

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Sezione Strategica
→ Nota di aggiornamento:
Sezione Operativa



Comune
di Modena

SEZIONE OPERATIVA - INDICE

| | |
|---|------------|
| INTRODUZIONE | 7 |
| PARTE 1 | 11 |
| 1.1. Analisi delle condizioni operative dell'Ente ed indirizzi operativi | 13 |
| 1.1.1. Il quadro della manovra di bilancio | 13 |
| APPROFONDIMENTO: L'armonizzazione contabile | 15 |
| 1.1.1.1. Equilibri di bilancio | 16 |
| 1.1.2. Analisi delle entrate | 20 |
| 1.1.2.1. Entrate tributarie | 21 |
| 1.1.2.2. Trasferimenti | 25 |
| 1.1.2.3. Entrate extratributarie e copertura dei servizi individuali | 27 |
| 1.1.2.4. Entrate in Conto Capitale | 32 |
| 1.1.3. Analisi delle spese correnti e in conto capitale | 35 |
| 1.1.3.1. Spese correnti | 35 |
| 1.1.3.2. Spese di investimento | 43 |
| 1.1.4. L'indebitamento | 55 |
| 1.1.5. Il saldo di finanza pubblica | 57 |
| 1.1.6. Limiti | 61 |
| 1.1.6.1. Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni | 61 |
| 1.1.6.2. Limiti per particolari tipologie di spesa | 63 |
| 1.1.7. Aspetti gestionali | 66 |
| 1.1.7.1. Obiettivi delle società partecipate dell'Ente e valutazione economico-finanziaria | 66 |
| 1.1.7.1.1. CambiaMo S.p.A. | 66 |
| 1.1.7.1.2. ForModena Soc.Cons. a r.l. | 69 |
| 1.1.7.1.3. aMo S.p.A. | 74 |
| 1.1.7.1.4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A. | 81 |
| 1.1.7.1.5. ModenaFiere S.r.l. | 83 |
| 1.1.7.1.6. SETA S.p.A. | 86 |
| 1.1.7.1.7. Fondazione Cresci@mo | 87 |
| 1.1.7.1.8. Partecipazioni di minoranza | 92 |
| 1.1.7.2. Caratteristiche dei servizi dell'Ente – organigramma | 95 |
| 1.1.7.3. Risorse umane disponibili | 97 |
| APPROFONDIMENTO: il personale del Comune di Modena | 100 |
| 1.1.7.4. Risorse strumentali disponibili | 102 |
| APPROFONDIMENTO: dotazioni informatiche | 103 |
| 1.2. Programmi operativi triennali | 104 |
| 1.2.1. Schede programmi operativi triennali | 104 |
| <i>Politica 1 - Sviluppo economico e territoriale</i> | <i>105</i> |
| Programma operativo: 1.01 - Occupazione e lavoro | 106 |
| Programma operativo: 1.02 - Promozione delle eccellenze e del turismo | 109 |
| Programma operativo: 1.03 - Smart city e innovazione urbana | 111 |
| Programma operativo: 1.04 - Opportunità europee ed internazionali | 113 |
| Programma operativo: 1.05 - Sicurezza del territorio | 117 |
| Programma operativo: 1.06 - Manutenzione della città e lavori pubblici | 120 |
| Programma operativo: 1.07 - Trasformazione e valorizzazione del patrimonio | 126 |
| Programma operativo: 1.08 - Pianificazione e riqualificazione urbana | 130 |
| Programma operativo: 1.09 - Politiche abitative | 132 |
| Programma operativo: 1.10 - Ambiente | 134 |
| Programma operativo: 1.11 - Mobilità sostenibile | 138 |
| <i>Politica 2 - Sicurezza e legalità</i> | <i>143</i> |
| Programma operativo: 2.01 - Politiche per la legalità e le sicurezze | 144 |
| Programma operativo: 2.02 - Presidio del territorio | 148 |
| <i>Politica 3 - Istruzione e cultura</i> | <i>153</i> |
| Programma operativo: 3.01 - Innovazione nei servizi scolastici, autonomia e diritto allo studio | 154 |
| Programma operativo: 3.02 - Educazione e politiche per l'infanzia | 158 |
| Programma operativo: 3.03 - Cultura | 161 |
| <i>Politica 4 - Coesione sociale e diritti</i> | <i>166</i> |
| Programma operativo: 4.01 - Sostegno alle famiglie | 167 |
| Programma operativo: 4.02 - Innovazione nei servizi alla persona e per la salute | 170 |
| Programma operativo: 4.03 - Giovani | 173 |
| Programma operativo: 4.04 - Integrazione | 176 |

| | |
|--|------------|
| Programma operativo: 4.05 - Diritti civili e pari opportunità | 179 |
| Programma operativo: 4.06 - Sport | 181 |
| Politica 5 - Servizi e risorse | 185 |
| Programma operativo: 5.01 - Governance strategica dell'ente e del territorio | 186 |
| Programma operativo: 5.02 - Semplificazione per cittadini e imprese | 191 |
| Programma operativo: 5.03 - Benessere organizzativo e formazione del personale | 194 |
| Programma operativo: 5.05 - Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa | 197 |
| Programma operativo: 5.06 - Innovazione nelle risorse tecnologiche | 200 |
| Programma operativo: 5.07 - Innovazione nelle risorse umane | 202 |
| Politica 6 - Partecipazione | 204 |
| Programma operativo: 6.01 - Organi istituzionali e integrità | 205 |
| Programma operativo: 6.02 - Partecipazione dei cittadini e quartieri | 208 |
| PARTE 2 | 210 |
| 2.1. Programma triennale dei lavori pubblici | 212 |
| 2.2. Programmazione fabbisogno del personale | 213 |
| 2.3. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili | 220 |
| 2.4. Piano di razionalizzazione | 221 |
| 2.4.1. Dotazioni strumentali | 224 |
| 2.4.1.1. Telefonia: andamento della spesa | 224 |
| 2.4.1.2. Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia) | 224 |
| 2.4.1.3. Prodotti consumabili | 225 |
| 2.4.1.4. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro | 225 |
| 2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio | 225 |
| 2.4.2.1. Consistenza del parco veicoli | 225 |
| 2.4.2.2. Spesa di gestione parco veicoli | 225 |
| 2.4.3. Beni immobili | 226 |
| 2.4.3.1. Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio | 226 |
| 2.4.3.2. Immobili ad uso abitativo | 226 |
| 2.5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018 - 2019 | 228 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|-----------|
| Tabella 1 – Equilibrio finanziario | 17 |
| Tabella 2 – Equilibri di parte corrente | 18 |
| Tabella 3 - Equilibri di parte capitale | 19 |
| Tabella 4 - Bilancio di cassa | 20 |
| Tabella 5 - Entrate correnti (per titolo e tipologia)..... | 20 |
| Tabella 5.1 – Entrate correnti | 21 |
| Tabella 6 – Indici di autonomia finanziaria | 21 |
| Tabella 7 – Entrate tributarie (per tipologia e categorie) | 22 |
| Tabella 7.1 – Entrate tributarie (per tipologia e categorie)..... | 23 |
| Tabella 8 - Aliquote proposte a Modena: IMU/TASI | 23 |
| Tabella 9 - addizionale IRPEF..... | 24 |
| Tabella 10 – Contrasto all'evasione fiscale | 24 |
| Tabella 11 – Entrate da trasferimenti (per tipologia e categorie) | 25 |
| Tabella 11.1 – Trasferimenti correnti..... | 25 |
| Tabella 12 – Trasferimenti e rimborsi dallo Stato | 26 |
| Tabella 13 – Entrate extratributarie, quadro generale (per tipologia e categorie)..... | 27 |
| Tabella 14 – Entrate da vendita di beni, servizi e proventi..... | 28 |
| Tabella 15 - Entrate extratributarie, dettaglio entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (quinto livello piano dei conti)..... | 29 |
| Tabella 16 - Entrate, spese e grado di copertura servizi a domanda individuale | 30 |
| Tabella 16.1 - Entrate, spese, disavanzo e grado di copertura servizi a domanda individuale per annualità | 30 |
| Tabella 17 - Entrate totali, tariffarie e spese dei servizi a domanda individuale - Previsto 2019..... | 31 |
| Tabella 18 - Servizi a domanda individuale: disavanzo e grado di copertura delle spese con entrate totali e da tariffe - Previsto 2019..... | 31 |
| Tabella 19 - Entrate totali e tariffarie dei servizi a domanda individuali..... | 32 |
| Tabella 20 - Fonti di finanziamento spese di investimento – Generale | 33 |
| Tabella 20.1 - Fonti di finanziamento spese di investimento – Nuova Programmazione | 34 |
| Tabella 21 - Riepilogo generale delle spese correnti per missione | 35 |
| Tabella 21.1 - Riepilogo generale delle spese correnti per missione -Previsione 2019..... | 35 |
| Tabella 22 - Riepilogo generale spese correnti per missioni e programmi | 37 |
| Tabella 23 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato | 39 |
| Tabella 23.1 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato – Previsione 2019 | 39 |
| Tabella 24 – Riepilogo generale spese correnti per politiche e programmi..... | 40 |
| Tabella 25 – Saldi entrate/spese correnti per settore gestore..... | 41 |
| Tabella 26 - Equilibrio di parte corrente e composizione delle entrate e delle spese..... | 42 |
| Tabella 26.1 – Equilibrio di parte corrente e composizione delle entrate e delle spese..... | 42 |
| Tabella 27 – Spese di investimento: stanziamenti 2019 – 2021 | 44 |
| Tabella 28 - Riepilogo generale delle spese in conto capitale per Missione | 45 |
| Tabella 29 - Riepilogo generale spese in conto capitale per missioni e programmi | 46 |
| Tabella 30 – Riepilogo generale delle spese in conto capitale per macroaggregato..... | 47 |
| Tabella 31 – Spese di investimento: “Nuova” programmazione – Serie storica..... | 47 |
| Tabella 32 - Spese investimenti per politiche - Nuovo Piano | 48 |
| Tabella 33 - Programma Triennale Opere Pubbliche per Tipologia (DIPE) | 49 |
| Tabella 34 - Investimenti per Missioni, finanziati in anni precedenti e in corso di realizzazione, rientranti negli stanziamenti 2019: Impegni, riassunzioni entrata-spesa e FPV..... | 50 |
| Tabella 35 - Investimenti per Missioni, finanziati in anni precedenti e in corso di realizzazione, rientranti negli stanziamenti 2020/21: Impegni, riassunzioni entrata-spesa e FPV | 51 |
| Tabella 36 - Nuovi investimenti con stati di avanzamento programmati: Piano investimenti per missioni..... | 51 |
| Tabella 37 – Spese di investimento: “Nuova” programmazione – 2019 - 2021 | 52 |
| Tabella 38 - Modalità di finanziamento degli investimenti analitico – Generale | 53 |
| Tabella 38.1 - Modalità di finanziamento degli investimenti per Tipologia/Categoria – Nuova Programmazione | 54 |
| Tabella 39 – Evoluzione dell'indebitamento..... | 55 |
| Tabella 40 – Stock del debito per abitante | 55 |

| | |
|---|------------|
| Tabella 41 - Limiti di indebitamento | 55 |
| Tabella 42 - Oneri finanziari per ammortamento prestiti..... | 56 |
| Tabella 43 - Garanzie principali e sussidiarie | 56 |
| Tabella 44 - Il pareggio di bilancio..... | 60 |
| Tabella 45 – Limite massimo della spesa per incarichi per Missione | 61 |
| Tabella 46 – Limite massimo spesa e programmazione triennale degli incarichi per Missione e Programmi | 63 |
| Tabella 47 - Rispetto limiti per studi e consulenze | 64 |
| Tabella 47.1 - Rispetto limiti per convegni, mostre, sponsorizzazioni, missioni formazione | 64 |
| Tabella 47.2 - Rispetto limite ad acquisti di manutenzione, noleggio, esercizio autovetture..... | 65 |
| Tabella 48– Spesa di personale: confronto tra media del triennio 2011-2011-2013 e iniziale 2019-20-21 (Criteri di cui alle linee guida della Corte dei Conti)..... | 216 |
| Tabella 49 – Dotazione e spesa per il Personale | 218 |
| Tabella 50 – Spesa di personale: verifica del rispetto del limite di cui all’art. 9 Comma 28 della Legge 122/2010 | 218 |

INTRODUZIONE

L'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 da parte della Giunta comunale, che aggiorna la Sezione Strategica ed inserisce la Sezione Operativa, con un orizzonte temporale pari al triennio del bilancio 2019-2021, 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. 60 del 27/09/2018.

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. 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 27 settembre sono le seguenti:

- una sostanziale conferma delle politiche di entrata e spesa che, nell'ultimo anno di mandato, confermano la centralità delle politiche di welfare, di sicurezza e di manutenzione della città; come negli anni passati si prevede l'applicazione di avanzo presunto 2018 vincolato al pagamento nel 2019 del salario accessorio di competenza del 2018, in quanto entro il 31/12/2018 non sarà sottoscritto il contratto integrativo. Le proposte di previsione di entrata e spesa sono state formulate prima dell'elaborazione della sesta e ultima variazione di bilancio da approvare entro il 30 novembre: l'emendamento tecnico del bilancio di previsione potrà recepire le variazioni disposte dall'ultima variazione non rientrate nelle previsioni di bilancio. Le previsioni di bilancio non tengono conto dell'attività di reimputazione a fondo pluriennale vincolato di contributi vincolati accertati nel 2018 ma utilizzati per progetti e attività da svolgere nel 2019, reimputazioni per esigibilità che spesso si concentrano negli ultimi mesi dell'anno. In termini di spese correnti i dati dell'iniziale 2018 non sono immediatamente confrontabili con la previsione 2019: i primi furono approvati a esercizio chiuso e a reimputazioni effettuate, i secondi sono stati definiti due mesi prima della chiusura dell'esercizio e prima di effettuare le reimputazioni.
- nonostante lo sblocco della leva tributaria, la manovra fiscale per il 2019 conferma quella del 2018 e del 2017: per quanto riguarda l'IMU si mantengono ferme le aliquote vigenti nel 2017 e nel 2018, 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, nel 2017 e nel 2018, sugli altri immobili esclusa la abitazione principale - con la definizione delle seguenti aliquote: abitazione

principale esente con aliquota 0%, fatto salvo 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 dell'ultimo piano economico finanziario approvato da ATERSIR, quello relativo al 2018 ; sono in corso le verifiche con Atersir e Hera per la messa punto del piano economico finanziario del 2019 con l'obiettivo di mantenere invariate le tariffe se l'andamento presunto dei costi (rapportato anche ai fabbisogni standard rilevati per questo servizio) e ricavi del tributo lo consentiranno
- 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 famigliari disponibili), riducendo l'evasione e aumentando la pressione tariffaria nei redditi medio - alti; per quanto riguarda i servizi sociali le tariffe sono definite 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 lg 232/2016 destinazione nel triennio 2019-2021 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, spese informatiche);
- Approvazione 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 2019 - 2021; la programmazione è stata fatta in conformità con quanto disposto dal decreto 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture che indica come criteri di priorità degli investimenti la manutenzione e il recupero del patrimonio esistente e il cofinanziamento di progetti destinatari di contributi di terzi (Stato, Regione, contributi europei POR/FESR, contributi fondazioni, ecc.);
- Approvazione del programma biennale 2019-2020 di acquisto di beni e servizi ai sensi del decreto MIT 14/2018, sopra richiamato; i criteri di priorità fissati dal DM 14/2018 considerano preminenti gli appalti che garantiscono interessi pubblici primari, quelli si configurano come acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi e quelli cofinanziati con fondi europei o di altri contributi di terzi
- A legislazione vigente la programmazione e la gestione dell'ente dev'essere tale da garantire il rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Pareggio di Bilancio": le previsioni di entrata e spesa 2019-2021 soddisfano i saldi obiettivo; il disegno di legge di bilancio 2019 prevede il superamento dell'attuale saldo di pareggio di bilancio; la nuova regola di finanza pubblica richiede che il risultato di competenza dell'esercizio non sia negativo.

APPROFONDIMENTO: L'armonizzazione contabile

Il bilancio previsionale 2019-2021 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 2018-

2021, nonché anche nelle annualità del periodo 2012-2017, 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 2019-2021 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. Equilibri di bilancio

Il bilancio di previsione presenta un equilibrio per il triennio 2019-2021 con un valore di spesa complessiva per l'anno 2019 di 411,1 ml coperta per 405,4 mln da entrate finali, per 5,7 mln dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto 2018, in particolare 5,4 ml di avanzo corrente vincolato al pagamento nel 2019 del salario accessorio di competenza del 2018 e 0,3 mln di avanzo capitale vincolato.

Si evidenzia inoltre, per la parte entrata, il ricorso al Fondo pluriennale vincolato per 17,3 mln, di cui 15,9 per spese di investimento, spese finanziate con entrate/finanziamenti esigibili negli esercizi precedenti e portate a fondo nel 2019 in quanto spese esigibili dall'anno 2019, e 1,4 mln per spese correnti.

Si conferma la priorità di spesa della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale già assunta nel 2018, 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 milioni in ogni anno del triennio 2019-2021.

La parte corrente del bilancio 2018 (v. Tab. 2), nella parte spesa, evidenzia al Tit. 1 un valore previsionale di 230,6 mln, comprensivo di fondi crediti dubbia esigibilità per 10,956 mln, a fronte di rischi potenziali di mancata riscossione. La quota dei fondi crediti dubbia esigibilità, come previsto dalla legge di bilancio 2018, è commisurata all'85 % (rispetto al 75% previsto per l'anno 2018) dell'accantonamento minimo determinato dai principi contabili per l'anno 2018, al 95% per l'anno 2020 e al 100% per l'anno 2021.

Il bilancio include le entrate e spese relative al tributo TARI; i dati previsti sono quelli relativi all'ultimo PEF approvato da Atersir cioè il PEF 2018; in spesa si tratta di 38,8 mln che includono il costo del servizio di raccolta rifiuti e di riscossione, il versamento del contributo provinciale e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo svalutazione crediti nel PEF) fondo rischi, per complessivi 38,8 mln. E' in corso la predisposizione del PEF dell'anno 2019, da approvare non oltre il termine che sarà fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021: l'obiettivo è efficientare e sviluppare i servizi resi mantenendo le tariffe vigenti nel 2018.

Per quanto riguarda l'equilibrio di parte corrente le entrate correnti passano da un iniziale 2018 di 220,4 ml ad una previsione di 222,4 ml: si riducono le entrate tributarie e i trasferimenti correnti, aumentano le entrate extratributarie. La previsione di una riduzione del gettito IMU riconducibile alle aree edificabili e il calo dei contributi di terzi sono in parte compensati da maggiori proventi da sanzioni del codice della strada imputabile all'entrata a regime dei sistemi esistenti di rilevazione delle infrazioni (nel corso del 2018 sostituiti quindi non sempre funzionanti a pieno regime) e all'installazione di nuovi sistemi.

Le spese correnti passano da un iniziale 2018 di 228,4 mln a 230,6 mln nel 2019.

Il saldo primario tra entrate e spese correnti passa da -7,98 mln nell'iniziale 2018 a - 8,2 mln nella previsione 2019, a cui aggiungere oneri da restituzione della quota capitale di indebitamento di 1,3 mln nel 2018 e 0,7 mln nel 2019: lo sbilancio per 5,4 ml è coperto con

l'applicazione dell'avanzo vincolato al pagamento del salario accessorio maturato nel 2018 e da liquidare nel 2019 per il quale non si prevede la sottoscrizione dell'accordo integrativo entro il 31/12/2018; per 2 ml è previsto l'utilizzo di una quota delle entrate da permessi di costruire destinata al finanziamento della manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria infine per 1,4 ml da contributi regionali e statali accertati e riscossi nel 2018 che hanno finanziato spese per affidamenti reimputati al 2019 mediante fondo pluriennale vincolato.

Il triennio 2019-2021 evidenzia un quadro previsionale tendenziale calante nel 2020 e nel 2021.

Per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale si rileva una progressiva riduzione dei proventi da alienazione che determina una costante riduzione della spesa finanziabile.

Tabella 1 – Equilibrio finanziario

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | ASSESTATO 2018 | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ENTRATE | | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | 23.483.995,66 | 17.325.260,01 | 3.500.659,74 | 332.100,00 |
| <i>di cui per spese correnti</i> | 3.512.190,97 | 1.444.769,76 | 133.888,10 | 0,00 |
| <i>di cui per spese di investimento</i> | 19.971.804,69 | 15.880.490,25 | 3.366.771,64 | 332.100,00 |
| 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA <i>di cui destinate a finanziare il rimborso capitale per estinzione mutui</i> | 144.810.390,93 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 |
| 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | 27.026.457,64 | 22.947.539,14 | 17.520.668,77 | 16.669.410,60 |
| 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 50.656.609,72 | 55.338.929,46 | 55.644.940,87 | 56.128.003,73 |
| 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 110.014.917,69 | 88.338.263,24 | 25.345.575,69 | 10.899.458,97 |
| 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 78.558.732,20 | 77.315.000,00 | 77.315.000,00 | 77.315.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 435.551.103,84 | 405.391.723,18 | 323.453.576,40 | 305.470.704,63 |
| SPESE | | | | |
| 1 SPESE CORRENTI | 235.239.396,63 | 230.641.656,70 | 218.806.029,69 | 218.332.764,52 |
| 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 136.823.725,42 | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |
| 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RIMBORSO PRESTITI <i>di cui Rimborso capitale per estinzione mutui</i> | 1.322.662,61 0,00 | 664.653,60 0,00 | 620.199,38 0,00 | 591.381,14 0,00 |
| 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 78.558.732,20 | 77.315.000,00 | 77.315.000,00 | 77.315.000,00 |
| TOTALE SPESE | 451.944.516,86 | 411.103.041,03 | 323.453.576,40 | 305.470.704,63 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 16.393.413,02 | 5.711.317,85 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per spese correnti</i> | 8.056.409,98 | 5.448.340,61 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per spese di investimento</i> | 8.337.003,04 | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabella 2 – Equilibri di parte corrente

| Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di parte corrente | | ASSESTATO 2018 | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|--|-----|--|---|---|---|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 3.512.190,97 | 1.444.769,76 | 133.888,10 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 222.493.458,29 0,00 | 222.413.199,93 0,00 | 217.292.340,97 0,00 | 216.924.145,66 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 235.239.396,63 1.444.769,76 7.824.450,00 | 230.641.656,70 133.888,10 10.956.500,00 | 218.806.029,69 0,00 13.251.600,00 | 218.332.764,52 0,00 13.949.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 1.322.662,61 0,00 | 664.653,60 0,00 | 620.199,38 0,00 | 591.381,14 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -10.556.409,98 | -7.448.340,61 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| ALTRE 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> | (+) | 8.056.409,98 0,00 | 5.448.340,61 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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> | (+) | 2.500.000,00 0,00 | 2.000.000,00 0,00 | 2.000.000,00 0,00 | 2.000.000,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabella 3 - Equilibri di parte capitale

| Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di parte capitale | | ASSESTATO 2018 | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|---|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 8.337.003,04 | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 19.971.804,69 | 15.880.490,25 | 3.366.771,64 | 332.100,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 111.014.917,69 | 88.338.263,24 | 25.345.575,69 | 10.899.458,97 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 136.823.725,42 15.884.710,27 | 102.481.730,73 3.366.771,64 | 26.712.347,33 332.100,00 | 9.231.558,97 269.900,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Il bilancio armonizzato richiede la previsione di cassa, sia per le entrate che per le spese, per il primo anno del triennio; il bilancio 2019 presenta un andamento di cassa con uno sbilancio presunto tra incassi e pagamenti che determina un'erosione del fondo cassa iniziale; il saldo finale di cassa resta di importo rilevante. A fronte di un fondo cassa all'inizio dell'esercizio pari a 64,7 mil. si prevede un fondo cassa finale presunto di 60,2 mln.

Tabella 4 - Bilancio di cassa

| | | |
|---|--|----------------------|
| FONDO DI CASSA INIZIALE (PRESUNTO) | | 64.695.805,37 |
|---|--|----------------------|

| ENTRATA | | PREVISTO |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 141.621.676,42 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 35.044.659,21 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 73.639.090,39 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 145.103.712,15 |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 928.263,92 |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 78.089,00 |
| 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 81.974.597,77 |
| Totale complessivo | | 543.085.894,24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| FONDO DI CASSA FINALE (PRESUNTO) | | 60.171.591,71 |
|---|--|----------------------|

| SPESA | | PREVISTO |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 258.236.383,01 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 143.258.326,03 |
| 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | 1.015.486,34 |
| 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 |
| 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 80.404.107,15 |
| | | 482.914.302,53 |

1.1.2. Analisi delle entrate

Le entrate correnti complessive destinate a finanziare la spesa corrente passano dai circa 222,5 mil. di euro dell'assestato 2018 ai 222,4 mil. del 2019. Si deve richiamare inoltre l'uso nel triennio 2019-2021 di 2 milioni di euro per ciascuna annualità di oneri da permessi di costruire finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della città.

Tabella 5 - Entrate correnti (per titolo e tipologia)

| TITOLO | TIPOLOGIA | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 120.017.197,64 | 120.618.041,54 | 119.773.390,93 | 119.089.731,33 | 119.089.731,33 | 119.089.731,33 |
| | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 24.589.193,85 | 24.223.397,17 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 |
| | Totale | 144.606.391,49 | 144.841.438,71 | 144.810.390,93 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 20.557.449,84 | 17.410.430,72 | 23.940.490,30 | 19.014.573,11 | 14.980.429,86 | 14.181.714,60 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 2.100,00 | 931,65 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 165.585,92 | 176.532,30 | 145.921,30 | 128.639,00 | 86.639,00 | 86.639,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.518.547,95 | 3.061.770,63 | 2.679.239,58 | 3.474.087,66 | 2.357.762,41 | 2.375.057,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 87.619,97 | 255.868,02 | 221.306,46 | 330.239,37 | 95.837,50 | 26.000,00 |
| | Totale | 23.331.303,68 | 20.905.533,32 | 27.026.457,64 | 22.947.539,14 | 17.520.668,77 | 16.669.410,60 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 32.195.264,16 | 31.861.302,22 | 21.988.682,57 | 22.298.323,42 | 20.885.196,03 | 20.877.575,99 |
| | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 9.223.280,30 | 11.481.858,40 | 11.359.567,00 | 14.818.400,00 | 17.388.400,00 | 17.388.400,00 |
| | INTERESSI ATTIVI | 270.434,09 | 220.901,44 | 199.695,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 9.111.290,32 | 9.094.590,32 | 9.580.130,06 | 10.044.794,80 | 10.044.794,80 | 10.530.334,54 |
| | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 6.124.048,62 | 10.768.237,15 | 7.528.534,37 | 7.987.411,24 | 7.126.550,04 | 7.131.693,20 |
| | Totale | 56.924.317,49 | 63.426.889,53 | 50.656.609,72 | 55.338.929,46 | 55.644.940,87 | 56.128.003,73 |
| | Totale complessivo | 224.862.012,66 | 229.173.861,56 | 222.493.458,29 | 222.413.199,93 | 217.292.340,97 | 216.924.145,66 |

Le entrate di natura tributaria sono in lieve diminuzione (-0,7 mil.); diminuiscono più significativamente le entrate da trasferimenti (-4,1 mil.), mentre aumentano le entrate extratributarie (+4,6 mil.). Si deve inoltre rilevare che per il triennio 2019-2021 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 5.1 – Entrate correnti

L'indice di autonomia finanziaria mostra nel triennio un andamento crescente rispetto all'assestato 2018, questo significa che si prevede di far fronte maggiormente alle necessità dell'ente con entrate proprie di natura tributaria o extratributaria; cala quindi l'indice di dipendenza da trasferimenti che dal 14% dell'assestato passa al 12% della previsione 2019.

Tabella 6 – Indici di autonomia finanziaria

| ENTRATE CORRENTI | | DESCRIZIONE INDICATORE | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | % DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI | 64% | 63% | 65% | 65% | 66% | 66% |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | % DEI TRASFERIMENTI CORRENTI SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI | 10% | 9% | 12% | 10% | 8% | 8% |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | % DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI | 25% | 28% | 23% | 25% | 26% | 26% |
| INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA | | % DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI | 90% | 91% | 88% | 90% | 92% | 92% |
| INDICE DI DIPENDENZA DA TRASFERIMENTI | | % DEI TRASFERIMENTI I CORRENTI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE | 12% | 10% | 14% | 12% | 9% | 8% |

1.1.2.1. Entrate tributarie

La previsione del gettito delle entrate tributarie nel 2019 ammonta a circa 144,1 mil. con una diminuzione rispetto all'assestato 2018 (-0,7 mil.), principalmente a causa della presunta diminuzione del gettito IMU delle aree edificabili alla luce degli effetti della nuova legge regionale sull'urbanistica.

Il gettito della Tari è stato previsto sulla base del piano economico finanziario 2018, l'ultimo approvato da Atersir; è in corso la predisposizione da parte di Atersir del PEF 2019 nell'ambito del quale si verificherà la sostenibilità di un'invarianza delle tariffe rispetto al 2018.

Tabella 7 – Entrate tributarie (per tipologia e categorie)

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 16.950.000,00 | 16.950.000,00 | 17.220.000,00 | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 640.925,84 | 643.856,70 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 43.053,99 | 37.783.308,96 | 37.922.825,36 | 38.072.825,36 | 38.072.825,36 | 38.072.825,36 |
| | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 1.340.720,12 | 1.476.023,75 | 1.415.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 |
| | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 3.495.629,85 | 3.455.932,28 | 3.450.000,00 | 3.296.340,40 | 3.296.340,40 | 3.296.340,40 |
| | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 52.394.933,77 | 51.837.260,77 | 52.800.000,00 | 52.300.000,00 | 52.300.000,00 | 52.300.000,00 |
| | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 36.308.521,41 | 445.979,68 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) | 6.769.572,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 0,00 | 5.799.663,51 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 |
| | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) | 278.798,86 | 369.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 1.795.041,58 | 1.856.973,89 | 15.565,57 | 15.565,57 | 15.565,57 | 15.565,57 |
| | | | | | | | |
| COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO | 24.589.193,85 | 24.223.397,17 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 |
| Totale entrate tributarie | | 144.606.391,49 | 144.841.438,71 | 144.810.390,93 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 |

Dal 2019 cessa il blocco della leva tributaria; la scelta è di mantenere, comunque, invariate le aliquote dei tributi locali ai livelli raggiunti prima del blocco avvenuto negli ultimi anni, confermate anche le varie tipologie di esenzioni o agevolazioni, in particolare:

il gettito dell'IMU, in calo rispetto all'assestato 2018 (-0,5 mil.) si attesterà a circa 52,3 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, che per il 2018 è stata pari a 11,1 mil.;

il gettito del Fondo di solidarietà comunale è stato stimato in 25 mil., cioè confermando le risorse riconosciute per il 2018 e tenendo conto dell'incremento dovuto dallo 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 2019 a 38,1 mil., al momento sono, infatti, stati riproposti i dati del PEF 2018; si ricorda che per obbligo di legge le entrate del tributo devono coprire le relative spese, escluse le spese per incentivi non imputabili al PEF che restano a carico del Comune.

Si prevede un gettito del tributo TASI in linea con gli anni precedenti, comprensivo della addizionale TASI, pari a 6,1 mil.; il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef si attesterà sui 17,3 ml. nel 2019 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, che consentono di quantificare in misura più puntuale l'effetto del differimento di cassa già rilevato in questi anni; una previsione delle entrate derivanti da imposta sulla pubblicità e da diritti sulle pubbliche affissioni di 3,3 mil. leggermente in calo nel 2019, che tiene conto anche delle azioni di contrasto all'evasione e all'omissione nelle denunce e nei versamenti del tributo sulla pubblicità, accertate per competenza a seguito degli avvisi di pagamento notificati a fronte dei quali è apposto uno specifico fondo crediti di dubbi esigibilità; una stabilizzazione delle previsioni dell'imposta di soggiorno, a fronte dei significativi flussi turistici.

Tabella 7.1 – Entrate tributarie (per tipologia e categorie)

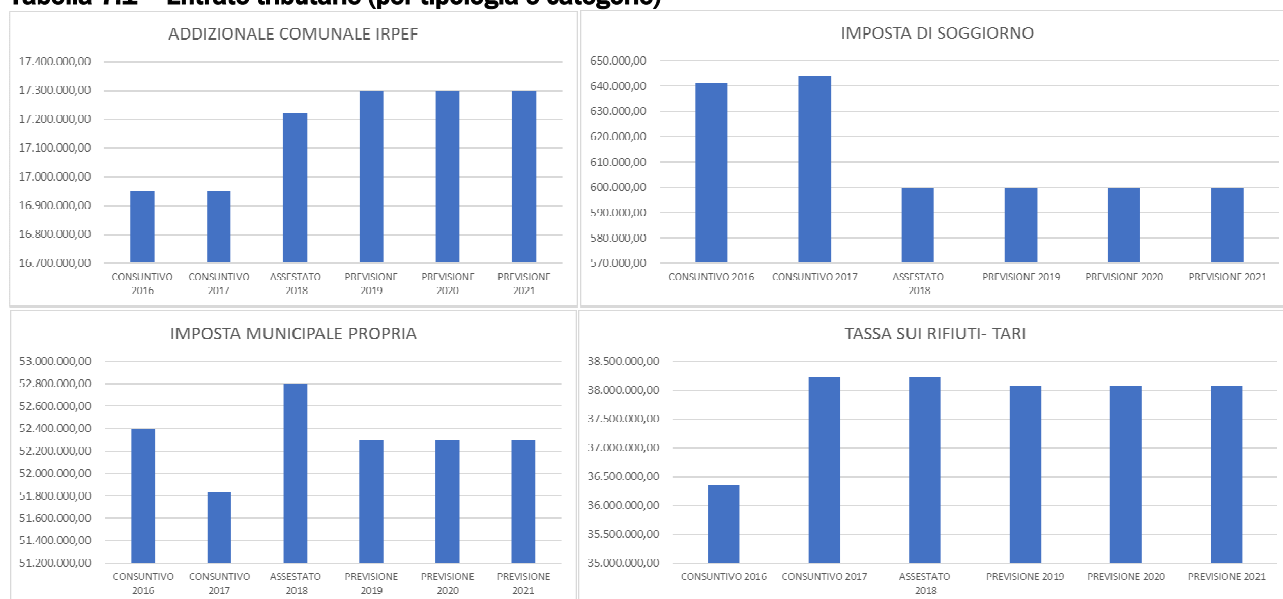


Tabella 8 - Aliquote proposte a Modena: IMU/TASI

| aliquote IMU e TASI 2019 | aliquota IMU per mille | aliquota TASI per mille |
|---|---------------------------|----------------------------|
| abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) | 6,00 | 0,80 |
| affitti concordati | 5,60 | 0,80 |
| affitti concordati con canone al valore minimo | 4,60 | 0,50 |
| comodati a parenti primo grado | 9,20 | 0,80 |
| alloggi assegnati a figli minori e madri affidatarie a seguito di sentenza del tribunale per i minorenni in caso di unioni di fatto | 9,20 | 0,80 |
| affitti liberi e altri comodati | 10,60 | 0,80 |
| agenzia casa | 4,00 | 0,00 |
| alloggi a disposizione | 10,60 | 0,80 |
| attività collettive (cat. B) | 10,60 | 0,80 |
| fabbricati di categoria B/5 dove è svolta direttamente dal proprietario, avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (Sclarl), a mutualità prevalente di diritto con qualifica di onlus, attività didattica paritaria disciplinata dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53 | 5,00 | 0,80 |
| uffici (cat. A/10) | 10,60 | 0,80 |
| uffici (cat. A/10) sfitti | 10,60 | 0,50 |
| uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10) | 8,60 | 0,00 |
| negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) | 10,60 | 0,80 |
| negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti | 10,60 | 0,50 |
| negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4) | 8,60 | 0,00 |
| fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) * | 10,60 | 0,80 |
| fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti* | 10,60 | 0,50 |
| fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) * | 8,60 | 0,00 |
| fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D) | | 2,50 |
| terreni agricoli ** | 10,60 | 0,00 |
| fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10 e altre categorie con annotazione catastale) | | 1,00 |
| terreni edificabili | 10,60 | 0,80 |

* 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 9 - addizionale IRPEF

| Aliquote addizionale IRPEF | |
|--|------------|
| Per classi di reddito complessivo (dati in euro) | aliquote % |
| 0 - 15.000 | 0,50 |
| 15.000 - 28000 | 0,52 |
| 28.000- 55.000 | 0,58 |
| 55.000 - 75.000 | 0,78 |
| 75.000 - oltre | 0,80 |

Con riferimento all'IMU e alla TASI 2019, la proposta di bilancio non prevede modifiche nelle aliquote rispetto a quelle vigenti nel 2018, compresa la conferma della maggiorazione già approvata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L'attività di contrasto all'evasione fiscale continuerà ad essere una delle priorità d'intervento per garantire l'emersione di base imponibile e il miglioramento della capacità di riscossione dell'ente.

Nel 2019 si aderirà alla nuova convenzione intercent-ER per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate, gara in corso di svolgimento, inoltre si avvierà la procedura di gara per definire l'aggiudicatario della gestione dell'imposta di pubblicità, affidamento in scadenza al 31/12/2019.

I dati riportati nella tabella 10 confermano come sia crescente il volume degli atti di accertamento emessi per omessi o incompleti versamenti.

Tabella 10 – Contrasto all'evasione fiscale

| tributo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 (fino al 31/10/2018) |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|
| n. atti emessi | | | |
| PASSI CARRABILI | 394 | 358 | 313 |
| TOSAP | 69 | 67 | 68 |
| ICP | 980 | 877 | 842 |
| IMU | 810 | 2.561 | 1.099 |
| TARES- TARI | 12.359 | 15.275 | 28.403 |
| totale | 14.612 | 19.138 | 30.725 |
| n. contribuenti messi a ruolo coattivo | | | |
| RISCOSSIONE COATTIVA (Ici, Imu, Tasi, Tosap e Passi carrabili e Ingiunzioni ICP) | 2.457 | 9.340 | 10.204 |
| n. segnalazioni presentate all'Agenzia delle entrate | | | |
| SEGNALAZIONI | 22 | 42 | 7 |

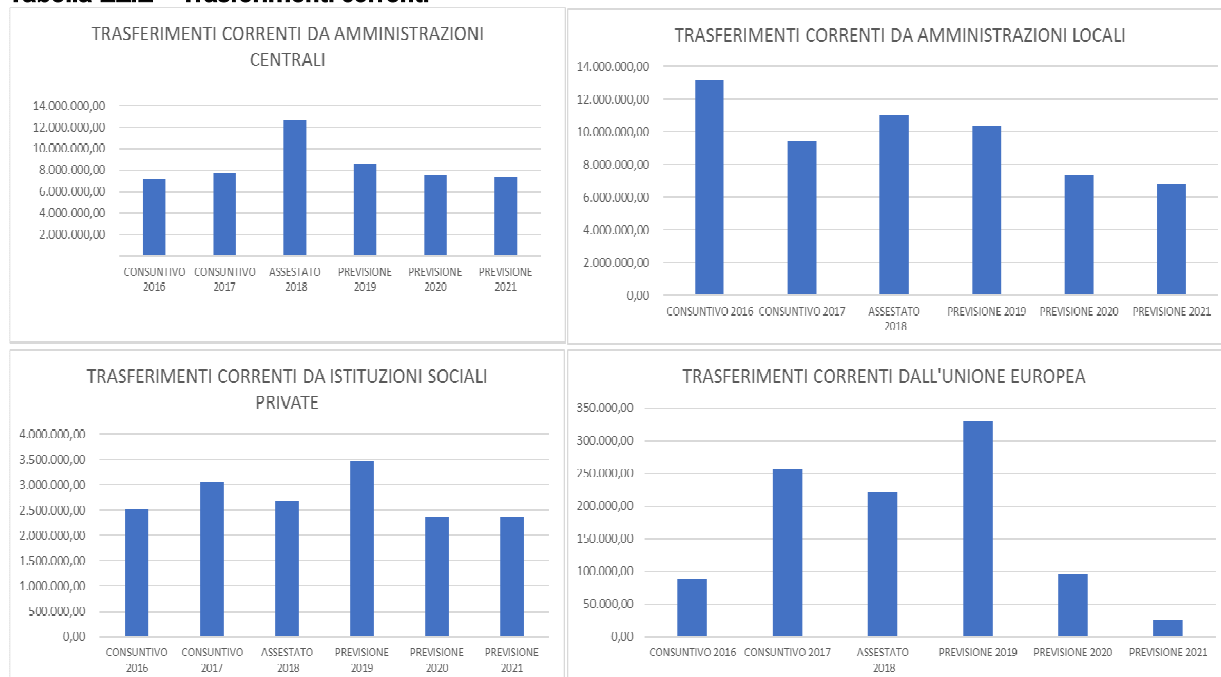
1.1.2.2. Trasferimenti

Complessivamente le entrate da trasferimenti sono in diminuzione (-4,1 mil.), come evidenziato anche dal grafico sottostante, i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali calano (-4,1 mil.) rispetto all'assestato 2018, così come i trasferimenti da amministrazioni locali (-0,6 mil.).

