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica [...] e di educazione all'auto imprenditorialità [...]", per costruire un modulo finalizzato a diffondere la cultura di impresa.

*Proseguire il lavoro di confronto con tutti gli enti coinvolti a livello provinciale sul Servizio Civile volontario attraverso l'opera del Copresc, anche in vista dei cambiamenti a seguito della riforma*

In collaborazione con il Copresc e gli enti e le associazioni aderenti si cercherà di dare la massima diffusione al Servizio Civile alla luce anche della recente riforma "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" attuata con il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che prevede una serie di innovazioni che puntano a dare un respiro europeo all'esperienza, facilitare un collegamento con l'inserimento nel mondo del lavoro e favorire l'inclusione sociale dei giovani con minori opportunità. Si chiederanno agli enti livelli standard di qualità più alti e attraverso piani triennali e annuali predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con le regioni, le progettualità verranno indirizzate su vari settori di intervento; la durata dei progetti varierà da 8 a 12 mesi e l'orario settimanale si ridurrà da 30 a 25 ore per offrire ai volontari percorsi più flessibili e adeguati alle loro esigenze e che possano rinforzare le politiche locali esistenti.

*Portare avanti le attività di prevenzione, contrasto e informazione sui comportamenti giovanili a rischio (sostanze stupefacenti, abuso di alcool, ludopatie, internet, bullismo).*

Si proseguirà nel consolidare e qualificare iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione dell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, in particolar modo svolta presso i luoghi dell'aggregazione e del divertimento di Modena e provincia, soprattutto in connessione con l'incidentalità stradale che rappresenta la prima causa di mortalità giovanile.

In collaborazione con altri Settori del Comune, verranno riproposte progettualità per (a) promuovere l'uso responsabile, critico e creativo di Internet, e (b) aumentare la consapevolezza sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo.

Verranno riproposti progetti che prevedono l'impiego di qualificati operatori di strada che incontrano, con un approccio informale, i giovani della nostra città per svolgere una attività di informazione, inclusione, prevenzione, sensibilizzazione e coinvolgimento negli ambiti che maggiormente possono riguardarli.

Il progetto Infobus continuerà la collaborazione con l'Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze, i Quartieri e con il Punto di accordo per la proposizione di interventi finalizzati alla mediazione dei conflitti tra gruppi giovanili e residenti, alla prevenzione delle prevaricazioni e si manterrà il confronto periodico tra tutte le realtà che a vario titolo sono impegnate in tale ambito.

A fronte di un aumento della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili verranno attivate azioni informative rivolte alle giovani generazioni in collaborazione con l'azienda sanitaria locale.

*Proseguire il percorso “Modena città del gioco” partendo dalle sperimentazioni già messe in campo con l'utilizzo del gioco come strategia didattica e approfondendo il confronto con le realtà che a Modena operano sul tema del gioco intelligente*

Con il coinvolgimento delle realtà presenti al tavolo dei CAG che operano sul tema del gioco intelligente, formativo e socializzante si cercherà di entrare in sinergia con tutte le progettualità che il Comune di Modena promuove sul tema “gioco intelligente”. Nel nostro specifico si agirà su più livelli continuando l'attività di gaming urbano al fine produrre, conservare e diffondere la storia nel territorio e nel tessuto sociale, con ogni tipo di linguaggio, di strumento e di tecnica.

Anche all'interno dei Centri di Aggregazione Giovanili verrà utilizzato il gioco come strumento di relazione, crescita personale e del gruppo.

**Risorse Umane e Strumentali**

**Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:**

**Settore: CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missi one	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	138.700,00	138.711,50	68.700,00	68.700,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	8.310,02	0,00	0,00
		2	GIOVANI	831.292,15	1.089.314,44	626.050,36	617.050,36
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	47.499,15	63.023,86	47.514,32	47.529,58
				<b>1.017.491,30</b>	<b>1.299.359,82</b>	<b>742.264,68</b>	<b>733.279,94</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-039-00	RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO	30.000,00	.	.	30.000,00



**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti**

**RESPONSABILE POLITICO: URBELLI GIULIANA**

**Programma operativo: 4.04 - Integrazione**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Implementare e diffondere azioni di contrasto alla discriminazione con attenzione al coinvolgimento del sistema educativo e della comunità con l'obiettivo di strutturare competenze nei diversi gruppi sociali, nelle scuole, nei condomini, nei quartieri in grado di proseguire autonomamente senza la presenza di esperti.*

Continuare con la diffusione della cultura dell'antidiscriminazione. Nello specifico, effettuare azioni mirate nelle scuole, iniziative pubbliche e per gruppi, oltre che sviluppare l'attività dello sportello per l'accoglienza delle istanze individuali e di gruppo. Involgere i gruppi associativi per implementarne la competenza specifica.

*Implementare e diffondere azioni per la soluzione dei conflitti sociali con attenzione al coinvolgimento del sistema educativo e della comunità con l'obiettivo di strutturare competenze nei diversi gruppi sociali, nelle scuole, nei condomini, nei quartieri in grado di proseguire autonomamente senza la presenza di esperti.*

Proseguire con la diffusione di azioni rivolte alla coesione sociale e per la soluzione dei conflitti tra le parti coinvolte. Assegnare l'appalto orientato alla coesione sociale al fine di garantire la continuità dei servizi, con un ulteriore sviluppo della territorialità degli interventi.

*Garantire la continuità dei servizi attraverso la predisposizione di gare, convenzioni e contratti finalizzati all'integrazione e all'inclusione sociale*

Garantire la realizzazione di gare, avvisi o progetti specifici relative alle attività in essere al fine di garantire la continuità dei servizi attraverso forme gestionali coerenti con i bisogni presentati e attraverso modalità di affidamento competitive e coprogettate.

Elaborare, approvare e assegnare appalto e/o progettazioni gestionali per interventi e attività inerenti il Centro Stranieri e le attività rivolte ai cittadini immigrati con la collaborazione del Terzo settore.

*Sviluppare e approvare interventi e attività orientate all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati con la presentazione sulla base delle indicazioni nazionali del progetto SPRAR 2017-2019, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.*

Elaborare, approvare e assegnare appalto e/o progettazioni gestionali per



interventi e attività orientate all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.

Provvedere alla continuità della rendicontazione dei progetti. Sviluppare la collaborazione con la Prefettura in merito al progetto Mare Nostrum/Triton e sulle accoglienze via terra.

Elaborare, approvare e assegnare appalto e/o progettazioni gestionali per interventi e attività inerenti l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati al fine di garantire omogenità di trattamento e obiettivi realizzabili attraverso la definizione di forme gestionali coerenti con i bisogni presentati e attraverso modalità di affidamento competitive e coprogettate.

*Sviluppare la collaborazione con la Prefettura e la Questura in materia di immigrazione coordinando le attività di competenza anche con un ruolo di orientamento provinciale della rete degli sportelli.*

Sviluppare tale collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti in materia di immigrazione. Coordinare le attività di competenza, ed ampliare l'ambito di attività in questo senso all'area vasta, anche con un ruolo di orientamento provinciale della rete degli sportelli, ridefinendo i protocolli con Prefettura di Modena e con la Questura.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.266.065,86	4.259.748,34	2.231.232,58	2.011.029,18
				<b>2.266.065,86</b>	<b>4.259.748,34</b>	<b>2.231.232,58</b>	<b>2.011.029,18</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/

**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti****RESPONSABILE POLITICO: GUADAGNINI IRENE****Programma operativo: 4.05 - Diritti civili e pari opportunità****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Sviluppare politiche e azioni di promozione culturale per le pari opportunità e pari dignità delle persone, con particolare attenzione al mondo dell'istruzione e delle forme aggregative strutturate e non.*

Progettare e sviluppare azioni formative ed educative sui temi delle pari opportunità, del contrasto al sessismo e alla violenza di genere, della pari dignità delle persone da condividere con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

*Ampliare e migliorare la collaborazione progettuale con le associazioni femminili e lgbtq presenti nel territorio, garantendo continuità e qualità dei servizi, delle attività e delle iniziative rivolte alla popolazione.*

Coinvolgere l'associazionismo nello sviluppo di azioni mirate ad animare e sensibilizzare il territorio con progetti partecipati e condivisi sui temi delle pari opportunità, nonché per sviluppare nuovi servizi e opportunità.

*Recuperare la storia delle donne del nostro territorio leggendole in un'ottica di modernità e sviluppo al fine di favorire una cultura condivisa e una progettazione per il futuro della nostra città.*

Promuovere la cultura dell'integrazione, della partecipazione e del rispetto nel rapporto tra i sessi, culture e generi tramite la promozione e il sostegno di eventi pubblici e di animazione territoriale promossi direttamente o da soggetti terzi.

*Definire nuovi punti di osservazione e intervento per prevenire e contrastare le forme di emarginazione sociale e di genere con particolare attenzione alla comunicazione sulle piattaforme sociali e sulle reti telematiche in genere.*

Sostenere la promozione della parità di genere nell'attuazione di tutti gli aspetti e delle iniziative della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'attuazione delle misure nazionali pertinenti, tramite il sostegno tecnico e amministrativo ai soggetti attivi sul territorio, la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento con il coinvolgimento ampio del pubblico e del privato sociale.

Promuovere e sensibilizzare il mondo del lavoro e delle imprese circa le politiche nazionali, regionali e locali adottate per migliorare la parità di genere sul mercato del lavoro e l'inclusione sociale delle donne.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.786,75	0,00	0,00
		10	RISORSE UMANE	40.500,00	72.703,46	40.500,00	40.500,00
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	70.000,00	105.363,25	70.000,00	70.000,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
				<b>135.800,00</b>	<b>206.153,46</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/

**POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti****RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO****Programma operativo: 4.06 - Sport****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Rafforzare le politiche di sostegno della pratica sportiva tramite il sostegno alle attività di base con rilevanza sociale, alla scuola, alle famiglie e alle realtà che promuovono inclusione delle categorie più fragili.*

Verrà mantenuto l'impegno di proporre fin dalla scuola primaria un percorso qualificato di attività motoria e sportiva abbinato ad una corretta educazione alimentare. Il Progetto Scuola Sport, promosso in rete dall'Amministrazione Comunale, dal Coni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Direzioni Didattiche, da oltre vent'anni costituisce un valido e consolidato strumento che verrà implementato in linea con le trasformazioni in atto nella scuola. L'obiettivo è quello di garantire ai ragazzi un'offerta qualificata di attività motoria multidisciplinare fin dall'infanzia cercando di mettere in rete altri progetti condotti da altri Assessorati come il Progetto Informascuola.

Al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva anche per i ragazzi con famiglie in difficoltà, verranno confermate forme di agevolazione pubblica, con possibili contributi privati, per garantire a tutti i ragazzi e alle famiglie la possibilità di frequentare le attività sportive e contrastare l'abbandono sportivo per motivi economici (es. bando Sport Oltre La Crisi).

Al fine di sostenere e sviluppare le competenze dello sport di base si valuterà la fattibilità di confermare un bando rivolto alle associazioni sportive/soggetti qualificati finalizzato alla ideazione di progettualità volte alla promozione di corretti stili di vita, alla valorizzazione del fair play e allo sviluppo di una cultura dello sport basata sull'integrazione e la socialità (cfr bando SporTiAmo).

Si cercherà di individuare linee di finanziamento anche in ambito europeo che abbiano come tema centrale lo sport, l'aggregazione e il fair play, con particolare attenzione alle giovani generazioni e cercando la massima integrazione con le Politiche Giovanili.

*Favorire e proseguire la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi comunali e delle polisportive, cercando nuove sinergie con altri enti pubblici (es. Università) per migliorare l'utilizzo del patrimonio sportivo.*

L'impiantistica sportiva pubblica si conferma come una delle linee di azione strategiche dell'azione dell'Assessorato e dell'Amministrazione Comunale. Verrà confermata e rafforzata la politica di investimenti con un giusto equilibrio tra nuovi impianti e riqualificazione e/o rifunzionalizzazione dell'esistente. Lo spettro di

azione dovrà coprire tutta la dotazione pubblica, comprese le concessioni patrimoniali e i diritti di superficie, senza dimenticare l'attrezzatura libera collocata nei parchi o negli spazi urbani pubblici. Per ottenere il massimo del risultato sarà necessario cogliere tutte le opportunità di co-finanziamento pubblico (Regione, Governo) e lo stimolo delle partnership private.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Amministrazione ha individuato su alcuni impianti comunali una valenza strategica per il movimento sportivo di base e per l'aggregazione sociale della città: campo scuola di atletica leggera, pala Molza, campo rugby a Collegarola, campo Torri baseball, campo calcio Cesana e nuovo circolo sportivo-ricreativo parco della Resistenza.

Sulla dotazione in concessione patrimoniale o in diritto di superficie sarà necessario continuare a rispettare il piano degli investimenti pluriennali già intrapreso dalla Giunta nei primi tre anni di mandato con un bando di contributi per manutenzioni straordinarie.

La riqualificazione energetica sarà parte integrante di questa strategia, a partire dalle opportunità già presenti nel nuovo contratto di gestione calore ed energia che interessa tutto l'Ente comunale e che si realizzeranno entro l'anno 2018.

L'obiettivo è quello di riqualificare e ammodernare l'impiantistica sportiva pubblica mediante investimenti che rendano le strutture adeguate agli standard di sicurezza, maggiormente accessibili e con attrezzature all'avanguardia.

*Coordinare nuove strategie sugli spazi e sugli impianti sportivi già presenti in città per intercettare nuove istanze sportive e valorizzare il patrimonio esistente; valutare nuove strategie per la gestione dell'impiantistica sportiva e delle polisportive anche attraverso un percorso di verifica e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti in merito alla sostenibilità della gestione sportiva negli impianti comunali.*

Si cercherà di intrecciare le strategie generali dell'Ente con le esigenze sportivo-sociali del territorio cercando di dar risposta a nuove istanze. In un mondo in cui i cambiamenti tecnologici e comunicativi sono all'ordine del giorno e dove nuove abitudini e nuovi bisogni cambiano il modo di vivere della popolazione in modo molto rapido è lecito domandarsi come il mondo sportivo stia reagendo a questi cambiamenti e come la pratica motorio-sportiva e l'impiantistica possa e debba adattarsi a tali mutamenti sociali. Inoltre, lo sviluppo dello sport per persone con disabilità, grazie all'ideazione e sviluppo di progetti e percorsi che operano per promuovere lo sport paralimpico e la promozione dei benefici che lo sport può rivestire per i diversamente abili richiedono un adattamento delle strutture. Si cercherà pertanto di valorizzare il patrimonio impiantistico esistente cercando di renderlo sempre più adeguato alle esigenze emergenti considerando non solo gli spazi indoor ma anche quelli all'aperto che sempre più accolgono lo sport destrutturato.

*Si proseguirà l'impostazione di strategie di lungo periodo per garantire la sostenibilità economica delle gestioni sportive e ampliare qualità, accessibilità e trasversalità dell'offerta sportiva.*

Si cercherà di accompagnare i gruppi dirigenti volontari delle società e delle polisportive, impegnati nella razionalizzazione dei costi e delle incombenze gestionali, con l'obiettivo di portare beneficio al patrimonio pubblico sul medio-lungo periodo (es. progetto CoopSpazio sulla centrale unica degli acquisti di beni o servizi).



Si metteranno in atto le procedure pubbliche per l'assegnazione della gestione di alcuni importanti impianti sportivi che vengono a naturale scadenza (es. Pala Panini, Piscina Fanti, Pala Molza) e verrà avviato un percorso di valutazione in merito ai possibili scenari gestionali dello Stadio Braglia a seguito della revoca della precedente convenzione al Modena Fc.

*Applicare la nuova normativa sportiva della Regione Emilia-Romagna sul territorio comunale sfruttando al massimo le nuove opportunità di finanziamento ad essa indirettamente correlate.*

In attesa della emanazione delle Linee Guida esplicative della nuova Legge Regionale n. 152 del 31.05.2017 verrà posta particolare attenzione ai bandi correlati alla nuova legge e alle nuove indicazioni riguardanti sia la assegnazione degli impianti sportivi che la tutela dei praticanti e alle iniziative di formazione programmate.

*Valutare, accompagnare e partecipare alla realizzazione a Modena di grandi eventi sportivi di livello nazionale e internazionale con l'obiettivo di contribuire positivamente alle più generali strategie turistiche e di marketing territoriale previste dall'Amministrazione comunale.*

Nel 2018, in caso di assegnazione da parte del livello nazionale, il Palapanini ospiterà una tappa della nuova World League di pallavolo maschile. Inoltre, verranno valutate alcune richieste provenienti dalle società e dalle federazioni CONI per ospitare a Modena altre competizioni di grande richiamo.