Tabella 11 – Entrate da trasferimenti (per tipologia e categorie)

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 7.128.550,54 | 7.791.173,43 | 12.646.378,52 | 8.557.387,80 | 7.541.123,25 | 7.329.370,71 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 13.213.693,15 | 9.435.871,85 | 11.002.485,30 | 10.381.185,31 | 7.363.306,61 | 6.776.343,89 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA | 215.206,15 | 180.767,76 | 291.626,48 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 2.617,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 2.100,00 | 931,65 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | 165.585,92 | 176.532,30 | 140.921,30 | 123.639,00 | 81.639,00 | 81.639,00 |
| | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.518.547,95 | 3.061.770,63 | 2.679.239,58 | 3.474.087,66 | 2.357.762,41 | 2.375.057,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 87.619,97 | 255.868,02 | 221.306,46 | 330.239,37 | 95.837,50 | 26.000,00 |
| Totale entrate da trasferimenti | | 23.331.303,68 | 20.905.533,32 | 27.026.457,64 | 22.947.539,14 | 17.520.668,77 | 16.669.410,60 |

Tabella 11.1 – Trasferimenti correnti



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 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.

Nelle previsioni è stato inserito anche il fondo IMU/TASI riconosciuto negli ultimi anni seppure con importi man mano calanti: questo fondo non è stato inserito nel disegno di legge di bilancio 2019 ma ne è fortemente auspicato il ripristino. Qualora il fondo non fosse più riconosciuto dal 2019 le previsioni di entrata andranno prontamente aggiornare prevedendo una pari riduzione di spesa o maggiori entrate sopravvenute ricorrenti.

Tabella 12 – Trasferimenti e rimborsi dallo Stato

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (L. 24/12/2012 N. 228 "LEGGE DI STABILITA' 2013) | 24.589.193,85 | 24.223.397,17 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 | 25.037.000,00 |
| RIMBORSO CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER MINORI INTROITI DI IMPOSTE COMUNALI A CARICO DI UNITA' 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) | - | 10.225,50 | 3.408,50 | - | - | - |
| RIMBORSO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA ESENZIONI RICONOSCIUTE AGLI IMMOBILI INAGIBILI UBICATI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA 20 E 29 MAGGIO 2012 | - | 603.789,60 | 283.781,11 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| TRASFERIMENTO CORRENTE MINOR GETTITO IMU E TASI (FONDO ENTI TERRITORIALI ART. 1 COMMA 438 LEGGE DI STABILITA' 2017) | - | 1.927.125,69 | 1.927.125,69 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES - ALBO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI | - | - | 14.512,56 | - | - | - |
| CONTRIBUTO MINORE GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 3 DEL DL 102/2013) | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUTO MINORE GETTITO IMU IMMOBILI POSSEDUTI NEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 10-QUATER DL 35/2013) | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUTO MINORE GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI (DIMINUIZIONE MOLTIPLICATORI) E ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (LEGGE 147/2013 COMMA 711) | 341.570,22 | 341.570,22 | 341.570,00 | 341.570,00 | 341.570,00 | 341.570,00 |
| 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 ATTIVITA' SCIENTIFICA ,ECC. | 257.832,12 | 257.832,12 | 257.832,00 | 257.832,00 | 257.832,00 | 257.832,00 |
| TRASFERIMENTO CORRENTE MINOR GETTITO IMU E TASI (ART. 8 COMMA 10 DL 78/2015) | 2.505.263,40 | - | - | - | - | - |
| FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - CONTRIBUTO SULLE RATE DEI MUTUI | 85.011,06 | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU FABBRICATI D - IMBULLONATI (LEGGE FINANZIARIA 2016) | 38.707,71 | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (FABBRICATI D - IMBULLONATI) (ART. 1, C. 21, L. 208/15 LEGGE FINANZIARIA 2016) | - | 49.583,20 | 49.583,20 | 49.583,20 | 49.583,20 | 49.583,20 |
| ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE | 492.672,49 | 126.323,43 | 119.390,83 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ADDIZIONALE IRPEF (DETTASSAZIONE REDDITI E CEDOLARE SECCA) | 445.112,80 | 607.957,07 | 598.023,89 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | 186.212,43 | - | 2.108.955,00 | 1.406.725,00 | 1.406.725,00 | 1.406.725,00 |
| DESTINAZIONE DEL 5% DELL'IRPEF (ART. 1 COMMA 337 L. 23 DICEMBRE 2005 N. 266) | 51.411,18 | 53.492,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTALE SPETTANZE | 28.992.987,26 | 28.201.296,96 | 30.791.182,78 | 29.928.710,20 | 29.928.710,20 | 29.928.710,20 |
| RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF. SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM - | 497.481,58 | 80.144,88 | 339.000,00 | 807.500,00 | 807.500,00 | - |
| RIMBORSO COMPENSI VARI DEL SETTORE PERSONALE | 151.793,16 | 267.946,12 | 301.126,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE RIMBORSI | 649.274,74 | 348.091,00 | 640.126,00 | 907.500,00 | 907.500,00 | 100.000,00 |
| TOTALE | 29.642.262,00 | 28.549.387,96 | 31.431.308,78 | 30.836.210,20 | 30.836.210,20 | 30.028.710,20 |

1.1.2.3. Entrate extratributarie e copertura dei servizi individuali

Il complesso delle entrate extratributarie, presentato nella tabella 13, risulta in aumento nel 2019 (rispetto al valore assestato 2018) e mostra un trend crescente nel triennio.

Tabella 13 – Entrate extratributarie, quadro generale (per tipologia e categorie)

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | VENDITA DI BENI | 67.678,51 | 78.283,85 | 61.322,15 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 22.233.016,86 | 21.960.601,51 | 12.536.233,10 | 11.888.850,18 | 11.829.977,24 | 11.822.357,24 |
| | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 9.894.568,79 | 9.822.416,86 | 9.391.127,32 | 10.362.473,24 | 9.008.218,79 | 9.008.218,75 |
| PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 9.081.152,14 | 11.316.696,17 | 11.237.150,00 | 14.693.150,00 | 17.263.150,00 | 17.263.150,00 |
| | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 142.128,16 | 165.162,23 | 122.417,00 | 125.250,00 | 125.250,00 | 125.250,00 |
| INTERESSI ATTIVI | INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE | 35,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 270.398,17 | 220.901,44 | 199.695,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | 9.111.290,32 | 9.094.590,32 | 9.580.130,06 | 10.044.794,80 | 10.044.794,80 | 10.530.334,54 |
| RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | 19.366,06 | 69.404,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | RIMBORSI IN ENTRATA | 3.549.533,50 | 3.957.767,68 | 3.466.908,37 | 4.126.651,84 | 3.265.790,64 | 3.270.933,80 |
| | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 2.555.149,06 | 6.741.065,24 | 4.051.626,00 | 3.850.759,40 | 3.850.759,40 | 3.850.759,40 |
| Totale entrate extratributarie | | 56.924.317,49 | 63.426.889,53 | 50.656.609,72 | 55.338.929,46 | 55.644.940,87 | 56.128.003,73 |

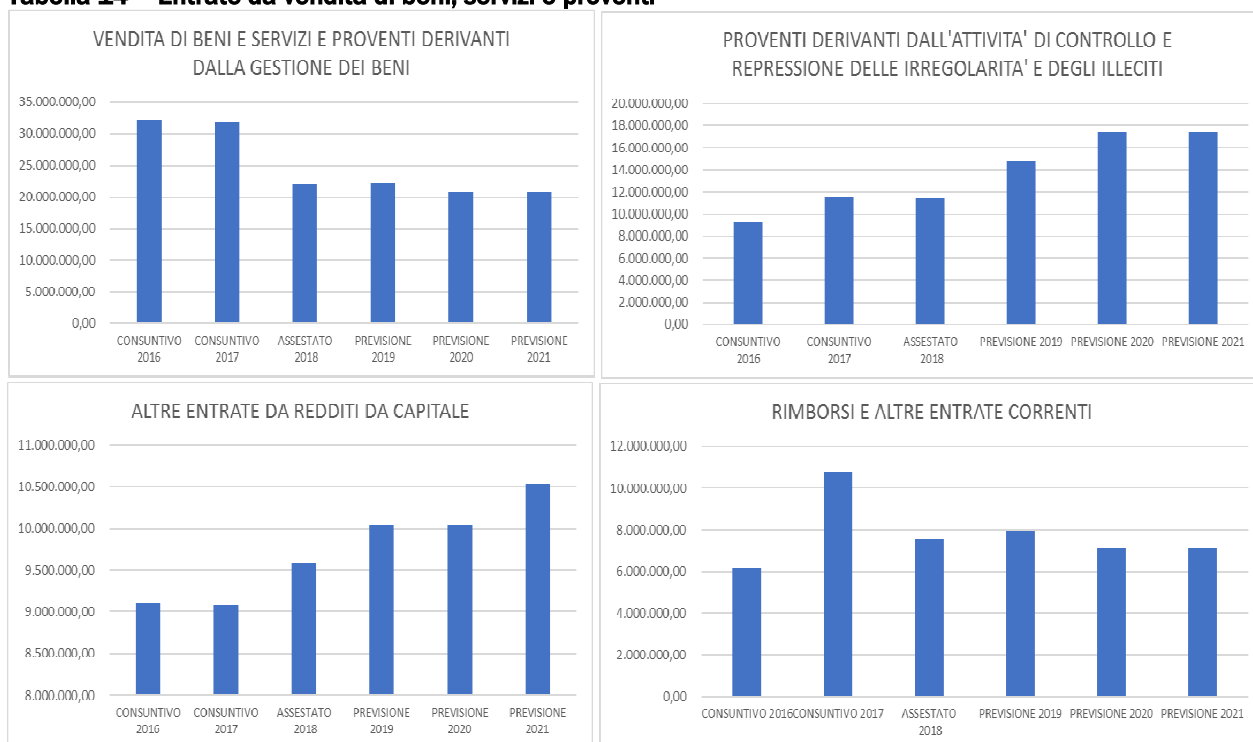
Nel grafico sotto riportato, sono illustrate le serie storiche relative alle voci maggiormente rilevanti per questa tipologia di entrata:

- le entrate da vendita di beni servizi e proventi dalla gestione dei beni con una proposta 2018 pari a 22,3 mil., lievemente superiore all'assestato 2018
- la previsione di circa 14,8 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 5,1 milioni; la previsione 2019 aumenta di circa 3,5 mil. rispetto all'assestato 2018, nel corso del 2018 sono entrate in funzione 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; inoltre nel corso del 2019 saranno installati ulteriori sistemi di rilevazione delle infrazioni stradali al fine di garantire un'adeguata sicurezza della circolazione cittadina

- 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, in aumento per il 2019 di circa di circa 0,5 mil. sull'assestato 2018. 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.).

Tabella 14 – Entrate da vendita di beni, servizi e proventi



Analizzando più nel dettaglio le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi si osserva che le differenze più consistenti tra l'assestato 2018 e la previsione 2019 si hanno sui proventi da strutture residenziali anziani (- 0,8 mil) e sui proventi da mense (+0,1 mil.), mentre le previsioni sulle altre categorie di entrata sono in linea con i valori 2018.

Tabella 15 - Entrate extratributarie, dettaglio entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (quinto livello piano dei conti)

| CATEGORIA | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 281.104,13 | 148.580,46 | 195.210,00 | 199.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 |
| PROVENTI DA ASILI NIDO | 2.274.366,50 | 2.229.030,82 | 2.175.000,00 | 2.190.000,00 | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 |
| PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | 379.725,50 | 369.887,74 | 365.152,06 | 360.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | 434.532,60 | 468.487,60 | 521.000,00 | 571.610,00 | 571.610,00 | 571.610,00 |
| PROVENTI DA MENSE | 5.415.273,50 | 5.492.101,53 | 5.337.221,60 | 5.430.488,00 | 5.423.754,40 | 5.413.134,40 |
| PROVENTI DA MERCATI E FIERE | 49.283,72 | 56.546,84 | 62.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, | 97.872,70 | 104.606,20 | 117.309,60 | 82.139,34 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA | 144.011,01 | 140.715,12 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | 105.819,51 | 103.609,45 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | 11.063.231,00 | 10.928.671,71 | 1.893.148,35 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI | 19.707,80 | 23.470,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DA SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | 23.652,51 | 18.165,00 | 6.517,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA | 22.635,10 | 22.904,63 | 20.000,00 | 19.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | 1.230.158,56 | 1.167.856,65 | 1.058.000,00 | 1.013.900,00 | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 |
| PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA | 163.933,82 | 156.673,94 | 169.600,00 | 225.600,00 | 235.600,00 | 235.600,00 |
| PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI | 47.971,00 | 36.202,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | 479.737,90 | 493.091,82 | 362.074,49 | 365.612,84 | 360.612,84 | 363.612,84 |
| ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI Totale | 22.233.016,86 | 21.960.601,51 | 12.536.233,10 | 11.888.850,18 | 11.829.977,24 | 11.822.357,24 |

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.

I servizi a domanda individuale raggruppano quindi attività:

- gestite direttamente o tramite appalto dal Comune (sono quindi esclusi e le strutture residenziali per anziani accreditate)
- che non sono intraprese per obbligo istituzionale,
- che sono erogate su richiesta dell'utente
- che non sono erogate per legge e la cui erogazione non avviene a titolo gratuito.

Gli obiettivi dell'ente da perseguire con la politica tariffaria restano quelli di:

- 1) ridurre le aree di mancati pagamenti da parte degli utenti cercando al contempo di raggiungere il maggiore grado di copertura dei costi attraverso un sistema di tariffazione 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 tariffazione assumono connotazioni diverse a seconda che si tratti di servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali e sportivi o servizi produttivi.

Anche nell'anno 2019 si conferma, su base annua, l'evoluzione già riscontrata nei bilanci previsionali 2015, 2016, 2017 e 2018 delle forme gestionali (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, si ricorda, che da fine 2017 Galleria Civica e Museo della Figurina sono gestite dalla Fondazione Arti Visive.

Tabella 16 - 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 | 20.559.841,28 | 11.919.890,48 | 8.946.851,64 | 58,0% | 43,5% |
| Servizi culturali e sportivi | 1.456.890,17 | 266.946,18 | 117.229,34 | 18,3% | 8,0% |
| Servizi produttivi | 295.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6,8% | 6,8% |
| Totale | 22.311.731,46 | 12.206.836,66 | 9.084.080,98 | 54,7% | 40,7% |

Tabella 16.1 - Entrate, spese, disavanzo e grado di copertura servizi a domanda individuale per annualità

| | INIZIALE 2018 | PREVISTO 2019 | VAR % |
|---|------------------|------------------|-------|
| Spese | 23.332.334,28 | 22.311.731,46 | -4,4% |
| Entrate totali | 13.405.164,40 | 12.206.836,66 | -8,9% |
| Entrate da tariffa | 9.633.762,73 | 9.084.080,98 | -5,7% |
| Disavanzo | 9.927.169,88 | 10.104.894,80 | 1,8% |
| % di copertura dei costi con entrate totali | 57,5% | 54,7% | -4,8% |
| % di copertura dei costi con entrate tariffarie | 41,3% | 40,7% | -1,4% |

Nel 2019, per i servizi a domanda individuale si prevede di sostenere spese per circa 22,3 ml. di euro e di introitare complessivamente 12,2 ml. di euro con una copertura dei costi pari al 54,7 %, a fronte, nel 2018, di una spesa complessiva di 23,3 ml, una previsione di entrata di 13,4 ml. e un grado di copertura dei costi pari al 57,5 %.

Con le sole entrate derivanti dalle tariffe degli utenti il grado di copertura dei costi previsto nel 2019 è pari al 40,7%, in linea con la percentuale di copertura del 2018 (41,3%).

Tabella 17 - Entrate totali, tariffarie e spese dei servizi a domanda individuale - Previsto 2019

| Servizi a domanda individuale 2019 | | Spese | Entrate | Entrate da Tariffe | % di copertura totale | % di copertura da tariffe |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Servizi di welfare | Mense scolastiche | 6.649.980,21 | 6.007.993,89 | 5.347.942,55 | 90,3% | 80,4% |
| | Asili nido | 8.442.091,60 | 2.527.324,29 | 2.187.000,00 | 29,9% | 25,9% |
| | Prolungamento d'orario asili nido | 40.041,94 | 3.735,71 | 3.000,00 | 9,3% | 7,5% |
| | Prolungamento d'orario scuole materne | 35.610,08 | 16.226,59 | 13.909,09 | 45,6% | 39,1% |
| | Prescuola elementari | 249.971,78 | 202.060,00 | 200.000,00 | 80,8% | 80,0% |
| | Trasporti scolastici | 624.607,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16,0% | 16,0% |
| | Case albergo | 3.417.696,62 | 2.466.000,00 | 1.045.000,00 | 72,2% | 30,6% |
| | Centri diurni domiciliari | 446.976,41 | 200.000,00 | 50.000,00 | 44,7% | 11,2% |
| | Centri diurni residenziali handicap adulti | 652.865,55 | 396.550,00 | 0,00 | 60,7% | 0,0% |
| Servizi di welfare Totale | | 20.559.841,28 | 11.919.890,48 | 8.946.851,64 | 58,0% | 43,5% |
| Servizi culturali e sportivi | Musei | 1.364.323,34 | 236.856,18 | 87.139,34 | 17,4% | 6,4% |
| | Sala Prove | 92.566,84 | 30.090,00 | 30.090,00 | 32,5% | 32,5% |
| Servizi culturali e sportivi Totale | | 1.456.890,17 | 266.946,18 | 117.229,34 | 18,3% | 8,0% |
| Servizi produttivi | Bagni Pubblici | 295.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6,8% | 6,8% |
| Servizi produttivi Totale | | 295.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6,8% | 6,8% |
| TOTALE | | 22.311.731,46 | 12.206.836,66 | 9.084.080,98 | 54,7% | 40,7% |
| Disavanzo | | 10.104.894,80 | | | | |

Il complesso dei servizi a domanda individuale evidenzia un disavanzo di gestione, tenendo conto delle sole entrate da tariffa e a destinazione vincolata, di 10,1 ml. finanziato con le altre entrate proprie del Comune senza vincoli di destinazione; tale disavanzo risulta in leggero aumento (+1,8%), rispetto al valore 2018.

Tabella 18 - Servizi a domanda individuale: disavanzo e grado di copertura delle spese con entrate totali e da tariffe - Previsto 2019

| Disavanzo / Grado di copertura | | | DISAVANZO | | | | % DI COPERTURA CON ENTRATE TOTALI | | % DI COPERTURA CON ENTRATE DA TARIFFA | |
|--------------------------------|-----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | DISAVANZO INIZIALE 2018 | DISAVANZO ASSESTATO 2018 | DISAVANZO PREVISTO 2019 | DISAVANZO VAR. PREVISTO 2019 / ASSESTATO 2018 | % DI COPERTURA ASSESTATO 2018 | % DI COPERTURA PREVISTO 2019 | % DI COPERTURA DA TARIFFA ASSESTATO 2018 | % DI COPERTURA DA TARIFFA PREVISTO 2019 |
| Istruzione | 5 | Mense scolastiche | -784.137,74 | -1.084.783,95 | -641.986,32 | 442.797,62 | 84,5% | 90,3% | 75,3% | 80,4% |
| | 15 | Asili nido | -5.658.976,36 | -5.796.702,83 | -5.914.767,31 | -118.064,48 | 30,2% | 29,9% | 26,2% | 25,9% |
| | 30 | Prolungamento d'orario asili nido | -33.593,74 | -33.619,76 | -36.306,22 | -2.686,46 | 10,0% | 9,3% | 8,0% | 7,5% |
| | 35 | Prolungamento d'orario scuole materne | -23.019,62 | -23.117,14 | -19.383,49 | 3.733,65 | 36,7% | 45,6% | 30,4% | 39,1% |
| | 40 | Prescuola elementari | -39.960,54 | -36.935,08 | -47.911,78 | -10.976,70 | 84,5% | 80,8% | 83,7% | 80,0% |
| | 45 | Trasporti scolastici | -516.857,78 | -588.359,08 | -524.607,11 | 63.751,97 | 14,5% | 16,0% | 14,5% | 16,0% |
| Istruzione Totale | | | -7.056.545,77 | -7.563.517,84 | -7.184.962,23 | 378.555,61 | 53,6% | 55,2% | 47,5% | 48,9% |
| Servizi Sociali | 50 | Case albergo | -982.485,79 | -1.399.623,55 | -951.696,62 | 447.926,93 | 71,7% | 72,2% | 36,3% | 30,6% |
| | 67 | Centri diurni domiciliari | -222.479,06 | -107.871,63 | -246.976,41 | -139.104,77 | 69,7% | 44,7% | 16,5% | 11,2% |
| | 70 | Centri diurni residenziali handicap adulti | -282.378,50 | -342.641,88 | -256.315,55 | 86.326,33 | 47,7% | 60,7% | 0,0% | 0,0% |
| Servizi Sociali Totale | | | -1.487.343,36 | -1.850.137,07 | -1.454.988,58 | 395.148,49 | 68,9% | 67,8% | 31,1% | 24,2% |
| Cultura | 110 | Musei | -1.318.223,72 | -1.373.700,49 | -1.127.467,16 | 246.233,34 | 10,4% | 17,4% | 8,1% | 6,4% |
| | 117 | Sala Prove | -65.057,04 | -64.395,05 | -62.476,84 | 1.918,21 | 31,8% | 32,5% | 31,8% | 32,5% |
| Cultura Totale | | | -1.383.280,76 | -1.438.095,54 | -1.189.943,99 | 248.151,55 | 11,7% | 18,3% | 9,5% | 8,0% |
| Altro | 215 | Bagni Pubblici | 0,00 | -263.000,00 | -275.000,00 | -12.000,00 | 7,1% | 6,8% | 7,1% | 6,8% |
| Altro Totale | | | 0,00 | -263.000,00 | -275.000,00 | -12.000,00 | 7,1% | 6,8% | 7,1% | 6,8% |
| Totale | | | -9.927.169,88 | -11.114.750,45 | -10.104.894,80 | 1.009.855,65 | 54,6% | 54,7% | 40,9% | 40,7% |

Tabella 19 - Entrate totali e tariffarie dei servizi a domanda individuali

| | | ENTRATE TOTALI | | | | ENTRATE DA TARIFFE | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | ENTRATE TOTALI INIZIALE 2018 | ENTRATE TOTALI ASSESTATO 2018 | ENTRATE TOTALI PREVISTO 2019 | VAR. % PREVISTO 2019 / ASSESTATO 2018 | ENTRATE DA TARIFFA INIZIALE 2018 | ENTRATE DA TARIFFA ASSESTATO 2018 | ENTRATE DA TARIFFA PREVISTO 2019 | VAR. % PREVISTO 2019 / ASSESTATO 2018 |
| Istruzione | 5 Mense scolastiche | 5.853.592,79 | 5.896.400,59 | 6.007.993,89 | 1,9% | 5.198.545,45 | 5.255.767,05 | 5.347.942,55 | 1,8% |
| | 15 Asili nido | 2.574.264,00 | 2.507.585,76 | 2.527.324,29 | 0,8% | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | 2.187.000,00 | 0,7% |
| | 30 Prolungamento d'orario asili nido | 3.737,14 | 3.731,31 | 3.735,71 | 0,1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,0% |
| | 35 Prolungamento d'orario scuole materne | 13.449,27 | 13.430,91 | 16.226,59 | 20,8% | 11.127,27 | 11.127,27 | 13.909,09 | 25,0% |
| | 40 Prescuola elementari | 202.064,00 | 202.047,68 | 202.060,00 | 0,0% | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,0% |
| | 45 Trasporti scolastici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,0% | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,0% |
| Istruzione Totale | | 8.747.107,21 | 8.723.196,25 | 8.857.340,48 | 1,5% | 7.684.672,73 | 7.741.894,33 | 7.851.851,64 | 1,4% |
| Servizi Sociali | 50 Case albergo | 3.925.500,00 | 3.538.410,27 | 2.466.000,00 | -30,3% | 1.757.500,00 | 1.791.410,27 | 1.045.000,00 | -41,7% |
| | 65 Assistenza domiciliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.c. |
| | 67 Centri diurni domiciliari | 239.600,00 | 248.367,20 | 200.000,00 | -19,5% | 50.000,00 | 58.767,20 | 50.000,00 | -14,9% |
| | 70 Centri diurni residenziali handicap adulti | 316.427,85 | 312.086,36 | 396.550,00 | 27,1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.c. |
| Servizi Sociali Totale | | 4.481.527,85 | 4.098.863,83 | 3.062.550,00 | -25,3% | 1.807.500,00 | 1.850.177,47 | 1.095.000,00 | -40,8% |
| Cultura | 110 Musei | 146.439,34 | 159.599,94 | 236.856,18 | 48,4% | 111.500,00 | 124.660,60 | 87.139,34 | -30,1% |
| | 117 Sala Prove | 30.090,00 | 30.090,00 | 30.090,00 | 0,0% | 30.090,00 | 30.090,00 | 30.090,00 | 0,0% |
| Cultura Totale | | 176.529,34 | 189.689,94 | 266.946,18 | 40,7% | 141.590,00 | 154.750,60 | 117.229,34 | -24,2% |
| Altro | 215 Bagni Pubblici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,0% | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,0% |
| Altro Totale | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,0% | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,0% |
| Totale | | 13.405.164,40 | 13.031.750,02 | 12.206.836,66 | -6,3% | 9.633.762,73 | 9.766.822,40 | 9.084.080,98 | -7,0% |

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.

1.1.2.4. Entrate in Conto Capitale

Le risorse a disposizione, compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio, per il finanziamento degli investimenti nel triennio 2019/2021 derivano principalmente da alienazioni patrimoniali (20,35%), da concessioni edilizie e cimiteriali (9%), da contributi agli investimenti da altri soggetti pubblici o privati (40,38%).

Contabilizzazioni di investimenti realizzati da altri soggetti e permutate incidono rispettivamente per il 12,41 % e per il 3,18%.

Non si prevede al momento di fare ricorso all'indebitamento in considerazione dei vincoli posti dalle norme e dalla disciplina contabile in merito al pareggio di bilancio.

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 2018, imputabile ad accordi di pianificazione non ricorrenti, si ritiene possa essere riconfermata anche sul 2019. Sono state infatti ipotizzate entrate complessive da Permessi a Costruire pari a 5,9 ml. delle quali:

- 2 ml. da destinare al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (medesima cifra è stata prevista anche sull'annualità 2020 e 2021);
- 3,9 ml da destinare al finanziamento della parte capitale.

Il consistente importo dei contributi è imputabile alla reimputazione dal 2017 e 2018 al 2019 e alle modalità di finanziamento della “nuova” programmazione:

- riqualificazione dell'ex Ospedale Estense rientrato nel progetto terre ducato estense sostenuto da un contributo, previsto dal protocollo sottoscritto a dicembre 2016 con il Ministero dei Beni Culturali, pari a 17 ml (INT-2017-148-00);
- riqualificazione del Complesso San Paolo (INT-2017-138-00)
- restauro del Castello di Sestola (INT-2017-192-00);
- 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 2019 (INT-2017-003-00).
- bando periferie degradate (INT-2017-014-00; INT-2017-246-00; INT-2017-247-00; INT-2017-274-00)

Le tabelle successive riportano la composizione delle entrate stanziare per il finanziamento degli investimenti nel triennio intese come:

- a) entrate generali necessarie al finanziamento degli investimenti relativi sia la “nuova” programmazione sia degli investimenti in corso di realizzazione, cioè quelli finanziati negli anni precedenti ma con pagamenti nel triennio di riferimento (Tabella 20)
- b) entrate necessarie al finanziamento dei soli interventi relativi alla “nuova” programmazione (Tabella 20.1)

Tabella 20 - Fonti di finanziamento spese di investimento – Generale

| Fonti di finanziamento | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Alienazioni patrimoniali | 15.244.869,59 | 8.106.593,66 | 4.818.725,33 |
| di cui Contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permute | 4.005.300,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Proventi da Concessioni Edilizie, Condoni Edilizi, Concessioni Cimiteriali e da oneri estrattivi | 5.320.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |
| Contributi da soggetti pubblici e privati per opere specifiche | 49.411.460,53 | 6.473.082,03 | 7.333,64 |
| Contabilizzazioni | 11.982.733,12 | 4.942.000,00 | 249.500,00 |
| di cui Alienazioni Patrimoniali | 347.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Contributi | 2.094.388,03 | 0,00 | 0,00 |
| Applicazione avanzo di amministrazione | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 373.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| SUB TOTALE tit IV V VI | 86.601.240,48 | 23.345.575,69 | 8.899.458,97 |
| FPV (+) | 15.880.490,25 | 3.366.771,64 | 332.100,00 |
| TOTALE risorse comprensive dei fpv | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |
| Tit 3° della spesa per incremento attività finanziarie (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale destinato agli investimenti | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |

Nota:

Si rimanda alla Tab.38 per la disamina dettagliata per codice di bilancio

Tabella 20.1 - Fonti di finanziamento spese di investimento – Nuova Programmazione

| Fonti di finanziamento | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Alienazioni patrimoniali | 15.244.869,59 | 8.106.593,66 | 4.818.725,33 |
| di cui Contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permute | 4.005.300,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Proventi da Concessioni Edilizie, Condoni Edilizi, Concessioni Cimiteriali e da oneri estrattivi | 5.320.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |
| Contributi da soggetti pubblici e privati per opere specifiche | 22.966.661,11 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Contabilizzazioni | 10.887.665,64 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Alienazioni Patrimoniali | 347.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Contributi | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Applicazione avanzo di amministrazione | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 373.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| SUB TOTALE tit IV V VI | 59.061.373,58 | 12.930.493,66 | 8.642.625,33 |
| FPV (+) | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 |
| TOTALE risorse comprensive dei fpv | 59.061.373,58 | 14.750.493,66 | 8.642.625,33 |
| Tit 3° della spesa per incremento attività finanziarie (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale destinato agli investimenti | 59.061.373,58 | 14.750.493,66 | 8.642.625,33 |

Nota:

si rimanda alla Tab. 38.1 per la disamina dettagliata per codice di bilancio

1.1.3. Analisi delle spese correnti e in conto capitale

1.1.3.1. Spese correnti

Il totale delle spese correnti per il 2019 si attesta intorno ai 230,6 mil., valore inferiore rispetto al dato assestato (-4,6 mil.) ma superiore all'iniziale 2018 (+2,2 mil.).

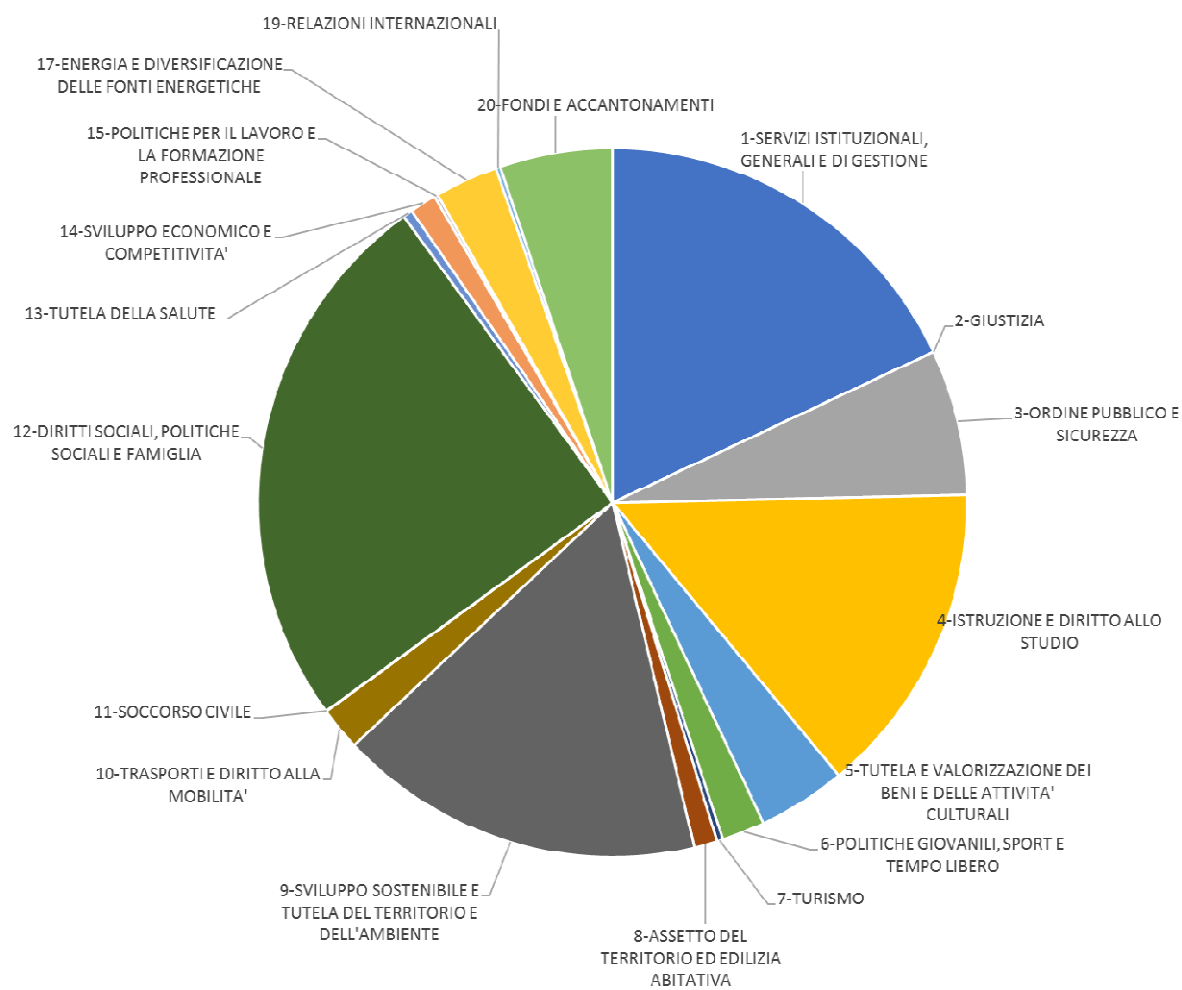
Tabella 21 - Riepilogo generale delle spese correnti per missione

| MISSIONI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | IMPEGNATO 2019 | PREVISIONE 2020 | IMPEGNATO 2020 | PREVISIONE 2021 | IMPEGNATO 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 42.196.317,29 | 42.533.123,83 | 41.528.590,38 | 30.478.719,17 | 38.677.844,16 | 25.173.239,40 | 38.310.569,42 | 2.905.246,99 |
| 2-GIUSTIZIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 14.562.329,50 | 14.583.889,88 | 15.343.679,52 | 12.539.744,83 | 13.686.165,44 | 11.831.904,13 | 13.620.413,98 | 1.764.702,09 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 36.428.296,61 | 37.930.569,68 | 33.047.818,64 | 30.873.212,72 | 32.410.803,32 | 22.611.090,14 | 32.115.228,00 | 14.033.179,89 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 9.618.879,93 | 10.233.411,26 | 9.266.300,08 | 5.526.532,31 | 8.695.987,28 | 3.612.642,10 | 8.698.174,47 | 830.376,41 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 4.631.973,73 | 5.132.337,67 | 4.524.176,49 | 3.970.500,05 | 4.344.912,56 | 1.356.849,82 | 4.293.427,63 | 547.317,87 |
| 7-TURISMO | 582.381,24 | 589.731,24 | 626.106,00 | 556.799,12 | 583.295,00 | 515.030,19 | 583.295,00 | 161.980,12 |
| 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2.370.531,46 | 2.502.130,12 | 2.431.084,80 | 2.049.904,73 | 2.275.237,43 | 1.925.444,80 | 2.277.457,50 | 2.750,00 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 38.408.311,22 | 38.801.962,25 | 38.542.133,72 | 4.390.793,71 | 38.230.081,85 | 2.792.531,40 | 38.181.081,85 | 399.004,20 |
| 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 4.610.690,07 | 5.298.371,14 | 4.530.974,96 | 2.631.621,22 | 3.836.031,91 | 1.651.324,02 | 3.831.540,75 | 613.243,91 |
| 11-SOCCORSO CIVILE | 41.900,00 | 42.000,00 | 40.400,00 | 8.916,49 | 40.400,00 | - | 40.400,00 | - |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 55.508.746,33 | 58.128.484,60 | 57.638.560,29 | 48.082.304,80 | 51.166.782,23 | 25.929.870,14 | 50.864.953,69 | 5.034.698,05 |
| 13-TUTELA DELLA SALUTE | 995.586,25 | 989.671,25 | 1.010.225,70 | 947.539,32 | 1.009.726,38 | 713.925,55 | 1.009.726,38 | 366.020,58 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 2.785.852,78 | 2.855.526,37 | 2.787.581,74 | 2.488.293,42 | 2.878.520,65 | 2.083.414,25 | 2.878.254,34 | 452.400,00 |
| 15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | - | 187.500,00 | 372.000,00 | 184.000,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 6.623.473,30 | 6.770.185,36 | 6.624.827,00 | 6.524.032,00 | 6.579.289,00 | 122.709,00 | 6.579.289,00 | - |
| 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI | 283.922,06 | 349.277,36 | 487.652,18 | 350.214,47 | 292.074,97 | 69.422,53 | 252.675,00 | - |
| 20-FONDI E ACCANTONAMENTI | 8.791.533,17 | 8.311.224,62 | 11.839.545,20 | - | 14.094.877,51 | - | 14.792.277,51 | - |
| Totale missioni | 228.440.724,94 | 235.239.396,63 | 230.641.656,70 | 151.603.128,36 | 218.806.029,69 | 100.389.397,47 | 218.332.764,52 | 27.110.920,11 |

Il grafico sotto riportato illustra la composizione della spesa corrente prevista per il 2019 secondo la classificazione di bilancio per missioni. Le maggiori componenti riguardano i diritti sociali, politiche sociali e famiglia (25% del totale), i servizi istituzionali, generali e di gestione (18%), sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (17%), che comprende le spese del servizio di gestione rifiuti per circa 32 mil. di euro, istruzione e diritto allo studio (14%).

Tabella 21.1 - Riepilogo generale delle spese correnti per missione -Previsione 2019

SPESE CORRENTI PER MISSIONI - PREVISIONI 2019



Nella tabella 22 viene riportato un ulteriore grado di dettaglio: le spese correnti sono disaggregate per i programmi del bilancio che costituiscono le unità di voto del Consiglio Comunale.