Sempre nell'ambito degli eventi sportivi, l'Assessorato allo Sport proseguirà il sostegno a tutte quelle iniziative sportive, di forte impronta sociale, che prevedono un coinvolgimento trasversale della città (praticanti di base, scuole, famiglie, associazioni) con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'attività fisica come un sano stile di vita

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	3.800.681,58	4.685.482,09	3.693.344,64	3.715.913,70
				<b>3.800.681,58</b>	<b>4.685.482,09</b>	<b>3.693.344,64</b>	<b>3.715.913,70</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-006-00	PALESTRA LICEO SCIENZE UMANE SIGONIO (ex AMCM)	2.000.000,00	.	.	2.000.000,00
2017-049-00	PISCINA DOGALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO (CONTABILIZZAZIONE)	555.000,00	.	.	555.000,00
2017-050-00	PISCINA PERGOLESI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO (CONTABILIZZAZIONE)	531.000,00	.	.	531.000,00
2017-053-00	STADIO BRAGLIA - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	.	330.000,00	.	330.000,00
2017-055-00	CAMPO SCUOLA PALESTRA INDOOR - COMPLETAMENTO SOTTOTRIBUNA E AMPLIAMENTO PALESTRA: OPERE IN CEMENTO ARMATO	400.000,00	300.000,00	.	700.000,00
2017-061-00	RICONVERSIONE CAMPO DA CALCIO CESANA A CAMPO A 7 PIÙ SPAZIO VERDE	250.000,00	.	.	250.000,00



Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2017-154-00	MIGLIORIE ED AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI CAMPO RUGBY	100.000,00	.	.	100.000,00
2017-184-00	STADIO BRAGLIA - COPERTURA CURVA OSPITI	.	.	480.000,00	480.000,00
2017-187-00	CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA	120.000,00	.	.	120.000,00
2017-210-00	NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	36.000,00	.	.	36.000,00
2017-228-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMOLZA	1.500.000,00	.	.	1.500.000,00
2018-003-00	STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI, BAGNI, ECC (TRIENNIO)	70.000,00	200.000,00	200.000,00	470.000,00
2018-005-00	PALAPANINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	973.000,00	.	.	973.000,00
2018-020-00	MANUTENZIONI CAMPI DA CALCIO (TRIENNIO)	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2018-026-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (TRIENNIO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2018-030-00	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	150.000,00	150.000,00	.	300.000,00
2018-036-00	MANUTENZIONE PALESTRE VARIE (TRIENNALE)	150.000,00	300.000,00	300.000,00	750.000,00
2018-067-00	STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	150.000,00	.	.	150.000,00
2018-074-00	CAMPO DA BASEBALL - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	.	0,00	150.000,00	150.000,00
2018-079-00	IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE - RIMBORSI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (TRIENNIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2018-080-00	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE, A SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
2018-081-00	IMPIANTI COMUNALI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	30.000,00	.	.	30.000,00
2018-096-00	OPERE IN CEMENTO ARMATO NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	.	500.000,00	.	500.000,00
2018-097-00	PREPARAZIONE FONDO NUOVO CAMPO CALCIO VILLANOVA	.	.	400.000,00	400.000,00

***Politica 5 - Servizi e risorse***

**POLITICA: 5-Servizi e risorse****RESPONSABILE POLITICO: MUZZARELLI GIAN CARLO****Programma operativo: 5.01 - Governance strategica dell'ente e del territorio****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Coordinare le azioni di innovazione gestionale nei servizi, anche con riferimento all'area vasta.*

Nel triennio proseguirà il presidio delle azioni di innovazione gestionale nei servizi, secondo la formula del welfare mix, con particolare riguardo alla migliore configurazione possibile per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza.

Con specifico riferimento allo scenario di area vasta, si proseguirà nel monitoraggio del quadro normativo nazionale, tuttora in corso di ridefinizione a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nel frattempo, nell'ottica delle economie di scala e del recupero di efficienza e di risorse su area vasta con altri enti ed organismi pubblici, si prevede la prosecuzione delle azioni di area vasta già in essere (segreteria generale, centro stampa, polo bibliotecario provinciale, gestione giuridica ed economica del personale, informatica, gestione documentale ed il coordinamento sui temi della trasparenza, dell'anticorruzione e degli appalti, progettazione europea), ed un particolare approfondimento sul tema degli appalti, con la verifica delle azioni volte a costituire una stazione unica appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Una particolare collaborazione è quella con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: a seguito dell'approvazione e della sottoscrizione dell'accordo quadro "Modena città universitaria", avvenute nel 2017, nel triennio si proseguirà con il coordinamento delle azioni di Ente per l'attuazione degli impegni derivanti dall'accordo.

*Coordinare e presidiare accordi di programma complessi, anche mediante fondi statali ed europei.*

Si individuano tre ambiti strategici di sviluppo e riqualificazione della città.

Il primo ambito è rappresentato dall'area nord della città, con particolare riferimento agli interventi svolti attraverso la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. Relativamente alla riqualificazione del comparto R-NORD e aree limitrofe, nel 2018 si continueranno gli investimenti per completare in primis i programmi di riqualificazione urbanistica e sociale insistenti sul complesso: a tal fine sono già state condivise con la struttura tecnica di ACER Modena le tempistiche per la progettazione e l'appalto dei lavori sia sui restanti alloggi che sugli spazi a servizi, per recuperare (mediante accorpamento) i 53

alloggi vuoti e di ampliare l'offerta del coworking (progetto HUB Modena R-Nord); con gli amministratori condominiali è già stato inoltre avviato il confronto per il recupero degli interrati, al fine di realizzare parcheggi, cantine e magazzini a servizio degli alloggi e delle attività pubbliche insediate. Con riferimento all'area, più vasta, del programma “Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 18 milioni di euro, nel corso del triennio si proseguirà con il coordinamento del progetto e dei relativi partner, per la realizzazione degli interventi previsti dal cronoprogramma: nel 2018, nello specifico, è previsto l'espletamento delle procedure di gara e l'avvio dell'accantieramento di diversi interventi significativi, tra nuovi edifici e funzioni ed interventi infrastrutturali, oltre alla prosecuzione delle relative azioni di accompagnamento di valorizzazione commerciale e portierato sociale.

Il secondo ambito di intervento insiste sui grandi contenitori. Per quanto riguarda la riqualificazione del comparto dell'ex-ospedale Sant'Agostino, a seguito 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), dell'Accordo operativo per la valorizzazione del Polo Bibliotecario all'interno del complesso (D.G.C. n. 124/2013), dell'Accordo procedimentale per la valorizzazione del complesso (D.G.C. n. 382/2015), 3e del percorso di approfondimento svolto dal Consiglio comunale, in linea con la conclusione della conferenza dei servizi si continuerà il coordinamento e presidio delle diverse azioni in cui l'Ente è parte attiva (urbanistiche, culturali, ecc.), anche attraverso un ruolo attivo nell'advisory board appositamente costituito. Relativamente all'intervento “Terre Estensi”, nel solco del disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (avvenuta il 13/12/2016), si effettuerà il coordinamento e monitoraggio dei lavori.

Infine, il terzo ambito di intervento concerne l'utilizzo dei fondi europei a sostegno di progetti di rigenerazione urbana, in particolare delle risorse derivanti dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020. La scelta strategica dell'Ente, in questa programmazione finanziaria, è stata quella di concentrare in massima parte risorse e progetti nel comparto ex AMCM: nel prossimo triennio, si svilupperanno e saranno portati a termine gli interventi di rigenerazione finanziati, in linea con il Documento di indirizzo per la rigenerazione dell'area approvato dal Consiglio comunale a luglio 2016. Proseguirà inoltre il presidio e il coordinamento di tutti gli altri interventi sostenuti dal POR FESR, sia per quanto attiene alla mobilità sostenibile, sia per quanto riguarda l'infrastrutturazione a banda larga delle aree produttive.

*Governare l'Ente attraverso il potenziamento del controllo strategico ed operativo.*

L'esigenza di aggiornare e potenziare i sistemi attualmente utilizzati da un lato, e nuove disposizioni normative (D.L. 174/2012 per la riforma del sistema dei controlli interni; D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014 per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei documenti di programmazione e di bilancio), hanno richiesto l'avvio di un percorso di adeguamento degli strumenti di programmazione e controllo dell'Ente. Tale percorso, messo in pratica negli ultimi anni con un nuovo applicativo integrato per la gestione degli strumenti,



una nuova struttura dei documenti, e un sito internet dedicato, è proseguito con il potenziamento del controllo strategico ed operativo, un'ulteriore valorizzazione della fruibilità delle informazioni, e la revisione dei relativi regolamenti.

Nel triennio, completato il percorso di adeguamento regolamentare e procedurale (verificando inoltre, per le nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 74/2017, le misure che saranno stabilite in sede di Conferenza unificata), si lavorerà attraverso la valorizzazione degli strumenti di programmazione e controllo per il governo dell'Ente. Si prevede in particolare di procedere attraverso: l'individuazione e lo sviluppo di temi trasversali alla struttura comunale, in sinergia con gli indirizzi politici, per consentire un presidio e un monitoraggio mirato; la costruzione di sinergie tra il sistema di programmazione e controllo e altre linee di azioni in ambito organizzativo e di qualità.

Un tema trasversale verso cui sarà orientato il controllo strategico ed operativo riguarderà la valorizzazione di Modena come città intelligente (“smart city”), attraverso il coordinamento tra i due ambiti di cui ai punti precedenti: i progetti strategici sulla città (Area nord, ex AMCM, sant'Agostino, ecc.), e le azioni di innovazione gestionale, semplificazione e qualificazione della struttura dell'Ente, attraverso il raccordo tra le differenti misure necessarie (formazione, adeguamento tecnologico e gestionale, ecc.), al fine di migliorare l'azione di governance del sistema pubblico locale.

***Attuare, supportare e monitorare con efficacia la riorganizzazione dell'Ente.***

L'obiettivo è quello di sviluppare e monitorare i processi organizzativi dell'ente, anche alla luce del nuovo assetto direzionale che entrerà in vigore dall'1.1.2018 e quindi dei nuovi incarichi dirigenziali, definiti anche in relazione ai principi connessi alla rotazione in tema di anticorruzione, e dei nuovi assetti settoriali definiti, sempre nell'ottica del miglioramento complessivo dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

La ridefinizione degli assetti, delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti e dei collaboratori dovrà essere supportata con appositi interventi di analisi settoriale e con la messa in campo di strumenti di comunicazione, coinvolgimento, partecipazione, motivazione delle risorse umane che trovano adeguata correlazione anche in altri Programmi dell'ente. Le modificazioni dell'assetto direzionale dell'ente, la ridefinizione delle funzioni dei servizi nonché la rotazione di dirigenti e di personale inter e intra settoriale dovranno essere monitorate internamente con specifiche azioni e linee di intervento, con particolare riguardo ai settori e servizi maggiormente interessati ai cambiamenti organizzativi.

Le riconfigurazioni di parti dell'assetto direzionale da un lato e di riprogettazioni organizzative settoriali dall'altro, comporteranno anche i conseguenti adeguamenti dei relativi strumenti gestionali, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione, ai procedimenti amministrativi, ad altre misure di gestione del personale, quale la valutazione.

***Potenziare le azioni per il monitoraggio continuo della soddisfazione degli utenti.***

L'obiettivo è di realizzare le azioni per il monitoraggio della soddisfazione degli utenti verso i servizi offerti, attraverso il sistema dei controlli interni di qualità, ricorrendo ai diversi strumenti conoscitivi (quali le indagini di soddisfazione, di opinione, gli standard di qualità e le carte dei servizi, gli indicatori di benchmark

esterni e interni) e correlando gli esiti degli stessi alle conseguenti azioni di intervento per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

Tali azioni devono confluire nel Piano della qualità dell'anno 2018, strumento formale adottato con apposita delibera di Giunta, come previsto dal sistema dei controlli interni definito nell'apposito Regolamento comunale, approvato dal consiglio comunale ai sensi della normativa in materia (L.213/2012), che ha appositamente introdotto una nuova tipologia di controllo relativo alla qualità dei servizi, erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità).

Il Piano della qualità dell'ente dell'anno 2018, coordinato dall' "ufficio organizzazione, formazione, programmazione e ricerche" della Direzione generale, in collaborazione con la rete dei referenti dei settori, si occuperà della misurazione e valutazione della performance organizzativa, come previsto dal Dlgs 150/2009, intesa sia come qualità percepita dagli utenti (indagini di customer satisfaction), sia come qualità effettiva dei servizi (standard di qualità e carte dei servizi).

Nello specifico si intende progettare e realizzare le indagini di gradimento dell'utenza con riferimento ad alcuni servizi dell'ente che non sono mai stati oggetto di valutazione da parte degli utenti ed a servizi in cui le indagini di customer costituiscono a tutti gli effetti uno strumento di monitoraggio costante. Si svilupperanno anche le indagini di opinione e innovativi strumenti correlati di rilevazione anche digitali, in un'ottica di partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholders.

Saranno altresì monitorate e sviluppate le carte dei servizi dell'ente.

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: DIREZIONE GENERALE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	964.701,50	1.066.068,28	962.840,00	962.840,00
		2	SEGRETERIA GENERALE	1.424.433,74	1.490.415,33	1.213.359,67	1.223.359,67
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	504.471,50	660.581,29	474.471,50	504.471,50
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	88.368,30	203.292,30	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3	ALTRI FONDI	87.618,54	0,00	87.618,54	87.618,54
				<b>3.069.593,58</b>	<b>3.420.357,20</b>	<b>2.738.289,71</b>	<b>2.778.289,71</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-050-00	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO (TRIENNIO)	.	100.000,00	.	100.000,00



**POLITICA: 5-Servizi e risorse**

**RESPONSABILE POLITICO: FERRARI LUDOVICA CARLA**

**Programma operativo: 5.02 - Semplificazione per cittadini e imprese**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Sviluppare una strategia multicanale di riqualificazione e comunicazione di informazioni, processi e servizi per cittadini e imprese.*

Sviluppare processi telematici per innalzare i livelli qualitativi dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e migliorare il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione di livello locale. Utilizzare le nuove potenzialità offerte dai sistemi informatici e telematici, anche educando i cittadini all'uso delle potenzialità offerte dai nuovi applicativi via web, attivare sistemi di acquisizione automatizzata di dati e informazioni, sperimentare nuove forme di autoproduzione da parte degli utenti di certificazioni di norma prodotte dagli uffici; questi i principali percorsi e strategie da perseguire per semplificare le procedure per l'utenza, risparmiare risorse da utilizzare per potenziare le attività informative e di supporto all'utenza, valorizzare le professionalità degli operatori.

*Agevolare la fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli al cittadino.*

Rafforzare e se possibile estendere le collaborazioni con gli organismi associativi e/o di rappresentanza dei cittadini (Ordini Professionali, Associazioni sportive, CAF, ecc..) per la creazione di una rete di accesso diffusa alle certificazioni anagrafiche. Promuovere la consapevolezza dell'esistenza e delle potenzialità offerte dagli applicativi via web in campo demografico, semplificare l'accessibilità e usabilità, favorendo la diffusione fra i cittadini di forme di autoproduzione di certificazioni solitamente rilasciate dagli uffici. Gli obiettivi: semplificazione e riduzione dell'esigenza di accessi personali agli sportelli comunali.

*Proseguire nell'implementazione delle tecnologie ICT, nella revisione e innovazione dei processi e nell'adeguamento e semplificazione regolamentare. Coinvolgere e sensibilizzare i servizi per l'individuazione di possibili revisioni e semplificazioni dei regolamenti di competenza del Comune. Proseguire le attività di coinvolgimento dei servizi per lavorare sulle revisioni in funzione della semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente.*

*Attivare e coordinare azioni di innovazione nelle politiche anagrafiche, in particolare per i servizi digitali.*

Mettere a regime innovazioni nelle politiche anagrafiche, creando le condizioni



per favorire la nascita e lo sviluppo di servizi digitali. La stessa migrazione dell'archivio anagrafico verso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente costituisce un passaggio base essenziale verso una innovazione tecnologica nelle politiche anagrafiche. Parte anche del piano triennale per l'informatica della PA, l'ANPR agevolerà notevolmente le procedure e i rapporti fra enti locali e i cittadini su tutte le attività basate sugli archivi anagrafici (certificazioni, variazioni anagrafiche, ecc..), permettendo la diffusione di sistemi di accessibilità on-line.

*Valorizzare la rete dei cimiteri modenesi, monumentali e minori, in quanto luoghi della memoria, proseguendo strategie di innovazione gestionale.*

Avviare una strategia articolata con interventi di diversa connotazione, al fine di valorizzare nel suo complesso, oltre al cimitero Monumentale di San Cataldo l'intera rete dei cimiteri cittadini. La prima importante ristrutturazione edilizia post terremoto, il cui progetto è in fase di predisposizione, la promozione di iniziative culturali, lo studio e l'apertura a nuove forme di concessione di spazi cimiteriali, sono alcuni degli strumenti che si intende impiegare. Accanto ad essi si proporrà la revisione del regolamento di polizia mortuaria, con un impianto più adeguato alle modifiche normative e meglio rispondente alle mutate esigenze della cittadinanza nelle scelte sulla destinazione dei propri defunti.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	75.000,00	111.304,77	75.000,00	75.000,00
		6	UFFICIO TECNICO	25.666,00	25.666,00	666,00	666,00
		7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.358.618,75	2.425.623,93	2.082.075,39	2.082.075,39
				209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	273.674,00	283.424,92	264.886,00	264.886,00
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.533.282,86	1.989.736,26	1.519.956,38	1.519.956,15
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	82.716,04	161.879,56	82.716,04	82.716,04
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.667.286,74	1.704.372,45	1.576.117,74	1.576.117,74
				<b>6.225.244,39</b>	<b>6.911.007,89</b>	<b>5.601.417,55</b>	<b>5.601.417,32</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-059-00	CENSIMENTO CONTINUATIVO DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO DI 20 TABLET CON RIMBORSO DA ISTAT	10.000,00	.	.	10.000,00
2018-085-00	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (TRIENNIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

**POLITICA: 5-Servizi e risorse****RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA****Programma operativo: 5.03 - Benessere organizzativo e formazione del personale****Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale del Comune di Modena attraverso percorsi di formazione anche innovativi e sperimentali.*

Lo sviluppo delle competenze del personale del Comune di Modena dovrà essere realizzato sulla base del Piano biennale della formazione 2017-2018 rivolto a tutto il personale dell'ente e del Piano di formazione manageriale 2017-2018 rivolto all'assetto direzionale del Comune.

Il Piano di formazione trasversale 2017-2018, definito sulla base di una dettagliata rilevazione dei fabbisogni formativi, col supporto della rete dei referenti della formazione, è stato costruito anche con riferimento ai corsi di formazione trasversali inerenti la formazione obbligatoria in tema di anticorruzione a supporto del segretario generale (come previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Modena) ed in tema di sicurezza; lo stesso sarà sviluppato anche attraverso il ricorso a strumenti e modalità formative innovativi e digitali di natura sperimentale, con particolare riferimento alla costruzione del “kit digitale” di formazione trasversale rivolto ai neo-assunti ed in generale al personale dell'ente, finalizzato ad un costante aggiornamento con riferimento a temi di interesse generale.

Specifici percorsi formativi inoltre andranno progettati e realizzati anche in un'ottica di supporto a determinati contesti settoriali che manifestino particolari esigenze formative.

Sarà inoltre sviluppata una nuova piattaforma digitale a supporto della formazione e degli utenti.

Il Piano di formazione manageriale, supportato da un'apposita community digitale, proseguirà nel 2018 con interventi in aula relativi a temi inerenti la gestione delle risorse umane, dei gruppi di lavoro, delle relazioni interne alle organizzazioni di lavoro verticali e orizzontali, l'innovazione digitale, i nuovi strumenti di lavoro digitale, così come definiti alla luce della rilevazione svolta del gradimento complessivo del percorso formativo manageriale realizzato nell'anno 2016.

Infine, si procederà alla definizione di un protocollo attuativo avente ad oggetto “l'offerta formativa” ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro tra comune di Modena e università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.168 del 28.3.2017

*Monitorare e rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.*

A seguito della realizzazione, alla fine del 2017, della sesta indagine rivolta ai dirigenti e dipendenti comunali finalizzata a rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'organizzazione, svolta sulla base dello strumento di ricerca, elaborato a partire dal modello definito dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), nel 2018, l'obiettivo è quello di procedere ad analisi ed interventi anche settoriali sulla base dei risultati ottenuti. Gli esiti dell'indagine dovranno essere condivisi con i responsabili e con il personale e disamministrati quindi anche in un'ottica settoriale, al fine di definire puntuale azione positive in termini di valorizzazione, valutazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Saranno inoltre progettati e realizzati specifici progetti di supporto settoriali, anche a supporto dei processi di riorganizzazione.

Infine, sarà necessario valutare l'efficacia e l'impatto del percorso sperimentale, messo in atto nel 2017 in un settore dell'ente, con riferimento all'applicazione della "metodologia lean" (ovvero l'applicazione degli strumenti del Lean Thinking che, a partire da un momento formativo, sviluppa una visione di insieme dello «STATO ATTUALE» dell'organizzazione con punti di forza e di debolezza, problemi, blocchi e sprechi, per definire un piano di miglioramento), al fine di valutarne un'eventuale replicazione in altre unità organizzative dell'ente.

*Valorizzare le professionalità del personale attraverso la messa in campo di percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati, da definire anche alla luce delle recenti riforme normative in materia.*

I percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati, correlati all'erogazione dei relativi istituti (premi di risultato e di produttività), dovranno essere definiti con riferimento al nuovo contratto decentrato, anche in un'ottica di complessiva rivisitazione degli strumenti incentivanti vigenti.

La valorizzazione della professionalità del personale, insieme ai progetti formativi e di ascolto, dovrà quindi passare anche attraverso la messa in campo di modalità di valutazione basate sul merito e sui risultati ed attraverso la correlazione tra gli esiti del processo valutativo e l'erogazione dei relativi istituti incentivanti.

Andrà, in tale ottica, gestito il processo di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e di tutti i dipendenti e la relativa erogazione dei premi di risultato e di produttività.

Inoltre, per l'anno 2018, sarà necessario valutare l'eventuale impatto sul sistema di valutazione delle recenti riforme normative.



### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: DIREZIONE GENERALE**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	77.098,00	105.766,50	77.098,00	77.098,00

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**POLITICA: 5-Servizi e risorse**

**RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA**

**Programma operativo: 5.05 - Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione.*

Anche nel 2018 si conferma il blocco normativo della capacità impositiva degli Enti Locali, rendendo conseguentemente necessaria la conferma delle azioni di politica tributaria definite nel 2017 e prima ancora nel 2016 e 2015. Resta comunque indispensabile e necessario riportare pienamente nella disponibilità degli Enti la politica locale delle proprie entrate tributarie per collegare la spesa dei servizi e degli investimenti per la Città con le entrate del territorio, realizzando pienamente e nel contempo l'autonomia finanziaria del Comune.

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate dell'ente: il puntuale monitoraggio delle entrate dell'ente rappresenta un obiettivo prioritario del triennio a tutela degli equilibri finanziari dell'ente, a sostegno dell'equità delle politiche finanziarie e presupposto per consentire una riduzione degli accantonamenti dovuti per legge al fondo crediti di dubbia esigibilità (in base alla legge di bilancio 2018 l'accantonamento nel bilancio preventivo deve essere pari al 75% nel 2018, all'85% nel 2019, al 95% nel 2020 e al 100% nel 2021 dell'accantonamento minimo previsto dai principi contabili). L'adeguamento alle modifiche normative (p.e PagoPA) e la prossima implementazione di un applicativo che consentirà una gestione integrata delle entrate dell'ente saranno opportunità per migliorare l'efficacia delle procedure di riscossione dell'ente.

*Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti.*

Si prosegue l'attività di controllo e contrasto all'evasione ed elusione fiscale, mantenendone la continuità con gli anni precedenti sia per i cosiddetti "nuovi" tributi cioè di recente istituzione, quali l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARES/TARI) sia per gli altri quali la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), il canone dei passi carrabili, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) per le annualità possibili, ancora non toccate dalla decadenza della legge: nell'anno 2018, l'ultima annualità accertabile secondo i termini di decadenza quinquennale è il 2013. Nel contempo, in sede di consulenza si definiscono gli adempimenti tributari,



compresi quelli da effettuarsi in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione spontanea di eventuali irregolarità, anche attraverso gli strumenti telematici all'uopo predisposti sia per l'informazione che per il calcolo del dovuto al fine di prevenire errori da parte dei cittadini/contribuenti e quindi violazioni tributarie da accertare.

*Rispettare le regole nazionali e comunitarie del pareggio di bilancio e del saldo finale di competenza potenziata, sostenendo le politiche di investimento per la promozione dello sviluppo economico della città.*

Con la modifica normativa realizzata nel 2016, dal 2017 il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio trova progressiva applicazione introducendo nel saldo finale il fondo pluriennale vincolato parte entrata, anche se nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio 2017 e confermati dalla legge di bilancio 2018.

Il parametro introdotto prosegue nel percorso di superamento dei vincoli posti dal precedente patto di stabilità, anche se ancora permangono limitazioni al completo riconoscimento degli investimenti in corso, con effetti limitativi sulla possibilità di realizzare nuovi investimenti, per esempio per gli investimenti finanziati con indebitamento o con l'applicazione dell'avanzo d'amministrazione.

*Proseguire nelle attività di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, garantendo i servizi della città alle persone e alle famiglie e in coerenza con le strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.*

La revisione e razionalizzazione della spesa si conferma innanzitutto come un obiettivo prioritario al fine di reperire risorse per poter dare risposta alle richieste di nuovi servizi a fronte dei nuovi bisogni.

Inoltre, è in questa prospettiva di efficientamento e razionalizzazione della nostra spesa corrente, che si opera nella rilevazione delle attività e delle spese dei servizi fondamentali del Comune per la determinazione dei fabbisogni standard, i quali hanno assunto come criterio di distribuzione dei trasferimenti statali, il peso del 40% del totale nel 2017 e il 45% nel 2018.

Per quanto riguarda le spese economiche il ricorso alle centrali di committenza e il coordinamento delle politiche di acquisto dell'ente (anche grazie al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, per il quale dal 2019-2020 si dovrà fare riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione, di cui al comma 8 dell'art. 21m del Dlgs 50/2016; con finalità conoscitive nella sezione operativa del DUP è stata, comunque, riportata la programmazione biennale relativa al 2018-2019) si confermano come gli strumenti attraverso i quali garantire l'economicità degli affidamenti dell'ente.

*Elaborare strumenti utili alla lettura politico-strategica dell'attività dell'Ente parallelamente ai fenomeni economico-finanziari, con il completamento del sistema di Controllo di Gestione in riferimento agli indirizzi di mandato.*

Il rendiconto delle attività gestionali, comprensivo sia della verifica intermedia che del risultato finale, costituisce il principale strumento di monitoraggio della coerenza tra programmazione e effettiva gestione dell'attività svolta.

Il quadro che emerge dalla gestione annuale, per obiettivo o per programma, evidenzia il percorso attuativo, anche sotto il profilo economico-finanziario, realizzato nell'anno, nonché le problematicità riscontrate e le opportunità

**individuate, anche nella prospettiva della successiva programmazione delle attività.**

**Risorse Umane e Strumentali**

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

**Uscite correnti collegate al programma operativo**

Cod Missio ne	Misso ne	Cod Prog.	Progr amma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	160.000,00	201.729,76	160.000,00	160.000,00
				7.351.254,99	9.003.003,98	6.914.786,91	6.797.024,65
				59.000,00	65.701,72	89.000,00	74.000,00
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.342.668,80	8.765.376,07	4.271.119,53	4.271.119,53
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	283.000,00	328.145,99	283.000,00	283.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	450.000,00	583.182,97	450.000,00	450.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	700.000,00	857.200,00	670.000,00	642.520,52
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.016.700,00	0,00	4.550.500,00	5.084.300,00
		3	ALTRI FONDI	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00
				<b>17.541.623,79</b>	<b>19.804.340,49</b>	<b>17.567.406,44</b>	<b>17.940.964,70</b>

**Uscite in conto capitale collegate al programma operativo**

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-063-00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI (TRIENNIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2018-098-00	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	75.000,00	60.000,00	60.000,00	195.000,00



**POLITICA: 5-Servizi e risorse**

**RESPONSABILE POLITICO: FERRARI LUDOVICA CARLA**

**Programma operativo: 5.06 - Innovazione nelle risorse tecnologiche**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni.*

Anche nel 2018 proseguiranno le attività di rafforzamento della Security ICT aziendale con particolare attenzione agli aspetti organizzativi di "Incident Management and Response" e con il rafforzamento delle competenze specialistiche interne all'organizzazione.

*Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.*

Attività di analisi di processo finalizzata alla digitalizzazione dei procedimenti dell'Ente, progettazione e sviluppo del modello delle integrazioni tra sistemi informativi dell'Ente e le "infrastrutture immateriali" nazionali e regionali, come previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

*Ampliare la Metropolitan Area Network (MAN) in fibra ottica, in particolare nelle aree del forese, e collaborare con altri soggetti per diffondere la banda ultralarga a cittadini ed imprese.*

Anche nel 2018 proseguiranno le attività di ampliamento della Metropolitan Area Network (MAN) in fibra ottica e mediante ponti radio, con particolare attenzione alle aree del forese. In particolare, saranno oggetto d'analisi e progettazione le aree delle frazioni di Cittanova e Marzaglia.

*Proseguire nel miglioramento degli ambiti di comunicazione interna per l'accesso ai servizi a favore dei dipendenti.*

Nel 2018 continuerà lo sviluppo della nuova intranet con la messa a regime della piattaforma per il lavoro di gruppo e la relativa formazione degli operatori coinvolti.

*Sviluppare progetti d'informatizzazione in sinergia con altre amministrazioni, secondo il modello di sviluppo degli ecosistemi del Piano Triennale AGID per l'Informatica nella PA.*

Partecipazione alle "Comunità Tematiche Regionali" in materia di Agenda Digitale, integrazioni digitali, competenze digitali della nuova PA, servizi on-line per cittadini ed imprese, servizi centralizzati e cloud, banca regionale del dato e



comunicazione. Adozione delle buone pratiche condivise, in accordo e collaborazione con Lepida spa.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

#### Settore: RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	13.757,84	27.152,70	13.757,84	13.757,84
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.444.514,02	3.888.078,58	3.231.355,45	3.246.355,45
				<b>3.458.271,86</b>	<b>3.915.231,28</b>	<b>3.245.113,29</b>	<b>3.260.113,29</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-057-00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SOFTWARE	240.000,00	.	.	240.000,00
2018-058-00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	110.000,00	.	.	110.000,00
2018-099-00	FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	70.000,00	.	.	70.000,00



**POLITICA: 5-Servizi e risorse**

**RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA**

**Programma operativo: 5.07 - Innovazione nelle risorse umane**

### **Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Ridisegnare gli aspetti organizzativi e regolamentari relativi alla gestione delle risorse umane, alla luce delle novità normative, in attuazione della riforma della PA.*

Apportare le modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro definite dal D. Lgs. n. 75/2017 in tema di rimodulazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale, elaborazione di un regolamento per definire le linee per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, predisposizione di misure per l'integrazione dei disabili nei processi lavorativi e definizione degli aspetti organizzativi derivanti dalle modifiche del procedimento disciplinare.

*Mettere in campo ogni azione necessaria per dare esecuzione, in una logica evolutiva, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per dipendenti e dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali.*

Procedere all'applicazione dei nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per dirigenti e dipendenti, se sottoscritti, tenuto conto degli effetti che questi avranno anche sul trattamento economico accessorio, in una logica di razionalizzazione e semplificazione delle norme sulla costituzione dei Fondi che dovrebbe portare ad una graduale convergenza tra i Fondi dei due comparti.

*Ridefinire le modalità operative a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative a livello comunitario e nazionale in materia di Privacy.*

Dare attuazione agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sulla tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Nomina del Responsabile della protezione dei dati. Adozione dei registri delle attività di trattamento. Valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali ed eventuale verifica delle prescrizioni da adottare.

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

#### Settore: RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	2.894.836,49	2.941.573,10	2.682.913,81	2.683.557,73
				<b>2.894.836,49</b>	<b>2.941.573,10</b>	<b>2.682.913,81</b>	<b>2.683.557,73</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



*Politica 6 - Partecipazione*



**POLITICA: 6-Partecipazione**

**RESPONSABILE POLITICO: MUZZARELLI GIAN CARLO**

**Programma operativo: 6.01 - Organi istituzionali e integrità**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica tramite il web, attraverso l'aggiornamento costante delle informazioni riguardanti gli organi di indirizzo politico.*

Per l'anno 2018 continuerà ad essere garantita la pubblicazione di tutti i dati riguardanti gli organi di indirizzo politico mediante l'aggiornamento costante del sito Amministrazione Trasparente, tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016, dalle Linee guida ANAC, dall' Odg n. 33/2011 e dalla Carta di Avviso Pubblico a cui la Giunta Comunale ha aderito con Delibera GC 104/2016.

*Garantire la costante pubblicità nel sito web del Comune degli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti rilevanti, quali quelli relativi a gare e contratti pubblici.*

La digitalizzazione dei provvedimenti dirigenziali e delle delibere di Giunta ha reso automatica la fase di pubblicazione degli atti sull'Albo Pretorio dell'Ente. Proseguirà la pubblicazione dei provvedimenti su Amministrazione Trasparente come previsto dal D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016. Proseguirà l'aggiornamento costante e tempestivo della pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previsti dal D.lgs n. 50/2016; proseguirà inoltre il presidio delle procedure e delle modalità per assolvere gli obblighi di cui alla Legge 190/2012 art.1 comma 32 tenendo conto delle nuove operatività della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Dlgs 97/2016.

*Sostenere e promuovere, anche mediante direttive, le procedure di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mantenendo comunque la possibilità nei limiti di legge o per urgenza di procedere mediante altri criteri.*

Continuerà ad essere garantita l'attività di scambio informazioni e collaborazioni anche operative con i referenti appalti e ufficio contratti.

*Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.*



Per l'anno 2018 si completerà la riorganizzazione delle procedure dell'ufficio atti e supporto al Consiglio conseguente alla dematerializzazione degli atti di Giunta. Proseguirà altresì la convenzione del Segretario Generale con la Provincia.

*Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città. Verrà mantenuto anche per il 2018 il servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale.*

### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

#### Settore: RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missione	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1.309.798,32	1.548.985,53	1.282.166,76	1.283.666,76
		2	SEGRETERIA GENERALE	1.108.823,43	1.271.255,73	1.042.117,43	1.042.117,43
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	66.300,00	173.432,08	61.300,00	61.300,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3	ALTRI FONDI	464,63	0,00	464,63	464,63
				<b>2.485.386,38</b>	<b>2.993.673,34</b>	<b>2.386.048,82</b>	<b>2.387.548,82</b>

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

Codice	Descrizione	2018	2019	2020	Totale complessivo
2018-078-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA DEL CONSIGLIO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00



**POLITICA: 6-Partecipazione**

**RESPONSABILE POLITICO: GUADAGNINI IRENE**

**Programma operativo: 6.02 - Partecipazione dei cittadini e quartieri**

**Finalità del programma e motivazione delle scelte:**

*Sviluppare l'azione propositiva e progettuale dei nuovi quartieri per ampliare le attività di partecipazione e volontariato dei cittadini.*

Ampliare e coordinare l'albo dei cittadini attivi e le iniziative collettive e individuali per le attività pubbliche di cura e manutenzione delle aree e dei servizi pubblici. Sviluppare nuove forme di volontariato tramite l'organizzazione di eventi collettivi di intervento sui beni e aree pubbliche ripetuti nel tempo. Proseguire l'attività di raccolta delle segnalazioni dei cittadini e migliorare tempestività e qualità delle risposte. Garantire il presidio continuativo delle diverse problematiche portate all'attenzione dell'amministrazione da parte dei cittadini.

*Rendere i nuovi consigli di quartiere l'interlocutore più diretto e vicino ai cittadini per l'amministrazione, garantendo la continuità dei processi informativi ed iniziative di confronto e condivisione con la Giunta comunale.*

Migliorare e ampliare le occasioni e opportunità di partecipazione dei cittadini e delle forme aggregative nei vari quartieri nei percorsi decisionali riguardanti il territorio e il quartiere in cui vivono. Favorire lo sviluppo di strumenti e opportunità che permettano ai cittadini di interagire in modo positivo con l'Amministrazione Comunale. Elaborare nuovi regolamenti istituzionali per ampliare le forme e opportunità di relazione e comunicazione tra Amministrazione e cittadini.

Migliorare la qualità degli interventi per meglio valorizzare il patrimonio culturale e sociale della città. Organizzare attività che favoriscano il coinvolgimento diretto dei residenti.

*Rendere i quartieri punto di riferimento naturale per le associazioni e le organizzazioni di volontariato, promozione sociale e senza scopo di lucro impegnandosi reciprocamente a migliorare i progetti e le attività culturali, sociali e aggregative dei territori.*

Promuovere e sostenere le iniziative di animazione culturale e sociale dei quartieri con particolare riferimento ai temi della sicurezza, vivibilità e incontro tra le persone.

Promuovere e animare le frazioni modenesi in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni formali ed informali presenti nelle varie aree.

**Proseguire nella realizzazione di attività di promozione e animazione dei principali parchi cittadini e altri luoghi di aggregazione naturale con interventi anche finalizzati al controllo, presidio e sicurezza delle aree. Sostenere una programmazione culturale di qualità che favorisca la frequentazione delle aree cittadine con particolare riferimento al periodo primavera - estate.**



### Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane e strumentali assegnate da Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dai conseguenti atti a:

**Settore: RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Si rinvia al Piano esecutivo di Gestione per ulteriori dettagli.

### Uscite correnti collegate al programma operativo

Cod Missio ne	Missione	Cod Prog.	Programma	Prev 2018	Prev Cassa 2018	Prev 2019	Prev 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1.037.059,90	1.265.128,76	995.249,90	995.249,90
		10	RISORSE UMANE	31.000,00	45.002,60	31.000,00	31.000,00

### Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/

## **PARTE 2**



## 2.1. Piano pluriennale investimenti

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	102-PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	2017-143-00	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	05 Restauro	1	.	600.000,00	.	600.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	102-PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	2017-253-00	PERIZIA SUPPLETIVA PALAZZO DEI MUSEI	.	0	26.000,00	.	.	26.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	102-PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	2018-006-00	TORRE GHIRLANDINA - INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO	06 Manutenzione	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	102-PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO	2018-008-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	103-SMART CITY E INNOVAZIONE URBANA	2017-012-00	ESTENSIONE DELLA RETE MAN	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	105-SICUREZZA DEL TERRITORIO	2018-082-00	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	105-SICUREZZA DEL TERRITORIO	2017-166-00	NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: VERIFICA E CENSIMENTO DI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, CAVALCATANGENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	06 Manutenzione	1	1.000.000,00	.	.	1.000.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	105-SICUREZZA DEL TERRITORIO	2018-032-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IN VIALE GRAMSCI	06 Manutenzione	1	250.000,00	.	.	250.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-005-00	POR FESR ASSE 6 COMPARTO EX AMCM - ACQUISTO ATTREZZATURE	.	0	187.500,00	.	.	187.500,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-264-00	POR FESR ASSE 4 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIPRISTINO DELLE FACCIADE ESTERNE DELL'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA TERRANOVA 52-78 / VIA AREZZO 34 - CANDIDATURA APPROVATA CON DG RER 75/2017	06 Manutenzione	1	177.864,00	.	.	177.864,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-073-00	SALA BECCARIA (VIA RAZZABONI 80) - RISTRUTTURAZIONE	06 Manutenzione	0	.	0,00	.	0,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-073-00	SALA BECCARIA (VIA RAZZABONI 80) - RISTRUTTURAZIONE	06 Manutenzione	1	.	.	300.000,00	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-075-00	EX OSPEDALE ESTENSE - PARTE DELLE FINITURE DEI PIANI OLTRE IL PIANO TERRA	05 Restauro	1	.	.	4.500.000,00	4.500.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-076-00	VIALE GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE	06 Manutenzione	1	250.000,00	.	.	250.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-284-00	VENDITA ALLOGGI VIA PESCARA	.	0	611.117,54	.	.	611.117,54
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-094-00	VENDITA ALLOGGI EX ERP - RIF. ALI-2018-026-00	.	0	150.000,00	.	.	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-110-00	PIANIFICAZIONE INSTRUTTURA URBANA, INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE DI RIFORESTAZIONE	06 Manutenzione	0	80.000,00	.	.	80.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-270-00	CEPAV - RIMBORSO IMPORTO FORFETTARIO RELATIVO ALLE CONTROVERSIE CHE POSSONO SORGERE SULLA CORRETTEZZA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI PIANI PARTICELLARI	.	0	200.000,00	.	.	200.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-104-00	MEZZI TECNICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DA ASSEGNAME IN COMODATO D'USO - ACQUISTO	.	0	30.000,00	.	.	30.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-002-00	POR FESR ASSE 4 - IMPIANTO CALORE AREA (EX-AMCM) - vedi DG 368 DEL 19/07/2016	01 Nuova costruzione	1	178.306,56	.	.	178.306,56
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-122-00	POR FESR ASSE 4- NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	01 Nuova costruzione	1	220.000,00	.	.	220.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-127-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABILE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA	01 Nuova costruzione	1	200.000,00	.	.	200.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-140-00	RIPRISTINO RETI ANTIPLICCIONE DAL PALAZZO DEI MUSEI AL PALAZZO SANTA MARGHERITA	.	0	85.000,00	.	.	85.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-146-00	INSTALLAZIONE TELECAMERE E CONDIZIONAMENTO MUSEI CIVICI E CHIESE	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-147-00	ORD. 3046 RICOSTRUZIONE SISMA PALAZZO COMUNALE (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016)	03 Recupero	1	785.850,05	.	.	785.850,05
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-178-00	PIAZZA MAZZINI - RIQUALIFICAZIONE DIURNO	04 Ristrutturazione	1	500.000,00	.	.	500.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-190-00	ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA (+ CRONO 2015/327)	03 Recupero	1	776.531,84	.	.	776.531,84
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-199-00	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI	06 Manutenzione	1	400.000,00	.	.	400.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-201-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA EX MOI VIALE CIRO MENOTTI	06 Manutenzione	1	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-202-00	PALAZZINA PARCO RESISTENZA CIRCOLO	01 Nuova costruzione	1	400.000,00	.	.	400.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-203-00	ARCHIVIO DI DEPOSITO - AMPLIAMENTO	01 Nuova costruzione	1	500.000,00	.	.	500.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-216-00	FATTORIA CENTOFIORI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA	.	0	40.000,00	.	.	40.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-219-00	ORD. 3039 RICOSTRUZIONE SISMA CIMITERO SAN CATALDO E CIMITERO ISRAELITICO (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016)	03 Recupero	1	2.706.925,26	.	.	2.706.925,26
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-224-00	COSTRUZIONE DEPOSITO BICI NEGLI INTERRATTI DI VIA GALAVERNA 8 E VIA SANTI 40	01 Nuova costruzione	0	50.000,00	.	.	50.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-243-00	INSTALLAZIONE N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI E RELATIVE ACCESSORIE, PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEL SOTTOPASSO BENFRA	08 Completamento	1	150.000,00	.	.	150.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-283-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABILE MONTECUCCOLI-MONTEKOSICA	01 Nuova costruzione	1	300.000,00	.	.	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-286-00	POR FESR ASSE 4- PISTA CICLABILE VIA EMILIA EST (VIA FUSCO - VIA CADUTI SUL LAVORO)	01 Nuova costruzione	1	380.000,00	.	.	380.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2017-289-00	POR FESR ASSE 4- TORRAZZI - SEGNALETICA	06 Manutenzione	1	150.000,00	.	.	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-002-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (COPERTURE, IMPIANTI, INTONACI, TINTEGGIATURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ECC.. ) E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	06 Manutenzione	1	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.450.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-007-00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI	06 Manutenzione	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-011-00	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) - (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-012-00	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	570.000,00	800.000,00	500.000,00	1.870.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-014-00	INCARICHI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PER EDIFICI PUBBLICI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-015-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA INNOVATIVA (TRIENNIO)	01 Nuova costruzione	1	185.000,00	185.000,00	185.000,00	555.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-016-00	RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.900.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-027-00	SMALTIMENTO AMIANTO (COPERTURE, PAVIMENTI, TUBI) NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (TRIENNIO)	02 Demolizione	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-028-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN CATALDO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-029-00	PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	245.000,00	245.000,00	245.000,00	735.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-035-00	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.	0	120.000,00	.	.	120.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-040-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E ARREDI PARCO DELLE MURA (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-046-00	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI - TEATRO STORCHI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-051-00	HANGAR VVF CASA SICURA VIALE AUTODROMO - COSTRUZIONE NUOVA PISTA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERI	01 Nuova costruzione	1	120.000,00	.	.	120.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-052-00	CHIESA VIA FINZI - RISTRUTTURAZIONE	05 Restauro	1	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-053-00	PARCO XXII APRILE - DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE STRUTTURA DESTINATA AGLI SCOUT	02 Demolizione	0	50.000,00	.	.	50.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-054-00	GLOBAL SERVICE ASCENSORI - PROROGA TECNICA - BIENNIO 2018-2019	06 Manutenzione	0	6.400,00	.	.	6.400,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-055-00	GLOBAL SERVICE ASCENSORI - APPALTO - SEENNIO 01/04/2019-31/03/2025	06 Manutenzione	0	88.200,00	.	.	88.200,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-056-00	PROROGA CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - BIENNIO 2019-2020	06 Manutenzione	0	174.000,00	.	.	174.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-061-00	PALAZZO SOLMI - RISTRUTTURAZIONE	04 Ristrutturazione	1	.	.	1.200.000,00	1.200.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-083-00	BOSCHI URBANI - AZIONI DI RIMBOSCHIMENTO	08 Completamento	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-106-00	CHIESETTA RICCI - RICOSTRUZIONE SISMA (ORDINANZA N. 13010 DEL 30/06/2017)	03 Recupero	1	250.000,00	.	.	250.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	106-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E LAVORI PUBBLICI	2018-109-00	ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE	06 Manutenzione	0	30.000,00	.	.	30.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-282-00	CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE DI FERMATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REALIZZATI DA AMO	.	0	24.500,00	.	.	24.500,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-007-00	SPESE INIZIALI DI PROGETTAZIONE, SONDAGGI E VERIFICHE - PROGETTO EX OSPEDALE ESTENSE NELL'AMBITO PROGETTO GENERALE TERRE DUCATO ESTENSE-CONTABILIZZAZIONE	03 Recupero	0	600.000,00	.	.	600.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-221-00	CONTABILIZZAZIONE - IMMOBILE FIERA - SISMA	.	0	1.772.440,44	.	.	1.772.440,44
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-106-00	OBBLIGO - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN PAOLO - ANNI 2016-2033	.	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-111-00	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	.	0	226.920,00	.	.	226.920,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2017-238-00	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	.	0	671.000,00	.	.	671.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-086-01	ACQUISIZIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	2.000.000,00	.	.	2.000.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-086-02	ACQUISIZIONE DI SERVITU' A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONI	.	0	50.000,00	.	.	50.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-086-03	DISMISSIONI DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	1.000.000,00	.	.	1.000.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-088-00	INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	500.000,00	.	.	500.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-089-00	DIRITTI DI SUPERFICIE (CONTRO) - RIPRISTINO DELLA PIENA PROPRIETA- CONTABILIZZAZIONE	.	0	4.200.000,00	.	.	4.200.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-091-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATA DA "SCOMPUTO" CANONE	.	0	50.000,00	.	.	50.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-092-01	PERMUTE DI TERRENI	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-092-02	PERMUTE DI FABBRICATI	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	107-TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	2018-105-00	CHIOSCO POSTO IN VIALE CADUTI IN GUERRA ANGOLO VICOLO DI PORTA ALBARETO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	60.628,25	.	.	60.628,25
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	108-PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018-042-00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO (TRIENNIO)	02 Demolizione	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	108-PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018-068-00	ACQUISTO IMMOBILI DALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (LR 179/1992 ART.19 E LR 24/2001 ART.14)	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	108-PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018-090-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI - CONTABILIZZAZIONE	.	0	3.000.000,00	.	.	3.000.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	108-PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018-102-00	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	.	0	300.000,00	.	.	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	108-PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017-211-00	EX FONDERIE RIUNITE - RIQUALIFICAZIONE	03 Recupero	1	2.903.350,00	.	.	2.903.350,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	109-POLITICHE ABITATIVE	2018-095-00	BANDO PERIFERIE DEGRADATE - HUOSING SOCIALE	04 Ristrutturazione	0	3.000.000,00	.	.	3.000.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	109-POLITICHE ABITATIVE	2018-087-01	ACER - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER E FINANZIATI DA MONTE CANONI (2016 E RETRO) - CONTABILIZZAZIONE	.	0	400.000,00	.	.	400.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-087-00	CEPAV-RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA PER CANALI CITTANOVA E SANTA LUCIA	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-096-00	REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA NELL'AREA DI DISCARICA (RFI)	01 Nuova costruzione	1	2.260.000,00	.	.	2.260.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-097-00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORMIGINE - MODENA - TRATTO DA OSPEDALE DI BAGGIOVARA A CASINALBO	01 Nuova costruzione	0	300.000,00	.	.	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-043-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-062-00	PAESC - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - OPERE DI ADEGUAMENTO CLIMATICO	04 Ristrutturazione	1	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-084-00	DESTINAZIONE ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE (TRIENNIO) - QUOTA PER REGIONE E PROVINCIA	.	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-129-00	BARRIERE ANTIRUMORE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO VIA EMILIA EST TANGENZIALE	01 Nuova costruzione	1	250.000,00	.	.	250.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-001-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	06 Manutenzione	1	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.350.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-004-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-022-00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4 (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-031-00	GATTILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06 Manutenzione	1	110.200,00	.	.	110.200,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-041-00	CANILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06 Manutenzione	0	30.000,00	.	.	30.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2018-101-00	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMA DEI CENTRI DI VICINATO	06 Manutenzione	1	100.000,00	.	.	100.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-271-00	PALAZZO COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE URP - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO.	06 Manutenzione	1	150.000,00	.	.	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	110-AMBIENTE	2017-285-00	AMPLIAMENTO ACETAIA COMUNALE	03 Recupero	1	120.000,00	.	.	120.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-098-00	REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE TIEPIDO	01 Nuova costruzione	1	250.000,00	.	.	250.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-117-00	PISTA CICLO PEDONALE VIA DELLE SUORE TRATTO DA VIA CIALDINI A VIA FANTI	01 Nuova costruzione	1	.	270.000,00	.	270.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-118-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	01 Nuova costruzione	1	683.000,00	.	.	683.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-123-00	PISTA CICLABILE VIA SCARTAZZA COLLEGAMENTO CON SAN DAMASO	01 Nuova costruzione	1	.	300.000,00	.	300.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-124-00	INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	01 Nuova costruzione	0	60.000,00	.	.	60.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-125-00	NUOVO COLLEGAMENTO F.LLI ROSELLI COMPLANARE - PROGETTAZIONE	01 Nuova costruzione	0	.	75.000,00	.	75.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-126-00	PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA - DIAGONALE	01 Nuova costruzione	1	950.000,00	.	.	950.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-128-00	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	01 Nuova costruzione	1	231.000,00	.	.	231.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-132-00	NUOVA PISTA CICLABILE GANACETO TRA VIA LENZINI E PISTA ESISTENTE	01 Nuova costruzione	1	150.000,00	.	.	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-149-00	INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA MODENA- MILANO - DIAGONALE (RFI) ED ESPROPRI	01 Nuova costruzione	1	550.000,00	800.000,00	.	1.350.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-153-00	INSTALLAZIONE DI BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE DEI CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E CIALDINI NEI TRATTI SOPRA AI BINARI FERROVIARI E MANUTENZIONE TRATTI STRADALI	01 Nuova costruzione	0	.	50.000,00	.	50.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-153-00	INSTALLAZIONE DI BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE DEI CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E CIALDINI NEI TRATTI SOPRA AI BINARI FERROVIARI E MANUTENZIONE TRATTI STRADALI	06 Manutenzione	0	50.000,00	.	.	50.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-196-00	RIQUALIFICAZIONE VIA GELMINI	03 Recupero	1	150.000,00	.	.	150.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-197-00	STRADELLO SALICETO PANARO - MODIFICA ASSETTO STRADALE PER SICUREZZA CURVA	06 Manutenzione	0	75.000,00	.	.	75.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-287-00	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO	08 Completamento	1	175.000,00	.	.	175.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2017-288-00	ESPROPRIO PER PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	.	0	30.000,00	.	.	30.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-009-00	FORNITURA MATERIALE CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA (TRIENNIO)	.	0	60.000,00	.	.	60.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-009-00	FORNITURA MATERIALE CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-010-00	ATTUAZIONE SECONDA ZONA "30" (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-013-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-021-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-044-00	MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PISTE CICLABILI E INTERSEZIONI STRADALI , COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TRIENNIO)	04 Ristrutturazione	1	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE	111-MOBILITÀ SOSTENIBILE	2018-045-00	COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO COGNENTO (TRIENNIO)	01 Nuova costruzione	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2017-027-00	SPOSTAMENTO PHOTORED (VIA ZANFI, VIA EMILIA OVEST)	.	0	26.000,00	.	.	26.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2017-029-00	ACQUISTO N. 43 ARMI TIPO TANFOGLIO CON FONDINA	.	0	26.000,00	.	.	26.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2017-237-00	INSTALLAZIONE MEZZI DI DIFESA PASSIVA PRESSO LE SCUOLE	.	0	100.000,00	.	.	100.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2018-065-00	INSTALLAZIONE TELECAMERE	.	0	130.000,00	.	.	130.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2018-077-00	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	.	0	64.000,00	.	.	64.000,00
142-SICUREZZA E LEGALITÀ	202-PRESIDIO DEL TERRITORIO	2018-066-00	RESTAURO CHIESA POMPOSA - IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	.	0	11.000,00	.	.	11.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	301-INNOVAZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI	2018-060-00	ISTITUTO SUPERIORE MUSICALE O. VECCHI - A. TONELLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06 Manutenzione	0	50.000,00	.	.	50.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	301-INNOVAZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI	2017-209-00	RISTRUTTURAZIONE PLANETARIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I.	04 Ristrutturazione	1	.	303.000,00	.	303.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-064-00	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI (TRIENNIO)	.	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2017-157-00	SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA D'INFANZIA SAN PAOLO	.	0	50.000,00	.	.	50.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2017-171-00	TRASFERIMENTO SCUOLA INFANZIA MADONNINA, COMPLETAMENTO COMPRENSIVO N. 10 E SCUOLA ELEMENTARE INNOVATIVA	01 Nuova costruzione	1	5.157.020,50	.	.	5.157.020,50
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2017-212-00	ORD. 11549 RISTRUTTURAZIONE UFFICI PENTATHLON - EX LICEO SIGONIO (vedi anche ord. 3056)	03 Recupero	1	1.233.518,47	.	.	1.233.518,47
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-017-00	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-018-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-019-00	CENSIMENTO E VERIFICA RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI IN TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, PUBBLICI - (TRIENNIO)	06 Manutenzione	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-023-00	EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUI BEI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	791.000,00	553.700,00	553.700,00	1.898.400,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-024-00	RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-033-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TEATRO E DELLA PALESTRA SCUOLA CARDUCCI	01 Nuova costruzione	1	6.100.000,00	.	.	6.100.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-037-00	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L'EVACUAZIONE E IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI	06 Manutenzione	1	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-038-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MEDIE	06 Manutenzione	1	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-039-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE ELEMENTARI	06 Manutenzione	1	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-047-00	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-048-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - ASILI NIDO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-049-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MATERNE	06 Manutenzione	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-070-00	EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE INFISSI	06 Manutenzione	1	500.000,00	.	.	500.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-071-00	EDIFICI SCOLASTICI - REALIZZAZIONE LABORATORI	08 Completamento	1	100.000,00	.	.	100.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-107-00	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA CITTADELLA - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA	06 Manutenzione	1	105.000,00	.	.	105.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	302-EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA	2018-108-00	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA GRAMSCI - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA	06 Manutenzione	1	105.000,00	.	.	105.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2018-072-00	TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL - SECONDO STRALCIO	04 Ristrutturazione	1	.	.	6.000.000,00	6.000.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2018-025-00	SEGNALETICA PALAZZO DEI MUSEI	99 Altro	0	.	.	80.000,00	80.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2018-034-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E NOVI ARK	.	0	25.000,00	.	.	25.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2018-069-00	TERRAMARA DI MONTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO ACCOGLIENZA PARCO	06 Manutenzione	1	250.000,00	.	.	250.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2017-257-00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE COMPLESSO VIA MORANDI "CENTRO MUSICA"	.	0	20.000,00	.	.	20.000,00
143-ISTRUZIONE E CULTURA	303-CULTURA	2017-144-00	MUSEI CIVICI - RAFFRESCAMENTO E VIDEOSORVEGLIANZA SALE ESPOSITIVE	05 Restauro	1	150.000,00	.	.	150.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	403-GIOVANI	2017-039-00	RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO	.	0	30.000,00	.	.	30.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-006-00	PALESTRA LICEO SCIENZE UMANE SIGONIO (ex AMCM)	03 Recupero	1	2.000.000,00	.	.	2.000.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-049-00	PISCINA DOGALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO (CONTABILIZZAZIONE)	.	0	555.000,00	.	.	555.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-050-00	PISCINA PERGOLESI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO (CONTABILIZZAZIONE)	.	0	531.000,00	.	.	531.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-053-00	STADIO BRAGLIA - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	01 Nuova costruzione	1	.	330.000,00	.	330.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-055-00	CAMPO SCUOLA PALESTRA INDOOR - COMPLETAMENTO SOTTOTRIBUNA E AMPLIAMENTO PALESTRA : OPERE IN CEMENTO ARMATO	01 Nuova costruzione	1	400.000,00	300.000,00	.	700.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-061-00	RICONVERSIONE CAMPO DA CALCIO CESANA A CAMPO A 7 PIÙ SPAZIO VERDE	04 Ristrutturazione	1	250.000,00	.	.	250.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-154-00	MIGLIORIE ED AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI CAMPO RUGBY	01 Nuova costruzione	1	100.000,00	.	.	100.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-184-00	STADIO BRAGLIA - COPERTURA CURVA OSPITI	06 Manutenzione	1	.	.	480.000,00	480.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-187-00	CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA	04 Ristrutturazione	1	120.000,00	.	.	120.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-228-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMOLZA	06 Manutenzione	1	1.500.000,00	.	.	1.500.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-003-00	STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI, BAGNI, ECC (TRIENNIO)	06 Manutenzione	0	70.000,00	.	.	70.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-003-00	STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI, BAGNI, ECC (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	.	200.000,00	200.000,00	400.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-005-00	PALAPANINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06 Manutenzione	1	973.000,00	.	.	973.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-020-00	MANUTENZIONI CAMPI DA CALCIO (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-026-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (TRIENNIO)	06 Manutenzione	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-030-00	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	08 Completamento	1	150.000,00	150.000,00	.	300.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-036-00	MANUTENZIONE PALESTRE VARIE (TRIENNALE)	06 Manutenzione	1	150.000,00	300.000,00	300.000,00	750.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-067-00	STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	06 Manutenzione	1	150.000,00	.	.	150.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-074-00	CAMPO DA BASEBALL - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06 Manutenzione	0	.	0,00	.	0,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-074-00	CAMPO DA BASEBALL - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06 Manutenzione	1	.	.	150.000,00	150.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-079-00	IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE - RIMBORSI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (TRIENNIO)	.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-080-00	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE, A SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	.	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-081-00	IMPIANTI COMUNALI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	.	0	30.000,00	.	.	30.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-097-00	PREPARAZIONE FONDO NUOVO CAMPO CALCIO VILLANOVA	01 Nuova costruzione	1	.	.	400.000,00	400.000,00
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2017-210-00	NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	01 Nuova costruzione	0	36.000,00	.	.	36.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI	406-SPORT	2018-096-00	OPERE IN CEMENTO ARMATO NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	01 Nuova costruzione	1	.	500.000,00	.	500.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	501-GOVERNANCE STRATEGICA DELL'ENTE E DEL TERRITORIO	2018-050-00	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO (TRIENNIO)	.	0	.	100.000,00	.	100.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	502-SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE	2018-059-00	CENSIMENTO CONTINUATIVO DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO DI 20 TABLET CON RIMBORSO DA ISTAT	.	0	10.000,00	.	.	10.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	502-SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE	2018-085-00	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (TRIENNIO)	.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	505-AUTONOMIA FINANZIARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	2018-063-00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI (TRIENNIO)	.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	505-AUTONOMIA FINANZIARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	2018-098-00	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	.	0	75.000,00	60.000,00	60.000,00	195.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	506-INNOVAZIONE NELLE RISORSE TECNOLOGICHE	2018-099-00	FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	.	0	70.000,00	.	.	70.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	506-INNOVAZIONE NELLE RISORSE TECNOLOGICHE	2018-057-00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SOFTWARE	.	0	240.000,00	.	.	240.000,00
145-SERVIZI E RISORSE	506-INNOVAZIONE NELLE RISORSE TECNOLOGICHE	2018-058-00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	.	0	110.000,00	.	.	110.000,00