Tabella 22 - Riepilogo generale spese correnti per missioni e programmi

| MISSIONI | PROGRAMMI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.249.373,20 | 2.283.765,38 | 2.281.525,14 | 2.374.705,75 | 1.912.464,61 |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.339.014,33 | 3.460.745,34 | 3.334.563,09 | 3.255.775,17 | 3.436.694,02 |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 4.342.668,80 | 2.514.243,10 | 3.114.286,57 | 3.193.228,57 | 3.193.228,57 |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 7.645.354,99 | 8.377.736,83 | 7.633.809,37 | 7.201.373,40 | 7.154.362,46 |
| | ORGANI ISTITUZIONALI | 3.311.559,72 | 3.383.351,72 | 3.423.823,35 | 3.401.729,36 | 3.401.814,36 |
| | RISORSE UMANE | 3.131.432,74 | 2.461.974,49 | 2.660.908,61 | 2.449.352,29 | 2.451.567,67 |
| | SEGRETERIA GENERALE | 2.653.657,17 | 2.810.187,17 | 2.659.502,63 | 2.484.594,51 | 2.484.594,51 |
| | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.567.618,75 | 2.679.808,75 | 3.321.319,72 | 2.139.223,00 | 2.139.223,00 |
| | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4.240.374,81 | 4.495.634,98 | 4.252.966,74 | 3.903.847,99 | 3.863.310,49 |
| UFFICIO TECNICO | | 8.715.262,78 | 10.065.676,07 | 8.845.885,16 | 8.274.014,12 | 8.273.309,73 |
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale | | 42.196.317,29 | 42.533.123,83 | 41.528.590,38 | 38.677.844,16 | 38.310.569,42 |
| 2-GIUSTIZIA | UFFICI GIUDIZIARI | - | - | - | - | - |
| 2-GIUSTIZIA Totale | | - | - | - | - | - |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 13.720.783,50 | 13.829.644,46 | 14.514.521,94 | 13.155.104,44 | 13.089.352,98 |
| | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 841.546,00 | 754.245,42 | 829.157,58 | 531.061,00 | 531.061,00 |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale | | 14.562.329,50 | 14.583.889,88 | 15.343.679,52 | 13.686.165,44 | 13.620.413,98 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 2.969.231,55 | 3.202.380,37 | 2.969.418,99 | 2.902.906,45 | 2.901.739,42 |
| | DIRITTO ALLO STUDIO | - | - | - | - | - |
| | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 16.380.077,08 | 16.173.503,05 | 13.040.844,04 | 12.819.030,41 | 12.805.381,30 |
| | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 768.207,67 | 1.196.149,61 | 493.113,00 | 492.085,00 | 206.585,00 |
| SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | 16.310.780,31 | 17.358.536,65 | 16.544.442,61 | 16.196.781,46 | 16.201.522,28 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale | | 36.428.296,61 | 37.930.569,68 | 33.047.818,64 | 32.410.803,32 | 32.115.228,00 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 8.559.165,92 | 9.150.105,29 | 8.338.047,58 | 7.895.739,60 | 7.897.334,01 |
| | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 1.059.714,01 | 1.083.305,97 | 928.252,50 | 800.247,68 | 800.840,46 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale | | 9.618.879,93 | 10.233.411,26 | 9.266.300,08 | 8.695.987,28 | 8.698.174,47 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | GIOVANI | 831.292,15 | 968.622,91 | 730.574,10 | 645.414,95 | 627.015,70 |
| | SPORT E TEMPO LIBERO | 3.800.681,58 | 4.163.714,76 | 3.793.602,39 | 3.699.497,61 | 3.666.411,93 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale | | 4.631.973,73 | 5.132.337,67 | 4.524.176,49 | 4.344.912,56 | 4.293.427,63 |
| 7-TURISMO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 582.381,24 | 589.731,24 | 626.106,00 | 583.295,00 | 583.295,00 |
| 7-TURISMO Totale | | 582.381,24 | 589.731,24 | 626.106,00 | 583.295,00 | 583.295,00 |
| 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | - | - | - | - | - |
| | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 2.370.531,46 | 2.502.130,12 | 2.431.084,80 | 2.275.237,43 | 2.277.457,50 |
| | 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale | 2.370.531,46 | 2.502.130,12 | 2.431.084,80 | 2.275.237,43 | 2.277.457,50 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | DIFESA DEL SUOLO | 185.246,73 | 185.246,73 | 185.246,73 | 185.246,73 | 136.246,73 |
| | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 324.065,42 | 339.865,42 | 334.341,00 | 315.252,00 | 315.252,00 |
| | RIFIUTI | 33.353.642,36 | 33.397.242,36 | 33.357.642,36 | 33.357.642,36 | 33.357.642,36 |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.539.356,71 | 4.873.607,74 | 4.658.903,63 | 4.365.940,76 | 4.365.940,76 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale | | 38.408.311,22 | 38.801.962,25 | 38.542.133,72 | 38.230.081,85 | 38.181.081,85 |

| MISSIONI | PROGRAMMI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | TRASPORTO FERROVIARIO | - | - | - | - | - |
| | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.599.220,53 | 1.665.982,98 | 1.542.285,77 | 1.545.948,61 | 1.542.788,43 |
| | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3.011.469,54 | 3.632.388,16 | 2.988.689,19 | 2.290.083,30 | 2.288.752,32 |
| 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale | | 4.610.690,07 | 5.298.371,14 | 4.530.974,96 | 3.836.031,91 | 3.831.540,75 |
| 11-SOCCORSO CIVILE | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 41.900,00 | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 11-SOCCORSO CIVILE Totale | | 41.900,00 | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 117.819,15 | 118.319,15 | 117.313,15 | 117.347,29 | 117.811,82 |
| | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 13.808.738,84 | 11.851.300,28 | 12.775.778,81 | 10.975.028,36 | 10.974.724,92 |
| | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 5.091.887,55 | 5.615.491,09 | 5.354.374,58 | 3.945.871,57 | 3.946.131,00 |
| | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 4.095.956,78 | 4.454.729,67 | 3.393.841,68 | 3.305.370,29 | 3.170.280,52 |
| | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 15.874.341,42 | 18.516.079,95 | 19.123.514,44 | 18.068.300,13 | 17.969.036,29 |
| | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 3.787.910,08 | 3.995.775,53 | 4.041.857,35 | 3.836.836,59 | 3.908.097,07 |
| | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 9.225.312,46 | 9.782.260,69 | 9.443.565,58 | 7.646.506,61 | 7.505.577,91 |
| | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 1.973.497,19 | 2.203.583,67 | 1.880.962,47 | 1.790.068,47 | 1.791.574,93 |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.533.282,86 | 1.590.944,57 | 1.507.352,23 | 1.481.452,92 | 1.481.719,23 |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale | | 55.508.746,33 | 58.128.484,60 | 57.638.560,29 | 51.166.782,23 | 50.864.953,69 |
| 13-TUTELA DELLA SALUTE | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 995.586,25 | 989.671,25 | 1.010.225,70 | 1.009.726,38 | 1.009.726,38 |
| 13-TUTELA DELLA SALUTE Totale | | 995.586,25 | 989.671,25 | 1.010.225,70 | 1.009.726,38 | 1.009.726,38 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 437.318,04 | 423.182,23 | 365.806,74 | 276.477,74 | 276.477,74 |
| | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | - | - | - | - | - |
| | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 2.118.678,74 | 2.254.428,74 | 2.215.381,00 | 2.378.858,00 | 2.378.858,00 |
| | RICERCA E INNOVAZIONE | 229.856,00 | 177.915,40 | 206.394,00 | 223.184,91 | 222.918,60 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale | | 2.785.852,78 | 2.855.526,37 | 2.787.581,74 | 2.878.520,65 | 2.878.254,34 |
| 15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | - | 187.500,00 | 372.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Totale | | - | 187.500,00 | 372.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | FONTI ENERGETICHE | 6.623.473,30 | 6.770.185,36 | 6.624.827,00 | 6.579.289,00 | 6.579.289,00 |
| 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale | | 6.623.473,30 | 6.770.185,36 | 6.624.827,00 | 6.579.289,00 | 6.579.289,00 |
| 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 283.922,06 | 349.277,36 | 487.652,18 | 292.074,97 | 252.675,00 |
| 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale | | 283.922,06 | 349.277,36 | 487.652,18 | 292.074,97 | 252.675,00 |
| 20-FONDI E ACCANTONAMENTI | ALTRI FONDI | 267.083,17 | 336.774,62 | 183.045,20 | 183.277,51 | 183.277,51 |
| | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 7.824.450,00 | 7.824.450,00 | 10.956.500,00 | 13.251.600,00 | 13.949.000,00 |
| | FONDO DI RISERVA | 700.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 20-FONDI E ACCANTONAMENTI Totale | | 8.791.533,17 | 8.311.224,62 | 11.839.545,20 | 14.094.877,51 | 14.792.277,51 |
| Totale complessivo | | 228.440.724,94 | 235.239.396,63 | 230.641.656,70 | 218.806.029,69 | 218.332.764,52 |

La tabella 23 riporta i dati delle spese correnti per macroaggregati di bilancio, che pur non rientrando nelle competenze del Consiglio Comunale, forniscono un dettaglio relativo alla natura della spesa.

Tabella 23 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato

| MACROAGGREGATI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 121.816.641,16 | 126.176.175,02 | 124.512.451,75 | 119.281.552,54 | 118.939.671,22 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | 12.370.450,08 | 13.551.229,36 | 15.408.229,45 | 17.316.152,39 | 18.186.670,01 |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 3.363.043,46 | 3.441.435,73 | 3.467.910,70 | 3.144.743,05 | 3.135.025,73 |
| INTERESSI PASSIVI | 273.628,90 | 247.919,59 | 230.557,80 | 239.256,85 | 194.275,88 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 63.417.218,44 | 64.407.187,44 | 65.219.362,00 | 59.296.249,38 | 59.084.108,00 |
| RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 461.000,00 | 709.168,69 | 376.000,00 | 503.521,50 | 503.521,50 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 26.738.742,90 | 26.706.280,80 | 21.427.145,00 | 19.024.553,98 | 18.289.492,18 |
| TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | - | - | - | - | - |
| Totale complessivo | 228.440.724,94 | 235.239.396,63 | 230.641.656,70 | 218.806.029,69 | 218.332.764,52 |

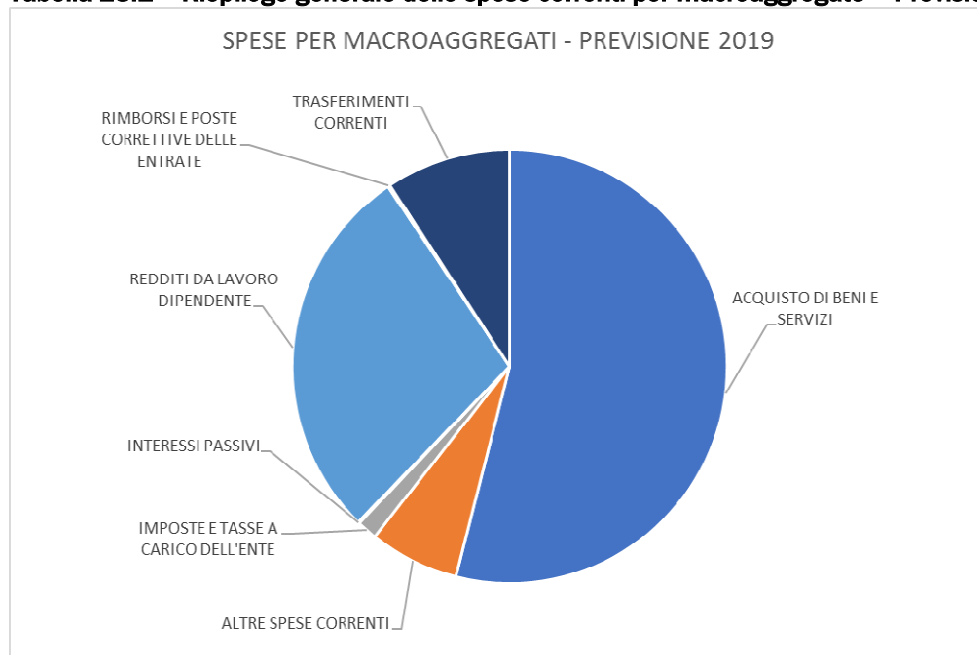
Il grafico mostra la composizione della spesa corrente per macroaggregato, le maggiori componenti sono: acquisto di beni e servizi (54% del totale) e redditi da lavoro dipendente (28%).

Il macroaggregato “Redditi da 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 2019 tale spesa è pari a circa 65 mln. di euro in linea con l'assestato 2018 e in crescita rispetto all'iniziale 2018 a seguito del riconoscimento in corso d'anno dell'aumento contrattuale, ora entrato a regime.

Si confermano i trasferimenti di risorse a seguito di modifiche nella gestione dei servizi, già attivati negli anni passati come quelle a favore della Fondazione Arti Visive.

Inoltre, il medesimo spostamento di risorse è avvenuto con le esternalizzazioni attivate nel corso del 2018, come nei casi dei servizi di custodia del Palazzetto dello Sport, l'estensione degli appalti delle pulizie in alcuni Asili Nido, del servizio di refezione presso un Asilo Nido e il completamento dell'acquisto sul mercato esterno del servizio di Laboratorio afferente il Centro Polifunzionale Momo.

Tabella 23.1 – Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregato – Previsione 2019

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.

Tabella 24 – Riepilogo generale spese correnti per politiche e programmi

| POLITICHE | | PROGRAMMI | | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 141 | SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE | 14102 | PROMOZIONE ECCELLENZE, TURISMO | 1.507.764,00 | 1.279.219,87 | 1.422.650,96 | 1.015.452,15 | 959.348,34 |
| | | 14103 | SMART CITY E INNOVAZ. URBANA | 1.994.588,49 | 2.009.098,89 | 1.970.560,64 | 1.906.266,14 | 1.906.266,14 |
| | | 14104 | OPPORTUNITA' EUROPEE/INTERNAZ. | 283.922,06 | 349.277,36 | 487.652,18 | 292.074,97 | 252.675,00 |
| | | 14105 | SICUREZZA DEL TERRITORIO | 190.346,73 | 190.346,73 | 190.346,73 | 190.346,73 | 141.346,73 |
| | | 14106 | MANUTENZIONE CITTA' E LLPP | 10.683.917,86 | 11.217.944,42 | 10.152.804,31 | 9.699.031,14 | 9.699.776,19 |
| | | 14107 | TRASF. E VALORIZZ. PATRIMONIO | 3.360.114,33 | 3.481.058,34 | 3.354.575,17 | 3.275.138,80 | 3.453.374,83 |
| | | 14108 | PIANIFICAZ. E RIQUALIF. URBANA | 4.581.860,96 | 5.761.977,41 | 4.675.201,12 | 4.361.724,83 | 4.365.178,28 |
| | | 14109 | POLITICHE ABITATIVE | 4.095.956,78 | 4.454.729,67 | 3.393.841,68 | 3.305.370,29 | 3.170.280,52 |
| | | 14110 | AMBIENTE | 42.920.646,81 | 43.455.201,69 | 43.221.842,14 | 42.896.937,50 | 42.896.937,50 |
| | | 14111 | MOBILITA' SOSTENIBILE | 2.925.663,49 | 3.241.752,00 | 3.347.633,96 | 2.732.363,86 | 2.727.872,70 |
| | 14101 | OCCUPAZIONE E LAVORO | 87.998,25 | 184.000,00 | 368.000,00 | - | - | |
| 142 | SICUREZZA E LEGALITA' | 14201 | POLIT. LEGALITA' E SICUREZZE | 591.546,00 | 674.899,39 | 658.503,61 | 531.061,00 | 531.061,00 |
| | | 14202 | PRESIDIO DEL TERRITORIO | 17.021.533,50 | 17.172.741,55 | 19.582.221,94 | 19.825.104,44 | 20.110.352,98 |
| 143 | ISTRUZIONE E CULTURA | 14301 | INNOVAZIONE SERV. SCOLASTICI | 20.400.795,07 | 21.529.911,31 | 20.167.438,60 | 19.886.120,51 | 19.652.264,30 |
| | | 14302 | EDUCAZIONE E POLIT. INFANZIA | 25.014.174,52 | 25.649.795,35 | 25.445.805,83 | 24.462.188,60 | 24.435.479,49 |
| | | 14303 | CULTURA | 9.608.189,33 | 10.290.971,80 | 9.331.049,08 | 8.783.296,28 | 8.785.483,47 |
| 144 | COESIONE SOCIALE E DIRITTI | 14401 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 23.994.420,65 | 25.017.346,83 | 23.800.327,60 | 22.318.442,62 | 22.433.710,18 |
| | | 14402 | INNOVAZ. SERVIZI ALLA PERSONA | 15.137.132,98 | 15.742.332,96 | 14.623.037,23 | 10.741.565,05 | 10.562.262,29 |
| | | 14403 | GIOVANI | 1.017.491,30 | 1.086.570,92 | 840.827,25 | 733.142,24 | 714.777,52 |
| | | 14404 | INTEGRAZIONE | 2.266.065,86 | 2.578.779,37 | 2.351.167,61 | 2.096.415,27 | 1.995.850,86 |
| | | 14405 | DIR. CIVILI, PARI OPPORTUNITA' | 135.800,00 | 153.370,33 | 196.291,41 | 122.250,00 | 122.250,00 |
| | | 14406 | SPORT | 3.800.681,58 | 4.163.714,76 | 3.793.602,39 | 3.699.497,61 | 3.666.411,93 |
| 145 | SERVIZI E RISORSE | 14501 | GOVERNANCE STRATEGICA ENTE | 3.069.593,58 | 3.319.774,09 | 3.102.862,54 | 3.224.104,02 | 2.761.862,88 |
| | | 14502 | SEMPLIFICAZ. CITTADINI/IMPRESE | 6.225.244,39 | 6.635.305,75 | 7.054.563,95 | 5.703.787,92 | 5.704.054,23 |
| | | 14503 | BEN. ORG.VO E FORMAZIONE PERS. | 77.098,00 | 77.098,00 | 77.098,00 | 77.098,00 | 77.098,00 |
| | | 14504 | INNOVAZ. RIS. UMANE E TECNOL. | - | 122.320,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | | 14505 | AUTON. FINANZIARIA/RIQ. SPESA | 17.541.623,79 | 15.953.232,84 | 17.517.145,94 | 17.991.551,97 | 18.253.491,03 |
| | | 14506 | INNOV RISORSE TECNOLOGICHE | 3.458.271,86 | 3.605.132,56 | 3.463.183,19 | 3.228.001,19 | 3.243.301,19 |
| | | 14507 | INNOV RISORSE UMANE | 2.894.836,49 | 2.258.596,49 | 2.556.419,20 | 2.345.304,29 | 2.347.519,67 |
| 146 | PARTECIPAZIONE | 14601 | ORG. ISTITUZIONALI, INTEGRITA' | 2.485.386,38 | 2.500.426,38 | 2.480.746,56 | 2.391.594,39 | 2.391.679,39 |
| | | 14602 | PARTECIPAZIONE E QUARTIERI | 1.068.059,90 | 1.082.469,57 | 1.002.155,88 | 958.697,88 | 958.697,88 |
| | | | | 228.440.724,94 | 235.239.396,63 | 230.641.656,70 | 218.806.029,69 | 218.332.764,52 |

La tabella 24 evidenzia la centralità delle “Politiche di sviluppo economico e territoriale” pari a 72,5 mil. nel 2019, con il 31% di tutta la spesa previsionale corrente, percentuale costante rispetto al 2018.

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 2019 una spesa di 54,9 mil., con il 24% del totale della spesa, percentuale costante rispetto al 2018.

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 45,6 mil., con il 20% del totale della spesa, sempre costante rispetto al 2018.

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 33,8 mil. di spesa 2019, con il 15% della spesa, percentuale costante rispetto al 2018.

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 2018 rispettivamente per 20,2 mil. la prima e i 3,5 mil. la seconda.

Si riportano di seguito, nella tabella 21, i saldi tra entrate e spese dei vari centri di responsabilità gestori delle risorse. Questi confronti consentono di neutralizzare effetti relativi a modifiche gestionali nei servizi evidenziando l'effettivo tasso di assorbimento delle risorse a carico della fiscalità generale.

Tabella 25 – Saldi entrate/spese correnti per settore gestore

| GESTORE | | SALDO E/U INIZIALE 2018 | SALDO E/U ASSESTATO 2018 | SALDO E/U ASSESTATO 2019 | SALDO E/U PREVISTO 2019 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | DIREZIONE GENERALE | - 1.226.325,82 | - 1.345.391,82 | - 949.512,97 | - 965.654,75 |
| 3 | RISORSE UMANE E STRUMENTALI | - 65.920.722,73 | - 66.749.464,54 | - 60.550.164,31 | - 67.921.064,86 |
| 4 | SIST.INFORMATIVI | - 1.553.816,00 | - 1.628.433,68 | - 1.469.975,75 | - 1.497.135,75 |
| 5 | RISORSE FINANZIARIE E AFF. IST | 145.873.734,64 | 145.550.698,86 | 145.922.182,43 | 142.167.563,84 |
| 6 | PATRIMONIO | - 224.658,85 | - 220.502,80 | - 329.271,57 | - 22.334,51 |
| 7 | POL MUNICIPALE LEGALITA' SICUR | 10.220.102,21 | 10.179.771,12 | 10.943.166,21 | 13.722.911,99 |
| 9 | ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA | - 14.915.897,56 | - 15.505.395,56 | - 15.062.523,36 | - 15.040.988,38 |
| 10 | CULTURA-SPORT- POL.GIOV | - 5.360.890,05 | - 5.683.673,85 | - 5.334.282,01 | - 5.093.364,11 |
| 12 | POL.SOCIALI-SANIT- X L'INTEGR. | - 17.337.559,07 | - 17.591.183,63 | - 17.838.178,52 | - 17.741.340,78 |
| 15 | MARKETING | - 1.455.120,89 | - 1.451.571,29 | - 1.455.119,08 | - 1.432.222,22 |
| 16 | PIANIF.TERRIT.E RIGENER. URBAN | 621.025,00 | 446.223,73 | 670.359,75 | 683.115,85 |
| 17 | AMBIENTE,PATRIMONIO SIC.TERRIT | - 44.950.728,34 | - 45.871.099,66 | - 44.807.912,76 | - 44.644.285,51 |
| 21 | LAV.PUBBL,MOBILITA MAN URBANA | - 8.318.147,73 | - 9.051.100,78 | - 7.855.300,95 | - 7.515.842,40 |
| 23 | ECONOMATO | - 3.548.732,00 | - 3.646.495,69 | - 3.634.732,00 | - 3.427.907,84 |
| 24 | ECONOMIA, P. CITTA' SERV DEMO | 115.106,25 | 114.696,25 | 321.148,73 | 500.092,66 |
| 27 | F. AMM. ISTITUZ (NON USARE) | - | - | - | - |
| 99 | NON ASSEGNATO | - | 293.015,00 | - | - |
| Totale complessivo | | - 7.982.630,94 | - 12.745.938,34 | - 1.430.116,16 | - 8.228.456,77 |

A completamento della analisi delle entrate e spese correnti, si propone una tabella illustrativa degli equilibri finanziari di parte corrente.

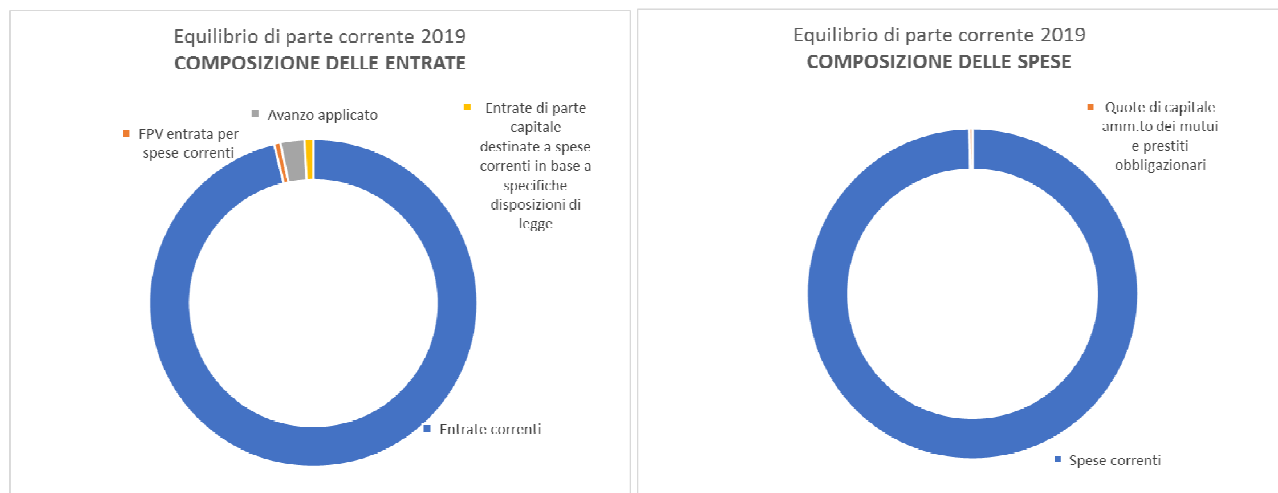
La tabella ricomponne l'equilibrio di parte corrente dettagliando le componenti delle entrate e delle spese. La parte entrata è composta dai primi tre titoli delle entrate di bilancio (tributarie, da trasferimenti ed extratributarie), dal fondo pluriennale vincolato in entrata che si è generato in esercizi precedenti ed è destinato a coprire impegni reimputati per esigibilità al 2019, dall'avanzo presunto applicato al bilancio di previsione e da una quota di oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente. Questo ammontare di entrata deve coprire le spese correnti del bilancio (titolo primo) e le quote di capitale di mutui e prestiti obbligazionari contratti dell'ente in anni precedenti.

La tabella per completezza mette in evidenza anche la quota di spesa corrente non strettamente legata a una "pura competenza": 133.888,10 euro è l'ammontare del fondo pluriennale vincolato in spesa e rappresenta una parte di spese reimputate per esigibilità ad esercizi futuri; mentre 1.444.769,76 euro costituiscono la parte di spese che saranno sostenute nel 2019 derivati da esercizi precedenti.

Tabella 26 - Equilibrio di parte corrente e composizione delle entrate e delle spese

| | VOCE | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2019 |
|----------------|---|---|-----------------------|
| ENTRATE | Entrate correnti | Titolo 1, 2, 3 delle entrate del bilancio | 222.413.199,93 |
| | FPV entrata per spese correnti | Fondo generato in esercizi precedenti che finanzia impegni reimputati per esigibilità al 2019 | 1.444.769,76 |
| | Avanzo applicato | Avanzo di amministrazione presunto già applicato come entrata al bilancio di | 5.448.340,61 |
| | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | Oneri di urbanizzazione utilizzati per finanziare la parte corrente del bilancio | 2.000.000,00 |
| | TOTALE | | 231.306.310,30 |
| SPESE | Spese correnti | Titolo 1 delle spese del bilancio | 230.641.656,70 |
| | <i>Di cui Spese correnti - FPV</i> | <i>Fondo generato a seguito di spostamento per esigibilità di impegni dell'anno 2019 ad anni successivi</i> | <i>133.888,10</i> |
| | <i>Di cui Impegni reimputati da esercizi precedenti</i> | <i>Impegni derivanti da esercizi precedenti finanziati da fondo pluriennale vincolato in entrata</i> | <i>1.444.769,76</i> |
| | Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 4 delle spese del bilancio | 664.653,60 |
| | TOTALE | | 231.306.310,30 |

Tabella 26.1 – Equilibrio di parte corrente e composizione delle entrate e delle spese



1.1.3.2. Spese di investimento

Questa sezione aggiorna il quadro della programmazione degli investimenti programmati nel bilancio 2019-2021, riepilogando sia i “nuovi” investimenti previsti nel triennio 2019-2021, tra cui anche le contabilizzazioni per investimenti realizzati da enti o soggetti terzi sul patrimonio comunale, sia gli investimenti in corso di realizzazione (interventi finanziati nel 2018 o in anni precedenti con spese esigibili nel 2019 o in anni successivi).

Si pone quindi evidenza che gli schemi di bilancio, realizzati sulla base dei nuovi principi contabili, contengono appunto, oltre alle “nuove” opere e ai “nuovi” investimenti previsti, anche gli investimenti in corso di attuazione, cioè quelli approvati e finanziati negli esercizi finanziari passati, ma non ancora ultimati e quindi reimputati o iscritti a fondo pluriennale vincolato sugli anni successivi.

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

Nel triennio 2019-2021 sono previste, per gli investimenti:

- spese relative la “nuova” programmazione 2019-2021 per un valore contabile complessivo pari a circa 80,6 ml. (il 59% dello stanziamento complessivo) distribuiti nelle tre annualità come segue:

- 2019: 59,1 ml. di cui 10,9 ml. da contabilizzazioni (di cui 34,9 ml. in lavori pubblici, vedi tab 33);
- 2020: 14,7 ml. (di cui 10,7 ml. in lavori pubblici, vedi tab 33);
l'importo è comprensivo anche della quota pari a 1,8 ml, rientrante tra gli stanziamenti dell'annualità 2019, relativa ad investimenti finanziabili nel 2019 appunto ma con esigibilità presunta nel 2020;
Il valore relativo all'annualità 2020 inserito nelle tabelle 32 e 33 di seguito riportate è rappresentato già scorporato della quota pari ai 1,8 (14,7 ml - 1,8 ml = 12,9)
- 2021: 8,6 ml. (di cui 6,1 ml. in lavori pubblici: tale importo è ottenuto scorporando dai 7,0 ml della tab 33 i 0,9 ml di manutenzione ordinaria rientrate tra gli stanziamenti di parte corrente)

A fronte della modalità contabile con la quale sono rappresentati gli stanziamenti 2019, esigibili nell'annualità successiva, si può sostenere che il valore reale della “nuova” programmazione 2019-2021 sia pari a 80,6 (82,5 ml - 1,8ml)

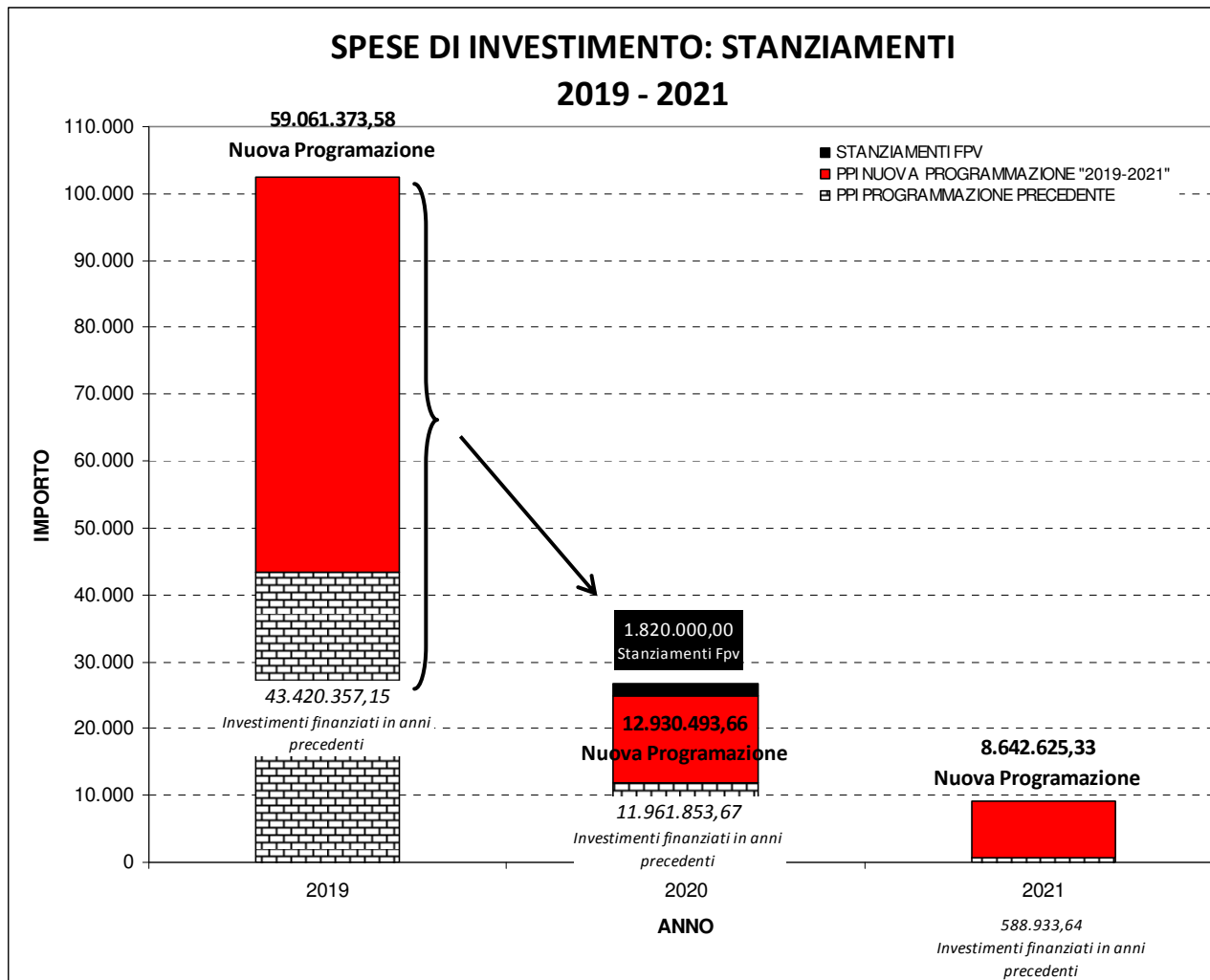
- spese relative la precedente programmazione per un importo complessivo pari a 55,9 ml. (il 41% dello stanziamento complessivo) distribuiti nelle tre annualità come segue:

- 2019: 43,4 ml. di cui 1,1 ml. da contabilizzazioni
- 2020: 11,9 ml. di cui 4,9 ml. da contabilizzazioni
- 2021: 0,59 ml. di cui 0,2 ml. da contabilizzazioni

- spese complessive pari a 136,6 ml distribuiti nelle tre annualità come segue:

- 2019: 102,5 ml.
- 2020: 24,9 ml.
- 2021: 9,2 ml

Tabella 27 – Spese di investimento: stanziamenti 2019 – 2021



Le tabelle successive riportano, nel triennio, il dato “aggregato” degli investimenti intesi come:

- “nuovi” investimenti da finanziare e approvare nel triennio, tra cui anche le contabilizzazioni per investimenti realizzati da enti o soggetti terzi sul patrimonio comunale, sia gli investimenti in corso di realizzazione;
- investimenti in corso di realizzazione nel triennio, cioè finanziati negli anni precedenti ma con pagamenti nel triennio di riferimento

Tabella 28 - Riepilogo generale delle spese in conto capitale per Missione

| MISSIONI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | IMPEGNATO 2019 | PREVISIONE 2020 | IMPEGNATO 2020 | PREVISIONE 2021 | IMPEGNATO 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 38.695.952,42 | 66.939.967,11 | 40.384.658,93 | 14.210.850,23 | 8.546.475,69 | 5.539.282,03 | 4.222.058,97 | 69.533,64 |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 135.992,14 | 185.459,44 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 29.462.418,39 | 21.870.641,38 | 16.954.126,02 | 9.163.899,73 | 4.268.995,64 | 1.148.471,64 | 775.000,00 | 0,00 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2.513.081,76 | 3.291.026,88 | 5.278.366,23 | 134.340,60 | 280.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 8.343.131,17 | 7.105.522,37 | 7.439.039,57 | 1.700.039,57 | 2.850.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 21.479.217,09 | 13.843.971,06 | 15.401.683,04 | 13.820.395,71 | 5.192.000,00 | 4.942.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.691.417,90 | 5.584.590,39 | 5.776.320,22 | 1.996.320,22 | 1.520.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 10.980.894,62 | 12.645.161,29 | 7.793.221,33 | 725.972,57 | 3.579.876,00 | 0,00 | 1.674.500,00 | 249.500,00 |
| 11-SOCCORSO CIVILE | 6.378,02 | 6.471,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 4.502.733,10 | 4.846.583,07 | 3.078.831,64 | 49.085,73 | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 504.330,51 | 504.330,51 | 335.483,75 | 32.681,15 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Totale missioni | 122.315.547,12 | 136.823.725,42 | 102.481.730,73 | 41.873.585,51 | 26.712.347,33 | 11.629.753,67 | 9.231.558,97 | 319.033,64 |

Tabella 29 - Riepilogo generale spese in conto capitale per missioni e programmi

| MISSIONI | PROGRAMMI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | ALTRI SERVIZI GENERALI | 7.072.797,27 | 5.615.247,71 | 5.108.362,26 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 12.368.908,07 | 42.020.310,60 | 16.488.830,65 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 257.024,46 | 84.925,76 | 63.003,20 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 988.615,49 | 1.373.181,74 | 1.654.222,40 | 250.000,00 | 150.000,00 |
| | UFFICIO TECNICO | 18.008.607,13 | 17.846.301,30 | 17.070.240,42 | 8.041.475,69 | 2.517.058,97 |
| 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale | | 38.695.952,42 | 66.939.967,11 | 40.384.658,93 | 8.546.475,69 | 4.222.058,97 |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 135.992,14 | 185.459,44 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale | | 135.992,14 | 185.459,44 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 27.909.617,36 | 20.519.293,62 | 15.296.980,67 | 2.923.471,64 | 725.000,00 |
| | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1.549.301,03 | 847.847,76 | 1.655.645,35 | 845.524,00 | 50.000,00 |
| | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 3.500,00 | 503.500,00 | 1.500,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale | | 29.462.418,39 | 21.870.641,38 | 16.954.126,02 | 4.268.995,64 | 775.000,00 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 413.980,01 | 1.187.223,69 | 918.026,18 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2.099.101,75 | 2.103.803,19 | 4.360.340,05 | 180.000,00 | 105.000,00 |
| 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale | | 2.513.081,76 | 3.291.026,88 | 5.278.366,23 | 280.000,00 | 155.000,00 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | SPORT E TEMPO LIBERO | 8.343.131,17 | 7.105.522,37 | 7.439.039,57 | 2.850.000,00 | 980.000,00 |
| 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale | | 8.343.131,17 | 7.105.522,37 | 7.439.039,57 | 2.850.000,00 | 980.000,00 |
| 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1.086.675,78 | 1.276.675,78 | 2.056.248,22 | 0,00 | 0,00 |
| | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 20.392.541,31 | 12.567.295,28 | 13.345.434,82 | 5.192.000,00 | 150.000,00 |
| 8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale | | 21.479.217,09 | 13.843.971,06 | 15.401.683,04 | 5.192.000,00 | 150.000,00 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 50.000,00 | 80.000,00 | 807.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 399.775,00 | 400.000,00 | 469.775,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 5.241.642,90 | 5.104.590,39 | 4.499.545,22 | 1.270.000,00 | 700.000,00 |
| 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale | | 5.691.417,90 | 5.584.590,39 | 5.776.320,22 | 1.520.000,00 | 950.000,00 |
| 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | TRASPORTO FERROVIARIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 249.500,00 |
| | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.930.894,62 | 12.595.161,29 | 7.785.221,33 | 3.579.876,00 | 1.425.000,00 |
| 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale | | 10.980.894,62 | 12.645.161,29 | 7.793.221,33 | 3.579.876,00 | 1.674.500,00 |
| 11-SOCCORSO CIVILE | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 6.378,02 | 6.471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-SOCCORSO CIVILE Totale | | 6.378,02 | 6.471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 132.121,20 | 361.599,70 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 5.172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 1.263.716,64 | 1.284.821,32 | 255.085,73 | 300.000,00 | 150.000,00 |
| | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 3.106.895,26 | 3.144.989,26 | 2.738.745,91 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale | | 4.502.733,10 | 4.846.583,07 | 3.078.831,64 | 350.000,00 | 200.000,00 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 193.830,51 | 193.830,51 | 290.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | RICERCA E INNOVAZIONE | 310.500,00 | 310.500,00 | 45.483,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale | | 504.330,51 | 504.330,51 | 335.483,75 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Totale complessivo | | 122.315.547,12 | 136.823.725,42 | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |

Tabella 30 – Riepilogo generale delle spese in conto capitale per macroaggregato

| MACROAGGREGATI | INIZIALE 2018 | ASSESTATO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.920.606,49 | 18.327.936,36 | 5.801.166,80 | 822.193,66 | 737.525,33 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 17.152.205,25 | 6.021.788,68 | 16.318.467,07 | 350.000,00 | 450.000,00 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 99.242.735,38 | 112.474.000,38 | 80.362.096,86 | 25.540.153,67 | 8.044.033,64 |
| Totale complessivo | 122.315.547,12 | 136.823.725,42 | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |

Confrontando la “nuova” programmazione sulle annualità 2017, 2018 e 2019 si evidenzia un calo significativo degli stanziamenti:

- programmazione 2017: stanziamento totale sulle 3 annualità pari a 182,0 ml.
- programmazione 2018: stanziamento totale sulle 3 annualità pari a 123,9 ml
- programmazione 2019: stanziamento totale sulle 3 annualità pari a 80,6

Tabella 31 – Spese di investimento: “Nuova” programmazione – Serie storica

Nota:

si precisa che, per la programmazione 2017, gli stanziamenti sono comprensivi delle consistenze rientranti nella colonna “imputazione non ancora definita” ALL b) (dettaglio FPV)

La Tab. 32 evidenzia le spese per investimento per politiche del Comune, relativamente alla “nuova” programmazione 2019-2021, pari nel loro complesso a 80,6 ml.

Relativamente al 2019, la politica “Sviluppo Economico e territoriale” assorbe 49,9 ml. (61,85%), “Istruzione e cultura” 12,7 ml. (15,7%), “Coesione sociale e diritti” 11,7 ml. (14,53%), le altre politiche 6,4 ml. (7,9%).

Tabella 32 - Spese investimenti per politiche - Nuovo Piano

| | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 | TOTALE PIANO INVESTIMENTI |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 141-SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE | 39.799.985,66 | 5.659.876,00 | 4.410.000,00 | 49.869.861,66 |
| 142-SICUREZZA E LEGALITÀ | 395.000,00 | | | 395.000,00 |
| 143-ISTRUZIONE E CULTURA | 7.467.278,09 | 2.495.000,00 | 2.695.000,00 | 12.657.278,09 |
| 144-COESIONE SOCIALE E DIRITTI | 6.543.476,00 | 4.195.524,00 | 980.000,00 | 11.719.000,00 |
| 145-SERVIZI E RISORSE | 4.675.382,01 | 440.000,00 | 440.000,00 | 5.555.382,01 |
| 146-PARTECIPAZIONE | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 148-NON CODIFICATO | 90.251,82 | 140.093,66 | 117.625,33 | 347.970,81 |
| Totale complessivo | 59.061.373,58 | 12.930.493,66 | 8.642.625,33 | 80.634.492,57 |

Nota:

- il valore classificato con la politica 148 "non classificabile" riguarda interventi urgenti non imputabili puntualmente a priori (INT-2019-999-00);
- il valore della Previsione 2020 non considera gli stanziamenti 2019 esigibili nel 2020 pari a 1.820.000 (vedi dettaglio tabella 36)
- gli interventi esigibili a cavallo delle due annualità sono codificati nel PPI con i seguenti codici interni: 2017-132-00, 2018-032-00, 2019-001-00, 2019-006-00, 2019-014-00, 2019-017-00, 2019-031-00

Il Programma triennale delle opere pubbliche riporta, come previsto dal decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, gli elenchi dei nuovi investimenti in lavori pubblici (comprensivi di manutenzione ordinaria), di importo pari o superiore a euro 100.000,00, da finanziare nel triennio e con lavori affidati direttamente dal Comune.

La tabella riporta un estratto della composizione della spesa rientrante nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici suddivisa per tipologia come da classificazione DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica)

Tabella 33 - Programma Triennale Opere Pubbliche per Tipologia (DIPE)

| Riepilogo generale delle spese inserite nel Programma Triennale OOPP per Tipologia | | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 | TOTALE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | NUOVA REALIZZAZIONE | 7.363.782,56 | 2.370.924,00 | 1.230.000,00 | 10.964.706,56 |
| 2 | DEMOLIZIONE | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| 3 | RECUPERO | 11.307.390,87 | | | 11.307.390,87 |
| 4 | RISTRUTTURAZIONE | 1.062.248,76 | 750.000,00 | 1.650.000,00 | 3.462.248,76 |
| 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA | | | 905.000,00 | 905.000,00 |
| 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.161.777,18 | 7.474.476,00 | 3.100.000,00 | 25.736.253,18 |
| Totale complessivo | | 34.995.199,37 | 10.745.400,00 | 7.035.000,00 | 52.775.599,37 |

Nota:

- il valore della Previsione 2020 non considera gli stanziamenti 2019 esigibili nel 2020 pari a 1.820.000 (vedi dettaglio tabella 30)
- gli interventi esigibili a cavallo delle due annualità sono codificati nel PPI con i seguenti codici interni: 2017-132-00, 2018-032-00, 2019-001-00, 2019-006-00, 2019-014-00, 2019-017-00, 2019-031-00
- gli interventi relativi alla "manutenzione ordinaria" trovano copertura tra gli stanziamenti di parte corrente

Nelle tabelle successive sono rappresentati gli stanziamenti in conto capitale dettagliandoli non solo per Missione (finalità di intermento) ma anche, sulle diverse annualità del bilancio, per natura contabile.

Complessivamente la spesa per investimenti stanziata nel triennio è pari:

- a 102,5 ml. nel 2019 di cui 43,4 ml. (il 42% circa) riconducibile alla programmazione di esercizi precedenti (vedi dettaglio contabile tab. 34)
- a 24,9 NEL 2020 (valore già decurtato dei 1,8 ml. di FPV) di cui 11,9 ml. (il 48%) riconducibile alla programmazione di esercizi precedenti (vedi dettaglio contabile tab. 35)
- a 9,2 nel 2021 di cui 0,6 ml. (il 6,4%) riconducibile alla programmazione di esercizi precedenti (vedi dettaglio contabile tab. 35)

Tabella 34 - Investimenti per Missioni, finanziati in anni precedenti e in corso di realizzazione, rientranti negli stanziamenti 2019: Impegni, riassunzioni entrata-spesa e FPV

| Investimenti per Missione | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2019 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2019 (FINANZIATI DA ACCERTAMENTI RIASSUNTI) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2020 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2021 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2022 E OLTRE (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI (TOTALE) |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3.819.236,25 | 10.391.613,98 | 66.200,00 | 62.200,00 | 269.900,00 | 14.609.150,23 |
| 2 GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6.534.889,39 | 2.629.010,34 | 1.148.471,64 | 0,00 | 0,00 | 10.312.371,37 |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 66.612,80 | 67.727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340,60 |
| 6 POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO | 911.599,84 | 788.439,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.039,57 |
| 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.239.220,66 | 12.581.175,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.820.395,71 |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.075.920,22 | 920.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.320,22 |
| 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 564.472,57 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.972,57 |
| 11 SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 49.085,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.085,73 |
| 13 TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 32.681,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.681,15 |
| 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 14.333.718,61 | 27.539.866,90 | 1.214.671,64 | 62.200,00 | 269.900,00 | 43.420.357,15 |

Tabella 35 - Investimenti per Missioni, finanziati in anni precedenti e in corso di realizzazione, rientranti negli stanziamenti 2020/21: Impegni, riassunzioni entrata-spesa e FPV

| Investimenti per Missione | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2020 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2020 (FINANZIATI DA ACCERTAMENTI RIASSUNTI) | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2021 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2022 E OLTRE (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI (TOTALE) | Composizione stanziamenti 2021: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2021 (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2021: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2021 (FINANZIATI DA ACCERTAMENTI RIASSUNTI) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI CON IMPEGNI ESIGIBILI NEL 2022 E OLTRE (FINANZIATI DA FPV E) | Composizione stanziamenti 2021: INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2018 E IN ANNI PRECEDENTI (TOTALE) |
|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 66.200,00 | 5.473.082,03 | 62.200,00 | 269.900,00 | 5.871.382,03 | 62.200,00 | 7.333,64 | 269.900,00 | 339.433,64 |
| 2 GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1.148.471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 4.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 |
| 11 SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.214.671,64 | 10.415.082,03 | 62.200,00 | 269.900,00 | 11.961.853,67 | 62.200,00 | 256.833,64 | 269.900,00 | 588.933,64 |

Nota: si ricorda che il valore del FPV, parte entrata, anno 2020, pari a 3,4 ml corrisponde ai 1,2 ml., 0,062 ml. e 0,27 ml rappresentati rispettivamente nella prima, terza e quarta colonna della tab. 35 sommato ai 1,8 ml della prima colonna tab. 36

La nuova programmazione 2019-2021, suddivisa per missioni, nel triennio è pari:

- a 59,1 ml. nel 2019, pari al 57,6% circa dello stanziamento annuale totale, di cui 1,8 ml. riconducibile ad investimenti esigibili nel 2020 (vedi tab. 36)
- a 14,7 ml. nel 2020, di cui 1,8 ml. riconducibile ad investimenti relativi alla programmazione 2019 (vedi tab. 36)
- a 8,6 ml. nel 2021 (vedi tab. 36)

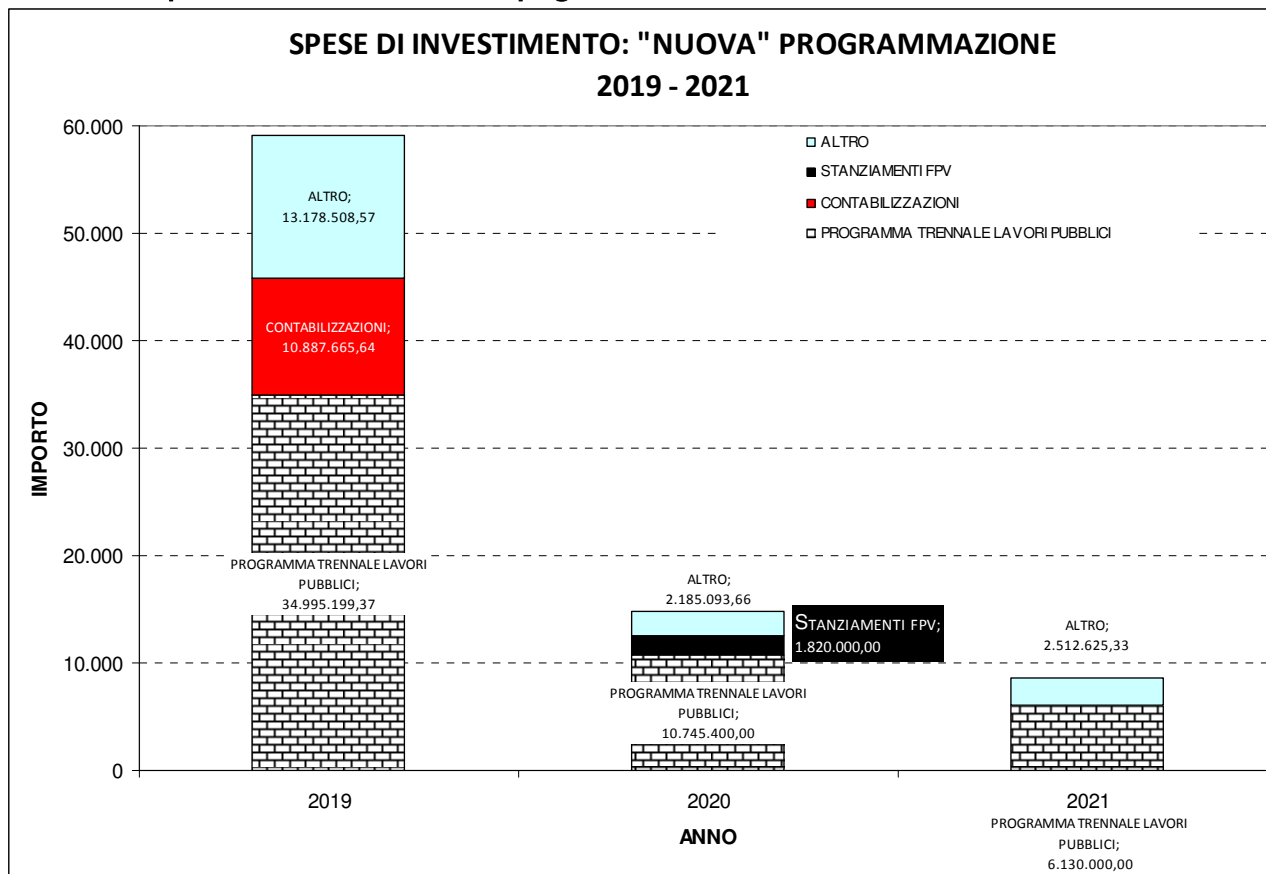
Tabella 36 - Nuovi investimenti con stati di avanzamento programmati: Piano investimenti per missioni

| Investimenti per Missione | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIABILI NEL 2020 (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIABILI ED ESIGIBILI NEL 2019 (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2019: INVESTIMENTI FINANZIABILI NEL 2019 TOTALE (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIABILI NEL 2020 ED ESIGIBILI NEL 2020 (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2020: INVESTIMENTI FINANZIABILI ED ESIGIBILI NEL 2020 (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2020: TOTALE (NUOVA PROGRAMMAZIONE) | Composizione stanziamenti 2021: TOTALE (NUOVA PROGRAMMAZIONE) |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 25.775.508,70 | 25.775.508,70 | 0,00 | 2.675.093,66 | 2.675.093,66 | 3.882.625,33 |
| 2 GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 300.000,00 | 6.341.754,65 | 6.641.754,65 | 300.000,00 | 2.820.524,00 | 3.120.524,00 | 775.000,00 |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 5.144.025,63 | 5.144.025,63 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 155.000,00 |
| 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 5.739.000,00 | 5.739.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 980.000,00 |
| 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 100.000,00 | 1.481.287,33 | 1.581.287,33 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 170.000,00 | 3.610.000,00 | 3.780.000,00 | 170.000,00 | 1.350.000,00 | 1.520.000,00 | 950.000,00 |
| 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 1.250.000,00 | 5.817.248,76 | 7.067.248,76 | 1.250.000,00 | 2.329.876,00 | 3.579.876,00 | 1.425.000,00 |
| 11 SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 3.029.745,91 | 3.029.745,91 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 |
| 13 TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 0,00 | 302.802,60 | 302.802,60 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.820.000,00 | 57.241.373,58 | 59.061.373,58 | 1.820.000,00 | 12.930.493,66 | 14.750.493,66 | 8.642.625,33 |

Nota:

- gli interventi esigibili a cavallo delle due annualità, pari a 1,8 ml, sono codificati nel PPI con i seguenti codici interni: 2017-132-00, 2018-032-00, 2019-001-00, 2019-006-00, 2019-014-00, 2019-017-00, 2019-031-00

Tabella 37 – Spese di investimento: “Nuova” programmazione – 2019 - 2021



Nota:

L'annualità 2021 riporta come valore del Programma Triennale lavori pubblici un importo inferiore rispetto a quello indicato, per la medesima annualità nella tabella 33

Tale differenza (-0,9 ml) corrisponde valore della manutenzione ordinaria (spese di parte corrente) inserita nel Programma triennale ma non considerata grafico trattandosi di spese di investimento

Le tabelle successive riportano la composizione delle entrate stanziare per il finanziamento degli investimenti, dettagliate per tipologia e categoria, intese come:

- a) entrate generali necessarie al finanziamento sia degli investimenti relativi alla “nuova” programmazione sia di quelli in corso di realizzazione, cioè finanziati negli anni precedenti e con pagamenti nel triennio di riferimento (Tabella 38)
- b) entrate necessarie al finanziamento dei soli interventi relativi alla nuova programmazione (Tabella 38.1)

Tabella 38 - Modalità di finanziamento degli investimenti analitico – Generale

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 47.629.016,56 | 6.223.082,03 | 7.333,64 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | 3.486.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 20.017.309,59 | 8.296.593,66 | 5.008.725,33 |
| | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | PERMESSI DI COSTRUIRE | 3.920.000,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 8.215.105,09 | 4.995.900,00 | 303.400,00 |
| SUB TOTALE | | 86.338.263,24 | 23.345.575,69 | 8.899.458,97 |
| FPV (+) | | 15.880.490,25 | 3.366.771,64 | 332.100,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) | | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |
| Totale destinato agli investimenti | | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |

Tabella 38.1 - Modalità di finanziamento degli investimenti per Tipologia/Categoria – Nuova Programmazione

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 20.177.329,11 | 750.000,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | 3.486.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 20.017.309,59 | 8.296.593,66 | 5.008.725,33 |
| | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | PERMESSI DI COSTRUIRE | 3.920.000,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 8.128.425,64 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| SUB TOTALE | | 58.798.396,34 | 12.930.493,66 | 8.642.625,33 |
| FPV (+) | | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) | | 262.977,24 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 59.061.373,58 | 14.750.493,66 | 8.642.625,33 |
| Totale destinato agli investimenti | | 59.061.373,58 | 14.750.493,66 | 8.642.625,33 |

1.1.4. L'indebitamento

Per quanto riguarda gli anni 2019-2021 non si prevede di ricorrere a nuovo indebitamento quale fonte di finanziamento degli investimenti

Pertanto negli anni 2019-2021 si prevede di gestire lo stock del debito esistente che passa da 7,436 milioni del 2018 a 5,560 milioni del 2021, come si evince dalla Tabella n. 32

A fronte di questo contenuto stock del debito, l'indebitamento pro-capite è altrettanto contenuto e passa da € 40 a € 30 dal 2018 al 2021, come si evince dalla Tabella n. 33

Tabella 39 – Evoluzione dell'indebitamento

| | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | PRECONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Residuo debito (+) | 7.994.388,84 | 6.499.735,87 | 8.757.127,02 | 7.436.542,89 | 6.771.889,29 | 6.151.689,91 |
| Nuovi prestiti (+) | 196.499,69 | 3.862.307,15 | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 1.674.887,47 | 1.602.934,64 | 1.320.584,13 | 664.653,60 | 620.199,38 | 591.381,14 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | 16.265,19 | 1.981,36 | | | | |
| Totale fine anno | 6.499.735,87 | 8.757.127,02 | 7.436.542,89 | 6.771.889,29 | 6.151.689,91 | 5.560.308,77 |

Tabella 40 – Stock del debito per abitante

| | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | PRECONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stock debito | 6.499.735,87 | 8.757.127,02 | 7.436.542,89 | 6.771.889,29 | 6.151.689,91 | 5.560.308,77 |
| Abitanti | 184.727 | 185.273 | 185.273 | 185.273 | 185.273 | 185.273 |
| Stock del debito per abitante | 35,19 | 47,27 | 40,14 | 36,55 | 33,20 | 30,01 |

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019,2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL 267/2000 e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL 267/2000

Il limite della capacità di indebitamento, disciplinato dall'art. 204 del TUEL 267/2000 che prevede che l'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste debba essere inferiore al 10%, è rispettato dal Comune di Modena dove tale incidenza passa dallo 0,14% del 2019 allo 0,11% nel 2021, come si evince dalla Tabella n. 41.

Tabella 41 - Limiti di indebitamento

| | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | PRECONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Interessi passivi | 508.724,62 | 262.427,10 | 346.230,87 | 319.662,60 | 315.989,89 | 250.071,25 |
| Entrate correnti | 231.431.952,73 | 222.788.353,81 | 224.862.012,66 | 229.173.861,56 | 223.181.773,77 | 222.413.199,61 |
| % su entrate correnti | 0,22% | 0,12% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,11% |
| Limite art.204 TUEL | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ammortamento prestiti determinati dal rimborso quote capitali e interessi per i prestiti in essere si passa da 1,807 milioni nel 2016 a 0,865 milioni nel 2019 e a 0,755 milioni nel 2021, come si evince dalla Tabella n. 42

Tabella 42 - Oneri finanziari per ammortamento prestiti

| | CONSUNTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2017 | PRECONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri finanziari | 132.863,47 | 113.514,76 | 211.718,51 | 200.557,80 | 209.256,85 | 163.776,88 |
| Quota capitale | 1.674.887,47 | 1.602.934,64 | 1.320.584,13 | 664.653,60 | 620.199,38 | 591.381,14 |
| Totale | 1.807.750,94 | 1.716.449,40 | 1.532.302,64 | 865.211,40 | 829.456,23 | 755.158,02 |

Infine per quanto riguarda le garanzie prestate a società polisportive e società partecipate a fronte di garanzie per 0,694 milioni nel 2019 e 0,729 milioni nel 2021, comprendenti la quota capitale e gli interessi, il Comune di Modena ha costituito in bilancio un accantonamento pari a 0,098 milioni in ciascuno dei 3 anni 2019-2021 per fare fronte a un'eventuale rischio di escussione fidejussione di alcune garanzie prestate. (Tabella n. 43).

Tabella 43 - Garanzie principali e sussidiarie

| | CONSUNTIVO 2017 | PRECONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Garanzie prestate in essere | 4.536.615,21 | 699.223,46 | 694.862,04 | 703.445,78 | 729.100,39 |
| Accantonamento | 107.000,00 | 150.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| Garanzie che concorrono al limite indebitamento | 148.912,34 | 134.512,36 | 119.104,80 | 106.733,04 | 86.294,37 |

1.1.5. Il saldo di finanza pubblica

Per quanto riguarda le norme che disciplinano la materia del pareggio di bilancio, nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2019, si è fatto riferimento alla normativa vigente e in particolare alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Nel disegno di legge di bilancio 2019 il saldo obiettivo del pareggio di bilancio è sostituito dal raggiungimento di un risultato di competenza non negativo.

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità della finanza pubblica. La disciplina del pareggio di bilancio introdotta dall'articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge Bilancio 2017), come modificata dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge Bilancio 2018), stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'introduzione della nuova regola del pareggio di bilancio per gli enti locali, vale a dire il vincolo/obiettivo per gli enti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, è affiancata da alcune misure volte a ridurre l'eventualità che il rispetto del saldo si ripercuota negativamente sulle capacità di spesa dell'ente.

La disciplina di riferimento per i suddetti elementi di flessibilità è costituita dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 nel quale si prevede che: a) le operazioni di investimento realizzate attraverso l'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; b) le medesime operazioni, se non soddisfatte mediante le intese regionali, possono effettuarsi sulla base dei patti di solidarietà nazionale, anche in tal caso fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali.

Va precisato che sia l'intesa regionale che il patto di solidarietà nazionale intervengono solo ad integrazione - e non in sostituzione - degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale, qualora non sufficienti all'effettuazione degli investimenti.

Va inoltre precisato che entrambi gli istituti di flessibilità previsti dall'articolo 10 hanno carattere c.d. "orizzontale", in cui il peggioramento del saldo di taluni enti (quelli che chiedono spazi) viene compensato dal corrispondente miglioramento di altri enti (che cedono spazi), in modo da garantire comunque, senza oneri a carico della finanza pubblica, il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti regionali. Carattere invece "verticale" - in cui cioè il peggioramento degli enti che chiedono spazi finanziari è compensato da risorse finanziarie stanziare dallo Stato - ha lo specifico patto di solidarietà nazionale previsto dalla legge di bilancio 2017.

Il pareggio di bilancio è definito come il saldo tra le 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 fondi crediti dubbia esigibilità in spesa e considerando in entrata e in spesa, al netto delle quote finanziate da indebitamento, i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa

Per gli anni 2018-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente). A decorrere dall'anno 2020, tra le entrate e le spese

finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Gli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

Il saldo tra le entrate e le spese finali è determinato tenendo conto degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti regionali "orizzontali" di cui si è beneficiato nel 2017 e nel 2018 i cui effetti si ripercuotono sul periodo 2019-2021.

Agli Enti che hanno ricevuto spazi finanziari da utilizzare per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel biennio successivo viene applicata, in ciascun anno una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica

In particolare il Comune di Modena ha beneficiato per l'anno 2017 di spazi finanziari della Regione Emilia-Romagna pari a 4,502 milioni e per l'anno 2018 di spazi finanziari pari a € 3,141

Pertanto il peggioramento del saldo finale di competenza anno 2019 per complessivi € 3,821 milioni è dovuto a:

- 2,251 milioni relativi alla restituzione del 50% di spazi orizzontali avuti dalla Regione Emilia-Romagna nel 2017 (il restante 50% è stato restituito nel 2018)
- 1,570 milioni relativo alla restituzione del 50% di spazi orizzontali avuti dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018

Il peggioramento del saldo finale di competenza anno 2020 pari a 0,629 milioni e anno 2021 pari a 0,942 milioni è dovuto alla restituzione del 20% e del 30% rispettivamente degli spazi orizzontali avuti dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018.

Nel 2017 e 2017 gli spazi di pareggio acquisiti dallo Stato sono stati spazi verticali (per investimenti in edilizia scolastica, dal 2018 anche impianti sportivi), pertanto non soggetti a restituzione.

Il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo degli effetti dei patti di solidarietà territoriali del 2017 e 2018, è indicato alla lettera N della Tabella n. 37 e rappresenta il saldo da conseguire ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 232/2016, e del conseguente rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 243/2012.

La tabella n. 37, presenta il pareggio di bilancio a cui si attesta il bilancio di previsione del Comune di Modena, relativamente agli anni 2019 (+7,693), 2020 (+13,426) e 2021 (+13,781), documentando il rispetto nel bilancio di previsione del vincolo di finanza pubblica. Per i Comuni nel 2018 era richiesto di conseguire un saldo positivo, ai sensi del comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, in misura pari al contributo concesso a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Nelle tabelle di seguito riportate è stato presunto il mantenimento di un analogo obiettivo per il triennio 2019-2021, pertanto per il Comune di Modena l'equilibrio di bilancio è raggiunto se presenta alla lettera N della tabella n. 37 un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto, per il Comune di Modena ipotizzato nel bilancio di previsione 2019-2021 pari a 2 milioni.

Si evidenzia che sono stati detratti dalle spese 2019, i fondi crediti dubbia esigibilità per 10,957, altri accantonamenti per 5,575 milioni, comprensivi della quota di salario accessorio 2019 da pagare nel 2020 (stimata), il fondo contenzioso per 0,029 milioni e il fondo per perdite società partecipate per 0,055 milioni.

Per gli anni 2020 e 2021 le quote imputate a fondo crediti dubbia esigibilità sono rispettivamente pari a 13,252 milioni e a 13,949 milioni. Se sarà confermato quanto disposto dal disegno di legge di bilancio 2019, di fatto il rispetto della regola di finanza pubblica nel triennio 2019-2021 è garantito dalla verifica degli equilibri di competenza di parte corrente e capitale.

Tabella 44 - Il pareggio di bilancio

| BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione) <i>(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)</i> | | | | |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------------|
| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 1.444.769,76 | 133.888,10 | - |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 15.880.490,25 | 3.366.771,64 | 332.100,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | - | - | - |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 17.325.260,01 | 3.500.659,74 | 332.100,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 | 144.126.731,33 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 22.947.539,14 | 17.520.668,77 | 16.669.410,60 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 55.338.929,46 | 55.644.940,87 | 56.128.003,73 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 88.338.263,24 | 25.345.575,69 | 10.899.458,97 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | | | |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI STATO ⁽¹⁾ | (+) | | - | - |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI DALLA REGIONE ⁽¹⁾ | (+) | | | |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 230.507.768,60 | 218.806.029,69 | 218.332.764,52 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 133.888,10 | - | - |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ | (-) | 10.956.500,00 | 13.251.600,00 | 13.949.000,00 |
| 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) ⁽³⁾ | (-) | 5.575.118,88 | 153.812,88 | 153.812,88 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 214.081.037,82 | 205.371.616,81 | 204.200.951,64 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 99.114.959,09 | 26.380.247,33 | 8.961.658,97 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 3.366.771,64 | 332.100,00 | 269.900,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ | (-) | - | - | - |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | - | - | - |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 102.481.730,73 | 26.712.347,33 | 9.231.558,97 |
| 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 REGIONE ⁽¹⁾ | (-) | - | 0,00 | 0,00 |
| M1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NEL 2017 e 2018 DALLA RER da restituire nel 2019 e 2020 E 2021 | (-) | 3.821.000,00 | 629.000,00 | 942.000,00 |
| (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) ⁽⁴⁾ | | 7.692.954,63 | 13.425.612,26 | 13.781.194,02 |
| (O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (di cui all'art. 1, comma 437, legge di stabilità 2017) | (-) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| (P) DIFFERENZA FRA IL SALDO FRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) | | 5.692.954,63 | 11.425.612,26 | 11.781.194,02 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - 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.

1.1.6. Limiti

1.1.6.1. Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni

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.

Tale norma ha modificato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 3, commi 55 e 56, della Legge 244/2007, definendo i casi in cui le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo e stabilendo in particolare che:

- gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio;
- con regolamento adottato dall'ente locale sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Nel 2017, con deliberazione della Giunta comunale n. 604/2017, 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.

Il limite di spesa 2019-2021 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, come emerge nelle tabelle 45 e 46.

Nel complesso il limite di spesa per incarichi di qualsiasi tipo è fissato in 0,790 ml. per il 2019, in 0,894 ml. per il 2020 e in 0,831 ml. per il 2021.

Tabella 45 – Limite massimo della spesa per incarichi per Missione

| Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni | | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 192.405,71 | 342.760,36 | 343.260,36 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 75.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 255.613,00 | 245.613,00 | 242.913,00 |
| 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 | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 33.911,00 | 14.911,00 | 14.911,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 97.459,00 | 116.674,14 | 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 | 45.264,00 | 12.496,00 | 5.000,00 |
| Totale complessivo | | 790.683,71 | 894.985,50 | 831.074,36 |

Tabella 46 – Limite massimo spesa e programmazione triennale degli incarichi per Missione e Programmi

| Limite massimo della spesa per incarichi per Missioni e Programmi | | | | PREVISTO 2019 | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
|---|--|----|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | 81.078,00 | 232.212,00 | 232.212,00 |
| | | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 18.651,36 | 18.651,36 | 18.651,36 |
| | | 5 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 25.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| | | 6 | UFFICIO TECNICO | 1.379,35 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 22.607,00 | 22.607,00 | 22.607,00 |
| | | 10 | RISORSE UMANE | 29.490,00 | 29.490,00 | 29.490,00 |
| 1 Totale | | | | 192.405,71 | 342.760,36 | 343.260,36 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Totale | | | | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 62.800,00 | 62.800,00 | 62.800,00 |
| 4 Totale | | | | 75.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 1 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 102.125,00 | 102.125,00 | 102.125,00 |
| | | 2 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 153.488,00 | 143.488,00 | 140.788,00 |
| 5 Totale | | | | 255.613,00 | 245.613,00 | 242.913,00 |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | SPORT E TEMPO LIBERO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 2 | GIOVANI | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 6 Totale | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 8 Totale | | | | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 33.911,00 | 14.911,00 | 14.911,00 |
| 9 Totale | | | | 33.911,00 | 14.911,00 | 14.911,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 9.500,00 | 23.715,14 | 9.500,00 |
| | | 2 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 70.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| | | 3 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 5 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 2.959,00 | 2.959,00 | 2.959,00 |
| 12 Totale | | | | 97.459,00 | 116.674,14 | 62.459,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 3 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 3.331,00 | 3.331,00 | 3.331,00 |
| 14 Totale | | | | 3.331,00 | 3.331,00 | 3.331,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 45.264,00 | 12.496,00 | 5.000,00 |
| 19 Totale | | | | 45.264,00 | 12.496,00 | 5.000,00 |
| Totale complessivo | | | | 790.683,71 | 894.985,50 | 831.074,36 |

1.1.6.2. Limiti per particolari tipologie di spesa

Il DL 78/2010 ha previsto all'art. 6 la riduzione dei costi degli apparati amministrativi mediante diverse azioni di riduzione delle spese. Tali azioni riguardano le spese per:

- Studi e consulenze (comma 7): tali spese non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nel 2009.
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): tali spese non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nel 2009. Con riferimento alle mostre l'art. 22, comma 5-quater, del D.L. n. 50/2017 ART. 22 ha stabilito che i vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dal D.L. 78/2010 non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.
- Sponsorizzazioni (comma 9): dal 2011 non si possono sostenere spese per sponsorizzazioni.
- Missioni (comma 12) e formazione del personale (comma 13): tali spese non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009.

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

Il DL 95/2012 ha previsto all'art. 5 comma 2, che la amministrazione pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

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 2019, detti limiti non hanno applicazione sul Comune di Modena

Per il triennio 2019-2021 i limiti di spesa, pari o inferiori ai limiti di legge, sono riportati nelle tabelle 40/a, 40/b e 40/c.

Ai sensi dell'art. 21-bis del Dlg 50/2017 le limitazioni e i vincoli di cui all'articolo 6, commi 7, 8 (fatta eccezione delle spese per mostre), 9 e 13, e dell'art. 27, comma 1, del D.L. 112/2008 ("tagliacarta") non si applicano agli enti che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Tabella 47 - Rispetto limiti per studi e consulenze

(disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010: art. 6 comma 7)

| 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 2019: la spesa non può essere 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 | Previsione 2021: la spesa non è superiore al 75% del limite della spesa per il 2014 |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|
| dl. 78/10 art 6 c. 7 - studi e consulenze | 21.557,50 | 17.246,00 | 12.934,50 | 12.934,50 | 12.934,50 |

Tabella 47.1 - Rispetto limiti per convegni, mostre, sponsorizzazioni, missioni formazione

(disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010: art. 6 comma 8, 12, 13)

| Tipologia spesa | Limite di spesa RPP 2013 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| dl. 78/10 art 6 c.8 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza | 125.935,49 | 125.935,49 | 125.935,49 | 125.935,49 |
| Sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missioni (comma 12) | 63.048,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 |
| Formazione (comma 13) | 133.735,00 | 133.735,00 | 133.735,00 | 133.735,00 |
| Sub Totale | 322.718,49 | 312.352,49 | 312.352,49 | 312.352,49 |

Tabella 47.2 - Rispetto limite ad acquisti di manutenzione, noleggio, esercizio autovetture
(Dlgs 95/2012 art. 5 c 2 - Spending review)

| | Limite di spesa 2011 | 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 | Previsione 2021: la spesa non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 |
|--|----------------------|--------------------------|---|---|---|
| Acquisto, manutenzione, noleggio, l'esercizio di autovetture | 237.232,80 | 228.906,00 | 49.759,50 | 49.759,50 | 49.759,50 |

1.1.7. Aspetti gestionali

1.1.7.1. Obiettivi delle società partecipate dell'Ente e valutazione economico-finanziaria

1.1.7.1.1. CambiaMo S.p.A.

1. Attività previste per il 2019

La società nel 2019 sarà impegnata nella gestione dei cantieri per la costruzione dell'edificio di «Abitare sociale e centro diurno per disabili» e del nuovo «Innovation HUB e Data Center» nell'ambito del «Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord – fascia ferroviaria della città di Modena». Con queste nuove realizzazioni si darà impulso alla rigenerazione urbana e sociale dell'area Ex Mercato Bestiame.

Sempre nel c.d. “progetto periferie” è previsto il completamento degli interventi di riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale (gli stralci A e B saranno completati, salvo imprevisti, entro il 31/12/2018) per via Canaletto, via Finzi, via del Mercato, via Gerosa e via Toniolo.

Nel complesso R-Nord saranno inoltre appaltati i lavori per la nuova sede del servizio di Medicina sportiva e per uno spazio per le attività motorie dell'Azienda USL di Modena.

Con riferimento ai precedenti Accordi di Programma di cui la società è soggetto attuatore, saranno ultimate le procedure di rendicontazione di tutti i progetti realizzati nel complesso R-Nord e nel lotto 5a dell'Ex Mercato Bestiame.

Per quanto attiene alla gestione patrimoniale sono in corso di definizione, con il socio Comune di Modena, alcune permuta di immobili finalizzate alla restituzione di immobili ristrutturati e alla presa in carico di nuovi beni su cui avviare interventi di riqualificazione.

Per la realizzazione del piano di investimenti previsto dai programmi indicati il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e approvato un piano economico finanziario pluriennale sulla base del quale, tenendo conto degli importi complessivi degli investimenti e dell'erogazione a rendiconto dei contributi, sono state avviate le procedure per la richiesta di un finanziamento bancario pluriennale.

Il piano economico – finanziario pluriennale evidenzia la capacità di realizzazione degli investimenti programmati da parte della società e la completa restituzione del debito nell'arco temporale considerato.

Sul piano economico si prevede un risultato negativo per il biennio 2019-2020 – quando saranno realizzati gran parte dei programmi di investimento – mentre a partire dal 2021 anche la gestione economica ritornerà in equilibrio consentendo la progressiva riduzione del debito secondo le scadenze in via di definizione.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti societari, la società continuerà a monitorare e ad attuare gli strumenti di governance di cui si è dotata (quali ad esempio il Modello di Organizzazione e Gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

2. Budget 2018

| | Budget 2018 |
|--|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 855.000 |

| | Budget 2019 |
|--|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.211.599 |
| Variazione delle rimanenze prod. in corso lav. | 372.615 |
| Altri ricavi e proventi: contributi c/esercizio | 11.750.000 |
| Valore della produzione | 15.334.214 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - |
| Costi per servizi | 15.831.361 |
| Costo per il personale | 71.050 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 50.000 |
| Oneri diversi di gestione | 675.455 |
| Totale costi della produzione | 16.627.866 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | -1.293.652 |
| Altri Proventi finanziari | 0 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 128.000 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -128.000 |
| Risultato prima delle Imposte | -1.421.652 |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 0 |
| Risultato di esercizio | -1.421.652 |

3. Prospettive per il triennio 2019-2021

Nel triennio si prevede di dare compiuta attuazione agli interventi di investimento programmati.

In particolare nel complesso R-Nord saranno 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 per il «Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena».

La società darà conto delle eventuali variazioni al budget previsionale in base alle tempistiche effettive delle procedure di gara per l'avvio di tali interventi.

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.211.599 | 1.737.272 | 1.763.331 |
| Variazione delle rimanenze prod. in corso lav. | 372.615 | 962.385 | 0 |
| Altri ricavi e proventi: contributi c/esercizio | 11.750.000 | 3.013.660 | 0 |
| Valore della produzione | 15.334.214 | 5.713.317 | 1.763.331 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| Costi per servizi | 15.831.361 | 6.769.955 | 263.623 |
| Costo per il personale | 71.050 | 72.116 | 73.197 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Oneri diversi di gestione | 675.455 | 470.456 | 326.808 |
| Totale costi della produzione | 16.627.866 | 7.362.527 | 713.628 |
| Differenza tra valore e costi della | -1.293.652 | -1.649.210 | 1.049.703 |
| Altri Proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 128.000 | 228.125 | 235.023 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -128.000 | -228.125 | -235.023 |
| Risultato prima delle Imposte | -1.421.652 | -1.877.335 | 814.680 |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 0 | 0 | 127.613 |
| Risultato di esercizio | -1.421.652 | -1.877.335 | 687.067 |

4. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficacia

Avvio dei lavori degli interventi di «Abitare sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b» e del «Innovation HUB e Data Center di Modena».

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficacia

Rendicontazione degli interventi di riqualificazione del complesso R-Nord.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficacia

Sottoscrizione delle permuta di immobili con il Comune di Modena.

Obiettivo 5

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. 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 6

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2019 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: economicità

Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2019 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018. 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 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Obiettivo 8

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.

1.1.7.1.2. ForModena Soc.Cons. a r.l.

1. Attività previste per il 2019

Le attività realizzate nell'ambito dell'inclusione sociale nell'ultimo triennio hanno dato la possibilità alla società di proporsi su tre importanti iniziative.

La prima è rappresentata dal progetto approvato a luglio 2018 “Azioni formative e di politica attiva del lavoro per l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone disabili – Modena”, di cui ForModena è titolare con altri sette partner: il progetto si svilupperà prevalentemente nel 2019 con l'impiego di risorse del Fondo regionale disabili ed è finalizzato alla gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità certificata, fornendo servizi di orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro, in stretta collaborazione con i Centri per l'impiego provinciali e con i servizi sociali dei Comuni.

La seconda, “Competenze e reti per la transizione al lavoro di studenti e giovani con disabilità”, è stata svolta nel biennio 2017/18 ed è stata riapprovata per l'anno scolastico 2018/19: coinvolgerà 69 studenti con disabilità certificata degli ultimi anni di otto scuole secondarie di secondo grado dell'Area Sisma e di Modena, oltre a 28 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.

La terza, per ora in fase di candidatura, è la prosecuzione della seconda annualità relativa 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). ForModena rappresenta il principale partner formativo del Consorzio di Solidarietà Sociale, capofila delle 7

operazioni distrettuali, già approvate dalla Regione e che si stanno realizzando nel corso del 2018.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dei Servizi per il lavoro della Regione, la società ha ottenuto l'accreditamento per le prestazioni a supporto dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili (Area 2).

Il 25 luglio 2018 è stato inoltre sottoscritto l'Accordo di rete tra gli Enti ARIFEL per l'accreditamento anche per l'Area 1 dei Servizi per il lavoro (quella per le prestazioni standard riferite all'incrocio domanda-offerta di lavoro), che dovrebbe aprire nuove prospettive di attività concordata tra gli enti a partecipazione pubblica, a partire dal nuovo Piano Attuativo del progetto Garanzia Giovani.

Altra esperienza è il progetto "Il documentarista crossmediale al Modena ViaEmiliaDocFest", che coinvolge ForModena insieme all'Associazione Documentaristi Emilia Romagna, UNIMORE, Arci Modena e Fondazione Marco Biagi, in un percorso di formazione teorico/pratica rivolta a giovani che verrà realizzato da ottobre 2018 con il titolo: "Il Film Maker Crossmediale: multimedialità nel settore audiovisivo e cinematografico".