Politica	Programma	Codice	Descrizione	Class. Tipologia	Triennale	2018	2019	2020	Totale complessivo
146-PARTECIPAZIONE	601-ORGANI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ	2018-078-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA DEL CONSIGLIO	.	0	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
148-NON CODIFICATO	888-NON CLASSIFICABILE PER PROGRAMMA	2018-093-02	DISMISSIONI DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	500.000,00	.	.	500.000,00
148-NON CODIFICATO	888-NON CLASSIFICABILE PER PROGRAMMA	2018-100-00	VERSAMENTO 25% A SEGUITO DI VENDITE BENI DISPONIBILI PROVENIENTI DAL FEDERALISMO DEMANIALE	.	0	50.000,00	.	.	50.000,00
148-NON CODIFICATO	888-NON CLASSIFICABILE PER PROGRAMMA	2018-999-00	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI - TRIENNIO	.	0	330.000,00	400.000,00	300.000,00	1.030.000,00
148-NON CODIFICATO	888-NON CLASSIFICABILE PER PROGRAMMA	2018-093-01	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE	.	0	200.000,00	.	.	200.000,00
148-NON CODIFICATO	888-NON CLASSIFICABILE PER PROGRAMMA	2018-103-00	RIMBORSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI	.	0	200.000,00	.	.	200.000,00
123.930.672,91									



## 2.2. Programmazione fabbisogno del personale

La riforma della PA, attuata con il D. Lgs. n. 75/2017 che è intervenuto sulle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001, ha uno dei suoi punti più rilevanti nel superamento della determinazione dell'assetto organizzativo degli uffici legato alla dotazione organica, ma ad uno specifico Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Alla luce del quadro normativo delineato e tenuto conto dei vincoli finanziari, l'Amministrazione ha iniziato una riflessione sulle modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e sulle modalità di attuazione dei vari interventi di competenza sul territorio comunale.

Nel rispetto dei vincoli stabiliti dal quadro legislativo vigente, l'Amministrazione ha proseguito il lavoro di verifica dell'assetto organizzativo dell'intera macchina comunale, continuando nel lavoro di revisione della macrostruttura con ulteriori interventi anche nel 2017 che hanno riguardato ridefinizioni organizzative nei Settori Lavori Pubblici, Politiche Sociali, Direzione Generale, Risorse Umane e Strumentali, Risorse Finanziarie e Pianificazione Territoriale.

La programmazione del fabbisogno di personale riferito al triennio 2017-2019 (delibera n. 279 del 23.5.2017) prevede tra l'altro il trasferimento, a seguito di appalti, di funzioni di diversi servizi, come rilevazione prezzi, gestioni autorizzazioni ZTL e biblioteche.

La programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 come quella 2017-2019 dovrà essere orientata, perdurando i limiti normativi delle capacità assunzionali su alcune aree, a ricercare spazi per esternalizzazioni di servizi in una logica di continuità con la programmazione del fabbisogno 2017-2019 (delibera n. 279 del 23 maggio 2017) che ha portato a gestire con appalti il servizio di rilevazione prezzi del Servizio statistica, il servizio di gestione delle autorizzazioni Ztl, DLT, Invalidi, l'attività di reference della biblioteca Poletti, il servizio di assistenza domiciliare.

La programmazione del fabbisogno dovrà, inoltre, tenere conto degli interventi in termini di modifiche gestionali di alcuni servizi in ambito sociale e culturale, ed essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme annuali, a seguito di verifica delle risorse realmente disponibili e dei margini di programmazione consentiti dall'effettivo *turn over* dell'anno precedente e dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Le problematiche relative alla sicurezza della città e al mondo educativo e scolastico potranno essere colte in termini complessivi alla luce delle deroghe alle limitazioni assunzionali introdotte dalle norme ancora vigenti in queste due aree di

intervento, tenendo conto comunque degli effetti derivanti in prospettiva dal calo delle natalità anche alla luce dell'aumento dell'età pensionabile.

Il fabbisogno di personale 2018-2020 va considerato alla luce dell'evoluzione strutturale che la dotazione ha subito negli ultimi dieci anni, evoluzione evidenziata nella tabella sottostante, tenuto conto delle assunzioni effettuate alla data del 31/10/2017.

CATEGORIA	Posti in dotazione - anni di riferimento al 31/12						31/10/2017
	ANNI						
	2007	2010	2013	2014	2015	2016	31/10/2017
A	94	94	83	82	82	70	70
B1	196	186	168	156	150	152	152
B3	221	219	190	191	189	194	168
C	1100	1109	1051	1035	1032	1001	995
D1	245	260	258	258	258	253	251
D3	150	147	147	147	147	146	148
DIRIGENTI	50	42	42	42	42	42	42
GIORNALISTA	1	1	1	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2057</b>	<b>2058</b>	<b>1940</b>	<b>1911</b>	<b>1900</b>	<b>1858</b>	<b>1826</b>

al 31/10/2017		
CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE	PRESENTI
A	70	57
B1	152	132
B3	168	152
C	995	848
D1	251	233
D3	148	125
DIRIGENTI COMPRESI TD	42	30*
DIRETTORE GENERALE	0	1
SEGRETARIO GENERALE	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>1826</b>	<b>1579</b>

\* Compresi n. 2 Dirigenti a TD extra dotazione organica

Il progressivo calo di posti in dotazione, circa 11,23% negli ultimi 10 anni (2007-2017), accompagnato da una diversa composizione delle categorie del personale effettivamente presente, evidenzia la necessità di proseguire, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti di Settore, nell'opera di



reclutamento di personale di categorie medio alte, per poter governare i servizi in tutte le aree: amministrativa, culturale, educativa, sociale, tecnica.

Si dovrà continuare l'azione di reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche-amministrative, contabili-finanziarie, per compensare le cessazioni intervenute negli ultimi anni, ma anche per sostenere il processo di innovazione normativo, di semplificazione delle regole e delle procedure, e lo sviluppo di strategie per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi dell'Ente.

I limitati spazi occupazionali e le differenze sulle aree professionali dovranno essere interpretati come una opportunità per avviare percorsi di riconversione professionale di alcuni profili, e per gestire e accompagnare il processo di invecchiamento del personale dipendente a fronte di un costante innalzamento dell'età pensionabile.

In questo quadro sarà necessario anche definire le azioni di natura organizzativa e gestionale con riferimento al sistema direzionale dell'Ente, a fronte dell'incremento della cessazione di Dirigenti per pensionamento.

## 2.3. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili

Il presente Piano delle alienazioni, previsto per il periodo 2018 - 2020, è stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco, di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

Si specifica, inoltre, che il presente Piano non comporta variante al Piano Regolatore Generale in quanto le varianti propedeutiche alle alienazioni previste seguiranno le procedure ordinarie.

DESCRIZIONE	ubicazione	2018	2019	2020
Indennizzi per minor distanza dai confini		10.000	10.000	10.000
Alienazione 700/1000 edificio di Nonantola	Provinciale Est, 13		300.000	
Alienazione ex scuola Marzaglia	Marzaglia, 95	400.000		
Alienazioni aree residuali		30.000	30.000	30.000
Alloggi e locali palazzo Solmi	S. Eufemia, 66 e altri	200.000	200.000	200.000
Cessione in proprietà di area in località Cittanova (suddivisa in due lotti)	v. Ovidio	3.190.000		
Vendita Villa Montecuccoli	s.da Jacopo Da Porto Sud, 484 - 90	2.475.000		
Vendita Campo di calcio Dugoni (adiacente villa Montecuccoli)	s.da Jacopo Da Porto Sud, 484 - 90	800.000		
Immobile Via Lana (alloggio e letturisti AMCM)	Lana, 45			140.000



DESCRIZIONE	ubicazione	2018	2019	2020
Area Via Argiolas (suddivisa in lotti)	v. Argiolas	2.474.500		
R-nord cessione nuda proprietà a soc. CambiaMo alloggi e negozi via Attiraglio- via Canaletto		550.000		
Riscatti diritti di superficie PEEP		400.000	400.000	400.000
Proventi derivanti dal riscatto vincoli su aree P.I.P.		0,00	0,00	0,00
Lotto commerciale d'Acquisto Est	v. Falcone	250.000		
Area ex campo di calcio Morselli (z.e. 681/15) -70 abitazioni	via Gasparini	2.800.000		
Vendita campo di calcio Canevazzi - Villanova (1630/09) 44 abitazioni	v. Quattro Ville, 322	2.000.000		
Area Campo Incerti (z.e. 801) C/2/3 D/1/7	via S.G. Bosco		2.930.000	
Vendita campo di calcio Rognoni - Madonnina (1430/07) 38 abitazioni	v. Amundsen	2.000.000		
Zona via F.lli Rosselli - GC 122/2011 - acconto 49,91% aree convenzionate	via F.lli Rosselli		512.095	
Zona via S. Caterina - GC 682/2010 - acconto 30% aree convenzionate	via S. Caterina		168.000	
Zona S. Marone Formigina - GC 28/2011 - acconto 30% aree convenzionate	via S. Marone		72.000	
Zona via Gemelli		19.011		
Zona Nuova estense-Vaciglio		259.750		
Alienazione area produttiva ex teatro tenda via emilia	via Emilia-Virgilio		3.700.000	
Area centrale Hera Cittanova	via Emilia Ovest		400.000	
Immobili ex Acer - 2° lotto		150.000	100.000	
Area commerciale cinema Victoria 892/01 soggetta a PP	via Razzaboni	2.600.000		
Allargamento area Centro Commerciale Sacca	via Anderlini		620.000	
alienazione alloggio	via ippocrate 31	75.000		

DESCRIZIONE	ubicazione	2018	2019	2020
alienazione alloggi art. 18 L203/91	via Pescia	608.118		
alienazione area e fabbricati via D'avia	via D'Avia sud	80.000		
alienazione 3 locali commerciali via Ganaceto	via Ganaceto	250.000		
alienazione aree ex AMIU			3.300.000	5.100.000
alienazione area social housing	v. Marco Polo		700.000	
alienazione in diritto di superficie aree residenza anziani v. San Faustino	v. San Faustino	734.000		
alienazione in diritto di superficie aree residenza anziani v. D. Florenzi	v. Don Florenzi	642.000		
alienazione lotto PUA Morane-Vaciglio (23 alloggi)	s.da Vaciglio	990.000		
alienazione ex scuola marconi	v. Nonantolana			3.000.000
cialdini 2	via Santi 40			6.200.000
area rilocalizzazione accordo Aseop CC74/2014 (15 all)	via Gottardi			700.000
porzione immobile via saragozza	via Saragozza	120.000		
permute con soc. Cambiamo	via S. Forghieri	120.000		
permute con soc. Cambiamo	via Attiraglio	66.000		
alienazione area ex Fonderie				3.900.000
cessione area edificabile Cognento	s.da Contorno di Cognento	400.000		
permute aree derivanti da accordi art. 18 fascia ferroviaria		118.000		
cessione quota eredità Barbieri	v. Basaglia 51	94.000		
Cessione in diritto di superficie area distributore Portali		310.000		
Concessione in diritto di superficie porzione ex Mercato Ortofrutticolo	v. Ciro Menotti/Borelli	71.800		



<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ubicazione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
alienazione fabbricato via Tintori 2		614.000		
appartamento e garage eredità Gandini Modena		90.000		
appartamento eredità Gandini Sassuolo		80.000		
saldo area Santa Caterina ceduta al CAPAS			271.873	
Diritto di superficie Ippodromo		218.000		
cessione locali palazzina San Barnaba		300.000		
Alienazione PEEP diversi		403.295		
<b>Totale complessivo</b>		<b>26.992.474</b>	<b>13.713.968</b>	<b>19.680.000</b>

## 2.4. Piano di razionalizzazione

**AGGIORNAMENTO 2018-2019 PIANO RAZIONALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2017-2019 (approvato nell'ambito della sezione operativa del DUP - deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2017)**

La legge Finanziaria per l'anno 2008 prevedeva l'adozione di un Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali.

### 2.4.1. Dotazioni strumentali

#### 2.4.1.1. *Telefonia: andamento della spesa*

A marzo 2014 si è aderito alla nuova convenzione Intercent-Er “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”, rinnovata per ulteriori 12 mesi e scadente a febbraio 2018.

Per l'anno 2017 si registra una sostanziale invarianza nella spesa consolidata del 2016.

- Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:
- anno 2018: anno di transizione con presumibile attivazione di una nuova convenzione Intercent-Er o Consip;
- anno 2019: anno di consolidamento dell'eventuale nuova convenzione Intercent-Er o Consip con possibili risparmi.

#### 2.4.1.2. *Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia)*

Nel corso del 2017, sono state acquisite temporaneamente delle tratte in fibra ottica spenta da Acantho spa che sono state poi dismesse in seguito ad ottimizzazioni dell'infrastruttura di rete. Ciò ha comportato un aumento di costi imprevisti rispetto al 2016.



Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:

- anno 2018: restano attivi otto collegamenti, di piccola entità, la cui sostituzione con tratte di rete MAN Lepida sarebbe anti-economica. Dal 2018 diventano a titolo oneroso due tratte di fibra ottica spenta fornita da Fastweb a titolo gratuito nel triennio 2015-2017, funzionali alla sicurezza e ridondanza della rete MAN, con un incremento rispetto al 2017.
- anno 2019: si prevede di conservare le tratte indicate sul 2018, ponendole a gara, previa manifestazione di interesse da effettuare nel corso del 2018.

Per quanto riguarda i collegamenti in fibra ottica accesa per il servizio di videosorveglianza cittadina, relativo a 31 punti di consegna, per il 2017 ha visto un calo a seguito di ristrutturazione del contratto.

Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:

- anno 2018: in virtù dei progetti di estensione della MAN comunale, si prevede di dismettere alcuni punti di fibra ottica accesa attualmente in uso, con contestuale attivazione di nuovi punti per i varchi SCNTT e per le nuove implementazioni di telecamere da parte dell'Ufficio Politiche delle Sicurezze.
- anno 2019: visti i piani di estensione del sistema di videosorveglianza, saranno probabilmente necessarie ulteriori acquisizioni di punti di fibra ottica accesa.

TIPOLOGIA DI RETE	Anno 2016	Anno 2017	DIFFERENZA %
Acantho fibra spenta	8.272,33	18.361,00	+ 220%
Fastweb fibra spenta	0	0	0
Acantho fibra videosorveglianza	58.560,00	47.458,00	-19%
Lepida Manutenzione MAN	32.389,88	32.389,88	0

#### 2.4.1.3. Prodotti consumabili

Nel febbraio 2017 l'Ente ha aderito alla convenzione Intercent-Er "Toner originali e rigenerati", che in ragione di tariffe convenienti ha consentito di consolidare la spesa sui livelli dell'anno precedente, in cui si erano realizzate forti economie grazie all'entrata a regime dell'utilizzo delle Multifunzione in noleggio anche come stampanti. In particolare, nel 2017 a fronte di impegni di spesa per consumabili pari ad € 76.466,00 si sono realizzate economie per € 7.076,00, per cui la spesa effettiva risulta essere pari ad € 69.390,00.

SPESA CONUSMABILI	Anno 2016	Anno 2017	DIFFERENZA %
SPESA EFFETTIVA	75.945,00	69.390,00	-8,63%

Per il biennio 2018-2019 si prevede:

- anno 2018: la convenzione Intercent-Er “Toner originali e rigenerati” è stata rinnovata per un ulteriore anno (scadenza novembre 2018) e quindi si confermano le tariffe del 2017, con ulteriore leggera riduzione della spesa a seguito del proseguimento di dismissione delle stampanti individuali;
- anno 2019:
  1. Si aderirà ad eventuali convenzioni Consip o Intercent-er attive per i consumabili.
  2. A novembre 2019 scadrà la convenzione “Consip 22” relativa al primo lotto di 48 Multifunzioni, adesione 2014, originariamente utilizzate come semplici fotocopiatrici. L'utilizzo esteso alle stampe, determinerà una maggior spesa per copie eccedenti rispetto a quelle previste in fase di adesione alla convenzione, stimati in circa 10.000,00 euro.

#### **2.4.1.4. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro**

Nel corso del 2017 il processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro è proseguito con l'installazione di nr. 356 PC e contestualmente sono continue le attività di riduzione del parco stampanti, eliminandone altre 82.

Per il biennio 2018-2019 si prevede la continuazione del processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro con attestazione sui 200/250 PC/anno, mentre per le stampanti, già notevolmente ridotte da 752 nel 2016 a 670 del 2017, si prevede un'ulteriore riduzione rispetto al 2017.

#### **2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio**

Nel corso del triennio 2018/2020 proseguiranno le azioni di contenimento della spesa di gestione delle autovetture sia mediante sostituzione (nei limiti consentiti dalla legge e compatibilmente con lo stato d'uso dei mezzi) con veicoli a basso impatto ambientale (bifuel alimentate a metano e gpl) sia potenziando la cogestione del parco autovetture in dotazione ai settori sia fornendo indicazioni operative rivolte a razionalizzare l'utilizzo e le spese di gestione dei veicoli.



#### **2.4.2.1. Consistenza parco autovetture**

Proseguono le azioni finalizzate alla riduzione del numero di autovetture di servizio in uso e spese di gestione applicando le indicazioni operative volte a contenere costi di autoriparazione e a diminuire il consumo di benzina a favore di gpl e metano.

Alla fine dell'anno 2017 il parco veicoli era costituito da 215 veicoli di diverso tipo, di cui 8 concessi stabilmente in comodato o usufrutto a terzi, 6 microcar elettriche e 90 autovetture; dato ricavabile dal censimento permanente delle autovetture introdotto dal Ministero della funzione pubblica con DPCM 3 agosto 2011 al sito web: <http://censimentoautopa.gov.it/>

Sebbene sia cessato il divieto introdotto dall'art. 1, comma 143 Legge 228/2012 e confermato dall'art. 1 comma 1, Legge 125/2013 di acquisto di autovetture di servizio e di stipula di contratti di NLT (noleggio a lungo termine), permane tuttavia il limite alle spese di gestione delle autovetture introdotto dall'art. 5 comma 2 della Legge 135/2012, come adeguato dal DLG 66/2014, a partire dal 1 maggio 2014, fissato al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Pur non potendo ipotizzare con certezza la demolizione di una autovettura all'anno, nel prossimo triennio 2018/2020 si adotteranno tutte le politiche necessarie e opportune per perseguire l'obiettivo tenendo conto che l'attività di razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture allo scopo di ridurne ulteriormente il numero potrà percorrere due alternativi canali:

- demolizione delle autovetture non più utilizzabili
- cessione/vendita delle autovetture funzionanti ma non utilizzate per effetto di una soddisfacente ed efficace condivisione dei veicoli.

Il piano 2018-2019-2020 prevede di realizzare una diminuzione in termini numerici del parco autovetture nei termini sotto indicati

- n. autovetture 2018 89
- n. autovetture 2019 88
- n. autovetture 2020 87

Nel corso dell'anno 2017 è proseguita la politica di "condominializzazione" delle autovetture mettendo in condivisione, per un più efficiente utilizzo, complessivamente 14 veicoli:

- nr. 12 autovetture
- nr. 2 scooter.

Questa politica ha consentito anche di ovviare ai "fermo-macchina" dovuti a manutenzione delle autovetture in dotazione ai servizi comunali, pertanto sarà proseguita anche nel triennio 2018/2020.

#### **2.4.2.2. Spesa di gestione parco veicoli**

La spesa per la gestione/manutenzione del parco esistente conferma i suoi aspetti di rigidità in quanto condizionata da elementi fissi non correlati con

**I'intensità di utilizzo dei mezzi (tasse di proprietà, assicurazione, revisioni) nonché a limiti normativi che fino al 2016 stabilivano il divieto di acquisto.**

La spesa variabile legata ad interventi di riparazione e sostituzione pneumatici delle autovetture, dovendo rispondere agli stringenti limiti imposti dalle Leggi Finanziarie a partire dal 2012 e proseguiti a tutto il 2017 fissando il limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011, si conferma difficilmente contraibile dovendo garantire comunque il buon funzionamento e la rispondenza alle norme del codice della strada delle autovetture.

Sono confermate le esclusioni dal limite delle spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quelle in uso alla Polizia Municipale) e quelle utilizzate per servizi sociali.

Per l'anno 2017 si è confermata la validità delle politiche di investimento effettuate negli anni precedenti e rivolte a trasformare il parco veicoli sempre più in direzione bi-fuel, nonché delle politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli e del limite al rifornimento di carburanti non ecologici che proseguiranno anche nel triennio 2018/2020.

#### **Consumi di carburante**

Quanto ai consumi di carburante relativi all'intero parco veicoli, preso atto della non governabilità dei prezzi del carburante (che dipendono da dinamiche di mercato non controllabili), proseguiranno anche nel corso del triennio 2018/2020 azioni volte ad incentivare i carburanti ecologici (metano e gpl) e contenere i rifornimenti di benzina ricorrendo anche a monitoraggi periodici.

#### **Spesa per autovetture**

Stante i vincoli normativi e le voci non comprimibili che compongono la spesa per autovetture, (tasse di proprietà, assicurazioni, revisioni) proseguiranno anche nel triennio 2018/2020 le politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli, di contenimento dei costi di riparazione e di limite al rifornimento di carburanti non ecologici.

### **2.4.3. Beni immobili**

#### ***2.4.3.1. Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio***

Il programma volto al contenimento della spesa per locazioni passive è proseguito tramite il monitoraggio delle locazioni di beni immobili utilizzati dai Settori per funzioni pubbliche, in ordine alla sussistenza delle necessità di utilizzo dei medesimi.

In tale ambito non sono stati conseguiti ulteriori risultati di contenimento della spesa in quanto si è dovuto procedere all'assunzione di nuovi contratti di locazione passiva pluriennali, con particolare riferimento alla locazione indifferibile della Palestra Gino Nasi in sostituzione della palestra delle scuole Carducci interessata



da lavori di adeguamento, e relativamente alla locazione di nuovi spazi presso Palazzo S. Margherita di proprietà A.S.P. Patronato Figli del Popolo per attività culturali a seguito di priorità indicate dalla Giunta Comunale.

Con riferimento agli obiettivi di attuazione del Piano delle Sedi, volto alla razionalizzazione degli uffici e delle sedi comunali, sono proseguiti le attività di competenza patrimoniale volte all'acquisizione di Palazzo Solmi, nell'ambito delle procedure previste dal cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010), con obiettivi di rifunzionalizzazione dell'immobile necessari ad ospitare funzioni pubbliche quali uffici e spazi con destinazione culturale. In particolare, a seguito di incontri tenuti con l'Agenzia del Demanio e il Segretariato regionale del Mibact, è stato aggiornato il programma per la valorizzazione del bene, propedeutico al trasferimento dell'immobile medesimo.

Il programma proseguirà con l'obiettivo di realizzare nel periodo 2018 – 2019 azioni per l'incremento dell'efficienza gestionale nell'uso del patrimonio comunale, volte alla progressiva riduzione di contratti di locazione di immobili destinati a funzioni pubbliche.

A tale fine si procederà alle verifiche presso i Settori interessati da utilizzi di beni immobili in locazione passiva con lo scopo di verificare obiettivi attesi di razionalizzazione, compatibilmente con le necessità di utilizzo da parte dei Settori e le disponibilità di bilancio.

Si provvederà, inoltre, a dare attuazione, per quanto di competenza, agli obiettivi del Piano delle Sedi in corso di ridefinizione da parte dell'Ente, con l'obiettivo della razionalizzazione degli uffici e delle sedi comunali.

In tale contesto proseguiranno le attività di competenza patrimoniale volte all'acquisizione di Palazzo Solmi nell'ambito delle procedure previste dal cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010), con obiettivi di rifunzionalizzazione dell'immobile necessari ad ospitare funzioni pubbliche quali uffici e spazi con destinazione culturale.

#### **2.4.3.2. Immobili ad uso abitativo**

Il 31 dicembre 2018 scade il contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica affidato ad ACER con delibera del consiglio comunale n. 98 del 19 dicembre 2013. Nel primo semestre del 2018 si darà corso all'istituzione di un tavolo intersettoriale per la verifica dei contenuti delle clausole contrattuali del contratto di servizio e la loro rispondenza alle nuove esigenze gestionali che sono emerse negli ultimi anni.