Nella sede di Modena proseguiranno anche le attività di formazione autorizzate "a mercato", rivolte alle figure professionali impegnate nel sistema di Welfare Locale (operatori sociosanitari, 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 state ottenute tre ulteriori autorizzazioni per attività analoghe in area sociale, già in fase di avvio e che si svilupperanno nel primo semestre del 2019.

Prosegue il progetto triennale, in collaborazione con Unimore, nell'ambito dei partenariati strategici per l'innovazione (Erasmus plus-Scuola), che coinvolge 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".

Prosegue anch'3e l'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.

A Carpi si è rafforzata la presenza della società in diversi ambiti:

- il completamento della terza edizione e la nuova proposta del corso IFTS (800 ore) dedicato alla formazione di tecnici superiori per la progettazione e realizzazione del prodotto moda, che ha portato Formodena a proporsi come partner attuativo di un percorso ITS (2000 ore) nel settore "fashion", candidato dalla Fondazione FITSTIC, per cui è stato previsto uno stanziamento straordinario nell'ambito delle risorse del "Decreto Calenda" sull'Industria 4.0;

- la positiva conclusione delle attività per la realizzazione del Labirinto della Moda, un importante progetto nazionale di raccolta, organizzazione e in prospettiva diffusione della conoscenza applicata in design e manifattura del settore moda.

L'amministrazione comunale di Carpi sta operando per lo sviluppo di un polo della creatività presso i locali dell'ex polisportiva Dorando Pietri, dove dalla seconda metà del 2019 verranno trasferiti uffici e laboratori della società, in stretta relazione alle altre attività previste di formazione e innovazione.

Nell'area dei Comuni dell'Area Nord della provincia il risultato più significativo riguarda il coordinamento per conto della relativa Fondazione il percorso di ITS dedicato alla formazione di tecnici superiori per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali,

che operano nell'ambito della progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici e kit per diagnosi, terapia e riabilitazione, con 2.000 ore di formazione complessiva di cui 700 di stage presso aziende biomedicali.

Il successo dell'iniziativa è ben evidenziato dai numeri: al primo corso biennale (avviato a ottobre 2014 e concluso nel 2016) hanno partecipato 25 studenti selezionati su oltre 110 candidati, tutti successivamente inseriti in esperienze lavorative o di tirocinio; sono seguiti altri 3 corsi biennali con analoghi risultati positivi, tanto da ottenere una "premialità" in termini di risorse, per aver registrato percentuali di occupati, al termine dei percorsi, superiori alla media nazionale.

2. Budget 2018

In relazione al budget 2019 occorre tenere presente che esiste ancora molta incertezza sull'acquisizione di risorse dei bandi regionali in scadenza entro la fine del 2018.

Sulla base della proposta di legge di assestamento di bilancio della RER, approvata alla fine del luglio 2018, che tratta di "progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative", saranno rese disponibili ai Comuni le risorse che erano fino ad oggi solo parzialmente riconosciute negli atti di bilancio finalizzati al finanziamento della delega sulla formazione professionale, prevista dalla L.R. 5/2001.

Lo stanziamento ai Comuni di € 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 per progetti che "garantiscono la continuità territoriale e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione", permette il superamento di una prima criticità relativa alla formazione del budget.

Per quanto riguarda il Fondo Regionale Disabili e Legge 14, il rischio è rappresentato dal loro non completo utilizzo per le difficoltà nell'individuazione, in capo ai servizi territoriali, dei possibili utenti. Si sta quindi procedendo a una verifica delle possibilità di recupero delle iniziative non ancora realizzate, confidando anche nel potenziamento delle dotazioni organiche dei servizi stessi.

Permane la notevole difficoltà a individuare un'utenza con la disponibilità e le caratteristiche necessarie ad affrontare percorsi formativi anche di breve durata e questo avrà un significativo impatto sulla completa realizzazione delle attività programmate. La società si è attivata presso la Regione per ottenere una semplificazione delle procedure di reclutamento delle persone interessate alle azioni di politica attiva e una proroga dei termini di scadenza delle operazioni approvate, per raggiungere una percentuale elevata di realizzazione delle attività previste.

Al momento sono già state acquisite risorse pari a circa € 1.244.000 per attività che si svolgeranno nel 2019 a cui si aggiunge una previsione di circa € 475.000 di contributi e la stima di ulteriori € 353.000 di ricavi. La realizzazione di tali stime dipende dal rispetto dei tempi e dall'esito positivo della partecipazione ai bandi regionali, oltre che dalla effettiva realizzazione delle altre attività previste.

Il controllo dei costi e dell'equilibrio di bilancio rimane una priorità della società: non è però possibile escludere il rischio di una possibile perdita di esercizio attribuibile a livelli di "redditività" sempre più contenuti di alcune attività (in particolare quelle a mercato, ma anche per le iniziative che coinvolgono utenze problematiche) e a un'incidenza difficilmente comprimibile di alcune voci di costo (personale, affitti, utenze). Di particolare rilevanza potrebbe essere la ricerca di una diversa ubicazione per la sede di Rivara in accordo con l'Unione dei Comuni Modenesi dell'area Nord, con la quale è stato intrapreso una riflessione anche in relazione alla sempre maggiore importanza delle attività relative al biomedicale a Mirandola.

| | Budget 2019 |
|---|--------------------|
| Ricavi delle prestazioni e variazioni delle rimanenze | 1.597.000 |
| Altri ricavi e proventi | 475.000 |
| Valore della produzione | 2.072.000 |
| Costi per materie prime | 30.000 |
| Costi per servizi | 1.012.000 |
| Costi per godimento beni di terzi | 180.000 |
| Costi personale | 825.000 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 19.000 |
| Totale costi della produzione | 2.066.000 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 6.000 |
| Interessi ed altri oneri finanziari | -2.000 |
| Risultato prima delle Imposte | 4.000 |

3. Prospettive per il triennio 2019-2021

L'azione della società per il triennio 2019-2021 si svilupperà lungo tre direttive:

1. un rafforzamento della collaborazione con gli altri enti di formazione a partecipazione pubblica operanti nella Regione Emilia-Romagna e raccolte nell'associazione ARIFEL, a partire dall'accordo di rete stipulato per l'accreditamento in area 1. Anche alla luce delle recenti novità introdotte dal D.lgs. 175/2016 è auspicabile che si individuino crescenti forme di collaborazione al fine di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato assecondare il disegno generale di razionalizzazione delle partecipate in corso con soluzioni che, rispettando i territori, valorizzino ambiti comuni di azione, dall'altro specializzare 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 partenariati ampi costituiti da un capofila progettuale e da associati erogatori delle attività di formazione sui territori.
2. La gestione delle richieste di recesso dalla compagine sociale comunicati dai soci Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera e Universitaria di Modena, AUSL di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano, recessi conseguenti all'applicazione delle misure di razionalizzazione approvate dai soci minoritari in applicazione del D.Lgs. 175/2016.
3. Un impegno da parte della società a individuare e proporre progetti e iniziative coerenti con le specializzazioni maturate dalla società nel campo dei servizi di formazione in ambito sociale e a sostegno della formazione professionale orientata alle specializzazioni industriali e manifatturiere dei territori.

4. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficacia

Progettazione e realizzazione di almeno 40 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 (Tecnico per la progettazione e realizzazione del prodotto 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

Diminuzione dei costi di gestione dei servizi bancari stimati in € 2.000

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 $\leq 3\%$

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: efficacia

Gestione operativa presso la sede di Carpi della prima annualità del percorso ITS Moda.

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 31/12/2019 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. 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 10

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2019 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al

31/12/2018, 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 31/12/2019 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018. 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.

1.1.7.1.3. aMo S.p.A.

1. Obiettivi gestionali per il 2019

Per l'anno 2019 si prevedono le seguenti attività:

Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il triennio 2018/2020

Gli impegni sottoscritti l'11 dicembre 2017 nel Patto 2018/2020 sono i seguenti: attuazione del processo di aggregazione tra le Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia, previsto dalla normativa regionale sulla base degli indirizzi degli enti locali;

avvio e gestione della gara di ambito ottimale Secchia-Panaro per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL, tenendo conto degli indirizzi regionali e degli enti locali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla tutela del lavoro e delle necessarie ottimizzazioni dei servizi da affidare;

progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico auto filoviario con particolare attenzione all'integrazione modale con i servizi ferroviari regionali e con forme complementari di mobilità sostenibile, con l'obiettivo di assicurare i servizi minimizzando le sovrapposizioni; garantire un'ottimizzazione degli orari e delle frequenze in ottica intermodale con particolare riferimento ai poli attrattori di traffico e, attraverso il monitoraggio della qualità dei servizi, favorire l'acquisizione di dati e informazioni relativi all'offerta, alla domanda, ai parametri economici e alla soddisfazione dell'utenza;

monitoraggio e gestione operativa dei flussi economico-finanziari, nel bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria ferroviaria e auto filoviaria "Mi Muovo anche in città".

Attuazione della Convenzione tra le Agenzie di Modena e Reggio Emilia

Il 31 luglio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia-Panaro.

Gli ambiti di cooperazione, stabiliti dalla convenzione sono i seguenti:

programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto auto filoviario dell'ambito sovra bacinale Secchia-Panaro, integrati tra loro e con la mobilità privata;

analisi e predisposizione degli atti per la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di TPL nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia - Panaro, valutando le possibilità/convenienza di procedere alla suddivisione in lotti nel rispetto degli indirizzi regionali;

controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

altre funzioni assegnate in materia specifica dai singoli enti locali soci nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti;

aspetti gestionali e amministrativi compresa la stabilizzazione degli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction nei due bacini provinciali.

Il coordinamento si attuerà attraverso il Comitato di Coordinamento, costituito dal rappresentante legale o suo delegato di ciascuna società, con sedute periodiche, di norma mensili.

In particolare nel 2019 le due società saranno impegnate ad esperire un'unica procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL auto filoviari e, attraverso apposito "Accordo o Contratto di Mandato", nomineranno il capofila del progetto - Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento - delegando espressamente i poteri e le funzioni stabilite dalla normativa vigente.

Nel 2019 le due società avvieranno una prima fase di gestione integrata del personale attraverso la condivisione delle professionalità nei seguenti ambiti operativi:

servizio amministrazione, finanza e controllo (unità organizzativa inserita nella dotazione organica dell'Agenzia di Reggio Emilia);

servizio comunicazione, relazioni esterne e rapporti con l'utenza (unità organizzativa inserita nella dotazione organica dell'Agenzia di Modena);

servizio progettazione infrastrutture e gestione patrimonio (unità organizzativa inserita nella dotazione organica dell'Agenzia di Modena);

Mobility Manager (unità organizzativa inserita nella dotazione organica dell'Agenzia di Modena).

L'obiettivo di tale gestione integrata del personale è quello di potenziare le dotazioni organiche in settori strategici, mantenendo costante il valore della voce B9 del conto economico (costi del personale).

Procedura per la selezione del gestore dei servizi di TPL

La convenzione per la cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie per la mobilità di Modena e Reggio Emilia individua la gara per l'affidamento della gestione del TPL nell'ambito Secchia-Panaro come attività di "gestione associata".

Il comitato di coordinamento, nel rispetto degli Statuti delle due società e tenuto conto delle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n° 49/2015 e n° 48/2017, incarica la società mandataria di predisporre le linee guida della gara:

l'oggetto della gara nel rispetto degli indirizzi regionali, compresa l'eventuale opportunità/convenienza della suddivisione in lotti per servizi particolari e, in ogni caso, non su base territoriale;

le risorse economiche rese disponibili da ciascuna delle due società per tutta la durata dell'affidamento;
la scelta del consulente (Advisor tecnico, finanziario e legale);
gli assetti delle reti e dei servizi e il programma di esercizio base;
la procedura di aggiudicazione, i requisiti dei partecipanti alla gara e le modalità di valutazione delle offerte;
le compensazioni economiche al gestore, attraverso una gestione separata dei quadri economici delle due agenzie e in rapporto ai volumi di servizi effettivamente svolti nei due bacini provinciali;
la classificazione dei beni strumentali;
le modalità di svolgimento della consultazione per l'individuazione dei beni essenziali;
le modalità di trasferimento e condivisione della flotta bus;
le modalità di trasferimento e condivisione delle tecnologie e dei sistemi informativi;
le modalità di adeguamento delle tariffe;
la clausola sociale;
i sub affidamenti.

Nel 2019 la stazione appaltante e il Responsabile del procedimento saranno impegnati, con il supporto degli Advisor, del Comitato di Coordinamento tra le due società e del gruppo di lavoro, a redigere e proporre agli Enti Locali Soci il documento sulle strategie di gara, il cronoprogramma della gara, il capitolato tecnico di gara e il disciplinare di gara.

Contratto di Servizio

Applicazione dell'attuale contratto di servizio con SETA S.p.A., alle medesime condizioni anche nel 2019 e fino ad espletamento della gara.

Programmazione e organizzazione dei servizi di TPL

aMo partecipa ai processi di formazione dei documenti di pianificazione territoriale redatti dalla Regione e dagli enti soci, allo scopo di promuovere uno sviluppo del territorio, imperniato sulla mobilità sostenibile e sicura.

Prosegue dell'attività di supporto alla redazione dei PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) in particolare dal Comune di Modena, dal Comune di Carpi e dai Comuni del Distretto ceramico modenese e dei PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) che ha visto impegnato il Comune di Mirandola. L'attività di supporto alla redazione dei PUMS ha prodotto un documento tecnico denominato "I PUMS e il Servizio Metropolitano Modenese", consegnato agli enti soci coinvolti nel processo di pianificazione della mobilità sostenibile.

Il Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il triennio 2018/2020 individua un quadro di risorse disponibili per i servizi minimi di TPL sostanzialmente equivalente al precedente. Per quanto riguarda il bacino di Modena l'obiettivo da raggiungere, come previsto dal Piano di Riprogrammazione dei Servizi TPL, rimane 12.400.317 vett*km. Dovranno quindi continuare, d'intesa con i Comuni, le azioni mirate a ridurre i servizi a scarsa utenza, per corse programmate in zone e in periodi dell'anno a bassa domanda di mobilità con l'obiettivo di raggiungere quanto previsto dal citato Piano di Riprogrammazione. Le risorse finanziarie che probabilmente saranno assegnate al bacino di Modena nel 2019 corrispondono a € 26.897.656,80, non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo e sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali autoferrotranvieri 2002/2007. Nel 2019 non sono previste risorse regionali del cosiddetto "fondino".

Il Piano di Riprogrammazione dei servizi TPL 2013/2015 è stato assunto anche per il 2019 come strumento di programmazione operativa dei servizi, assunto che le risorse

regionali assegnate al bacino di Modena sono le medesimo dal 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 2019 si prevede un ulteriore aumento degli studenti degli istituti superiori;

il monitoraggio sull'attuazione del contratto di servizio, attività finalizzata alla continua implementazione e miglioramento del servizio, nonché controllo delle attività del gestore;

la progettazione e attuazione degli interventi di estensione del servizio urbano di linea "Arianna" ai giorni festivi e il potenziamento del servizio a chiamata – prontobus, nel Comune di Carpi, in attuazione degli indirizzi del PUMS;

l'attuazione di interventi di riassetto del servizio urbano di Sassuolo, sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale;

la gestione del contratto dei servizi di trasporto di studenti degli istituti superiori per attività di educazione fisica;

la gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da Enti/Associazioni e da cittadini/utenti (circa 350 ogni anno).

Mobility Management

Si attua nell'anno scolastico 2018/2019 un progetto sperimentale di mobilità scolastica sostenibile, probabilmente con il nome "Andiamo a scuola da soli", nei Comuni di Carpi, Sassuolo, Mirandola e Castelfranco con il coinvolgimento di istituti o plessi scolastici di primo grado, individuati dagli enti locali in ciascuno dei quattro territori comunali.

Si prevede la prosecuzione, in collaborazione con le associazioni di categoria, dell'iniziativa MO.SSA "mobilità sistemata sostenibile aziendale" rivolto alle aziende presenti nel bacino modenese, che si pone l'obiettivo di dare visibilità alle iniziative di mobility management sviluppate dalle aziende stesse.

Sistema Tariffario e informazione all'utenza

Attuazione nel bacino provinciale di Modena dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria ferroviaria e autofiloviaria "Mi Muovo anche in città", prevista dal Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il Triennio 2018/2020. Valutazione dell'opportunità di siglare apposita convenzione con il gestore per regolamentare i flussi finanziari delle risorse rese disponibili dalla Regione.

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: attuazione e monitoraggio Convenzione tra i soggetti coinvolti.

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 2019 è prevista la conclusione dei lavori, il collaudo e l'apertura all'esercizio del nuovo deposito bus di Finale Emilia, mentre per il deposito bus di Mirandola la conclusione dei lavori è prevista entro fine anno.

Conclusione dei lavori di messa in opera della tecnologia LED, nella palazzina uffici e nel deposito filoviario, interventi candidati al contributo “conto termico” pari al 40% dell’investimento.

Conclusione dei lavori e collaudo delle opere di riqualificazione antisismica dell’officina presso la sede di Strada S. Anna a Modena.

Deposito di Carpi: appalto di fornitura e posa in opera nuovi portoni sezionali sull’intero deposito, conclusione lavori prevista entro fine anno.

Adeguamenti rete filoviaria di Modena: appalto lavori di installazioni dispositivi PLF.

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. Il progetto è partito il 1 giugno 2016 e terminerà il 31 maggio 2019.

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 pilota è iniziato nel mese di settembre 2017 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 sul servizio Prontobus di Castelfranco Emilia si è verificato un incremento di viaggiatori di circa il 23%. Nel 2018 il portale internet e l’app per smartphone sono stati estesi ai servizi Prontobus di Mirandola, Carpi e Modena. Entro il termine del progetto verrà completata l’estensione del portale e dell’applicazione ai rimanenti servizi Prontobus di 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 2019

Per quanto riguarda l’attività programmata per l’esercizio 2019 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 |
|------|------------|
| 2016 | 12.400.317 |
| 2017 | 12.400.317 |
| 2018 | 12.400.317 |
| 2019 | 12.400.317 |

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 stanziare 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 2016, 2017, 2018 previsione):

| Anno | Valore della produzione | Utile |
|-----------------|-------------------------|--------|
| 2016 | 28.572.042 | 55.061 |
| 2017 | 28.597.280 | 61.303 |
| 2018 previsione | 28.500.000 | 0 |
| 2019 previsione | 29.000.000 | 0 |

3. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1: gara dei servizi TPL

Tipo di obiettivo: efficacia

Redazione e proposta agli enti locali soci del documento sulle strategie di gara, del cronoprogramma, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara.

Obiettivo 2: Infrastrutture e patrimonio

Tipo di obiettivo: efficacia

1. Collaudo del deposito bus di Finale Emilia
2. Completamento dei lavori per il deposito bus di Mirandola

Obiettivo 3: Riduzione costi utenze

Tipo di obiettivo: efficienza

Ulteriore riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 10% rispetto all'esercizio 2018. Il risparmio previsto è conseguente alla entrata a regime della tecnologia LED.

Obiettivo 4: Dematerializzazione documentale

Tipo di obiettivo: efficienza

Ulteriore riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all'esercizio 2018 quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture.

Obiettivo 5: Applicazione risultati progetti europei

Tipo di obiettivo: efficacia/qualità

Estensione soluzioni tecnologiche sperimentate con il progetto europeo RUMOBIL ai servizi Prontobus di Pavullo e Maranello.

Obiettivo 6

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 lo 0,83% nell'anno 2019.

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: efficacia

Aumento del Valore della Produzione (voce A del Conto Economico) dell' 1,5% circa rispetto al valore 2017; tale aumento sarà determinato da: potenziamento dei servizi di TPL sviluppati nel Comune di Carpi con risorse rese disponibili dal Comune stesso; gestione dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo anche in città"; entrata in esercizio del nuovo deposito bus di Finale Emilia; sviluppo dell'attività di "Stazione Appaltante" della Gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL nell'ambito ottimale Secchia-Panaro.

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: qualità

aMo intende rafforzare l'impronta ecologica aziendale, promovendo tra i dipendenti l'utilizzo delle biciclette aziendali negli spostamenti urbani, insieme all'utilizzo dei mezzi pubblici (con l'acquisto di due abbonamenti impersonali per il servizio urbano modenese) e ad altre forme di mobilità condivisa (carpooling con almeno 3 persone a bordo) per gli spostamenti interurbani. Tali spostamenti verranno monitorati.

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. 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 10

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2019 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018, 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 31/12/2019 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018. 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.

1.1.7.1.4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

1. Attività previste per il 2019

Il quadro di riferimento del settore nel quale opera la società dovrebbe confermarsi coerente con le tendenze evidenziate nell'esercizio 2018.

Nell'ottica della riduzione della spesa farmaceutica pubblica, anche le farmacie della società risentono in modo negativo delle iniziative della Regione e delle singole AUSL volte al contenimento della spesa stessa.

La Regione Emilia Romagna registra per il 2018 una diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata che si attesta sul 3%, mentre nella provincia di Modena tale risultato è più accentuato (-4%) con riduzione del numero delle prescrizioni (-1,4%) e ulteriore diminuzione del valore della prescrizione, che si posiziona a circa € 10,60.

Tale situazione è causata in gran parte dal recente ingresso sul mercato di farmaci equivalenti relativi a principi attivi largamente prescritti e relativamente costosi nella versione "branded"; inoltre, il consolidamento della distribuzione diretta da parte dell'ASL non può che rappresentare un ostacolo alla crescita dei ricavi della società.

Tuttavia le iniziative intraprese per contrastare questo effetto, anche se con difficoltà, riescono per il momento a compensare le riduzioni dei ricavi derivanti dalle vendite al SSN.

Gli ultimi dati disponibili, aggiornati a settembre 2018, evidenziano un deciso recupero dei ricavi rispetto all'esercizio 2017.

Negli ultimi mesi dell'esercizio 2018 dovrebbero anche concretizzarsi gli effetti positivi delle numerose iniziative che Farmacie Comunali di Modena ha recentemente introdotto. Tra le più significative si possono citare i numerosi corsi rivolti alla formazione del personale, la ristrutturazione della Farmacia del Pozzo (aperta H24) con l'introduzione di un nuovo magazzino robotizzato e l'apertura della nuova farmacia Torri nell'ottobre 2017.

Questi investimenti, in personale e strutture, autorizzano a ipotizzare risultati positivi per l'anno 2019.

Tale situazione va poi esaminata nel quadro concorrenziale locale, che registra l'apertura di 9 nuove sedi farmaceutiche a Modena che inevitabilmente inciderà sul fatturato di tutte le farmacie del territorio.

2. Budget 2019

| | Budget 2019 |
|-----------------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite | 20.811.000 |
| Costo del venduto | 13.839.315 |
| Margine lordo | 6.971.685 |
| Altri ricavi | 230.000 |
| Servizi | -727.000 |
| Affitti | -431.000 |
| Costi personale | -3.583.000 |
| Ammortamenti | -720.000 |
| Oneri vari | -145.000 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Proventi finanziari | 50.000 |
| Risultato prima delle Imposte | 1.645.685 |

3. Prospettive per il triennio 2019-2021

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite | 20.811.000 | 21.290.000 | 22.089.000 |
| Costo del venduto | 13.839.315 | 14.157.850 | 14.711.274 |
| Margine lordo | 6.971.685 | 7.132.150 | 7.377.726 |
| Altri ricavi | 230.000 | 240.000 | 240.000 |
| Servizi | -727.000 | -750.000 | -750.000 |
| Affitti | -431.000 | -440.000 | -450.000 |
| Costi personale | -3.583.000 | -3.640.000 | -3.680.000 |
| Ammortamenti | -720.000 | -750.000 | -730.000 |
| Oneri vari | -145.000 | -150.000 | -150.000 |
| Proventi finanziari | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Risultato prima delle Imposte | 1.645.685 | 1.692.150 | 1.907.726 |

4. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficacia

Realizzare ricavi per vendite dirette (corrispettivi, fatture e altri ricavi da servizi) pari ad almeno 14 milioni di euro.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficacia

Ristrutturazione della sede della Farmacia Vignolese negli attuali locali ovvero in altri eventualmente individuati al fine di contrastare la presenza nelle immediate vicinanze di una farmacia concorrente.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficienza

Ristrutturazione della sede della Farmacia Vignolese ad un costo non superiore a € 130.000 (oltre a ulteriori € 145.000 per l'eventuale installazione di un magazzino robotizzato).

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficacia

Realizzazione di 1.500 ore circa di formazione dei dipendenti orientata all'ottimizzazione dei processi.

Obiettivo 5

Tipo di obiettivo: efficacia

Ampliamento di alcuni servizi in favore dei clienti/cittadini al fine di facilitare l'accesso ai servizi del SSN (refertazione, analisi, cambiamento tipologia esenzione, scelta del medico di base).

Inoltre ampliare la disponibilità di strumentazioni a disposizione degli utenti. Acquisto di:

- 2 holter pressori
- 2 elettrocardiografi
- almeno 2 defibrillatori, in prossimità di luoghi ad alta frequentazione.

1.1.7.1.5. ModenaFiere S.r.l.

1. Attività previste per il 2019

Nel 2019 si prevede lo svolgimento di 22 manifestazioni (alcune in contemporanea, di cui 11 indirette e 11 dirette), oltre ad eventi congressuali e manifestazioni organizzate per altri quartieri, di seguito elencate:

- Mostra Cinofila Internazionale - 5/6 GENNAIO
- Expoelettronica (Mostra Mercato di Elettronica & Co.) - Cos-Mo (Fiera dei Comics & Games) - Mo-del (Modellismo statico e dinamico) - Mo.Ma. Modena Makers (Makers e tecnologie open source) - Mostra Mercato del Disco & CD - 12/13 GENNAIO
- Gater Expo - Salone delle anticipazioni del tessile abbigliamento e degli accessori - 22/24 GENNAIO
- Modenantiquaria (XXXIII Mostra mercato d'alto Antiquariato) - Petra (Antico, decorazione e design per parchi, giardini e ristrutturazioni) - Excelsior (XVIII Rassegna d'arte italiana del XIX sec.) - 9/17 FEBBRAIO
- Verdi Passioni (Orto, giardino e agricoltura amatoriale) e Animali dal Mondo (animali esotici e da compagnia) - 2/3 MARZO
- Unimore Orienta - iniziativa di orientamento dell'Università di Modena e Reggio Emilia - 8 MARZO
- I Meat (L'innovazione in macelleria) - 24/26 MARZO
- Play - Festival del Gioco - 5/7 APRILE
- Fiera di Modena - 81^a Mostra Campionaria - 25 APRILE/1 MAGGIO
- Loira&Co - Vini e distillati da Loira, Alsazia e Francia del Nord - MAGGIO
- Fortronic Power - Fortronic Power Forum - 19/20 GIUGNO
- Gater Expo - Presentazione collezioni tessuti e accessori moda - 3/5 SETTEMBRE
- Modena Nerd - Fumetti, Videogiochi, Youtuber - 14/15 SETTEMBRE
- Modena Motor Gallery - Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca - 21/22 SETTEMBRE
- More Jobs (Orientamento al lavoro) - 1 OTTOBRE
- Modena Champagne Experience - 13/14 OTTOBRE
- Ambiente Lavoro Convention (Salone della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - 16/17 OTTOBRE
- Curiosa Fiera d'autunno (Idee, Shopping, Sapori) - 14/17 NOVEMBRE
- Modena Benessere Festival - Benessere naturale dall'Oriente all'Occidente - 23/24 NOVEMBRE
- 7.8.Novecento - Gran mercato dell'Antico - 28-29 NOVEMBRE/ 1 DICEMBRE

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

quest'ottica non è stata prevista a budget e quindi non elencata tra le manifestazioni 2019 la manifestazione Skipass, in quanto la fattibilità dell'evento nell'anno 2019 verrà stabilita, dopo aver valutato i risultati dell'edizione 2018, sia dal punto di vista dell'affluenza del pubblico e degli operatori del settore che dei risultati economici.

Anche l'evento Motorshow Festival – Terra di Motori non è contemplato in tale piano in quanto la decisione in merito allo spostamento da Bologna a Modena si è realizzata dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del budget 2019 e sono ancora in corso di definizione il progetto, il budget e le fonti di finanziamento.

ModenaFiere è una società del Gruppo BolognaFiere. La società gestisce il quartiere fieristico in forza di una concessione del Comune di Modena con scadenza 31/12/2028. In base alla concessione, sono a carico di ModenaFiere le manutenzioni ordinarie, straordinarie e le migliorie sul quartiere stesso.

ModenaFiere ha operato per molti anni in passato ospitando prevalentemente fiere organizzate da terzi. Dal 2008 ha sviluppato la propria mission iniziando la gestione diretta delle manifestazioni.

La società organizza direttamente manifestazioni ideate e progettate internamente quali Curiosa, Play - Festival del Gioco, Fiera di Modena - Verdi Passioni, Modena Nerd, oltre alle manifestazioni di cui ha acquisito la piena titolarità dei marchi: Children's Tour, Modenantiquaria, InGiardino, Petra, 7 8 Novecento e Fiera di Modena.

ModenaFiere organizza inoltre direttamente Motorgallery e Artigiana Italiana e Artiganart, i cui marchi sono della CCIAA di Modena e di Promo, oltre alla manifestazione Ambiente lavoro convention, marchio relativo a Bolognafiere e ad altre manifestazioni organizzate nel quartiere fieristico di Bologna.

2. Budget 2019

| | Budget 2019 |
|--|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 5.807.096 |
| Altri ricavi e proventi | 279.522 |
| Valore della produzione | 6.086.618 |
| Costi per materie prime | 299.892 |
| Costi per servizi | 4.194.706 |
| Costi per godimento beni di terzi | 277.200 |
| Oneri diversi di gestione | 64.887 |
| Totale costi beni e servizi | 4.836.685 |
| Valore aggiunto | 1.249.933 |
| Costi del personale | 689.000 |
| Margine Operativo Lordo EBITDA | 560.933 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 434.363 |
| Risultato operativo EBIT | 126.570 |
| Proventi e oneri finanziari | -25.894 |

| | |
|---|----------------|
| Rettifiche di valore delle attività finanziarie | 0 |
| Risultato prima delle Imposte | 100.676 |
| Imposte | 48.847 |
| Risultato netto | 51.829 |

3. Prospettive per il triennio 2019-2021

Il Piano industriale 2019-2022 mira allo sviluppo delle fiere dirette e alla sperimentazione di nuovi format: ricerche di settore evidenziano un trend di crescita che potrebbe essere colto da ModenaFiere grazie alla flessibilità e alle caratteristiche della propria struttura fieristica (padiglioni di piccole dimensioni)

La società si propone di realizzare l'organizzazione di eventi anche al di fuori del proprio quartiere fieristico, portando i format sperimentati a Modena in altri quartieri gestiti dal Gruppo Bolognafiere o altre location.

Modena fiere mira inoltre a qualificare e ampliare l'offerta di servizi di alta qualità ed efficienza per rispondere alle attese di espositori, organizzatori e del pubblico.

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 5.807.096 | 5.803.666 | 6.811.300 |
| Altri ricavi e proventi | 279.522 | 234.522 | 221.522 |
| Valore della produzione | 6.086.618 | 6.038.188 | 7.032.822 |
| Costi per materie prime | 299.892 | 320.057 | 309.336 |
| Costi per servizi | 4.194.706 | 4.013.038 | 4.754.759 |
| Costi per godimento beni di terzi | 277.200 | 298.000 | 285.000 |
| Oneri diversi di gestione | 64.887 | 99.100 | 103.188 |
| Totale costi beni e servizi | 4.836.685 | 4.730.195 | 5.452.283 |
| Valore aggiunto | 1.249.933 | 1.307.993 | 1.580.539 |
| Costi del personale | 689.000 | 695.000 | 745.000 |
| Margine Operativo Lordo EBITDA | 560.933 | 612.993 | 835.539 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 434.363 | 471.192 | 527.193 |
| Risultato operativo EBIT | 126.570 | 141.801 | 308.346 |
| Proventi e oneri finanziari | -25.894 | -14.316 | -30.000 |
| Rettifiche di valore delle attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle Imposte | 100.676 | 127.485 | 278.346 |
| Imposte | 48.847 | 52.262 | 96.723 |
| Risultato netto | 51.829 | 75.223 | 181.623 |

4. Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficacia

Svolgimento di tutte le manifestazioni indicate nel calendario fieristico.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficienza

Consolidamento del fatturato nel rispetto dei budget prefissati.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: economicità

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficienza

sviluppo di strumenti digitali finalizzati alla migliore fruibilità dei servizi offerti agli espositori: realizzazione di un portale dedicato per l'acquisto di servizi complementari, gestione degli accreditamenti, etc.

1.1.7.1.6. SETA S.p.A.

1. Attività previste per il 2019

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 31/12/2018. I contratti di servizio sono scaduti alla fine del 2014 e non è noto con quali tempistiche le Agenzie per la Mobilità saranno in grado di avviare le gare per i nuovi affidamenti: si ipotizza pertanto un ulteriore allungamento del periodo di proroga. In generale occorre rilevare che per il quinto anno consecutivo la società sarà costretta ad operare in regime di proroga, all'interno del 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 stato stilato l'aggiornamento del Piano Industriale per l'anno 2018 ed il seguente. I dati esposti per il 2018 ed il 2019 sono quelli indicati nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/05/2018.

Investimenti e finanziamenti

Gli investimenti lordi previsti dal piano industriale ed i relativi contributi per l'anno 2019 sono complessivamente pari ad euro 13.716.000, a fronte di una contribuzione di euro 6.364.000. La parte riferita a materiale rotabile è di euro 12.604.000 per gli investimenti e di euro 5.960.000 per i contributi. Gli investimenti in tecnologie di bordo e di terra per il servizio sono previsti in euro 907.000, a fronte di contributi POR FESR di euro 404.000.

2. Budget 2019

| | Budget 2019 |
|--|--------------------|
| Ricavi servizi di trasporto | 29.751.000 |
| Corrispettivi da contratto di servizio | 60.423.000 |
| Contributi | 13.582.000 |
| Altri ricavi e proventi | 2.683.000 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 106.439.000 |
| Materie prime | -15.338.000 |
| Spese per servizi e canoni | -33.392.000 |
| Personale | -46.984.000 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 95.714.000 |
| EBITDA | 10.725.000 |
| Ammortamenti e svalutazioni | -9.560.000 |
| Accantonamenti | 0 |
| EBIT | 1.165.000 |
| Proventi e oneri finanziari | -213.000 |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 952.000 |
| Imposte | 278.000 |
| REDDITO NETTO | 674.000 |

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 48,5%.

Obiettivo 2

Tipo obiettivo: economicità

Realizzare rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi – Costi infrastruttura non inferiore al 33,4%.

Obiettivo 3

Tipo obiettivo: efficienza

Realizzare un indice di copertura controlli (corse controllate/corse eseguite) non inferiore al 6,6%.

Obiettivo 4

Tipo obiettivo: qualità

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

1.1.7.1.7. Fondazione Cresci@mo

1. Attività previste per il 2019

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 2018/19 è pari a 776, 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. 415 / 2018) copre il periodo settembre 2018 - agosto 2019 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 e 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.

Attività didattica

Gli obiettivi prioritari dell'attività didattica – perseguiti con l'ausilio del coordinamento pedagogico comunale – 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 (terminato al 31/08/2018). 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 agli anni precedenti.

Infine, terminata la fase di sperimentazione biennale, la Fondazione si è posta come obiettivo quello di garantire anche per il 2019 il prolungamento dell'apertura delle scuole fino a metà luglio (cosiddetto prolungamento estivo), qualora nei prossimi mesi il Comune di Modena confermi che intende procedere all'attivazione del medesimo servizio nelle scuole gestite direttamente.

Gestione personale dipendente

La Fondazione ha proceduto nel mese di agosto 2018 all'assunzione di 15 nuove insegnanti a tempo indeterminato attingendo dalla graduatoria in essere da giugno 2018. Le nuove assunzioni sono motivate in parte dalla sostituzione degli ultimi due comandi comunali (in quiescenza o al termine del ciclo triennale di insegnamento presso le rispettive scuole di assegnazione), in parte dal fatto che alcune insegnanti di ruolo hanno dato le dimissioni per prendere servizio presso scuole statali o altre amministrazioni pubbliche locali.

Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2018 si è svolta un'attività di inserimento di ulteriori insegnanti per coprire i posti di ruolo resi temporaneamente vacanti a seguito di richieste di aspettative, congedi straordinari ex legge 104/1992 o per maternità. In totale le insegnanti supplenti in servizio per l'anno scolastico 2018 - 2019 ammontano a 9 (di cui 1 completamente pomeridiano), incluse 2 insegnanti di religione (una terza ancora da individuare).

A causa delle carenze di organico accertate pari a 7 unità (di cui 4 riferite a posti di ruolo e 3 riferite a supplenze annuali a tempo pieno) si procederà presumibilmente entro febbraio 2019 alla formazione di una nuova graduatoria finalizzata all'assunzione di personale insegnante di ruolo (in subordine di supplenti) con validità biennale, in analogia alla graduatoria di giugno 2018 esaurita a seguito delle assunzioni operate per l'avvio dell'anno scolastico 2018 - 2019.

Le insegnanti dipendenti della Fondazione ammontano quindi ad oggi a 69 unità, di cui:

- 60 a tempo indeterminato (di cui 11 part time);
- 9 a tempo determinato (6 per sostituzione maternità/aspettative/congedi, 2 per insegnamento della religione, 1 per completamento orario pomeridiano), di cui 3 part time.

Al 30/09/2018 risultano scoperti 4 posizioni a tempo determinato per completamento orario pomeridiano.

In accordo al CCNL Aninsei approvato nel gennaio 2016, un'agenzia di lavoro interinale (con affidamento fino al 31/12/2018) fornisce il personale supplente per periodi fino a 60 giorni.

Gli obiettivi che la Fondazione si pone in questo ambito riguardano quindi la stabilizzazione dell'organico, sia di ruolo sia per incarichi annuali, la gestione disciplinata delle timbrature dei cartellini, con le relative richieste di autorizzazione nei casi previsti, e la formazione di una cultura completa del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi di gestione del medesimo.

Le trattative con le rappresentanze sindacali per il rinnovo del contratto integrativo non sono ancora riprese: in base alle informazioni disponibili, il budget 2019 tiene conto del prevedibile incremento del costo del lavoro.

Il personale amministrativo della segreteria è composto esclusivamente da personale assunto direttamente dalla Fondazione (un responsabile e due addette, due su tre con contratti part-time).

Servizi esterni

Nel corso del 2016 so

no stati rinnovati - mediante gara unica - i contratti di appalto relativi ai servizi ausiliari ed assistenziali per il successivo triennio per tutte 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, di assistenza legale, di elaborazione paghe.

2. Budget 2019

Si fornisce uno schema sintetico dei principali aggregati economici relativi all'esercizio 2019, evidenziando come tali valori siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni seppur lievi.

| RICAVI | Budget 2019 |
|--|------------------|
| Entrate da tariffe utenza | 948.000 |
| Contributo Comune di Modena | 3.000.000 |
| Altri contributi (parità scolastica e altri) | 490.000 |
| Valore della produzione | 4.438.000 |

| 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 |
| Totale costi beni e servizi | 1.914.000 |
| Costi personale insegnante | 2.365.000 |
| Insegnamento della lingua inglese e della musica | 115.000 |
| Svalutazioni | 19.000 |
| Imposte | 25.000 |
| Totale costi della produzione | 4.438.000 |

3. Prospettive per il triennio 2019-2021

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 2018 – 2019;

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 agosto 2019;

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;

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 2019-2021, 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 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate da tariffe utenza | 948.000 | 948.000 | 948.000 |
| Contributo Comune di Modena | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| Altri contributi (parità scolastica ed altri) | 490.000 | 490.000 | 490.000 |

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Valore della Produzione | 4.438.000 | 4.588.000 | 4.588.000 |
| 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 |
| Totale costi beni e servizi | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 |
| Costi personale | 2.365.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| Insegnamento della lingua inglese | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Svalutazioni | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Imposte | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Totale costi della produzione | 4.438.000 | 4.588.000 | 4.588.000 |

4. Obiettivi assegnati alla Fondazione

Obiettivo 1: Corso di inglese per il personale docente

Tipo obiettivo: qualità

Il corso coinvolgerà 10 insegnanti in 20 lezioni collettive da 1 ora ciascuna nel corso dell'anno scolastico 2018-2019. Questo corso si propone di rafforzare il contributo di conoscenze ed esperienze che il corpo docente della Fondazione ha sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus Plus.

Obiettivo 2: 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, oltre che in materia di sicurezza sul lavoro. 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 3: 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 sarà riproposto anche per l'esercizio 2019 a patto che il Comune di Modena attivi analogo servizio presso le scuole gestite direttamente.

Obiettivo 4: 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 21 insegnanti assunte all'avvio dell'a.s. 2018/2019.

Obiettivo 5: Formazione del personale della segreteria amministrativa in tema di contrattualistica del lavoro e gare di appalto

Tipo obiettivo: efficienza

Partecipazione ad un corso per addetti paghe rivolto alle due addette di segreteria e ad un corso di aggiornamento sulle gare di appalto pubblico per il responsabile amministrativo.

Obiettivo 6: Pareggio di bilancio

Tipo obiettivo: economicità

Budget 2019: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019.

Obiettivo 7

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 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.

1.1.7.1.8. Partecipazioni di minoranza

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 147-quater, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il Regolamento sui controlli interni (di cui alla deliberazione n. 10 del 4 febbraio 2013) il Consiglio comunale di Modena ha fissato nella misura del 10% la soglia di partecipazione entro la quale il controllo sulle società partecipate rimane circoscritto alla verifica dell'andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

In tale percentuale è stata innanzitutto ravvisata quella soglia minima che consente di garantire un'influenza sulle scelte gestionali di organismi societari (come tali, dotati di autonomia organizzativa) che possa ritenersi effettiva, prima ancora che in virtù dei poteri formalmente attribuiti al socio dal diritto societario, sulla scorta della comune esperienza.

Inoltre, al fine estendere a una maggior platea di soggetti i controlli più incisivi previsti dall'art. 147-quater, d.lgs. n. 267 del 2000, si è ritenuto di fissare una percentuale dimezzata rispetto a quella (per l'appunto, pari al 20%) che l'art. 11-quinquies, d.lgs. n. 118 del 2011, stabilisce per l'inclusione delle società partecipate nel "gruppo amministrazione pubblica" ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, ovvero di quello strumento che consente all'Ente locale di «programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società» e di «ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico» (così le premesse all'allegato 4/4 al predetto d.lgs. n. 118 del 2011; per un'affermazione nel senso della centralità del documento in questione in quanto «funzionale al rispetto dei vincoli di finanza pubblica», cfr. Corte conti-sez. aut., 24 novembre 2014, n. 27, ivi alle p. 9 ss.).

La soglia di cui sopra è stata inoltre individuata tenendo conto dello specifico quadro delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al di sotto di detto limite (riportate nella tabella seguente).

| Denominazione società | Quota di partecipazione al capitale sociale |
|------------------------------------|---|
| ProMo soc. cons. a r.l. | 9,50% |
| HERA S.p.A. | 6,5193% |
| Ervet S.p.A. | 0,12% |
| Banca Popolare Etica soc.coop.p.a. | 0,062% |
| Lepida S.p.A. | 0,0015% |

All'interno di questo perimetro, in cui non si applicano i più penetranti controlli ex art. 147-quater, d.lgs. n. 267 del 2000, da parte del Comune di Modena, è stato infatti considerato che:

- le società ProMo, Ervet e Lepida sono controllate da altre pubbliche amministrazioni singolarmente (con partecipazioni pari o superiori al 90% del capitale sociale), le quali, ancorché non siano soggette all'applicazione del citato d.lgs. n. 267 del 2000, sono comunque tenute al perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità nel proprio agire, anche qualora si avvalgano di organismi esterni (e sono perciò tenute ad assegnare alle predette società obiettivi a ciò funzionali);
- la società HERA S.p.A., in quanto quotata, è esclusa dal perimetro dei controlli a norma del medesimo art. 147-quater, d.lgs. n. 267 del 2000, nonché sottoposta all'attività di vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- la società Banca Etica è tenuta a conformarsi (fra le altre) alle dettagliate prescrizioni in tema di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governance e controlli interni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza ex art. 53, d.lgs. n. 385 del 1993;

Ciò premesso, il Consiglio comunale ha comunque già assegnato (come indicato nella sezione strategica del DUP 2019-2021) a tutte le società sopra elencate (nonché a tutti gli altri enti di diversa natura partecipati dal Comune) i seguenti obiettivi generali:

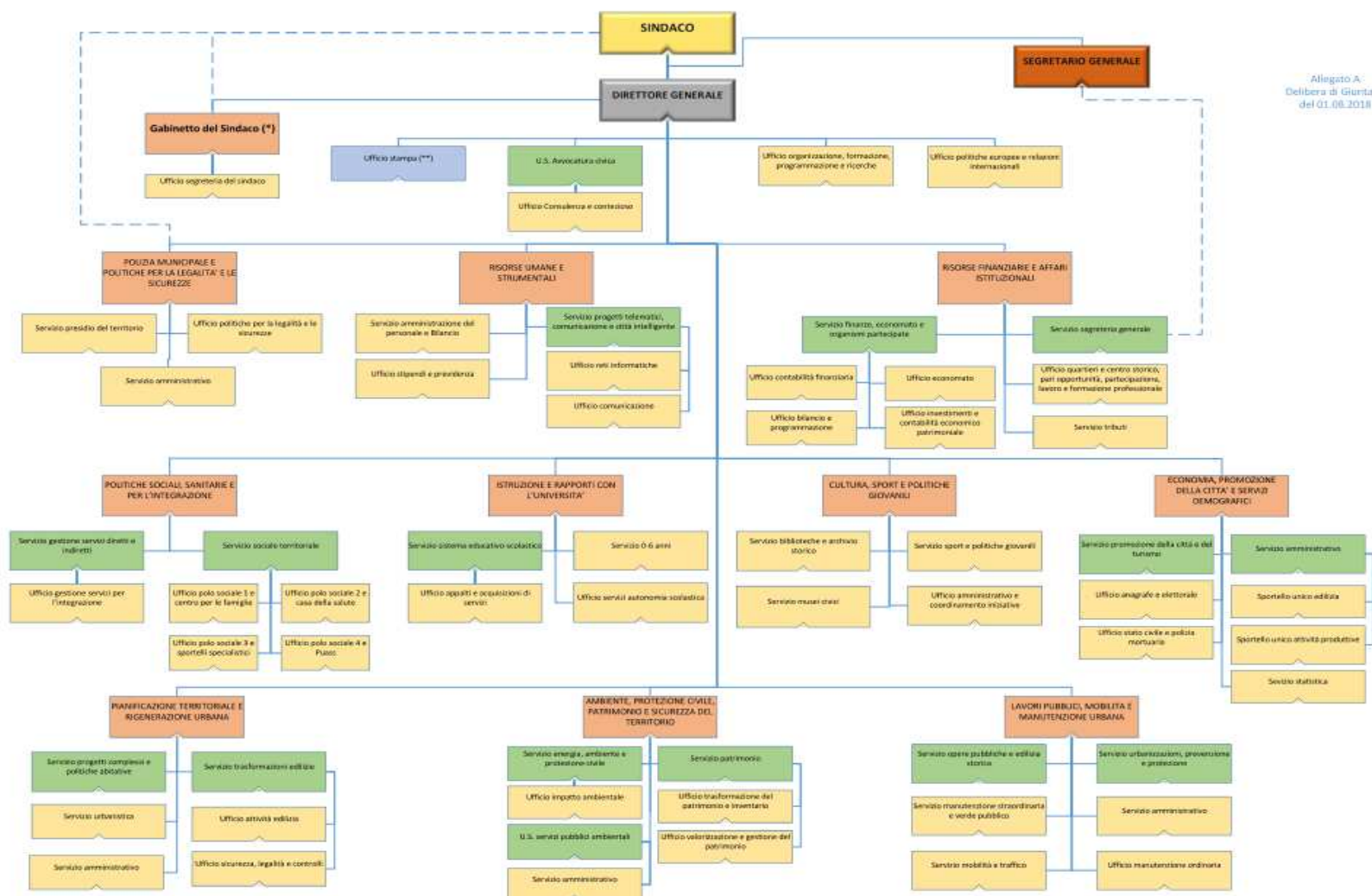
- Mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune.
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.
- Applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica.

Preso infine atto del pressoché incontrastato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Corte conti-sez. contr. Liguria, 8 settembre 2017, n. 80) teso a equiparare la situazione di controllo ex art. 2359 c.c. al controllo analogo (anche in forma c.d. congiunta) ex art. 5, d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5°, d.lgs. n. 175 del 2016 (e dunque pure dall'art. 147-quater, d.lgs. n. 167 del 2000), per quanto concerne l'assegnazione di obiettivi specifici a Lepida S.p.A. si rimanda a quanto vorrà a tal fine deliberare l'organo deputato all'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società, anche a fronte degli strumenti (contrattuali e/o

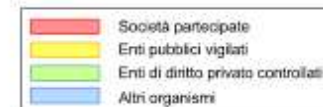
amministrativi) che verranno implementati in seguito alla recente operazione di fusione e contestuale trasformazione della società.

Gli indirizzi assegnati alle singole società rientranti nel perimetro di controllo (nonché gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese di personale) potranno essere ulteriormente specificati ed integrati con deliberazioni della Giunta comunale al fine di tener conto di eventuali nuovi elementi che modifichino il quadro di riferimento sopra esposto, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

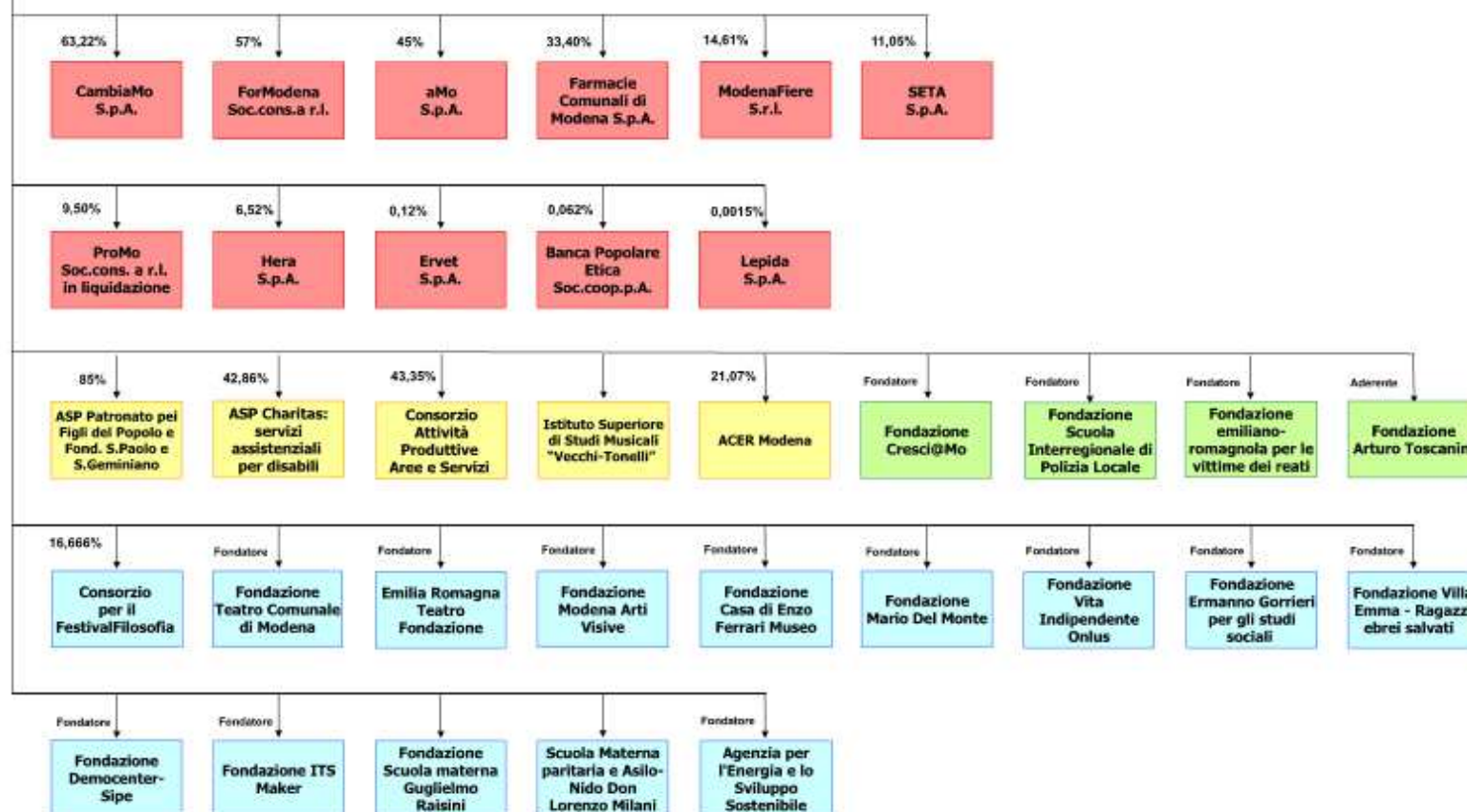
1.1.7.2. Caratteristiche dei servizi dell'Ente – organigramma



Organigramma dell'Ente attualmente in vigore, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018.



Ultimo aggiornamento: 23/08/2018



1.1.7.3. Risorse umane disponibili

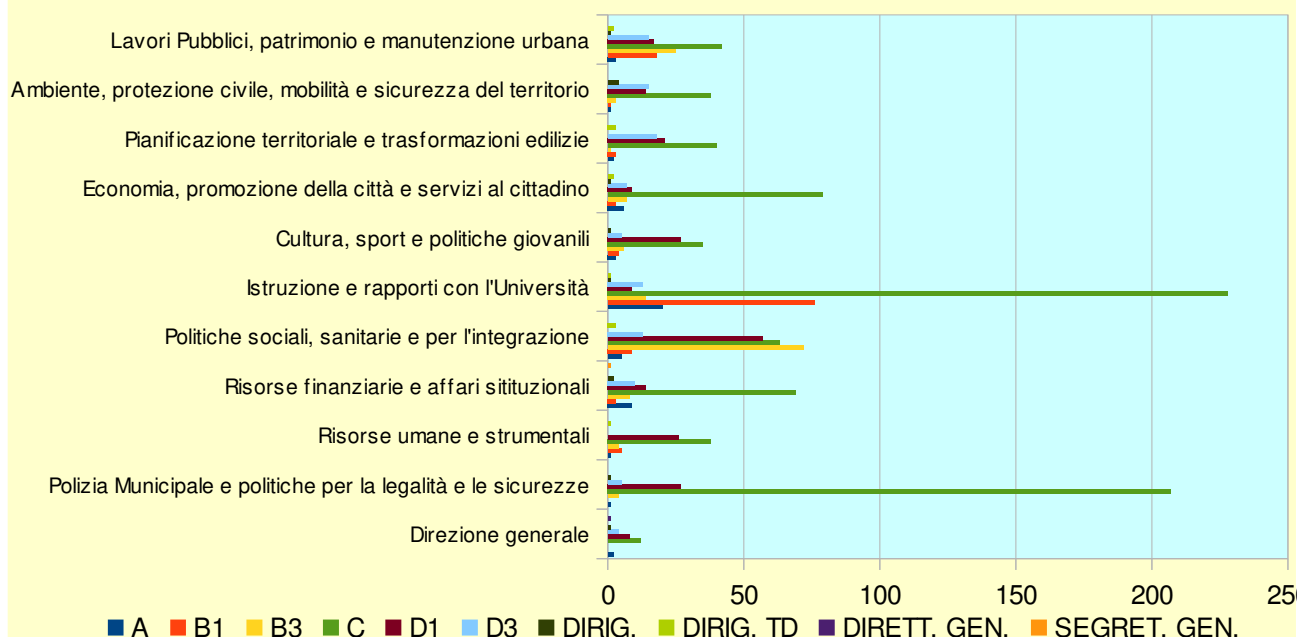
Di seguito la ripartizione del personale presente nell'Ente al 30/9/2018 per Settore di presenza, suddiviso per categoria.

| RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER SETTORE DI PRESENZA, SUDDIVISO PER CATEGORIA – DATI AL 30.9.2018 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | A | B1 | B3 | C | D1 | D3 | DIRIG. | DIRIG. TD | DIRETT. GEN. | SEGRET. GEN. | TOTALE |
| Direzione generale | 2 | | | 12 | 8 | 4 | 1 | 1* | 1 | | 29 |
| Polizia Municipale e politiche per la legalità e le sicurezze | 1 | | 4 | 207 | 27 | 5 | 1 | | | | 245 |
| Risorse umane e strumentali | 1 | 5 | 4 | 38 | 26 | 18** | 2** | 1 | | | 95 |
| Risorse finanziarie e affari istituzionali | 9 | 3 | 8 | 69 | 14 | 10 | 2 | 1* | | 1 | 117 |
| Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione | 5 | 9 | 72 | 63 | 57 | 13 | | 3 | | | 222 |
| Istruzione e rapporti con l'Università | 20 | 76 | 14 | 228 | 9 | 13 | 1 | 1 | | | 362 |
| Cultura, sport e politiche giovanili | 3 | 4 | 6 | 35 | 27 | 5 | 1 | | | | 81 |
| Economia, promozione della città e servizi al cittadino | 6 | 3 | 7 | 79 | 9 | 7 | 1 | 2 | | | 114 |
| Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie | 2 | 3 | 1 | 40 | 21 | 18 | | 3 | | | 88 |
| Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio | 1 | 1 | 3 | 38 | 14 | 15 | 4 | | | | 76 |
| Lavori Pubblici, patrimonio e manutenzione urbana | 3 | 18 | 25 | 42 | 17 | 15 | 1 | 2 | | | 123 |
| TOTALE | 53 | 122 | 144 | 851 | 229 | 123 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1552 |

* Dirigenti a tempo determinato extra dotazione

** 1 Dirigente/2 funz. tecn. in aspettativa

Personale presente al 30.9.2018



RIEPILOGO DELLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISE PER PROGRAMMA OPERATIVO - ANNO 2019

| CODICE PROGRAMMA | DESCRIZIONE PROGRAMMA | PREVISIONE 2019 retribuzioni ed oneri riflessi |
|------------------|---|--|
| 14101 | OCCUPAZIONE E LAVORO | 0,00 |
| 14102 | PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E TURISMO | 325.745,00 |
| 14103 | SMART CITY E INNOVAZIONE URBANA | 606.218,00 |
| 14104 | OPPORTUNITA' EUROPEE ED INTERNAZIONALI | 0,00 |
| 14105 | SICUREZZA DEL TERRITORIO | 0,00 |
| 14106 | MANUTENZIONE DELLA CITTA' E LAVORI PUBBLICI | 4.999.879,00 |
| 14107 | TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO | 1.373.154,00 |
| 14108 | PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA | 3.972.644,00 |
| 14109 | POLITICHE ABITATIVE | 459.028,00 |
| 14110 | AMBIENTE | 2.115.504,00 |
| 14111 | MOBILITA' SOSTENIBILE | 478.433,00 |
| 14201 | POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE | 239.214,00 |
| 14202 | PRESIDIO DEL TERRITORIO | 11.625.277,00 |
| 14301 | INNOVAZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI, AUTONOMIA E DIRITTO ALLO STUDIO | 2.687.190,00 |
| 14302 | EDUCAZIONE E POLITICHE PER L'INFANZIA | 10.851.007,00 |
| 14303 | CULTURA | 2.811.722,00 |
| 14401 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 2.505.899,00 |
| 14402 | INNOVAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA E PER LA SALUTE | 5.753.668,72 |
| 14403 | GIOVANI | 239.067,00 |

| | | |
|--------|--|---------------|
| 14404 | INTEGRAZIONE | 115.138,00 |
| 14405 | DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA' | 0,00 |
| 14406 | SPORT | 500.208,00 |
| 14501 | GOVERNANCE STRATEGICA DELL'ENTE E DEL TERRITORIO | 2.012.762,00 |
| 14502 | SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE | 4.610.266,00 |
| 14505 | AUTONOMIA FINANZIARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA | 3.132.299,00 |
| 14506 | INNOVAZIONE NELLE RISORSE TECNOLOGICHE | 2.070.544,00 |
| 14507 | INNOVAZIONE NELLE RISORSE UMANE | 2.148.370,00 |
| 14601 | ORGANI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' | 1.386.852,00 |
| 14602 | PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E QUARTIERI | 594.770,00 |
| totale | | 67.614.858,72 |

Riepilogo delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2019, 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 2019

| CODICE MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE | PREVISIONE 2019 retribuzioni ed oneri riflessi |
|-----------------|--|--|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 22.561.840,00 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 11.864.491,00 |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 7.010.837,00 |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2.811.722,00 |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 739.275,00 |
| 7 | TURISMO | 179.451,00 |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.936.536,00 |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.923.940,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 1.021.875,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 15.536.155,72 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 1.837.172,00 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 191.564,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 |
| totale | | 67.614.858,72 |

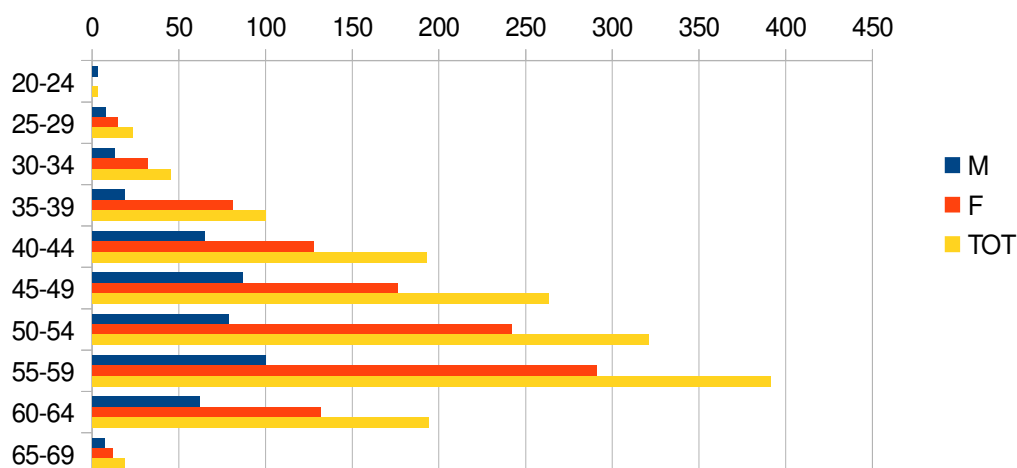
Riepilogo delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2019, suddivise per missione, per retribuzioni fisse ed accessorie per il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato e relativi oneri riflessi

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

Osservando i dati relativi al 2018, si evidenzia un sostanziale mantenimento della distribuzione per classi di età rispetto al 2017, con uno slittamento verso la fascia sopra i 55 anni, solo parzialmente compensato dalle uscite per pensionamento. Le assunzioni effettuate nel 2018 hanno determinato un incremento della fascia più giovane (25-29 anni), dato che dovrebbe confermarsi in espansione nel 2019 viste le politiche che l'Ente vuole perseguire sulle assunzioni mediante contratto di formazione lavoro. Inoltre, sul 2018 si registra un incremento in termini assoluti dei laureati (in particolare tra le donne appartenenti alla categoria C), con contestuale riduzione dei dipendenti in possesso dei titoli di studio più inferiori, con conseguente innalzamento generalizzato delle competenze del personale presente.

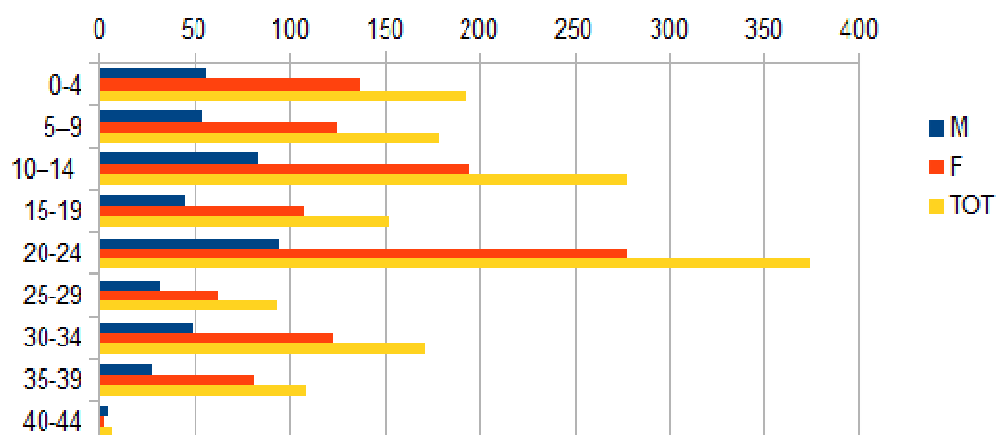
Dipendenti per sesso e classi d'età al 30/09/2018



Dipendenti suddivisi per sesso e classi di anzianità di servizio nel Comune al 30/09/2018

| Classi Anzianità | M | F | TOT |
|------------------|-----|------|------|
| 0-4 | 56 | 137 | 193 |
| 5-9 | 54 | 124 | 178 |
| 10-14 | 83 | 195 | 278 |
| 15-19 | 44 | 107 | 151 |
| 20-24 | 95 | 278 | 373 |
| 25-29 | 32 | 62 | 94 |
| 30-34 | 48 | 123 | 171 |
| 35-39 | 27 | 81 | 108 |
| 40-44 | 4 | 2 | 6 |
| TOT | 443 | 1109 | 1552 |

Dipendenti suddivisi per sesso e classe di anzianità di servizio nel Comune al 30/09/2018



| Titolo di Studio | Sesso | Dirigenti, Direttore e Segretario | D3 | D1 | C | B3 | B1 | A | Totale |
|-------------------------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| Scuola dell'obbligo | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 16 | 49 |
| | F | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 64 | 25 | 143 |
| Licenza media superiore | M | 0 | 2 | 45 | 17 | 23 | 9 | 7 | 257 |
| | F | 0 | 3 | 36 | 464 | 62 | 30 | 4 | 599 |
| Laurea | M | 16 | 40 | 32 | 48 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| | F | 14 | 79 | 115 | 159 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| Totale | M | 16 | 42 | 77 | 222 | 34 | 28 | 24 | 443 |
| | F | 14 | 82 | 151 | 629 | 110 | 94 | 29 | 1109 |
| Totale M+F | | 30 | 124 | 228 | 851 | 144 | 122 | 53 | 1552 |

1.1.7.4. Risorse strumentali disponibili

Per descrivere, in sintesi, le risorse strumentali disponibili, è possibile fare riferimento al conto economico patrimoniale dell'Ente:

| CATEGORIA RISORSA STRUMENTALE | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beni immateriali (software, beni immobili in uso da terzi) | 4.588.761,81 | 4.104.620,45 | 27.649.768,45 |
| Beni immobili | 1.348.660.642,09 | 1.376.692.071,07 | 1.363.773.043,44 |
| Beni mobili | 8.207.519,11 | 8.591.882,27 | 8.912.600,47 |
| Rimanenze di magazzino | 58.724,93 | 65.336,82 | 68.490,62 |

A tale proposito si rileva che la variazione nei beni immateriali è molto consistente fra il 2016 e il 2017, in quanto nel 2017 il prospetto ministeriale dello Stato patrimoniale attivo è stato modificato: la differenza di consistenza di euro 22.915.541,03 è relativa allo spostamento dei diritti di godimento, dalla categoria Atre immobilizzazioni Materiali, alla categoria Immobilizzazioni Immateriali.

APPROFONDIMENTO: dotazioni informatiche

| Dotazioni informatiche | | | |
|------------------------|------|------|------|
| HARDWARE | | | |
| Tipologia apparati | 2016 | 2017 | 2018 |
| Personal computer | 1950 | 1955 | 1914 |
| Notebook | 349 | 337 | 336 |
| Stampanti | 740 | 670 | 615 |
| Server | 13 | 14 | 23 |
| Tablet | 68 | 57 | 56 |
| Scanner | 283 | 261 | 231 |
| Plotter | 8 | 8 | 8 |

| Dotazioni informatiche | | | |
|------------------------|------|------|------|
| SOFTWARE | | | |
| Sistema | 2016 | 2017 | 2018 |
| Windows XP | | | |
| Personal Computer | 1442 | 1143 | 734 |
| Notebook | 218 | 180 | 169 |
| Windows 7 | | | |
| Personal Computer | 245 | 550 | 589 |
| Notebook | 70 | 73 | 73 |
| Windows 8 | | | |
| Personal Computer | 234 | 232 | 239 |
| Notebook | 43 | 43 | 43 |
| Windows 10 | | | |
| Personal Computer | 17 | 18 | 340 |
| Notebook | 13 | 36 | 46 |
| Apple IOS | | | |
| Personal Computer | 12 | 12 | 12 |
| Notebook | 5 | 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



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA

Programma operativo: 1.01 - Occupazione e lavoro

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Monitorare l'andamento e lo sviluppo del mercato del lavoro in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti e le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali del territorio.

La crisi congiunturale e il nuovo contesto di sviluppo economico che ne è derivato ha raggiunto un'estensione globale che ha richiesto e richiede la riorganizzazione dei cicli produttivi, un crescente bisogno di innovazione, dinamicità e competenze e un nuovo sistema di welfare in grado di meglio rispondere alle nuove esigenze e necessità.

La capacità di innovazione e l'attivo sostegno delle politiche territoriali sono il presupposto per favorire lo sviluppo del territorio e dell'economia come già proposto e incoraggiato dal Patto per lo sviluppo della Regione Emilia Romagna. In questa prospettiva la Giunta comunale si impegna a contribuire al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione nella nostra regione in sinergia col forze imprenditoriali e le organizzazioni rappresentative del territorio.

Tra le attività del programma si ritiene prioritaria la realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento e sviluppo del mercato del lavoro in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti e le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali del territorio. L'aumento della conoscenza permette di promuovere e diffondere la consapevolezza e le competenze creando innovazione e comunità.

Analizzare in via preventiva le situazioni di crisi aziendale, settoriale, territoriale che comportano una rilevanza sul fronte occupazionale.

Si stimoleranno investimenti e insediamenti produttivi che migliorino la qualità della vita e generino nuova occupazione. Al contempo si analizzeranno le situazioni di crisi aziendale, settoriale, territoriale che spesso comportano ricadute negative sul fronte occupazionale

Mediare tra i vari soggetti coinvolti per l'individuazione di misure di politica del lavoro connesse alla gestione delle situazioni di crisi.

Si cercherà di intervenire con efficacia e tempestività nelle situazioni di crisi aziendale, settoriale, territoriale che spesso comportano ricadute negative sul fronte occupazionale, mediando tra i vari soggetti coinvolti per l'individuazione di misure di politica del lavoro o di soluzioni innovative.

Promuovere l'informazione, conoscenza e orientamento per favorire l'accesso al

mercato del lavoro o alla creazione di impresa, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Si incoraggerà l'affermazione della legalità in ogni ambito e in particolare in ogni relazione di lavoro. Si promuoveranno attività di informazione, conoscenza e orientamento per favorire un corretto accesso al mercato del lavoro o alla creazione d'impresa, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Si coordineranno e svilupperanno attività di formazione e inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

L'attività dell'Amministrazione pubblica sarà indirizzata a rendere più efficiente e semplice il rapporto con i soggetti produttivi del territorio. Il consolidamento della metodologia del confronto e della collaborazione con le forze sociali ed economiche del territorio sarà la base dell'attività volta alla condivisione delle scelte strategiche fondamentali e a rendere i servizi pubblici più accessibili.

Sarà necessario garantire un sistema di welfare cittadino quale base per un corretto equilibrio tra tempo di vita e tempo di lavoro per creare buona e nuova occupazione, ridurre le disuguaglianze e migliorare la coesione sociale.

Coordinare e sviluppare le attività di formazione e inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attivate da ForModena.

Nella provincia di Modena l'aggiornamento dei dati sul mercato del lavoro al 30 giugno 2018, conferma la rilevanza della ripresa del lavoro dipendente in Emilia-Romagna, che dal primo trimestre 2015 fino al primo trimestre 2018 ha portato alla creazione netta di ben 120 mila posizioni lavorative. Un trend positivo che prosegue quasi ininterrotto dall'inizio del 2011. Negli ultimi dodici mesi le posizioni di lavoro dipendente nella provincia di Modena sono aumentate di 5.460 unità. La risultante di questa crescita non si traduce solo nell'effettiva creazione netta di posti di lavoro ma anche in termini di ore lavorate: la maggior parte delle posizioni di lavoro dipendenti create a livello provinciale, infatti, sono a tempo pieno (+4.766 unità, l'87% del totale). Tra le tipologie contrattuali temporanee, si segnala una decisa crescita delle posizioni di lavoro a tempo determinato (+3.371 unità) e un aumento più contenuto dei rapporti di lavoro somministrato a tempo determinato (+833 unità). Le nuove posizioni di lavoro dipendente create hanno interessato maggiormente la componente maschile della forza di lavoro provinciale (+3.405 unità), quella di cittadinanza italiana (+3.535 unità) e la fascia centrale d'età (2.597 posizioni in più tra i 30-49enni).

Le azioni del programma saranno volte a garantire servizi di orientamento e aiuto, iniziative di incontro domanda e offerta, attività di formazione e di accompagnamento che favoriscano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro

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 2019 | Prev Cassa 2010 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 368.000,00 | 498.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 368.000,00 | 498.640,00 | 0,00 | 0,00 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Valorizzare l'accresciuta identità turistica di Modena, potenziando le collaborazioni inter-istituzionali e le partnership con soggetti pubblici e privati, anche attraverso nuove strategie territoriali.

Le positive dinamiche di presenza turistica unitamente alle nuove dimensioni territoriali delle politiche regionali hanno generato nuove opportunità per incrementare l'attrattività turistica della città. In tale contesto verranno potenziate le forme di concertazione e condivisione con i diversi attori, istituzionali e privati, delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo e la gestione integrata delle attività di promozione turistica.

Qualificare l'offerta turistica e di servizio al fine di perseguire il benessere e la soddisfazione dei turisti e visitatori della città anche al fine di accrescere il relativo indotto economico, culturale e sociale.

Sviluppare nuove iniziative gestionali e di contenuti, finalizzate al miglioramento e al potenziamento della qualità e dell'innovazione nel campo dell'accoglienza turistica. Potenziare la capacità di fare rete sia a livello provinciale che a livello regionale con le realtà forti del territorio attivando speciali Reti territoriali e virtuali di Informazione.

Sviluppare e qualificare la rete dei luoghi dell'innovazione favorendo la crescita dell'ecosistema dell'innovazione territoriale.

Sviluppare nuovi poli per l'innovazione aperta e sociale, centri di connessione di competenze ed eccellenze in grado di generare significative sperimentazioni e innovazioni in vari ambiti dell'imprenditoria creativa che si qualifichino come acceleratori di sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione della città.

Supportare lo sviluppo e la competitività del tessuto economico e produttivo modenese con azioni e progetti innovativi e sperimentali.

Sostenere con azioni e progetti innovativi il mantenimento e lo sviluppo delle attività economiche (esercizi commerciali al dettaglio, attività di artigianato di servizio, pubblici esercizi, ecc..) nel centro storico e nelle aree periferiche della città, riconoscendo il ruolo centrale che svolgono per l'integrazione e la valorizzazione del territorio.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 139.931,25 | 231.056,53 | 55.837,50 | 0,00 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 170.653,97 | 150.175,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 2 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 37.250,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TURISMO | 1 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 579.439,00 | 648.404,25 | 536.628,00 | 536.628,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 287.590,74 | 400.432,82 | 198.409,74 | 198.409,74 |
| | | 3 | RICERCA E INNOVAZIONE | 206.394,00 | 322.414,77 | 223.184,91 | 222.918,60 |
| | | 4 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.392,00 | 2.547,36 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| | | | | 1.422.650,96 | 1.787.811,22 | 1.015.452,15 | 959.348,34 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2019-023-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2019-025-00 | TORRE GHIRLANDINA - INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO (TRIENNIO) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 2019-109-00 | TORRE GHIRLANDINA - DISPOSITIVI DI SICUREZZA | 80.000,00 | . | . | 80.000,00 |
| 2019-110-00 | NOVI ARK - OPERE DI PROTEZIONE REPERTI | 20.000,00 | . | . | 20.000,00 |
| 2019-130-00 | ORD. 3048 TORRE GHIRLANDINA - RICOSTRUZIONE SISMA | 2.293.750,00 | . | . | 2.293.750,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Proseguire le azioni verso la smart city e la diffusione della cultura digitale, per il superamento del divario digitale.

Si opererà per il potenziamento dei progetti e dei servizi che rendono la città più efficiente e si organizzeranno e promuoveranno iniziative pubbliche a partire dallo sviluppo del Festival Future - Modena Smart Life 2019, in collaborazione con Enti e Istituzioni Pubbliche e con il più ampio coinvolgimento della società civile.

Aggiornare la strategia di Modena Smart City ed Agenda Digitale Locale in ottica triennale, con attenzione a cultura digitale, sicurezza, sostenibilità ambientale, eventi, implementando e monitorando azioni di sviluppo in linea con il Piano Triennale AGID. La strategia Modena Smart City sarà ampliata, tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia di Privacy, sicurezza informatica e Smart Roads. Il documento di Agenda Digitale Locale sarà aggiornato ed allineato ai documenti di programmazione regionale e nazionale, evidenziando le sperimentazioni ed i risultati ottenuti negli ambiti dello sviluppo della cultura digitale, della sicurezza informatica e dell'automobile connessa all'infrastruttura cittadina.

Proseguire le azioni di formazione della cittadinanza digitale in modo creativo, critico e consapevole anche ampliando la strategia Modena Smart School. Vengono potenziate le attività di promozione della cultura digitale anche attraverso l'URP di Piazza Grande, il punto informativo Anagrafe, la Palestra digitale Make it Modena, il Laboratorio Aperto e più in generale la Rete dei Luoghi dell'Innovazione, inoltre viene sviluppato il programma CodeitMakeit per il digitale creativo, critico e consapevole a partire dalle scuole primarie.

Sviluppare progetti strategici e relative collaborazioni per Data Center-Innovation Hub, guida autonoma e connessa (Modena Automotive Smart Area), sicurezza digitale (Modena Smart Security).

Tutti i progetti d'innovazione strategici per l'Ente vedranno lo sviluppo delle collaborazioni con i partner istituzionali, locali e nazionali. L'Ente opererà per l'ampliamento della partecipazione a progetti europei legati ai medesimi.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 363.089,14 | 388.855,20 | 349.355,14 | 349.355,14 |
| | | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.607.471,50 | 1.688.179,45 | 1.556.911,00 | 1.556.911,00 |
| | | | | 1.970.560,64 | 2.077.034,65 | 1.906.266,14 | 1.906.266,14 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|-----------|------|------|--------------------|
| 2019-106-00 | PROGETTO EUROPEO ATTIVITA' CLASS 2018-2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE ICT | 12.802,60 | . | . | 12.802,60 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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 degli interventi finanziati e alla loro rendicontazione, e alla Rete regionale per la comunicazione dei Fondi strutturali.

Nel quadro della programmazione finanziaria europea 2014-2020, rimane strategico il confronto con la Regione Emilia-Romagna e la partecipazione attiva ai tavoli regionali relativi ai diversi Assi di finanziamento. Anche per il 2019 si conferma essenziale proseguire il lavoro avviato per l'attuazione dei diversi Assi del POR FESR di cui il Comune di Modena è beneficiario, così come per il monitoraggio e la rendicontazione 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.

Ricerca ulteriori opportunità di finanziamento a valere sui Fondi a gestione diretta della Commissione europea, gestire e rendicontare gli interventi finanziati.

Per quanto attiene ai progetti finanziati dai Fondi strutturali, nel 2019 l'attenzione sarà concentrata sul coordinamento della loro gestione e sulla rendicontazione dei primi interventi, in collaborazione con gli uffici amministrativi dei Settori interessati e direttamente coinvolti.

Per quanto riguarda i Fondi a gestione diretta, invece, proseguiranno anche nel 2019 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), anche se si evidenzia che potrebbe verificarsi un rallentamento dell'attività progettuale legato alla conclusione del mandato amministrativo e all'avvio del nuovo.

Si valorizzeranno come di consueto le relazioni esistenti con attori del territorio e si porrà 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.

I primi mesi del 2019 vedranno il centro Europe Direct particolarmente impegnato nella campagna di sensibilizzazione al voto per le elezioni europee di maggio 2019. Proseguiranno regolarmente tutte le attività istituzionali 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 valuteranno, insieme agli altri enti coinvolti le attività su cui concentrare l'azione per il 2019, ferma restando la programmazione di workshop e seminari di carattere informativo/formativo sui fondi europei e 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 nel 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, al fine di individuare ulteriori progettualità in cui inserire il Comune. 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.