In tale contesto è necessario procedere ad azioni di controllo e rendicontazione di tutte le attività svolte da ACER dal 1.1.2014 ad oggi, procedendo a verifiche tecniche ed amministrative al fine di valutare la coerenza e congruità delle azioni

svolte e degli obiettivi conseguiti al piano di manutenzioni ordinarie, straordinarie e d'investimento approvati negli anni di vigenza contrattuale.

Le azioni di razionalizzazione della spesa, in particolare, si concentreranno su interventi di manutenzione straordinaria degli immobili rispondenti a criteri di economicità gestionale con riferimento anche al risparmio energetico atteso e a interventi di riqualificazione energetica.

Si darà corso al monitoraggio trimestrale degli alloggi ERP al fine di evidenziare situazioni di criticità e indirizzare più puntualmente le azioni di miglioramento. Inoltre, si provvederà alle attività periodiche e necessarie alla razionalizzazione del patrimonio abitativo, monitorando gli alloggi inseriti nel piano delle alienazioni riferito agli anni 2015 e seguenti, procedendo alle vendite non appena gli alloggi vengano liberati dall'inquilino oppure individuando destinazioni alternative in accordo con il Settore Politiche Sociali.

Nel 2018 si completerà l'alienazione, agli attuali conduttori, di ulteriori 6 alloggi siti a Modena, in Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, realizzati con i finanziamenti derivanti dal Programma straordinario di Edilizia Residenziale, di cui all'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito nella l. n. 203/1991, per la realizzazione di abitazioni da concedere in locazione, o in godimento, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, prioritariamente a coloro che sono stati trasferiti, per esigenze di servizio, per la lotta alla criminalità organizzata.

Si porterà a termine il monitoraggio e rendicontazione di tutti gli impegni di spesa assunti dal 2007 al 2017 e inerenti le azioni di miglioramento sul patrimonio ERP, individuando, attraverso l'eliminazione o la modifica di interventi obsoleti e la registrazione degli importi a consuntivo di quelli ultimati, economie da riutilizzare per la sistemazione di alloggi sfitti che necessitano di interventi straordinari.

Continuerà la collaborazione con la Direzione Generale per l'ottenimento di finanziamenti europei e regionali da destinare all'efficientamento energetico degli edifici.

Si provvederà ad un sistematico coordinamento con il Servizio Patrimonio e il Settore Politiche Sociali per mettere in campo azioni di controllo, monitoraggio e verifica sugli alloggi ERP per garantire un efficiente utilizzo oltre a facilitare flussi di informazioni da ACER al Servizio Finanze per garantire il rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel 2018 si procederà a dar avvio alla prima fase di realizzazione del progetto di riconversione urbanistica e rigenerazione del comparto di Via Nonantolana, previa sottoscrizione di specifica convenzione con ACER per la costruzione di n. 29 alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

## 2.5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018 - 2019

### 2.5.1. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a 1 milione di euro

*Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.*

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)	Importo	Tipologia		
testo	valore	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo		
<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE</b>										
Servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale	4.100.000,00	803.000,00	1.320.000,00	2.820.000,00	4.943.000,00	0,00		Adesione a Convenzione Intercet-ER		
	<b>4.100.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>4.943.000,00</b>					
<b>RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>										
Concessione distributori di bevande e snack LOTTO1 Comune di Modena	1.081.967,21	180.000,00	240.000,00	900.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00				
Servizio di accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree edificabili ai fini ICI IMU	1.311.475,41	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00		Adesione Convenzione Intercet-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta		
Servizio tecnico amministrativo e finanziario per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione	3.319.672,13	450.000,00	450.000,00	3.150.000,00	4.050.000,00	0,00		Adesione Convenzione Intercet-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta		
	<b>5.713.114,75</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>				

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
testo	Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	si/no	si/no	forniture / servizi	Tabella CPV	1/2/3	testo	numero (mesi)	si/no
<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE</b>											
Servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale	00221940364201800045		2018	no	no	Servizi	22000725000075242110	1	Franco Chiari	48	si
<b>RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>											
Concessione distributori di bevande e snack LOTTO1 Comune di Modena	00221940364201800046		2018	no	si	concessione servizi	42933000-5 15000000-8	1	Davide Manelli	60 + 6 proroga	si
Servizio di accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree edificabili ai fini ICI IMU	00221940364201900001		2019	no	si	servizi	79940000-5	1	Stefania Storti	48	si
Servizio tecnico amministrativo e finanziario per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione	00221940364202000001		2020	no	si	servizi	75110000-0	1	Stefania Storti	60+48 rinnovo	si



DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)	Importo	Tipologia		
<b>POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE</b>										
Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri – Rinnovo	1.135.173,64	635.862,66	635.862,66	0,00	1.271.725,32	0				
Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri	3.405.520,92	0,00	635.862,66	3.179.313,30	3.815.175,96	0,00				
Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	1.308.000,00	0,00	159.866,67	1.278.933,33	1.438.800,00	0,00				
	5.848.694,56	635.862,66	1.431.591,99	4.458.246,63	6.525.701,28	0,00				
<b>ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'</b>										
Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/2019 - Proroga	6.076.614,00	2.389.407,00	3.934.471,00	0,00	6.323.878,00	0,00				
Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022	18.485.959,00	2.450.179,00	6.384.650,00	10.403.340,64	19.238.169,64	0,00				
Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità Rinnovo a.s. 2018/2019 e 2019/2020	9.223.528,00	1.648.732,00	5.019.000,00	3.016.973,00	9.684.705,00	0,00				
Somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura di ausiliario di assistenza per nido d'infanzia e scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 e 2019/2020	1.198.000,00	243.859,20	609.648,00	365.778,80	1.219.296,00	0,00				
Servizio di trasporto scolastico 01/09/2019-30/06/2021	1.429.091,00	213.969,00	524.000,00	834.031,00	1.572.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER		
Servizi di pulizia, ausiliari, di pre-scuola di assistenza al trasporto e di portierato - anni 2019-2022	1.412.371,00	175.986,32	574.380,68	972.775,04	1.723.142,04	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER		

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
<b>POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE</b>											
Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri – Rinnovo	00221940364201800047		2018	no		servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri	00221940364201900002		2019	no		servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	36	no
Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	00221940364201900003		2019	no		servizi	55520000	1	Massimo Terenziani	36	no
<b>ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</b>											
Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/2019 - Proroga	00221940364201800048		2018	no	no	servizi	55524000-9	1	Maria Grazia Roversi	12	si
Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022	00221940364201800014	2017	2019	no	no	servizi	55524000-9	1	Maria Grazia Roversi	36	no
Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità Rinnovo a.s. 2018/2019 e 2019/2020	00221940364201800016	2017	2018	no	no	servizi	80410000-1	1	Maria Grazia Roversi	24	si
Somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura di ausiliario di assistenza per nido d'infanzia e scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 e 2019/2020	00221940364201800017	2017	2018	no	no	servizi	79620000-6	1	Benedetta Pantoli	24	no
Servizio di trasporto scolastico 01/09/2019-30/06/2021	00221940364201800015	2017	2019	no	si	servizi	80100000-5	2	Maria Grazia Roversi	36	no
Servizi di pulizia, ausiliari, di prescuola di assistenza al trasporto e di portierato - anni 2019-2022	00221940364201900004		2019	no	no	servizi	90910000-6	2	Maria Grazia Roversi	36	no

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE			
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)							
						Importo	Tipologia						
Gestione pluriennale di posti nido in strutture messe a disposizione dagli offerenti a.s. 2018-2020 - Rinnovo	2.891.214,37	531.460,80	1.486.390,00	960.100,00	2.977.950,80	0,00							
Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Famigli a.s. 2018-2022	1.087.619,05	120.000,00	285.500,00	736.500,00	1.142.000,00	0,00							
	41.804.396,42	7.773.593,32	18.818.039,68	17.289.498,48	43.881.141,48	0,00							
<b>CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>													
Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizio di catalogazione per le Biblioteche	2.451.909,00	68.108,00	817.303,00	1.566.498,00	2.451.909,00	0,00				IVA esente			
	2.451.909,00	68.108,00	817.303,00	1.566.498,00	2.451.909,00	0,00							
<b>ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>													
Gestione del laboratorio aperto di Modena presso l'area ex AMCM - anni 2018-2026	3.410.673,00	71.055,69	426.334,13	2.913.283,19	3.410.673,00	2.086.750,00			800.000,00 (Cofinanziamento Unione Europea, Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena) contributo per gestione				
	3.410.673,00	71.055,69	426.334,13	2.913.283,19	3.410.673,00	2.086.750,00			187.500,00 (Cofinanziamento Unione Europea, Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena) acquisto di arredi e attrezzature				
	3.410.673,00	71.055,69	426.334,13	2.913.283,19	3.410.673,00	2.086.750,00			336.423,00 contributo per utilità dell'immobile e arredi				

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Gestione pluriennale di posti nido in strutture messe a disposizione dagli offerenti a.s. 2018-2020 - Rinnovo	00221940364201800049		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	sì
Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Famigli a.s. 2018-2022	00221940364201800050		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	48	no
<b>CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>											
Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizio di catalogazione per le Biblioteche	00221940364201800051		2018	no	no	servizi	92000000 92511000	1	Giulia Severi	36	no
<b>ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>											
Gestione del laboratorio aperto di Modena presso l'area ex AMCM - anni 2018-2026	00221940364201700006		2018	no	si	concessione servizi	Attività principale 98300000-6 Servizi vari Servizi complementari 55330000-2 Servizi di caffetteria	1	Giovanni Bertugli	96	no



DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)	Importo	Tipologia		
<b>AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>										
Gestione impianti semaforici	5.374.000,00	546.356,67	546.356,67	5.463.566,67	6.556.280,00	0,00				
	5.374.000,00	546.356,67	546.356,67	5.463.566,67	6.556.280,00	0,00				
<b>LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E MANUTENZIONE URBANA</b>										
Servizio di sgombero della neve	1.733.606,55	212.000,00	564.000,00	1.339.000,00	2.115.000,00	0,00				
Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento dal 1/4/2019 al 31/3/2025	1.088.000,00	180.050,01	240.066,66	1.020.283,33	1.440.400,00	0,00				
	2.821.606,55	392.050,01	804.066,66	2.359.283,33	3.555.400,00	0,00				

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
<b>AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>											
Gestione impianti semaforici	00221940364201800007	2017	2018	no	si	servizi	34996100-6	1	Nabil El Ahmadiè	144	si
<b>LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E MANUTENZIONE URBANA</b>											
Servizio di sgombero della neve	00221940364201800052		2018	no	no	servizi	90620000	1	Roberto Pieri	36	no
Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento dal 1/4/2019 al 31/3/2025	00221940364201900005		2019	no	no	servizi	50750000-7	1	Andrea Ganzerli	72	si

**Note**

(1) da compilare se l'intervento previsto nei precedenti programmi non è stato realizzato ed è rinviato

(2) da intendersi anche per i servizi di architettura ed ingegneria

(3) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(4) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(5) Indicare il livello di priorità: 1.priorità massima; 2.priorità media; 3.priorità minima

(6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari

sicurezza

(9) Riportare l'importo complessivo, comprensivo degli oneri IVA e di altri eventuali costi

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Indicare se l'acquisto averrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercent E-R.

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato in corso d'anno. Tale campo è da compilare solo in caso di modifica del programma

pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.



## 2.5.2. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a € 40.000 euro e inferiore a € 1.000.000,00

*Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Dlgs 50 del 18 aprile 2016.*

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)			
						Importo			
testo	valore	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>									
Gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale "Modena Comune"	50.000,00	10.833,33	26.000,00	15.166,67	52.000,00	0,00			
	50.000,00	10.833,33	26.000,00	15.166,67	52.000,00	0,00			
<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE</b>									
Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche	85.000,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00			
di rilevazione delle infrazioni semaforiche	85.000,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00			
	170.000,00	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00			
<b>RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b>									
Toner originale e rigenerato	62.295,08	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00		Anno 2018 proroga convenzione Intercent-ER Per anno 2019 e successivi dovrebbero essere attivate convenzioni analoghe a cui aderire	
Carta per Centro Stampa Unificato	131.147,43	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	43.730,15	partecipazione annuale UNIMORE – USL -	MEPA	
Telefonia fissa e mobile	328.327,86	133.520,00	133.520,00	133.520,00	400.560,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent ER	
Servizi di accesso alla rete Lepida	123.399,00	50.182,26	50.182,26	50.182,26	150.546,78	0,00			
Licenze Esri e SW SIT	122.786,89	76.600,00	54.900,00	18.300,00	149.800,00	0,00		MEPA	
SW patrimonio	49.180,33	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00		MEPA	

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
testo	Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	si/no	si/no	forniture /	Tabella CPV	1/2/3	testo	numero (mesi)	si/no
<b>DIREZIONE GENERALE</b>											
Gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale "Modena Comune"	0022194036420190006		2019	no	sì	servizi	79824000-6		Giuseppe Dieci	24	no
											<b>TOTALE</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE</b>											
Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche	00221940364201800053		2018	no	no	servizi	50230000-6	1	Franco Chiari	12	si
di rilevazione delle infrazioni semaforiche	0022194036420190007		2019	no	no	servizi	50230000-6	1	Franco Chiari	12	si
											<b>TOTALE</b>
<b>RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b>											
Toner originale e rigenerato	00221940364201700032	2017	2018	no	si	forniture	30125110-5	1	Tiziano Malaguti	12	si
Carta per Centro Stampa Unificato	00221940364201700033	2017	2018	no	si	forniture	22990000-6	1	Claudio Forghieri	24	si
Telefonia fissa e mobile	00221940364201800035	2017	2018	no	si	servizio	64210000-1 64212000-5	1	Tiziano Malaguti	36	si
Servizi di accesso alla rete Lepida	00221940364201800037	2017	2018	no		servizi	72400000-4	1	Tiziano Malaguti	36	si
Licenze Esri e SW SIT	00221940364201800054		2018	no	si	servizio/fornit ura	48000000-8	1	Luca Chiantore	24	si
SW patrimonio	00221940364201800055		2018	no	si	forniture	48000000-8	1	Luca Chiantore	36	si

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)				
						Importo	Tipologia			
SW CRM	49.180,33	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00		MEPA		
Acquisto pc/stampanti	90.163,93	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Acquisto pc/stampanti	90.163,93	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Progetto Class: server e devices	81.967,21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Progetto Class: Telecamere e sensori	42.213,11	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Progetto Class: Network devices	40.163,93	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Progetto Classi: Fibra ottica cablaggio	65.573,77	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6	77.049,18	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6	76.639,34	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00		Adesione a convezione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
	1.430.251,34	1.184.302,26	338.602,26	222.002,26	1.744.906,78	43.730,15				
<b>RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>										
Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	200.000,00	223.000,00	21.000,00	0,00	244.000,00	0,00		MEPA		In attesa dell'aggiudicazione della Convenzione Intercent-ER
Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	639.000,00	223.000,00	244.000,00	312.580,00	779.580,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent- ER		
Inserzioni obbligatorie – anni 2018- 2019	70.000,00	36.600,00	48.800,00	0,00	85.400,00	0,00		MEPA		
Cancelleria uso ufficio - anni 2018- 2020	85.900,00	12.000,00	34.932,00	57.866,00	104.798,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent- ER		
Carta in risme per stampanti	84.000,00	14.899,00	36.341,00	51.240,00	102.480,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent- ER		

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
SW CRM	00221940364201800056		2018	no	si	forniture	48000000-8	1	Luca Chiantore	36	si
Acquisto pc/stampanti	00221940364201800057		2018	no	si	forniture	30213000-5	1	Luca Chiantore	1	si
Acquisto pc/stampanti	00221940364201800058		2019	no	si	forniture	30213000-5	1	Luca Chiantore	1	si
Progetto Class: server e devices	00221940364201800059		2018	no	si	forniture	48821000-9	1	Luca Chiantore	1	si
Progetto Class: Telecamere e sensori	00221940364201800060		2018	no	si	forniture	32235000-9	1	Luca Chiantore	1	si
Progetto Class: Network devices	00221940364201800061		2018	no	si	forniture	32420000-3	1	Luca Chiantore	1	si
Progetto Classi: Fibra ottica cablaggio	00221940364201800062		2018	no	si	forniture	45314320-0	1	Luca Chiantore	1	si
Acquisto attrezzature informatiche L.A - Por Fesr Asse 6	00221940364201800063		2018	no	si	forniture	30213000-5	1	Luca Chiantore	1	si
Acquisto attrezzature informatiche L.A - Por Fesr Asse 6	00221940364201800064		2018	no	si	forniture	32420000-3	1	Luca Chiantore	1	si
											TOTALE
<b>RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>											
Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	00221940364201800065		2018	no	no	servizi	Dal 64000000 Al 64121200	1	Davide Manelli	12	si
Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	00221940364201700025	2017	2019	no	no	servizi	Dal 64000000 Al 64121200	1	Davide Manelli	36	si
Inserzioni obbligatorie – anni 2018 2019	00221940364201800066		2018	no	no	servizi	74412000	1	Davide Manelli	24	si
Cancelleria uso ufficio - anni 2018 2020	00221940364201800067		2018	no	no	forniture	30192000-1	1	Davide Manelli	36	si
Carta in risme per stampanti	00221940364201800068		2018	no	no	forniture	30197642-8 30197600-2	1	Davide Manelli	36	si



DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)			
						Importo			
Noleggio lungo termine veicoli uffici e servizi comunali	214.754,10	11.200,00	52.400,00	198.800,00	262.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercet- ER/Consip	
Noleggio lungo termine veicoli Polizia Municipale	872.950,82	88.700,00	213.000,00	763.300,00	1.065.000,00	0,00			
Concessione servizio tesoreria	512.771,11	31.278,58	125.116,15	469.186,02	625.580,75	0,00			
Sistema integrato multimediale della sala consiliare	100.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00		Adesione Convenzione Intercet- ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta	
	2.779.376,03	710.677,58	805.589,15	1.882.972,02	3.398.838,75	0,00			
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE									
Affidamento servizi di trasporto sociale disabili e anziani	789.000,00	157.950,00	289.300,00	0,00	447.250,00	0,00			
Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" - Rinnovo	280.000,00	171.500,00	122.500,00	0,00	294.000,00	0,00			
Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno"	840.000,00	0,00	171.500,00	710.500,00	882.000,00	0,00			

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Noleggio lungo termine veicoli uffici e servizi comunali	00221940364201800069	2017	2018	no	no	servizi	4100000;34110000- 1;34136000-9;34113000- 2;34136000-9;34131000- 4;60170000-0	1	Davide Manelli	60	si
Noleggio lungo termine veicoli Polizia Municipale	00221940364201800070	2017	2018	no	no	servizi	4100000;34110000- 1;34136000-9;34113000- 2;34136000-9;34131000- 4;60170000-0	1	Davide Manelli	60	si
Concessione servizio tesoreria	00221940364201800071		2018	no	no	concessione servizi	67000000 - 7	1	Davide Manelli	60 + 6 proroga	no
Sistema integrato multimediale della sala consiliare	00221940364201800072		2018	no	no	servizi	30241700-7	2	Luisa Marchianò	36	si
											TOTALE
<b>POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE</b>											
Affidamento servizi di trasporto sociale disabili e anziani	00221940364201800073		2018	no	no	servizi	60130000-8	1	Massimo Terenziani	36	no
Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" - Rinnovo	00221940364201800074		2018	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno"	00221940364201900008		2019	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	36	no

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)			
						Importo			
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio - Rinnovo	138.000,00	84.525,00	60.375,00	0,00	144.900,00	0,00			
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio	414.000,00	0,00	84.525,00	350.175,00	434.700,00	0,00			
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli - Rinnovo	60.000,00	36.750,00	26.250,00	0,00	63.000,00	0,00			
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli	180.000,00	0,00	36.750,00	152.250,00	189.000,00	0,00			
Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	396.000,00	145.200,00	290.400,00	0,00	435.600,00	0,00			
Gestione servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e servizio sostegno genitorialità - Rinnovo	348.326,60	182.871,47	182.871,47	0,00	365.742,93	0,00			
Gestione servizi di accoglienza temporanea per persone o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale - Rinnovo	73.000,00	57.487,50	19.162,50	0,00	76.650,00	0,00			
	3.518.326,60	836.283,97	1.283.633,97	1.212.925,00	3.332.842,93	0,00			
ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ'									
Servizi di gestione dei laboratori del centro infanzia MO.MO – a.s. 2018/2019-2019/2020- 2020/2021	70.286,00	11.200,00	31.300,00	31.300,00	73.800,00	0,00			
Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia nel Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia Villaggio Giardino - a.s. 2018/2019-2019/2020	543.786,00	116.375,00	284.000,00	170.600,00	570.975,00	0,00			

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio - Rinnovo	00221940364201800075		2018	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio	00221940364201900009		2019	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	36	no
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli - Rinnovo	00221940364201800076		2018	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli	00221940364201900010		2019	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	36	no
Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	00221940364201800077		2018	no	no	servizi	55520000	1	Massimo Terenziani	12	no
Gestione servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e servizio sostegno genitorialità - Rinnovo	00221940364201800078		2018	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
Gestione servizi di accoglienza temporanea per persone o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale - Rinnovo	00221940364201800079		2018	no	no	servizi	85320000-8	1	Massimo Terenziani	12	si
<b>TOTALE</b>											
<b>ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</b>											
Servizi di gestione dei laboratori del centro infanzia MO.MO – a.s. 2018/2019-2019/2020- 2020/2021	00221940364201800080		2018	no	no	servizi	92331210-5	2	Benedetta Pantoli	36	no
Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia nel Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia Villaggio Giardino - a.s. 2018/2019-2019/2020	00221940364201800081		2018	no	no	servizi	8041000-1	2	Benedetta Pantoli	24	no

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE			
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)							
						Importo	Tipologia						
Fornitura generi di pulizia, d'igiene e materiali di consumo a.s. 2018/2019-2019/2020-2020/2021	191.804,00	30.110,00	78.000,00	125.890,00	234.000,00	0,00							
Servizio di trasporto scolastico 01/09/2018-30/06/2019	469.744,00	206.687,00	310.031,00	0,00	516.718,00	0,00							
Servizio di facchinaggio e trasloco	49.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent ER					
Gestione di servizio di nido in una struttura di proprieta' comunale denominata Piazza Liberazione 2019-2023	928.685,71	96.120,00	245.000,00	634.000,00	975.120,00	0,00							
Accordo tra Comune di Modena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la gestione di posti entro il nido aziendale BPER 2019-2023	274.285,71	30.000,00	72.000,00	186.000,00	288.000,00	0,00							
Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro il nido aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara "LA PIMPA" 2018-2020	95.238,10	15.000,00	50.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00							
Rinnovo accordo tra il Comune di Modena e l'azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione del nido aziendale "POZZO" 2019-2021	213.333,00	45.000,00	112.000,00	67.000,00	224.000,00	0,00							
Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022	465.000,00	62.000,00	155.000,00	248.000,00	465.000,00	0,00				IVA esente			

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Fornitura generi di pulizia, d'igiene e materiali di consumo a.s. 2018/2019-2019/2020-2020/2021	00221940364201800082		2018	no	no	forniture	39830000-9	2	Benedetta Pantoli	36	no
Servizio di trasporto scolastico 01/09/2018-30/06/2019	00221940364201800083		2018	no	si	servizi	80100000-5	1	Maria Grazia Roversi	12	si
Servizio di facchinaggio e trasloco	00221940364201900011		2019	no	no	servizi	98392000-7	2	Maria Grazia Roversi	36	no
Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Piazza Liberazione 2019-2023	00221940364201900012		2019	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	48	no
Accordo tra Comune di Modena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la gestione di posti entro il nido aziendale BPER 2019- 2023	00221940364201800084		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	48	no
Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Università di Modena per la gestione di posti entro il nido aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara "LA PIMPA" 2018-2020	00221940364201800085		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	no
Rinnovo accordo tra il Comune di Modena e l'azienda ospedaliero Università di Modena per la gestione del nido aziendale "POZZO" 2019-2021	00221940364201900013		2019	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	si
Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019- 2022	00221940364201900014		2019	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	36	no

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)				
						Importo	Tipologia			
Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020	140.000,00	26.000,00	70.000,00	44.000,00	140.000,00	0,00				IVA esente
Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022	810.000,00	108.000,00	270.000,00	432.000,00	810.000,00	0,00				IVA esente
Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020	450.000,00	76.000,00	230.000,00	144.000,00	450.000,00	0,00				IVA esente
Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro la scuola dell'infanzia aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara 2018-2020	196.190,48	28.000,00	106.000,00	72.000,00	206.000,00	0,00				
Accordo tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale La Carovana per la gestione della scuola d'infanzia "TOMMASO PELLEGRINI" 2019/2021	87.619,05	18.400,00	46.000,00	27.600,00	92.000,00	0,00				
	4.985.153,05	888.892,00	2.079.331,00	2.237.390,00	5.205.613,00	0,00				
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI										
Gestione attività estive dei Giardini pubblici	86.035,57	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00				
Evento concerto Modena 29 Settembre	57.347,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020	0022194036420180086		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	si
Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022	0022194036420190015		2019	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	36	no
Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020	0022194036420180087		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	si
Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro la scuola dell'infanzia aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara 2018-2020	0022194036420180088		2018	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	no
Accordo tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale La Carovana per la gestione della scuola d'infanzia "TOMMASO PELLEGRINI" 2019/2021	0022194036420190016		2019	no	no	servizi	80110000-8	2	Maria Grazia Roversi	24	no
<b>TOTALE</b>											
<b>CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>											
Gestione attività estive dei Giardini pubblici	0022194036420180090		2018	no	no	servizi	92500000-6	1	Giulia Severi	3	no
Evento concerto Modena 29 Settembre	0022194036420180091		2018	no	no	servizi	92500000-6	1	Giulia Severi	1	no

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE			
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)							
						Importo	Tipologia						
Evento concerto Capodanno 2018/2019	57.347,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00							
Fornitura libri da grossista (IVA assolta a monte dall'editore, quindi inclusa negli importi)	108.196,72	44.000,00	66.000,00	22.000,00	132.000,00	0,00		MEPA					
Affidamento in gestione della struttura e dei servizi de La Tenda	120.000,00	12.200,00	48.800,00	85.400,00	146.400,00	0,00							
Affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi	54.000,00	6.405,00	21.960,00	37.515,00	65.880,00	0,00							
Servizio di custodia e presidio dello Stadio Braglia	57.377,05	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00							
Gestione convenzionata del Palapanini	900.000,00	40.666,67	122.000,00	935.333,33	1.098.000,00	0,00							
	1.440.303,42	383.271,67	293.760,00	1.080.248,33	1.757.280,00	0,00							
<b>ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>													
Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena anni dal 01/08/2018 al 31/07/2021	484.690,00	82.128,03	197.107,27	312.086,50	591.321,80	0,00							
Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo nei punti vendita del Comune di Modena per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021	131.539,00	53.492,00	53.492,00	53.492,00	160.476,00	0,00							
Servizi di animazione culturale, apertura custodia, biglietteria della Torre Ghirlandina e delle Sale storiche del Palazzo comunale – dal 01/05/2019 al 30/04/2021	231.069,00	93.968,00	140.952,00	46.984,00	281.904,00	0,00							
	847.298,00	229.588,03	391.551,27	412.562,50	1.033.701,80	0,00							
<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA</b>													
Servizio di supporto in materia di riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena	42.000,00	15.304,87	34.160,00	0,00	49.464,87	0,00							
Servizi a supporto redazione nuovo Piano Urbanistico generale (servizi giuridico amministrativi, tecnici, fiscali)	50.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00							
	92.000,00	76.304,87	34.160,00	0,00	110.464,87	0,00							

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
Evento concerto Capodanno 2018/2019	00221940364201800092		2018	no	no	servizi	92500000-6	1	Giulia Severi	1	no
Fornitura libri da grossista (IVA assolta a monte dall'editore, quindi inclusa negli importi)	00221940364201800093		2018	no	no	forniture	92500000-6	1	Debora Dameri	30	no
Affidamento in gestione della struttura e dei servizi de La Tenda	00221940364201800094		2018	no	no	servizi	92320000-0	1	Paola Francia	36	si
Affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi	00221940364201800095		2018	no	no	servizi	92320000-0	1	Paola Francia	36	si
Servizio di custodia e presidio dello Stadio Braglia	00221940364201800096		2018	no	no	servizi	66162000-3	1	Paola Francia	12	si
Gestione convenzionata del Palapanini	00221940364201800097		2018	no	no	servizi	92610000-0	1	Paola Francia	108	si
											TOTALE
<b>ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>											
Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena anni dal 01/08/2018 al 31/07/2021	00221940364201700020	2017	2018	no	no	servizi	63513000-8	1	Giovanni Bertugli	36	si
Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo nei punti vendita del Comune di Modena per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021	00221940364201800098		2018	no	no	servizi	79311000-7	1	Giovanni Bigi	36	si
Servizi di animazione culturale, apertura custodia, biglietteria della Torre Ghirlandina e della Sale storiche del Palazzo comunale – dal 01/05/2019 al 30/04/2021	00221940364201800099		2018/2019	no	no	servizi	92000000-1	1	Giovanni Bertugli	24	si
											TOTALE
<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA</b>											
Servizio di supporto in materia di riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena	00221940364201800100		2018	no		servizi	71312000-8	1	Corrado Gianferrari	24	no
Servizi a supporto redazione nuovo Piano Urbanistico generale (servizi giuridico amministrativi, tecnici, fiscali)	00221940364201800101		2018	no		servizi	7910000 71000000-8	1	Maria Sergio	12	no



DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)			
						Importo			
<b>AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>									
Gestione del Gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline	114.754,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	140.000,00	0,00			
Controllo qualità su servizio di igiene urbana	62.000,00	3.151,67	37.820,00	34.668,33	75.640,00	0,00		MEPA	
Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali	62.295,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	76.000,00	0,00		MEPA	
Attività veterinarie presso il canile intercomunale	48.775,00	19.835,36	59.506,00	39.670,64	119.012,00	0,00			
Gestione del canile intercomunale e servizi connessi	450.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	549.000,00	0,00			
Affidamento delle polizze All Risks Elettronica e All Risks Opere d'arte	78.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	0,00			IVA esente
Affidamento della polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena	195.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00			IVA esente
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	207.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	0,00			Importo previsto solo a titolo indicativo. Valore dell'appalto senza alcun costo a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto trattasi di provvigioni liquidate direttamente dalle Compagnie di Assicurazioni IVA esente
	1.217.824,00	419.987,03	548.326,00	471.338,97	1.439.652,00	0,00			

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
<b>AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>											
Gestione del Gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline	00221940364201700021	2017	2018	no	si	servizi	98390000-3	1	Giovanna Franzelli	24+12 rinnovo	no
Controllo qualità su servizio di igiene urbana	00221940364201800102		2018	no	si	servizi	73210000-7 73220000-0 90713000-8	2	Giovanna Franzelli	24+rinnovo	si
Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali	00221940364201800103		2018	no	si	servizi	90520000-8	1	Giovanna Franzelli	24	si
Attività veterinarie presso il canile intercomunale	00221940364201900017		2019	no	si	servizi	85200000-1	2	Giovanna Franzelli	24	si
Gestione del canile intercomunale e servizi connessi	00221940364201900018		2019	no	si	servizi	98380000-0	2	Giovanna Franzelli	36+24 rinnovo	si
Affidamento delle polizze All Risks Elettronica e All Risks Opere d'arte	00221940364201900019		2019	no	no	Servizi	66510000-8	1	Giampiero Palmieri	36	no
Affidamento della polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena	00221940364201900020		2019	no	no	Servizi	66514110-0	1	Giampiero Palmieri	36	no
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	00221940364201900021		2019	no	no	Servizi	66518100-5	2	Giampiero Palmieri	36	no
											<b>TOTALE</b>



DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
	Importo totale netto (8)	Primo anno (IVA compresa) (9)	Secondo anno (IVA compresa) (9)	Costi su annualità successive (IVA compresa) (9)	Totale (IVA compresa) (9)	Apporto di capitale privato (10)	Importo	Tipologia	denominazione	
<b>LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E MANUTENZIONE URBANA</b>										
Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento - proroga tecnica dal 1/10/2018 al 31/3/2019	91.000,00	60.015,00	60.015,00		120.030,00	0,00				
Facility management uffici - convenzione Consip proroga dal 1/7/2018 al 30/6/2020	803.732,32	247.638,36	495.276,72	247.638,36	990.553,44	0,00				
Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico	347.700,00	25.249,32	144.000,00	266.750,68	436.000,00	0,00				
Manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche	201.000,00	8.551,00	82.700,00	163.749,00	255.000,00	0,00				
	1.443.432,32	341.453,68	781.991,72	678.138,04	1.801.583,44	0,00				
<b>Note</b>										
(1) da compilare se l'intervento previsto nei precedenti programmi non è stato realizzato ed è rinvia										
(2) da intendersi anche per i servizi di architettura ed ingegneria										
(3) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016										
(4) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=										
(5) Indicare il livello di priorità: 1.priorità massima; 2.priorità media; 3.priorità minima										
(6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento										
(7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari										
(8) Riportare l'importo totale al netto di IVA e comprensivo degli eventuali oneri di sicurezza - Si deve tenere conto che il valore di €. 1.000.000 va calcolato al netto degli oneri IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza										
(9) Riportare l'importo complessivo, comprensivo degli oneri IVA e di altri eventuali costi										
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo										
(11) Indicare se l'acquisto avverrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercert E-R.										
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato in corso d'anno. Tale campo è da compilare solo in caso di modifica del programma										
(5) 'PRIORITA': 'Nell'ambito della										

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	N.	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2)	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)
<b>LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA</b>											
Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento - proroga tecnica dal 1/10/2018 al 31/3/2019	00221940364201800104		2018	no	no	servizi	50750000-7	1	Andrea Ganzerli	6	si
Facility management uffici - convenzione Consip proroga dal 1/7/2018 al 30/6/2020	00221940364201800105		2018	no	no	servizi	50700000	1	Andrea Ganzerli	24	si
Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico	00221940364201900022		2019	no	no	servizi	43323000-3	1	Roberto Pieri	36	si
Manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche	00221940364201900023		2019	no	no	servizi	50870000-4	1	Roberto Pieri	36	si
											<b>TOTALE</b>