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 13° 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 2019. 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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 487.652,18 | 580.775,20 | 292.074,97 | 252.675,00 |
| | | | | 487.652,18 | 580.775,20 | 292.074,97 | 252.675,00 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

\



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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, con particolare riferimento alle attività di intervento previste per le arginature dei fiumi Secchia e Panaro e del canale Naviglio.

Saranno costantemente presidiate le informazioni sul programma di gestione dei canali regionali e sarà firmato un nuovo accordo per la manutenzione di alcuni di questi canali regionali, a cura 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 l'attuazione degli accordi previsti nella convenzione con AIPO.

Sviluppare il progetto europeo "Grow Green" (realizzazione di un'azione pilota di gestione del rischio idraulico nella città di Modena, adottando una strategia Nature Based Solution) attraverso la collaborazione con l'esperto esterno individuato. 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.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 100,00 | 88,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 | DIFESA DEL SUOLO | 185.246,73 | 210.103,22 | 185.246,73 | 136.246,73 |
| | | 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 5.000,00 | 9.102,08 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 190.346,73 | 221.763,30 | 190.346,73 | 141.346,73 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|--------|--------|--------------------|
| 2018-051-00 | HANGAR VVF CASA SICURA VIALE AUTODROMO - COSTRUZIONE NUOVA PISTA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERI | 200.000,00 | . | . | 200.000,00 |
| 2019-027-00 | SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE (TRIENNIO) | 200.000,00 | 200000 | 200000 | 600.000,00 |
| 2019-134-00 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI | 70.000,00 | . | . | 70.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO

Programma operativo: 1.06 - Manutenzione della città e lavori pubblici

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Monitorare, mantenere, curare e migliorare l'efficienza e sicurezza del patrimonio edilizio, del sistema viario, del verde urbano comunale e degli spazi pubblici qualificanti il centro storico.

Proseguono tutte le attività istituzionali di monitoraggio, mantenimento e miglioramento dell'efficienza e sicurezza del patrimonio comunale in accordo con gli organismi istituzionali decentrati. Viene confermata e potenziata la partecipazione attiva dei cittadini e delle loro istanze, variamente espresse, tramite l'attività dei Quartieri, le assemblee sul territorio ed i canali di segnalazione ufficiale già esistenti. 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. A seguito delle indicazioni ministeriali e delle indicazioni della Prefettura, verrà consolidata e rafforzata l'opera di monitoraggio sulle opere viarie di competenza comunale, mentre verranno sollecitate tutte le operazioni di competenza degli altri soggetti gestori di infrastrutture presenti sul territorio (Anas, Autostrade, Rfi, Fer, ecc...)

Programmare, progettare e realizzare nuove opere o interventi di manutenzione straordinaria rivolti al patrimonio edilizio (principalmente scolastico-sociale-sportivo), infrastrutture viarie e verde urbano.

Continuano le nuove progettazioni, l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e le programmazioni avviate. Prioritarie le opere in materia di prevenzione incendi e per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico come alle scuole Gramsci, Cittadella, Lanfanco, Rodari. Proseguono i lavori alle medie Carducci per la ricostruzione del teatro e della palestra, al Liceo "Carlo Sigonio" e alla "Casa delle Donne di Villa Ombrosa". Procede il "Progetto Ducato Estense" con gli interventi all'ex Ospedale Estense, al Castello di Sestola e al Palazzo Ducale. Nel 2019 inizia la costruzione del nuovo "Data Center" compreso nel programma "Bando Periferie" e all'ex AMCM la riqualificazione dell'ex Enel destinato al nuovo Teatro delle Passioni di Ert. Interventi anche negli impianti sportivi Pala Molza, Campo Cesana, Baseball oltre alla realizzazione del nuovo Bosco Urbano Vaciglio e la riqualificazione del Parco Viale Gramsci. Prosegue la manutenzione straordinaria di ponti/strade, segnaletica, edifici pubblici e verde urbano comunale.

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

Continua nel 2019 il programma di ripristino delle chiese comunali, completate San Barnaba, il Tempio e S. Agostino, in corso il restauro e ripristino della Chiesa del Voto. Alla Regione Emilia-Romagna verrà presentato il progetto esecutivo per San Biagio per l'ottenimento del parere di congruità. Si prevede l'inizio dei lavori di riparazione dei danni del Complesso San Paolo. Procedono i lavori per il miglioramento sismico dell'edificio ospitante le scuole medie San Carlo e la scuola primaria Pascoli.

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

Nell'ambito del "Bando Periferie" sarà completato ed attuato un apposito protocollo d'intesa con RFI, per la realizzazione dell'allargamento del sottopassaggio ferroviario Porta Nord, si completeranno i lavori di costruzione della rotatoria collegante via Fanti con via Pico della Mirandola e della sistemazione del parcheggio antistante Porta Nord; a seguito di aggiudicazione si realizzerà la riqualificazione delle Vie Canaletto, Finzi, del Mercato e Toniolo. Nell'ambito del "Bando POR FESR Asse 4" in corso la realizzazione delle nuove infrastrutture ciclabili: via Emilia Est tratto Via Crespellani-Via del Pozzo, Emilia Est collegamento Fossalta - Via Scartazza, Emilia Est tratto Via Fusco-Caduti sul Lavoro, Via Montecuccoli-Monte Kosica, Torrazzi-M.L.King. Seguirà l'approvazione del progetto definitivo del collegamento Ganaceto-Appalto di Soliera e la progettazione del tratto ferroviario della linea storica MI-BO, la cosiddetta "Diagonale".

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.

Nel biennio 2019-20 si concretizzerà l'azione sulla verifica, adeguamento e aggiornamento dei Piani di Emergenza nei "Luoghi di lavoro" del Comune e dei Documenti di Valutazione dei Rischi per singola struttura scolastica, con particolare attenzione alle scuole materne e d'infanzia e con l'obiettivo di estendere questa attività anche alle scuole di grado superiore e più in generale sul complesso delle strutture comunali. In corso di realizzazione lavori per la messa in sicurezza di alcuni edifici pubblici, attraverso l'adeguamento degli impianti antincendio e di evacuazione, oltre al rinnovo e l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. Prosegue sia l'attività di formazione dei lavoratori in materia di emergenza antincendio, primo soccorso e aggiornamento obbligatorio, sia l'azione di sorveglianza sanitaria su tutto il personale sottoposto al protocollo, con controlli, monitoraggi ed esoneri.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 6 | UFFICIO TECNICO | 6.527.290,76 | 7.787.013,77 | 6.153.697,09 | 6.154.442,14 |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.428.372,55 | 2.993.444,85 | 2.427.866,00 | 2.427.866,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 5 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 1.197.141,00 | 1.620.985,02 | 1.117.468,05 | 1.117.468,05 |
| | | | | 10.152.804,31 | 12.401.443,64 | 9.699.031,14 | 9.699.776,19 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | 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 |
| 2017-116-00 | CONTABILIZZAZIONE - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA CADUTI SUL LAVORO | 675.000,00 | . | . | 675.000,00 |
| 2017-147-00 | ORD. 3046 RICOSTRUZIONE SISMA PALAZZO COMUNALE (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016) | 1278850,05 | . | . | 1.278.850,05 |
| 2017-190-00 | ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA (ORDINANZA N. 25 DEL 25/10/2018) | 761672,4 | . | . | 761.672,40 |
| 2017-199-00 | MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI | . | 170000 | . | 170.000,00 |
| 2017-216-00 | FATTORIA CENTOFIORI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA | 40.000,00 | . | . | 40.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|------------|------------|--------------------|
| 2017-285-00 | AMPLIAMENTO ACETAIA COMUNALE | 113.021,60 | . | . | 113.021,60 |
| 2018-061-00 | PALAZZO SOLMI - RISTRUTTURAZIONE | . | . | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2018-073-00 | SALA BECCARIA (VIA RAZZABONI 80) - RISTRUTTURAZIONE | . | . | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2018-101-00 | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMA DEI CENTRI DI VICINATO | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 2018-106-00 | ORD. 13010 CHIESETTA RICCI - RICOSTRUZIONE SISMA | 250.000,00 | . | . | 250.000,00 |
| 2019-001-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (TRIENNIO) | 550.000,00 | 304.476,00 | 350.000,00 | 1.204.476,00 |
| 2019-002-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (COPERTURE, IMPIANTI, INTONACI, TINTEGGIATURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ECC..) E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI (TRIENNIO) | 550.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2019-010-00 | INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI (TRIENNIO) | 400.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2019-012-00 | RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO (TRIENNIO) | 400.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| 2019-015-00 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) - (TRIENNIO) | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 |
| 2019-018-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E ARREDI PARCO DELLE MURA (TRIENNIO) | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 2019-020-00 | PALAZZO COMUNALE: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI (TRIENNIO) | 100.000,00 | 100000 | 50000 | 250.000,00 |
| 2019-021-00 | PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (TRIENNIO) | 150.000,00 | 150000 | 75000 | 375.000,00 |
| 2019-031-00 | DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO (TRIENNIO) | 100.000,00 | 150000 | 150000 | 400.000,00 |
| 2019-032-00 | INCARICHI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PER EDIFICI PUBBLICI (TRIENNIO) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| 2019-033-00 | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (ANNUALITA) | 50.000,00 | . | . | 50.000,00 |
| 2019-034-00 | GLOBAL SERVICE IMPIANTI DI SICUREZZA | 400.000,00 | . | . | 400.000,00 |
| 2019-035-00 | GLOBAL SERVICE ASCENSORI | 200.000,00 | . | . | 200.000,00 |
| 2019-036-00 | MEZZI TECNICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO - ACQUISTO (TRIENNALE) | 30.000,00 | 30000 | 30000 | 90.000,00 |
| 2019-082-00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATA DA SCOMPUTO CANONE | 50.000,00 | . | . | 50.000,00 |
| 2019-104-00 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI URBANI | 70.000,00 | . | . | 70.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------|------|--------------------|
| 2019-114-00 | ORD. 9815 EX PALAZZINNA CSI - VIA MONTE KOSICA, 124 - RICOSTRUZIONE SISMA | 100.000,00 | . | . | 100.000,00 |
| 2019-119-00 | EX DIURNO PIAZZA MAZZINI - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE | 150.000,00 | . | . | 150.000,00 |
| 2019-120-00 | CONDOMINIO VIA CURIE - RIFACIMENTO INTONACO | 150.000,00 | . | . | 150.000,00 |
| 2019-125-00 | ADEGUAMENTO EDIFICIO POSTO IN VIA SANTI 40 AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) | 350.000,00 | . | . | 350.000,00 |
| 2019-128-00 | PERIZIA SUPPLETIVA - ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SANT'AGOSTINO - ORDINANZA N. 25 DEL 25/10/2018 | 8.369,06 | . | . | 8.369,06 |
| 2019-131-00 | ORD. 3058 EX DOGANA - EX POSTE MARZAGLIA - RICOSTRUZIONE SISMA | 137.500,00 | . | . | 137.500,00 |
| 2019-132-00 | ORD. 13008 CHIESA SAN LAZZARO - RICOSTRUZIONE SISMA | 500.000,00 | . | . | 500.000,00 |
| 2019-133-00 | ORD. 69 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - VIA DEL MERCATO, 13 - RICOSTRUZIONE SISMA | 150.000,00 | . | . | 150.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO

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 interesse per l'Amministrazione Comunale quali Palazzo Solmi, alloggi di Via Bonacorsa ed area ex Colombofili, nel contesto delle procedure previste, con l'obiettivo di attuare azioni di rifunionalizzazione 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 Territoriale e Rigenerazione Urbana per la valorizzazione delle aree, oltre ad attività volte all'adeguamento degli importi relativi alla concessione a soggetti terzi di aree e

fabbricati.

Approvazione di criteri regolamentari per l'alienazione di beni immobili a terzi.

Verrà proposto all'organo competente, per l'approvazione, lo schema di regolamento per l'alienazione a soggetti terzi di beni immobili comunali, al fine di ottenere uno strumento per la migliore gestione dei procedimenti di alienazione immobiliare.

Garantire adeguate coperture assicurative a condizioni ottimali per l'Ente.

Al fine di garantire le coperture assicurative conseguenti alle polizze in scadenza nell'anno 2019 verranno realizzati gli appalti relativi alle seguenti polizze: All Risk Elettronica (scadenza il 30/06/2019), Fine Art (scadenza il 30/06/2019), RCA (scadenza il 31/12/2019).

Verrà realizzato l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza il 31/12/2019, finalizzato a garantire le coperture assicurative dai rischi alle migliori condizioni offerte dal mercato. Il servizio comprende attività di collaborazione e consulenza volte alla razionalizzazione della gestione delle polizze, dei sinistri, e dell'intera gestione del rapporto assicurativo, migliorando il rapporto tra costi e coperture assicurative, oltre all'assistenza necessaria alle gare.

Verranno realizzati, inoltre, gli appalti di servizio per la copertura delle seguenti polizze in scadenza al 30/06/2021: RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.334.563,09 | 3.910.051,91 | 3.255.775,17 | 3.436.694,02 |
| | | 6 | UFFICIO TECNICO | 20.012,08 | 32.594,69 | 19.363,63 | 16.680,81 |
| | | | | 3.354.575,17 | 3.942.646,60 | 3.275.138,80 | 3.453.374,83 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|--------|--------|--------------------|
| 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 | 170.000,00 | 170000 | 170000 | 510.000,00 |
| 2017-111-00 | PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO) (ALI-2018-042-00 + ALI-2018-043-00) | 226.920,00 | . | . | 226.920,00 |
| 2017-238-00 | PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO) (ALI-2018-011-00) | 671.000,00 | . | . | 671.000,00 |
| 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 |
| 2018-150-00 | PISTA CICLABILE NELLA EX TRATTA FERROVIARIA MODENA/VIGNOLA - CONTABILIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO OPERE | 250.000,00 | . | . | 250.000,00 |
| 2019-117-00 | VENDITA ALLOGGI EX ACER (ALI-2018-026-01 + ALI-2018-026-02 + ALI-2018-026-03 --- ALI-2017-027-00) | 98.100,00 | . | . | 98.100,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|--------------|--------|--------|--------------------|
| 2019-500-00 | ACQUISIZIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 2.000.000,00 | . | . | 2.000.000,00 |
| 2019-501-00 | ACQUISIZIONE DI SERVITU' A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 50.000,00 | . | . | 50.000,00 |
| 2019-502-00 | DISMISSIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 1.000.000,00 | . | . | 1.000.000,00 |
| 2019-503-00 | ACQUISIZIONE DI OPERE A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 1.000.000,00 | . | . | 1.000.000,00 |
| 2019-504-00 | INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO - CONTABILIZZAZIONE | 500.000,00 | . | . | 500.000,00 |
| 2019-505-00 | PERMUTE DI TERRENI (ALI-2019-005-00) | 100.000,00 | 100000 | 100000 | 300.000,00 |
| 2019-506-00 | PERMUTE DI FABBRICATI (ALI-2019-006-00) | 100.000,00 | 100000 | 100000 | 300.000,00 |
| 2019-510-00 | DISMISSIONE A TITOLO GRATUITO DEL CASTELLO DI MONTIGIBBIO - CONTABILIZZAZIONE (ALI-2019-008-00) | 277.140,00 | . | . | 277.140,00 |
| 2019-511-00 | FEDERALISMO DEMANIALE - CHIESETTA RICCI - CONTABILIZZAZIONE | 27.421,97 | . | . | 27.421,97 |
| 2019-515-00 | DISMISSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE AREE USCITA MODENA NORE A SOC. AUTOSTRADE - CONTABILIZZAZIONE (ALI-2018-058-00) | 70.000,00 | . | . | 70.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: VANDELLI ANNA MARIA

Programma operativo: 1.08 - Pianificazione e riqualificazione urbana

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Definire i nuovi strumenti di governo del territorio (PUG) in coerenza con le linee guida della L.R. 24/2017 e con il ruolo di Comune "pilota" nell'adozione, mediante processi di partecipazione, rigenerazione, sviluppo e valorizzazione della città pubblica.

Adozione dei necessari atti per il rispetto delle tempistiche previste dalla nuova legge Regionale 24/2017 per la definizione del nuovo Piano Urbanistico Generale.

Promuovere progetti urbani mantenendo un ruolo di regia, promozione e gestione, implementando misure di contenimento del consumo di suolo e migliorando l'integrazione tra città e campagna.

Dar corso, nell'ambito dell'iter di adozione del nuovo PUG, a misure volte al contenimento del consumo di suolo.

Favorire l'imprenditorialità, anche attraverso le linee del documento di indirizzo Sbloccamodena e della L.R. 24/2017, completando le procedure di ampliamento di stabilimenti produttivi ed armonizzandone i progetti con principi di tutela ambientale, culturale e con la rete dei trasporti.

Approvazione dei progetti complessi di rigenerazione e riqualificazione urbana, anche presentati nel rispetto delle disposizioni del cd. "Bando del commercio" e atti di indirizzo "Sblocca Modena", per favorire lo sviluppo delle attività produttive.

Implementare progetti per la riqualificazione e rigenerazione di comparti produttivi dismessi, in contesti territoriali ora inadatti per il mantenimento di tali funzioni.

Adozione dei necessari atti per dar corso alla riqualificazione di aree e comparti produttivi dismessi (es.: Ex Fonderie, Esselunga, ecc).

Concludere l'adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi dei comparti di iniziativa pubblica (ex Mercato Bestiame, ex AMCM, Comparto Palapanini/Portali...) secondo nuovi scenari ed indirizzi definiti negli strumenti di pianificazione e programmazione (PUG, Programma Periferie, indirizzi consiliari...).

Perfezionare i procedimenti connessi all'approvazione dei Piani di iniziativa pubblica.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 6 | UFFICIO TECNICO | 2.257.916,32 | 2.972.589,14 | 2.100.287,40 | 2.101.520,78 |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 2.417.284,80 | 2.513.187,14 | 2.261.437,43 | 2.263.657,50 |
| | | | | 4.675.201,12 | 5.485.776,28 | 4.361.724,83 | 4.365.178,28 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|--------------|------------|------------|--------------------|
| 2017-211-00 | EX FONDERIE RIUNITE - RIQUALIFICAZIONE | 2.903.350,00 | . | . | 2.903.350,00 |
| 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 |
| 2019-075-00 | RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE - (TRIENNIO) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 |
| 2019-111-00 | PERMUTE DI AREE DERIVANTI DA ACCORDI ART. 18 - FASCIA FERROVIARIA (ACCORDO ESSELUNGA) - (ALI-2018-046-00) | 1.877.000,00 | . | . | 1.877.000,00 |
| 2019-112-00 | PERMUTE DI AREE CAMBIAMO - MEDICINA DELLO SPORT (ALI-2019-010-00) | 1.192.300,00 | . | . | 1.192.300,00 |
| 2019-507-00 | OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI - CONTABILIZZAZIONE | 500.000,00 | . | . | 500.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: VANDELLI ANNA MARIA

Programma operativo: 1.09 - Politiche abitative

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Completare l'esecuzione del nuovo Regolamento per l'edilizia convenzionata ed agevolata, predisponendo i relativi strumenti attuativi, secondo principi di trasparenza, imparzialità, legalità e contrasto al vuoto, monitorando l'accesso e l'uso del patrimonio di edilizia convenzionata.

Predisposizione e approvazione degli atti necessari per l'attuazione e applicazione del Regolamento di Edilizia convenzionata.

Incrementare il patrimonio abitativo residenziale pubblico comunale, con completamenti (via Nonantolana) o con la rigenerazione di aree pubbliche (aree comunali ex Mercato Bestiame, aree di prossima acquisizione ex Consorzio Agrario, ex Fonderie...), perseguendo fonti di finanziamento ulteriori.

Adozione dei necessari atti per dar corso ai progetti complessi di rigenerazione urbana nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica e sociale.

Continuare i progetti di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio esistente attraverso piani di adeguamento del patrimonio alle nuove politiche energetiche e ambientali.

Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico anche per gli aspetti relativi all'accessibilità degli alloggi e degli immobili ERP.

Studiare nuove iniziative di social housing, anche prevedendo interventi integrati con i progetti di edilizia residenziale pubblica che saranno predisposti nei comparti di proprietà comunale, privilegiando proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Realizzazione di attività di promozione e gestione di nuovi progetti complessi con finalità di promozione del patrimonio di edilizia residenziale sociale.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 6 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 3.393.841,68 | 4.620.191,72 | 3.305.370,29 | 3.170.280,52 |
| | | | | 3.393.841,68 | 4.620.191,72 | 3.305.370,29 | 3.170.280,52 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|------|------|--------------------|
| 2018-095-00 | BANDO PERIFERIE DEGRADATE - HOUSING SOCIALE | 3000000 | . | . | 3.000.000,00 |
| 2019-512-00 | 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 |
| 2019-513-00 | ACER - SOMME A COMPLETAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX D.GR. N. 1297/2015, DESTINATE AL RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE, CON INSTALLAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO, SU N. 93 ALLOGGI SITI IN VIA TORRENOVA - VIA CASALEGNO (D. GC n. 354/2015) (2018) - CONTABILIZZAZIONE | 211.080,74 | . | . | 211.080,74 |
| 2019-514-00 | ACER - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO IN VIA DEL FRASSINO NR 47 E 49 (n. 40 alloggi) (2018) - CONTABILIZZAZIONE | 160.000,00 | . | . | 160.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: FILIPPI ALESSANDRA

Programma operativo: 1.10 - Ambiente

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

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 2019) 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. 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. Massima attenzione verrà riservata alle zone del confine comunale lungo tutte le direttrici principali di traffico per contrastare la migrazione dai Comuni limitrofi.

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 ASE (ex 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, Ennergas, che segue il Comune di Modena e come stazione appaltante e come Comune interessato dalla gara stessa.

Promuovere le politiche e gli investimenti sul benessere animale.

Saranno confermate e ampliate le politiche e gli investimenti su benessere animale, incentrate sulle strutture pubbliche di competenza comunale.

Attuare le azioni previste dal PAIR 2020 regionale per la qualità dell'aria.

Il Comune di Modena applicherà le misure per il risanamento della qualità dell'aria: limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti e le misure emergenziali, nel periodo 1 ottobre - 31 marzo; limitazioni utilizzo biomasse per il riscaldamento; chiusura porte attività commerciali; divieto spandimento liquami.

Nelle more delle competenze assegnate dalla legge, il Comune di Modena, in collaborazione con gli Enti Pubblici preposti e con il coinvolgimento dei cittadini e i diversi portatori di interessi, proseguirà le attività di valutazione, monitoraggio e controllo sull'impatto ambientale generato dalle attività umane e dal traffico veicolare.

Proseguirà la collaborazione con il Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana nel percorso di formazione del nuovo PSC-PUG, in riferimento alle tematiche ambientali e paesaggistiche.

Consolidare le attività del Comune in materia di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed i sani stili di vita, in collaborazione con le associazioni e le reti nazionali ed internazionali di Comuni.

Proseguiranno e saranno sviluppate le attività di formazione e di sensibilizzazione ambientale proposte all'interno dei bandi regionali Infeas tramite il MUSA per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, lo spreco di cibo, l'economia circolare, il rapporto ambiente /salute e il risparmio energetico. Saranno sviluppati anche i rapporti col terzo settore e la partecipazione a progetti europei di valenza ambientale, sfruttando collaborazioni strategiche con altri stakeholder del territorio.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.225.531,08 | 2.673.880,94 | 1.933.074,76 | 1.933.074,76 |
| | | 3 | RIFIUTI | 33.357.642,36 | 38.509.987,19 | 33.357.642,36 | 33.357.642,36 |
| | | 4 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 6.000,00 | 5.879,36 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 8 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 334.341,00 | 332.402,85 | 315.252,00 | 315.252,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 40.400,00 | 56.049,56 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 665.040,70 | 789.738,34 | 665.279,38 | 665.279,38 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 1 | FONDI ENERGETICHE | 6.592.887,00 | 7.030.231,66 | 6.579.289,00 | 6.579.289,00 |
| | | | | 43.221.842,14 | 49.398.169,90 | 42.896.937,50 | 42.896.937,50 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|--------------|------|------|--------------------|
| 2017-087-00 | CEPAV-RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA PER CANALI CITTANOVA E SANTA LUCIA | 0 | . | . | 0,00 |
| 2017-096-00 | REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA NELL'AREA DI DISCARICA (RFI) | 2.260.000,00 | . | . | 2.260.000,00 |
| 2018-031-00 | GATTILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTO FINANZIATO DA VENDITA DI ALLOGGI (ALI-2018-047-00) | 98.640,00 | . | . | 98.640,00 |
| 2018-110-00 | PIANIFICAZIONE INFRUTTURAZIONE URBANA, INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE DI RIFORESTAZIONE | 80.000,00 | . | . | 80.000,00 |
| 2018-123-00 | ASE SERVIZI ENERGETICI SPA (EX SINERGIE) - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA ALBERGO VIGNOLESE CHE SARANNO REALIZZATI DALLA DITTA | 509.685,33 | . | . | 509.685,33 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|-----------|--------|--------------------|
| 2018-124-00 | ASE SERVIZI ENERGETICI SPA (EX SINERGIE) - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CHE SARANNO REALIZZATI DALLA DITTA SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI | 704.000,00 | . | . | 704.000,00 |
| 2018-136-00 | ASE SERVIZI ENERGETICI SPA (EX SINERGIE) - CONTABILIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA, E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI CHE SARANNO REALIZZATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI | 767.337,60 | . | . | 767.337,60 |
| 2019-016-00 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4 (TRIENNIO) | 100.000,00 | 70000 | 70000 | 240.000,00 |
| 2019-017-00 | BOSCHI URBANI - AZIONI DI RIMBOSCHIMENTO (TRIENNIO) | 170.000,00 | 200000 | 200000 | 570.000,00 |
| 2019-026-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI (TRIENNIO) | 100.000,00 | 100000 | 50000 | 250.000,00 |
| 2019-083-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TRIENNIO) | 50000 | 50.000,00 | 50000 | 150.000,00 |
| 2019-107-00 | CANILE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 29.488,99 | . | . | 29.488,99 |
| 2019-129-00 | PIANO DI SVILUPPO RURALE DESTINATI AD INTERVENTI NELLE AREE FORESTALI DI PROPRIETA PUBBLICA | 150.000,00 | . | . | 150.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 1-Sviluppo economico e territoriale

RESPONSABILE POLITICO: FILIPPI ALESSANDRA

Programma operativo: 1.11 - Mobilità sostenibile

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Privilegiare il trasporto pubblico locale, la mobilità ciclistica e pedonale all'interno della città compatta portando la componente veicolare privata sempre più all'esterno, coerentemente con il PUMS in fase di redazione.

Prosegue il percorso di redazione del PUMS, in collaborazione con il settore Urbanistica e il Comitato Scientifico che si stanno occupando della redazione del PUG e coerentemente con il PAIR regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'obiettivo non è "solo" sanitario/ambientale, ma di miglioramento in termini qualitativi e di efficienza del sistema degli spostamenti all'interno della città costruita e dei collegamenti con il territorio esterno. Occorre quindi perseguire e garantire un approccio multidisciplinare e intersettoriale, assieme alla raccolta di contributi di cittadini e portatori d'interesse attraverso l'organizzazione di momenti di confronto e partecipazione.

Avviare il processo di realizzazione nelle aree del compendio della stazione RFI del grande hub intermodale del trasporto passeggeri, con il trasferimento della stazione autobus e la realizzazione del grande passante ciclopedonale N/S.

È in corso l'azione di supporto al Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, 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 la definizione delle condizioni 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 conferma l'attenzione e la collaborazione intersettoriale (Urbanistica e LLPP) sugli sviluppi del progetto della 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.

Sostenere lo sviluppo e il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale in termini di qualità dell'offerta di trasporto e riqualificando le infrastrutture di concerto con l'agenzia AMO e con l'azienda di trasporto SETA.

Rispetto agli accordi tra le agenzie del TPL di Modena (aMo) e Reggio Emilia (amRE) per la redazione della gara di affidamento del servizio e del percorso di valutazione di un eventuale processo di razionalizzazione e ridefinizione/integrazione delle Aziende di Trasporto (per Modena SETA), il Comune di Modena mantiene un ruolo attivo di

partecipazione e sorveglianza. L'obiettivo di miglioramento del TPL, anche attraverso la ridefinizione dello spazio pubblico, sarà una delle azioni contenute nel PUMS in fase di redazione.

Potenziare la rete ciclabile urbana ed extraurbana e delle connessioni, anche attraverso l'ampliamento delle zone a velocità calmierata per le auto, contestualmente all'aumento delle infrastrutture per la sosta sicura delle biciclette.

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.

Particolare attenzione verrà data all'individuazione della rete ciclabile "strutturale" con interventi mirati alla realizzazione di nuovi tratti, al miglioramento/completamento delle ciclabili esistenti, secondo un progetto generale di collegamenti e intercambi ben individuabili e caratterizzabili anche visivamente.

Attenzione rivolta anche allo studio di Zone 30 che prevedano accorgimenti di moderazione del traffico maggiormente qualificanti dello spazio pubblico in genere.

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 del trasporto pubblico, 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.) sono in fase di definizione e di 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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 13.800,00 | 33.644,98 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 2 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.542.285,77 | 1.882.359,64 | 1.545.948,61 | 1.542.788,43 |
| | | 5 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 324.884,40 | 285.898,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.466.663,79 | 1.850.386,91 | 1.172.615,25 | 1.171.284,27 |
| | | | | 3.347.633,96 | 4.052.289,80 | 2.732.363,86 | 2.727.872,70 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|--------|------|--------------------|
| 2017-097-00 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORMIGINE - MODENA - TRATTO DA OSPEDALE DI BAGGIOVARA A CASINALBO | 300000 | . | . | 300.000,00 |
| 2017-098-00 | REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE TIEPIDO | . | 225400 | . | 225.400,00 |
| 2017-122-00 | POR FESR ASSE 4- NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA | 220.000,00 | . | . | 220.000,00 |
| 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 |
| 2017-196-00 | RIQUALIFICAZIONE VIA GELMINI | 150.000,00 | . | . | 150.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| 2017-197-00 | STRADELLO SALICETO PANARO - MODIFICA ASSETTO STRADALE PER SICUREZZA CURVA | . | . | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2017-288-00 | ESPROPRIO PER PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (COLLEGATO INT- 2017-122-00) | 30.000,00 | . | . | 30.000,00 |
| 2018-116-00 | RISTRUTTURAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO CON VIALE DELLE NAZIONI FUNZIONALE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO | 762.248,76 | . | . | 762.248,76 |
| 2018-119-00 | Costruzione pista ciclabile asse ex ferrovia - diagonale e interventi stradali di riconnessione della rete viaria a seguito della dismissione della linea storica Modena- Milano -diagonale (RFI) ed espropri | 2000000 | . | . | 2000000 |
| 2018-151-00 | Realizzazione nuovo impianto semaforico a servizio di disabili visivi in via Galileo Galilei - Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | 74.000,00 | . | . | 74.000,00 |
| 2019-011-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (TRIENNIO) | 350.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 950.000,00 |
| 2019-013-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE (TRIENNIO) | 400.000,00 | 450000 | 200000 | 1.050.000,00 |
| 2019-014-00 | MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PISTE CICLABILI E INTERSEZIONI STRADALI , COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TRIENNIO) | 300000 | 250000 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| 2019-024-00 | FORNITURA MATERIALE CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50000 | 50000 | 150.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| 2019-037-00 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE ZONE "30" (TRIENNIO) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 2019-126-00 | FSC 2014-2020 REALIZZAZIONE DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE (P.ZZA DANTE - MANZONI) | 250.000,00 | . | . | 250.000,00 |
| 2019-127-00 | FSC 2014-2020 REALIZZAZIONE STRALCIO B CICLABILE VIA EMILIA EST DA VIA FUSCO A FOSSALTA | 670.000,00 | . | . | 670.000,00 |

Politica 2 - Sicurezza e legalità



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Completare e rendicontare le azioni del Patto per Modena Sicura (scadenza luglio 2019) anche alla luce della legge 48/2017, rafforzando il confronto con il territorio attraverso il Tavolo Sicurezza, le assemblee sul territorio, associazioni e cittadini coinvolti nelle azioni del Piano Sicurezza.

Il Patto per Modena Sicura sottoscritto il 29 luglio 2016 scade a luglio 2019. Il patto ha ridefinito ambiti e modalità di intervento congiunto con la Prefettura e forze dell'ordine su molteplici temi afferenti prioritariamente alla sicurezza urbana ma anche alla sicurezza stradale. La Legge 48/2017 (decreto Minniti) e le successive Linee Generali e Linee Guida sulla sicurezza urbana integrata hanno da un lato codificato e dato rilievo di norma a diverse sperimentazioni avviate nell'ambito del Patti e al contempo aperto la strada ad ulteriori ambiti di collaborazione e integrazione operativa tra forze dell'ordine e polizie Locali e integrazioni tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Pertanto, sarà particolarmente rilevante dare piena attuazione alle previsioni del Patto e rendicontare le attività realizzate anche al fine di predisporre il Nuovo Patto. Tutti gli ambiti di intervento saranno altresì affrontati, per quanto di competenza, da un lato in maniera intersettoriale 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.

Migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici con progetti territoriali di sicurezza urbana che integrino interventi di manutenzione/riqualificazione, accompagnamento sociale, animazione e presidio informale del territorio, gestione degli spazi con il coinvolgimento del tessuto sociale.

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. Parallelamente verrà dato ulteriore impulso ai progetti integrati di territorio (che vedono il coordinamento di azioni di controllo, manutenzione/riqualificazione, animazione e presidio sociale) che insistono su aree delimitate del territorio come sperimentato in diverse aree della città, in collaborazione con i Quartieri. Più in generale, 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, secondo le norme UNI sulla prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana. 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 e in particolare verso la zona Sud della città.

Oltre a sviluppare quantitativamente il sistema di videosorveglianza, che vede attualmente 196 telecamere (settembre 2018), 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. Si continuerà a dare priorità alle aree periferiche anche in relazione alla realizzazione del sistema di lettura targhe completato con 14 varchi sulle principali direttrici 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. In quest'ottica ad agosto 2018 è stato presentato al Ministero dell'Interno un progetto per l'implementazione della videosorveglianza (telecamere dome e varchi lettura targhe) prevalentemente nella zona sud della città.

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.

La Direttiva Europea sulle vittime di reato recepita a fine 2015 dall'Italia istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: 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 sul territorio a favore delle vittime (sportelli "Non da Soli", Fondo comunale risarcimento danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati predatori; sportello SOS truffa e contraffazione; Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di reato; partecipazione al "Fondo per la Sicurezza" Camera di Commercio per contributi alle imprese che installano mezzi difesa passiva, assistenza psicologica Azienda USL) poggerà su una maggiore integrazione tra questi servizi/attività.

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. Particolare attenzione verrà data alla prevenzione delle truffe agli anziani e a quelle informatiche rafforzando la collaborazione con le associazioni dei consumatori. Verrà inoltre dato ulteriore impulso al progetto di controllo del vicinato avviato nel 2017 e che vede operare già

39 gruppi in tutte le zone della città e oltre 1000 persone coinvolte (settembre 2018). Verranno mantenuti tutti gli interventi nelle scuole 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. A questi verranno affiancati progetti maggiormente articolati nelle scuole più problematiche, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche e interventi sul territorio, promuovendo una maggiore integrazione tra servizi e operatori che a vario titolo e con diverse finalità intercettano e lavorano con i giovani. A tal fine continueranno momenti formativi rivolti ad insegnanti e operatori dei centri di aggregazione sui temi della devianza giovanile per prevenire e fronteggiare le problematiche sempre più complesse con cui insegnanti e operatori dei servizi si confrontano.

Consolidare prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa, alle infiltrazioni del crimine organizzato e di stampo mafioso nel settore pubblico e privato, attraverso azioni che saranno elaborate dal Tavolo Legalità, con il supporto del Centro Studi e Documentazione sulla Legalità e mediante strumenti adeguati di lettura del territorio.

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 ovvero, in coerenza con gli obiettivi del Testo Unico legalità della RER e secondo le priorità individuate sul Tavolo Legalità:

- 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: monitoraggio del fenomeno, attuazione della L.R n°5/2003 succ.mod., attuazione degli interventi previsti dal Piano Locale di Zona, redazione di un regolamento comunale sul tema;
- Percorsi formativi per amministratori e tecnici.
- Consolidamento del centro studi sulla legalità in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 97.739,61 | 116.967,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 560.764,00 | 706.491,32 | 531.061,00 | 531.061,00 |
| | | | | 658.503,61 | 823.459,23 | 531.061,00 | 531.061,00 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|------|------|--------------------|
| 2018-032-00 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA IN VIALE GRAMSCI | 250.000,00 | . | . | 250.000,00 |
| 2019-105-00 | PROGETTO LEGALITA' - ACQUISTO SOFTWARE | 15.000,00 | . | . | 15.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 2-Sicurezza e legalità

RESPONSABILE POLITICO: MUZZARELLI GIAN CARLO

Programma operativo: 2.02 - Presidio del territorio

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Rafforzare la sicurezza urbana, con presidio di aree critiche per commercio/edilizia/ambiente, e la sicurezza stradale, con educazione stradale per adolescenti e sistematizzazione dei controlli stradali, anche mediante lo sviluppo sinergico nell'utilizzo del sistema ministeriale SCNTT di lettura targhe.

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 ed il conseguimento nuovamente raggiunto della copertura dei posti dell'intera dotazione organica del personale, consentiranno di contrastare maggiormente i diversi fenomeni di insicurezza sociale e collettiva.

Nell'ambito della sicurezza stradale le azioni saranno completate con l'elaborazione di nuovo materiale da fornire in sede di ASL (alternanza scuola-lavoro), progetto pilota poiché sviluppato su una scuola secondaria di secondo grado, oltre che a rivedere il consueto materiale didattico utilizzato per l'educazione stradale, ma introducendo una sostanziale novità sulle classi visitate (oggi il percorso comincia dalla quarta elementare e prosegue senza soluzione di continuità fino alla terza media, mentre in precedenza si iniziava con la terza elementare fino alla seconda media). Altresì, le azioni saranno mirate 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 è attivo altresì il sistema di controllo dei transiti effettuato mediante gli appositi portali collegati con il Sistema Centrale Nazionale Transiti del Ministero dell'Interno con funzioni di supporto al controllo e alla repressione di illeciti nonché di

contribuito alle attività investigative correlate soprattutto ai reati predatori. Sarà inoltre 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 sistema automatico denominato Sirio. 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 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.

È stato adottato il nuovo Regolamento di Polizia urbana e ciò consentirà di realizzare nuovi controlli diretti 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. utilizzata in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

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. 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.

Potenziare le azioni di recupero dei luoghi di degrado e abbandono mediante il contrasto allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, all'accattonaggio molesto, al bivacco, all'abusivismo commerciale e alle occupazioni abusive, con le più adeguate forme di applicazione del Decreto Minniti.

In tale ambito il 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, approvando il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, ha individuato 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 continuate 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 (presso la quale area è stato attivato un nuovo punto di "Città sociale e sicura" con presidio in orari determinati da parte della Polizia Municipale), 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.

Consolidare le attività di polizia di comunità/prossimità, continuando nelle frazioni i servizi con l'Ufficio Mobile e migliorando le modalità di risposta alle segnalazioni dei cittadini, potenziandone il coinvolgimento nell'attività di controllo di vicinato.

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.

Dopo i progetti sperimentati presso le frazioni Quattro Ville, Albareto e Cognento, si intende continuare ed implementare l'azione di collaborazione tra Polizia Municipale e "referenti locali di frazione" nell'ottica del cosiddetto "Controllo di Vicinato", una nuova modalità di sicurezza partecipata che vede la stretta sinergica collaborazione con i residenti, lavoratori e frequentatori di aree determinate che si associano per costituire i gruppi.

La mappa del rischio derivata dalla Banca Dati del degrado Rilfedeur costantemente aggiornata con i dati della delittuosità e del degrado urbano, rilevati dalla Polizia Municipale 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 intersettoriale (servizi sociali, servizio manutenzione urbana, servizio ambiente) delle azioni di sicurezza urbana.

Proseguire le sperimentazioni di nuove tipologie di servizi: ciclomontati, con unità cinofila, controllo intensivo del territorio e nuove forme comunicative con il cittadino e di collaborazione su area vasta, incrementando i servizi speciali nella gestione delle manifestazioni impattanti su viabilità e sicurezza (safety e security).

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).

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 intersettoriale 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 quattro 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 (oltre a FB, e Instagram) 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.

Sviluppare la videosorveglianza per il controllo del territorio, incrementando il numero di telecamere, rafforzando la collaborazione con le altre Forze di Polizia, e valorizzando 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, area pedonale di Calle di Luca) direttamente dalla postazione di controllo localizzata presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale.

Il sistema di videosorveglianza cittadino che consta attualmente di 215 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. Si continuerà tale attività, in costante crescita, coinvolgendo anche altre realtà del volontariato per ampliare la collaborazione fra la Polizia Municipale e le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale presenti sul territorio e già collaboranti con altri Settori dell'amministrazione comunale.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 4 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 40.229,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 14.514.521,94 | 14.709.466,80 | 13.155.104,44 | 13.089.352,98 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 5.067.700,00 | 0,00 | 6.670.000,00 | 7.021.000,00 |
| | | | | 19.582.221,94 | 14.749.696,54 | 19.825.104,44 | 20.110.352,98 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------|------|--------------------|
| 2019-103-00 | AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA | 130.000,00 | . | . | 130.000,00 |

Politica 3 - Istruzione e cultura



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Proseguire il sistema di relazioni e confronto fra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche autonome per rafforzare il sistema di educazione e istruzione con particolare attenzione al coinvolgimento dei genitori.

Dopo aver predisposto convenzioni per definire le modalità di collaborazione fra Scuole Autonome e Comune di Modena, occorre coinvolgere fattivamente la componente genitoriale presente nelle scuole, sia negli organi collegiali che nei Comitati genitori, per consentire di conoscere e quindi programmare l'organizzazione del sistema scolastico, al fine di rispettare le esigenze formative e le aspettative delle famiglie, anche in relazione ad orario scolastico e offerta formativa territoriale.

Supportare la rete delle autonomie scolastiche e delle scuole paritarie per adeguare la didattica e le proposte formative alle nuove esigenze degli studenti.

Predisporre fra ambito scolastico territoriale di Modena e Comune un programma di formazione per il personale scolastico, educativo, e ausiliario, che tenga conto sia della continuità didattica che si è concretizzata attraverso la costituzione degli Istituti Comprensivi, sia della elaborazione di modalità condivise di passaggio di informazioni fra scuola dell'infanzia e scuola primaria e fra scuole secondaria di primo grado e secondo grado.

Continuare le politiche di equità sociale con particolare attenzione alle tariffe dei servizi educativi della prima infanzia favorendo le famiglie più fragili mantenendo le riduzioni di rette già realizzate negli anni precedenti.

Proseguono le attività di sostegno alle famiglie attraverso la richiesta on line della riduzione delle rette, senza modificare i valori ISEE di riferimento. Il sostegno alla genitorialità resta uno dei temi fondamentali al fine di applicare i principi di equità sociale.

Potenziare i servizi online nella comunicazione famiglia - Comune di Modena soprattutto nel pagamento di rette e iscrizioni.

Consentire alle famiglie di scaricare direttamente, attraverso l'accreditamento a Federa o SPID, la propria situazione debitoria o creditoria nei confronti dei servizi di mensa, nido infanzia e trasporto, al fine di ridurre i disagi ai cittadini e anche le situazioni di morosità.

Mantenere l'alta qualità dei servizi educativi 0/2 proposti incentivando l'uso flessibile degli stessi.

Mantenere e consolidare i servizi flessibili (prolungamento orario, ecc.) attivati negli ultimi anni scolastici, misurando e verificando il livello di soddisfazione percepito dalle famiglie che ne usufruiscono.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1.775.052,00 | 1.747.768,47 | 1.775.052,00 | 1.775.052,00 |
| | | 2 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 2.932.168,99 | 3.871.073,58 | 2.902.906,45 | 2.901.739,42 |
| | | 4 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 493.113,00 | 950.070,47 | 492.085,00 | 206.585,00 |
| | | 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 14.330.454,61 | 16.076.022,52 | 14.004.527,06 | 14.019.887,88 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 49.126,94 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 636.650,00 | 0,00 | 711.550,00 | 749.000,00 |
| | | | | 20.167.438,60 | 22.694.061,98 | 19.886.120,51 | 19.652.264,30 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|--------------|--------|--------|--------------------|
| 2017-209-00 | RISTRUTTURAZIONE PLANETARIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. | . | 500000 | . | 500.000,00 |
| 2017-212-00 | ORD. 11549 RISTRUTTURAZIONE UFFICI PENTATHLON - EX LICEO SIGONIO (vedi anche ord. 3056) | 1.183.772,51 | . | . | 1.183.772,51 |
| 2017-237-00 | INSTALLAZIONE MEZZI DI DIFESA PASSIVA PRESSO LE SCUOLE | 100000 | . | . | 100.000,00 |
| 2018-015-00 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA INNOVATIVA | . | . | 500000 | 500.000,00 |
| 2018-107-00 | EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA CITTADELLA - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA | 105.000,00 | . | . | 105.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| 2018-108-00 | EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO SCUOLA GRAMSCI - CONTRIBUTO MINISTERIALE SULLA SICUREZZA | 105.000,00 | . | . | 105.000,00 |
| 2018-140-00 | POR FESR ASSE 4 - EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE INFISSI - SCUOLE RODARI | 500000 | . | . | 500.000,00 |
| 2019-003-00 | ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - ASILI NIDO (TRIENNIO) | 250.000,00 | 300.000,00 | 150000 | 700.000,00 |
| 2019-004-00 | ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MATERNE (TRIENNIO) | 300000 | 300.000,00 | 100000 | 700.000,00 |
| 2019-005-00 | ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE ELEMENTARI (TRIENNIO) | 400.000,00 | 400000 | 200000 | 1.000.000,00 |
| 2019-006-00 | ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE MEDIE (TRIENNIO) | 300000 | 400000 | 200.000,00 | 900.000,00 |
| 2019-007-00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - (TRIENNIO) | 300000 | 300.000,00 | 150000 | 750.000,00 |
| 2019-008-00 | EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUI BEI (TRIENNIO) | 0,00 | . | . | 0,00 |
| 2019-009-00 | RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - (TRIENNIO) | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |

POLITICA: 3-Istruzione e cultura

RESPONSABILE POLITICO: CAVAZZA GIANPIETRO

Programma operativo: 3.02 - Educazione e politiche per l'infanzia

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Consolidare le attività di inserimento e sostegno ai minori con particolare attenzione a quelli con svantaggio psicofisico e socio economico.

Attraverso un attento lavoro di rete fra tutti i soggetti coinvolti, in particolare famiglie, scuole e servizi sociali e della neuropsichiatria, mantenere l'alto livello di inserimento di tutti i minori in situazione di svantaggio sia psicofisico che socio economico, al fine di favorire il successo scolastico e l'apprendimento precoce della lingua italiana o di ogni forma di comunicazione.

Supportare le scuole nello sviluppare le azioni che servono a promuovere azioni positive volte a prevenire della dispersione scolastica e del disagio con il coinvolgimento di soggetti che operano nel territorio quali associazioni di volontariato, sportive e del terzo settore.

Implementare i progetti condivisi nel tavolo distrettuale dell'orientamento e prevenzione della dispersione, con finanziamenti da soggetti nazionali e dalla Regione Emilia- Romagna, con l'obiettivo di aiutare nella scuola, ma soprattutto nell'extra scuola, i ragazzi che si trovano in difficoltà.

Realizzare progetti per i diversi livelli scolastici, in armonia e coordinamento fra tutti i soggetti territoriali, che promuovano azioni volte a prevenire la dispersione, con particolare attenzione alle proposte promosse dalle associazioni di volontariato, sportive e dei genitori. Promuovere, attraverso la partecipazione a bandi regionali, la realizzazione di progetti individuali mirati al successo scolastico nei confronti dei giovani con particolari esigenze di competenze ed integrazione.

Sostenere l'inserimento precoce di bambini per favorire il successo scolastico ed eliminare eventuali difficoltà derivanti dalla corretta conoscenza della lingua italiana. Coinvolgere tutte le comunità straniere affinché si favorisca il precoce inserimento dei bambini nei servizi 0-6 anni, per superare eventuali carenze linguistiche e culturali, poiché la formazione del linguaggio avviene in modo più facile e duraturo se avviene nei primi anni di vita.

Fare conoscere alle famiglie condividendone i contenuti il Patto di Corresponsabilità Educativa anche attraverso attività di formazione e di incontro presso le scuole. Favorire la coesione educativa attraverso la sottoscrizione di un patto educativo che veda modalità riconosciute e condivise relativamente agli obiettivi educativi che il sistema formativo e scolastico modenese propone. A fondamento del patto sta la co-responsabilità educativa, fra le famiglie, i professionisti dell'educazione e dell'istruzione, e l'Ente locale, che deve garantire, attraverso il diritto allo studio pari

opportunità a tutti i bambini.

Potenziare le attività di formazione e consulenza degli operatori del sistema educativo e di istruzione al fine di favorire il consolidamento delle competenze degli studenti e delle studentesse e favorire il successo scolastico.

Mantenere le azioni di formazione, con particolare attenzione al personale educativo ed ausiliario operante nel sistema integrato 0-6 anni, ma anche ai diversi esperti che supportano, con le loro specifiche competenze, la formazione delle bambine e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 11.265.792,04 | 12.738.846,62 | 11.043.978,41 | 11.030.329,30 |
| | | 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2.213.988,00 | 2.630.045,41 | 2.192.254,40 | 2.181.634,40 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 11.966.025,79 | 11.804.160,49 | 11.225.955,79 | 11.223.515,79 |
| | | | | 25.445.805,83 | 27.173.052,52 | 24.462.188,60 | 24.435.479,49 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2019-081-00 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI (TRIENNIO) | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 240.000,00 |
| 2019-124-00 | SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - MIGLIORAMENTO SISMICO | 2.485.080,00 | . | . | 2.485.080,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 3-Istruzione e cultura

RESPONSABILE POLITICO: CAVAZZA GIANPIETRO

Programma operativo: 3.03 - Cultura

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Portare uno specifico contributo 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.

Si darà continuità al contributo di proposte discusse ai “tavoli di progettazione” del S.Agostino, condividendo un progetto culturale basato su collegamenti e integrazioni intorno a temi comuni condivisi tra gli Istituti Culturali del Comune, Gallerie Estensi, Università, Fondazione Modena Arti Visive e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

In questo ambito, i Musei Civici, elaboreranno in particolare uno specifico percorso orientato ad una adeguata valorizzazione del 150° dei Musei (che cadrà nel 2021), nel quale rientreranno sia l'aggiornamento dell'esposizione museale e degli strumenti comunicativi a vario livello, che le esposizioni temporanee dedicate a valorizzare raccolte da tempo non più esposte come quella Egizia (2019), che recenti o nuove acquisizioni, come i manufatti degli Indios Yanomami, le opere del 900 della collezione Giorgio Giusti (2019), i materiali dell'artista Umberto Tirelli (2020).

Programmare la settimana delle eccellenze culturali modenesi a Matera, nella primavera del 2019, durante l'anno di Matera “capitale europea della cultura”, concretizzando il rapporto di collaborazione già avviato.

Mentre la parte finale del 2018 sarà destinata a perfezionare le intese con la Fondazione Matera 2019, nella prima parte del prossimo anno si concretizzerà la collaborazione tra i territori lucano e modenese, culminando nella partecipazione alla giornata inaugurale di “Matera capitale europea della cultura” (con la presenza della banda musicale cittadina, nel gennaio 2019) e con una strutturata partnership culturale, nel marzo 2019. Saranno presenti a Matera alcune delle esperienze di maggior prestigio e successo in campo culturale, quali le lezioni magistrali tenute dai filosofi di alto profilo che danno vita al “Fesivalfilosofia”, o i laboratori di “filosofia con i bambini” in cui si è specializzata la Fondazione San Carlo. Accanto a questo sarà proposta anche una “vetrina” dei nostri prodotti di eccellenza enogastronomici, pensando principalmente ai prodotti DOP e IGP, senza dimenticare i prodotti del marchio “Tradizione e sapori di Modena”.

Si verificherà infine la possibilità di portare a Matera lo spettacolo teatrale “Moby Dick”, prodotto dal “Teatro dei Venti” con una stretta collaborazione del Comune di Modena.

Incentivare nuove progettazioni culturali e/o artistiche da parte di associazioni o gruppi informali di giovani, anche tramite l'apertura di nuove relazioni e la promozione di reti e collaborazioni che si prefiggano l'obiettivo di incrementare le opportunità di partecipazione diretta e di protagonismo dei giovani nella vita culturale della città.

I bandi pubblici per il sostegno alle progettazioni culturali, a livello annuale e stagionale (estate modenese), perfezioneranno ulteriormente il progressivo sforzo di “premialità” a progetti di associazioni formate da giovani. Un percorso specifico riguarda poi la progettualità per giovani creativi, attraverso le iniziative concorsuali o di formazione specializzate nell'ambito dei circuiti GAI (Giovani artisti Italiani – concorso nazionale DAM) e GAER (Giovani Artisti dell'Emilia Romagna – corsi professionalizzanti per giovani talenti in campo artistico).

Nel 2019 e 2020 si realizzeranno i progetti delle associazioni di giovani che operano in campo culturale e che hanno vinto nel 2018 il bando per l'assegnazione di due spazi comunali in via Carteria, dove portare avanti progetti creativi e culturali rivolti ai giovani.

Saranno altresì sostenute le iniziative promosse in ambito scolastico e/o associativo per dare vita ad esperienze di innovazione creativa, di incontro e co-progettazione, di start-up imprenditive in cui i giovani sono protagonisti (progetti di servizio civile, esperienze in ambito musicale e artistico promosse dagli istituti Vecchi-Tonelli, Sigonio, Venturi).

Il prossimo triennio dovrà infine vedere un'interazione più stretta a livello intersettoriale (cultura-politiche giovanili) e l'incremento dei progetti mirati per i giovani promossi dagli Istituti Culturali (specie i Musei e le Biblioteche).

Coordinare una programmazione concertata tra soggetti associativi e istituzionali cittadini per realizzare progetti culturali partecipati e condivisi nelle aree periferiche del territorio comunale, decentrando programmazioni già consolidate, avviandone di nuove e migliorando il raccordo tra le proposte culturali cittadine e le realtà decentrate.

Le periferie cittadine (intese come situazioni problematiche di serena convivenza, di qualità ambientale e di vita, di povertà materiale e relazionale) saranno terreno di “azioni positive” di interazione costruttiva, coordinate e sostenute dal Comune di Modena e dal Settore Cultura. A partire dall'attività delle Biblioteche, che consolideranno la modalità gestionale mista con un nuovo affidamento triennale di servizi anche nelle decentrate, i campi di lavoro sono diversi: andrà incentivato il ruolo specifico svolto nelle periferie urbane da “Andante” (tre realtà di teatro e sperimentazione culturale che agiscono con finalità sociali). Verranno incrementati i progetti sul carcere, dei richiedenti asilo, degli anziani e dei malati psichiatrici, con cui interagisce il Teatro dei Venti, sulla base della convenzione in essere con il Comune di Modena. Nel 2019 sarà realizzato il progetto di installazione/arredo urbano/luogo in

cui incontrarsi delle valigie in pietra “Pietre per parlare”, create dagli scalpellini di Fanano, che faranno parte della nuova periferia nord di Modena, alla Crocetta, accanto al sottopasso di collegamento con la stazione centrale. E accanto alla stazione sarà sostenuta la progettualità complessiva di “Abate Road”, in via Nicolò Dell’Abate, dove associazioni e cooperative sociali di giovani sviluppano talenti artistici in diverse discipline e ne fanno mezzo per attività professionale.

Consolidare ed innovare gli eventi di “partecipazione collettiva” alla vita culturale della città (es. Festival Filosofia, Notte Bianca, Notte Gialla Rock) anche in chiave di attrattività turistica e di promozione economica.

Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione del Sito Unesco e della sua rilevante attrattività turistica, la principale attività sarà incentrata sull' attuazione del nuovo Piano di gestione 2018-2020 e sulla realizzazione del progetto di ampliamento dei Musei del Duomo.

Accanto alla conferma di appuntamenti di massimo coinvolgimento della collettività cittadina, e non solo, quali sono il Festival Filosofia e il “Nessun Dorma-Notte dei Musei”, si aggiungeranno la Notte rock, il 29 settembre, la festa della musica.

Un’annotazione specifica riguarda il Parco archeologico di Montale, per il quale è prevista la realizzazione del progetto di riqualificazione complessiva

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 2.642,00 | 3.906,82 | 2.642,00 | 2.642,00 |
| | | | | 104.000,00 | 91.520,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 1 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 928.252,50 | 1.165.003,98 | 800.247,68 | 800.840,46 |
| | | 2 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 8.249.487,58 | 9.290.911,48 | 7.829.739,60 | 7.831.334,01 |
| 7 | TURISMO | 1 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 46.667,00 | 48.922,69 | 46.667,00 | 46.667,00 |
| | | | | 9.331.049,08 | 10.600.264,97 | 8.783.296,28 | 8.785.483,47 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|------------|--------------|--------------------|
| 2018-034-00 | PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 25.000,00 | . | . | 25.000,00 |
| 2018-072-00 | TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL - SECONDO STRALCIO | . | . | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2018-126-00 | MESSA A NORMA TEATRO COMUNALE - INTERVENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO COFINANZIATO AI SENSI DELLA DELIBERA REGIONALE N. 500 DEL 09/04/2018 | 679.425,58 | . | . | 679.425,58 |
| 2019-019-00 | TERRAMARA DI MONTALE PUNTO ACCOGLIENZA PARCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (TRIENNIO) | 100000 | 100.000,00 | 50000 | 250.000,00 |
| 2019-022-00 | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI - TEATRO STORCHI (TRIENNIO) | 20.000,00 | 20000 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 2019-118-00 | EREDITA GANDINI - BIBLIOTECA DELFINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA VENDITA DI ALLOGGI (ALI-2018-052-00) | 120.000,00 | . | . | 120.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|-----------|------|------|--------------------|
| 2019-121-00 | BIBLIOTECA POLETTI E DECENTRATE - SISTEMA DECENTRATO DI GESTIONE DEL PRESTITO/ANTITACCHEGGIO E TECNOLOGIE Rfid | 37.000,00 | . | . | 37.000,00 |
| 2019-122-01 | EREDITA GANDINI - BIBLIOTECA DELFINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA VENDITA DI ALLOGGI (ALI-2018-051-00) | 90.000,00 | . | . | 90.000,00 |
| 2019-122-02 | EREDITA GANDINI - BIBLIOTECA DELFINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA VENDITA DI ALLOGGI (ALI-2018-051-00) | 90.000,00 | . | . | 90.000,00 |
| 2019-122-03 | EREDITA GANDINI - BIBLIOTECA DELFINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA VENDITA DI ALLOGGI (ALI-2018-051-00) | 87.000,00 | . | . | 87.000,00 |

Politica 4 - Coesione sociale e diritti



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti

RESPONSABILE POLITICO: URBELLI GIULIANA

Programma operativo: 4.01 - Sostegno alle famiglie

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Monitorare gli esiti dell'iniziale applicazione dei Regolamenti adottati in materia di: accesso e compartecipazione ai servizi per la non autosufficienza, accesso ai contributi economici di sostegno al reddito, accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Valutare ricadute applicative sull'utenza e sulle famiglie dei diversi Regolamenti adottati, inerenti l'accesso e la compartecipazione ai servizi (accesso e compartecipazione ai servizi della non autosufficienza, accesso ai contributi economici e dell'edilizia residenziale pubblica).

Proseguire nello sviluppo dell'applicazione dell'ISEE, con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.

Implementare e gestire i progetti connessi alle diverse misure a sostegno delle famiglie in condizioni di povertà: Reddito di Solidarietà (RES) regionale, Reddito di Inclusione (Rel) nazionale, interventi economici comunali.

Implementare e gestire i progetti ai diversi livelli di sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità: Reddito di Inclusione nazionale (Rel); Reddito di Solidarietà (RES) regionale. Monitorare i progetti nazionali e regionali, promuovendone l'integrazione con gli interventi economici predisposti dal Comune e dai soggetti del Terzo settore.

Sviluppare e alimentare il sistema informativo dei Servizi Sociali in coerenza con le disposizioni normative in materia e con le esigenze conoscitive degli interventi di contrasto della povertà.

Continuare a sperimentare la filosofia del budget di salute, con particolare riguardo non solo all'utenza psichiatrica ma più in generale ai cittadini non autosufficienti.

Consolidare e valutare il programma locale per favorire l'inserimento lavorativo delle fasce deboli.

Proseguire nell'adozione e valutazione delle attività programmate nel PIT (Piano Integrato Territoriale) per favorire l'inserimento lavorativo delle fasce deboli. Gestione e monitoraggio dell'appalto per le fasce deboli che non rientrano nel piano regionale al fine di garantire continuità degli interventi, in collaborazione con l'Azienda USL (DSM).

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.

Monitorare i progetti di housing sociale già in essere, implementando iniziative orientate al Dopo di Noi, relative alle persone con handicap grave.

Ampliare le iniziative di accoglienza abitativa temporanea ed in emergenza a sostegno delle famiglie in difficoltà abitativa, anche a seguito di provvedimenti di sfratto.

Sperimentare e valutare il progetto di sostegno alla domiciliarità per le famiglie che ricorrono a assistenti familiari private.

Proseguire le attività e gli interventi di natura assistenziale ed educativa a sostegno della domiciliarità per anziani, disabili e minori.

Proseguire le azioni di accompagnamento e di sostegno economico alle famiglie che ricorrono a assistenti familiari private e/o all'acquisto di servizi a completamento delle attività di cura.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,00 | 188.043,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 5.393.443,41 | 6.175.518,54 | 5.393.551,50 | 5.397.551,50 |
| | | 2 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 3.598.104,63 | 4.342.934,52 | 3.546.215,71 | 3.657.356,71 |
| | | 3 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 11.505.530,97 | 13.086.292,74 | 10.113.028,36 | 10.112.724,92 |
| | | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 1.024.218,14 | 1.356.701,69 | 1.024.218,14 | 1.024.218,14 |
| | | 5 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 2.208.710,45 | 2.435.709,74 | 2.171.108,91 | 2.171.108,91 |
| | | 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 70.320,00 | 103.301,60 | 70.320,00 | 70.750,00 |
| | | | | 23.800.327,60 | 27.688.502,44 | 22.318.442,62 | 22.433.710,18 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Avviare e proseguire l'attuazione del Piano di Zona per il Benessere e la salute triennale (2018 – 2020) a seguito del percorso partecipato nella definizione di bisogni, obiettivi prioritari e modelli di verifica dei risultati.

Dare attuazione per l'annualità 2019 all'Accordo di Programma con l'Azienda AUSL di Modena contenente Piano di Zona triennale per il Benessere e la salute (2018 – 2020) adottato sulla base delle indicazioni regionali.

Sviluppare un percorso partecipato di tipo laboratoriale insieme alla Azienda Sanitaria e ai soggetti del terzo settore (Community Lab) per la definizione di bisogni di ordine socio-sanitario, obiettivi prioritari e possibili azioni di sostegno centrato sul territorio della Circoscrizione 3.

Favorire 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.

Sviluppare accordi e collaborazioni con le istituzioni scolastiche, finalizzati a prevenire l'abbandono scolastico nonché le varie forme di disagio minorile.

Sviluppare, in collaborazione con l'ambito sanitario, con i soggetti del Terzo settore e la comunità dei cittadini, 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.

Sviluppare progetti orientati alla domiciliarità delle persone in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità, sperimentando modelli innovativi che valorizzino i care giver familiari e le famiglie.

Proseguire con lo sviluppo di modelli innovativi di assistenza domiciliare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei care giver familiari, e il sostegno alle famiglie con all'interno persone in condizione di non auto-sufficienza e/o disabilità, con una particolare attenzione alle condizioni lavorative del personale.

Ampliare l'offerta dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti mediante avvio del percorso di realizzazione a cura di operatori economici privati di nuove Case Residenza per Anziani.

Supportare, con la collaborazione dei settori tecnici competenti, gli operatori economici privati nella fase di progettazione e realizzazione delle nuove CRA che sorgeranno nelle

aree assegnate in diritto di superficie mediante procedura a evidenza pubblica. Avviare le azioni di valutazione preparatorie al trasferimento della struttura protetta "Ramazzini" presso il nuovo immobile che sorgerà nell'area "Windsor".

Collaborare con il Settore Trasformazione urbana per assicurare le condizioni atte all'avvio del progetto di riqualificazione di immobile esistente in zona "Crocetta", trasformandola in Casa Residenza per anziani non autosufficienti.

Sostenere e sviluppare azioni innovative di contrasto all'impoverimento quali: sostenibilità della casa in locazione; inserimento lavorativo per le fasce deboli; attività di utilità sociale.

Sviluppare accordi e collaborazioni con i soggetti del terzo Settore, finalizzati all'analisi dei nuovi bisogni, alla creazione di una cultura accogliente ed inclusiva che consenta lo sviluppo di attività e interventi di comunità, anche innovativi ed informali, a sostegno delle fragilità, in una logica di sussidiarietà e responsabilità condivisa.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 1.663.221,40 | 3.530.019,43 | 1.347.969,00 | 1.347.969,00 |
| | | 2 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 443.752,72 | 643.266,68 | 290.620,88 | 250.740,36 |
| | | 3 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.270.247,84 | 2.987.337,42 | 862.000,00 | 862.000,00 |
| | | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 2.079.812,67 | 3.316.352,32 | 926.062,00 | 926.062,00 |
| | | 5 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 7.234.855,13 | 9.119.076,33 | 5.475.397,70 | 5.334.469,00 |
| | | 7 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 1.880.962,47 | 2.315.721,56 | 1.790.068,47 | 1.791.574,93 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 50.185,00 | 95.604,27 | 49.447,00 | 49.447,00 |
| | | | | 14.623.037,23 | 22.007.378,01 | 10.741.565,05 | 10.562.262,29 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|-----------|------|------|--------------------|
| 2018-114-00 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEI LOCALI DELL'EX MACELLO E CENTRO ANZIANI IN CENTRO STORICO | 50.000,00 | . | . | 50.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti

RESPONSABILE POLITICO: GUADAGNINI IRENE

Programma operativo: 4.03 - Giovani

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Sostenere e incentivare competenze e talenti giovanili nell'ambito artistico-culturale con percorsi formativi, valorizzando il nuovo spazio performativo realizzato presso il Polo 71 MusicHub grazie a finanziamenti ANCI.

A seguito della consegna del nuovo spazio performativo della "Torre", si dovrà valutare una modalità di gestione ed utilizzo che garantisca ai giovani talenti creativi la disponibilità di questo spazio. Si proseguirà con la rifunzionalizzazione del centro musica, grazie ad un rinnovamento delle sale prove, e ad una promozione degli spazi coworking recentemente inaugurati. Continuerà inoltre l'attività organizzativa di corsi di formazione e tutoraggio per figure professionali del mercato musicale.

Offrire opportunità concrete ai giovani promuovendo progetti di socialità, formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro e al fare impresa, raccordando conoscenze e competenze ed integrando creatività, manualità, tecnologia e proiezione internazionale.

Continuerà, grazie alla collaborazione ed ai finanziamenti della regione Emilia Romagna, una proposta di iniziative ed attività finalizzate ad ampliare le opportunità lavorative per le giovani generazioni, attraverso un avvicinamento critico e consapevole al mondo del lavoro. Continuerà inoltre la promozione della YoungER Card, cercando di collegarla a proposte concrete di volontariato che possano integrare i giovani nel tessuto sociale e imprenditoriale cittadino.

Proseguire il lavoro di confronto con tutti gli enti coinvolti a livello provinciale sul Servizio Civile volontario attraverso l'opera del Copresc, potenziandone le attività alla luce 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 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.

Potenziare le attività di prevenzione, contrasto e informazione sui comportamenti giovanili a rischio di devianze (sostanze stupefacenti, abuso di alcool, ludopatie, internet, bullismo).

L'attenzione al tema dei comportamenti giovanili a rischio rimarrà centrale: in particolare verranno confermate e portate avanti diverse progettualità e iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e prevenzione dell'abuso di alcol e stupefacenti, alla promozione di un uso critico, creativo e consapevole di internet, alla mediazione di

eventuali conflitti tra gruppi giovanili e residenti, all'informazione, inclusione e coinvolgimento sociale di giovani ai margini della società.

Mantenere e rafforzare l'utilizzo del gioco intelligente come strategia didattica, momento aggregativo e di valorizzazione personale, proponendo il suo inserimento in vari contesti aggregativi ed educativi.

Il Comune continuerà a promuovere il “gioco intelligente” anche in contesti e tessuti sociali diversi (scuole, polisportive, centri di aggregazione ecc.) in cui il gioco possa diventare uno strumento di relazione e di crescita personale (sia cognitiva che relazionale) e di 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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 63.260,00 | 95.553,31 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | GIOVANI | 730.574,10 | 894.158,35 | 645.414,95 | 627.015,70 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 46.993,15 | 75.128,14 | 47.027,29 | 47.061,82 |
| | | | | 840.827,25 | 1.064.839,81 | 733.142,24 | 714.777,52 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--------------------------|------|--------|------|--------------------|
| 2019-116-00 | CENTRO MUSICA - 4° LOTTO | . | 600000 | . | 600.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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 e per la soluzione dei conflitti sociali, con attenzione al coinvolgimento del sistema educativo e della comunità, per strutturare competenze nei diversi gruppi sociali, nelle scuole, nei condomini, nei quartieri in grado di proseguire in autonomia. 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.

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.

Realizzare i progetti a contrasto della grave emarginazione adulta finanziati attraverso il PON, dando continuità alle azioni e agli interventi programmati e partecipando al Tavolo regionale.

Implementare le attività di tutela e protezione del minore e di sostegno alle funzioni genitoriali attraverso servizi di accoglienza semiresidenziale per minori e di educativa intensa, ai fini di prevenire l'allontanamento familiare.

Proseguire i programmi di prevenzione del disagio adolescenziale, in coerenza con le Linee guida regionali del progetto Adolescenza e con quanto definito nel Piano per il Benessere e la Salute della città di Modena, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, l'Azienda USL, il Terzo Settore ed i soggetti che si occupano a vario titolo di promozione del benessere degli adolescenti.

Sviluppare 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.

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. Coinvolgere i gruppi associativi per implementarne la competenza specifica.

Sviluppare e approvare interventi e attività orientate all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati secondo le indicazioni nazionali del progetto SPRAR 2017-2019.

Partecipare al progetto Start-Er, finanziato dal Fami, assicurando tutte le azioni di raccordo con la Sanità e con le strutture per Msna.

Realizzare il progetto "Studio, lavoro e sport" finanziato dal Fami, assicurando la partecipazione di tutti i msna in tutela al Comune di Modena.

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 la collaborazione con la Prefettura in merito al progetto Mare Nostrum/Triton e sulle accoglienze via terra, in particolare per quanto riguarda il Protocollo per l'integrazione e per le attività previste all'interno del protocollo finalizzato a integrare e rafforzare la rete del sistema di accoglienza di persone richiedenti protezione.

Dare continuità alla collaborazione con la Prefettura e la Questura in materia di immigrazione ridefinendo, all'interno del nuovo appalto per il Centro stranieri, i protocolli in essere.

Garantire la continuità dei servizi attraverso la definizione dei contratti, convenzioni e protocolli necessari per l'erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, puntando all'integrazione e inclusione sociale dei soggetti più deboli.

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.

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.

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.

Monitorare i contratti in essere, con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev A2021 |
|--------------|---|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 100.823,84 | 375.884,48 | 100.823,84 | 0,00 |
| | | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 2.250.343,77 | 4.069.320,74 | 1.995.591,43 | 1.995.850,86 |
| | | | | 2.351.167,61 | 4.445.205,22 | 2.096.415,27 | 1.995.850,86 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Coordinare le politiche per le Pari Opportunità nel territorio modenese tramite attività di confronto e progettazione comune e continua con le associazioni locali e gli altri soggetti istituzionali sia per lo specifico delle tematiche relative alle donne sia per il mondo lgbtq.

Coordinare il calendario eventi cittadino in occasione di alcune date di attenzione a livello internazionale (8 marzo mese del protagonismo femminile, 25 novembre mese contro la violenza sulle donne, 17 maggio mese contro la discriminazione del mondo lgbtq)

Sviluppare politiche e azioni di promozione culturale per le pari opportunità e pari dignità delle persone, con particolare attenzione alla realtà locale e i temi di sensibilizzazione alla parità di genere, contrasto alla violenza, contro ogni forma di discriminazione.

Realizzare interventi di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla parità di genere a livello cittadino e in ambienti lavorativi, formativi e aggregativi.

Promuovere e realizzare progetti di educazione alle pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere in ogni contesto scolastico per i vari ordini e grado così come in altre realtà educative e formative.

Realizzare il progetto di educazione e animazione in ambito scolastico sul tema della differenza di genere, il rispetto e la tolleranza, la non discriminazione delle persone

Definire metodologie e strategie di osservazione e analisi dei fenomeni del nostro territorio per prevenire e contrastare le forme di emarginazione sociale e di genere, in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti, le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali, le associazioni del territorio.

Sviluppare un progetto di aiuto e sostegno all'autonomia lavorativa delle donne, favorire le loro capacità innovative nella prefigurazione di servizi e attività per la conciliazione della vita privata e del lavoro.

Ampliare la rilevanza comunicativa di alcune date di rilevanza internazionale sui temi proposti facendosi promotori di piani articolati di attività ed eventi e sostenendo il lavoro dei diversi soggetti attivi nella città.

Monitorare con continuità la situazione modenese sui fenomeni di violenza e discriminazione, in accordo con altre realtà istituzionali e l'associazionismo.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | 143.600,00 | 148.547,41 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 10 | RISORSE UMANE | 27.391,41 | 54.116,32 | 26.950,00 | 26.950,00 |
| | | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 43.212,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 25.300,00 | 22.264,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | | | | 196.291,41 | 268.140,38 | 122.250,00 | 122.250,00 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 4-Coesione sociale e diritti

RESPONSABILE POLITICO: GUERZONI GIULIO

Programma operativo: 4.06 - Sport

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Promuovere sani stili di vita sostenendo la pratica sportiva e l'attività fisica, partendo dalle attività di base con rilevanza sociale, scuole, famiglie e realtà associative o private che promuovono l'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 e a sani stili di vita in generale attraverso il Progetto Scuola Sport, promosso in rete dall'Amministrazione Comunale, dal Coni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Direzioni Didattiche. Si conferma inoltre il sostegno a progetti istituzionali con fini simili (es. InFormAScuola).

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). Si continuerà a collaborare e sostenere le società sportive (attraverso la concessione di spazi e tariffe ridotte) che propongono attività rivolte a disabili o altre fasce disagiate.

Proseguire manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali, delle polisportive e dell'attrezzistica negli spazi pubblici, valutando possibili riconversioni per intercettare nuove istanze sportive e valorizzare il patrimonio esistente.

L'attenzione all'impiantistica sportiva rimarrà alta: oltre a continuare a finanziare piccoli interventi di miglioria presso gli impianti comunali, verranno svolti importanti interventi di riqualificazione del PalaMolza in parte finanziati attraverso un contributo regionale.

Verranno completati gli interventi già progettati sull'ex campo da calcio Cesana e sull'impianto di baseball. Verrà monitorata la fine lavori della nuova palestra scuole Carducci.

Studiare nuove strategie per la gestione dell'impiantistica sportiva e delle polisportive, anche attraverso verifiche e confronti con gli stakeholder coinvolti in merito alla sostenibilità della gestione sportiva negli impianti comunali.

L'attenzione al tema delle gestioni sostenibili rimarrà centrale: in particolare si dovranno affrontare i temi legati alla gestione di due grandi impianti (Stadio Braglia e PalaPanini) oltre alla nuova gestione del PalaMolza una volta terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione. Verranno valutate, assieme al Servizio Patrimonio, le possibili migliorie gestionali per i soggetti sportivi in regime di concessione patrimoniale o in diritto di superficie. Infine verranno valutate le proposte di migliorie

offerte dai gestori degli impianti comunali (es. palestra Ferraris).

Intercettare linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee per cogliere ogni opportunità che possa fornire risorse per la promozione sportiva e per la riqualificazione impiantistica.

Si manterrà un alto livello di attenzione rispetto alle possibilità di finanziamento esterne all'amministrazione; in particolare si continuerà a partecipare ai bandi regionali rivolti sia alla riqualificazione dell'impiantistica sportiva e alle manifestazioni. Verrà monitorato con grande attenzione l'esito del bando CONI/Ministero Sport e Periferie.

Promuovere il marketing territoriale e la frequentazione turistica della città di Modena tramite eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale.

Nel 2019 Modena ospiterà l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, manifestazione prestigiosa e molto seguita. Questo evento rappresenterà un'occasione per promuovere ulteriormente l'attività fisica come un sano stile di vita, con un coinvolgimento trasversale della città (praticanti di base, scuole, famiglie, associazioni) e degli appuntamenti sportivi tradizionali che potranno essere coinvolti in una cornice di promozione cittadina, in vista della giornata rosa.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | SPORT E TEMPO LIBERO | 3.793.602,39 | 4.309.919,02 | 3.699.497,61 | 3.666.411,93 |
| | | | | 3.793.602,39 | 4.309.919,02 | 3.699.497,61 | 3.666.411,93 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | 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 PERGOLES - 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 | . | . | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2017-055-00 | CAMPO SCUOLA PALESTRA INDOOR - COMPLETAMENTO SOTTOTRIBUNA E AMPLIAMENTO PALESTRA | 950.000,00 | 1.000.000,00 | . | 1.950.000,00 |
| 2017-154-00 | MIGLIORIE ED AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI CAMPO RUGBY | . | 100000 | . | 100.000,00 |
| 2018-005-00 | PALAPANINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 973.000,00 | . | . | 973.000,00 |
| 2018-030-00 | COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO | . | . | 300000 | 300.000,00 |
| 2018-074-00 | CAMPO DA BASEBALL - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | . | 150.000,00 | . | 150.000,00 |
| 2018-096-00 | OPERE IN CEMENTO ARMATO NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 754.476,00 | 745.524,00 | . | 1.500.000,00 |

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|--------------|------------|--------------------|
| 2019-028-00 | STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI, BAGNI, ECC (TRIENNIO) | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 2019-029-00 | MANUTENZIONI CAMPI DA CALCIO (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2019-030-00 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2019-078-00 | 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2019-079-00 | IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE - RIMBORSI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2019-108-00 | IMPIANTI COMUNALI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE | 30.000,00 | . | . | 30.000,00 |
| 2019-115-00 | VILLANOVA - NUOVO CAMPO DA CALCIO | . | 1.000.000,00 | . | 1.000.000,00 |

Politica 5 - Servizi e risorse



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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 azioni di innovazione gestionale ed integrazione in area vasta dei servizi.

Nel triennio proseguirà il presidio delle azioni di innovazione gestionale nei servizi, da un lato con particolare riferimento alle azioni trasversali per la transizione digitale, e dall'altro con l'integrazione degli stessi all'interno dell'Ente e in area vasta.

In questo senso, 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), e la prosecuzione delle analisi sul tema degli appalti, con la verifica delle azioni volte a costituire una stazione unica appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, anche a seguito delle ultime disposizioni normative che hanno compiutamente delineato il percorso.

Una ulteriore collaborazione da perseguire 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 programmi complessi e linee di finanziamento per la riqualificazione della Città.

Al fine di ottimizzare al meglio il coordinamento degli interventi di riqualificazione della Città, si individuano tre ambiti strategici di sviluppo.

Il primo ambito insiste sull'area nord della città, con particolare riferimento agli interventi svolti attraverso la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. nell'ambito 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 conclusione degli interventi previsti dal cronoprogramma. Nel 2019, nello specifico, si prevede: la prosecuzione dei lavori per l'edificio destinato all'abitare sociale e al centro diurno disabili; l'avvio dei lavori per il Data Center "Modena Innovation Hub"; le procedure di gara e l'avvio dei lavori per la nuova sede del Servizio di Medicina dello Sport; l'avvio di ulteriori interventi relativi alla mobilità stradale e ciclopeditonale; le procedure di gara per gli aspetti di competenza della riqualificazione del sottopasso ferroviario. Proseguiranno inoltre le relative azioni di accompagnamento di valorizzazione commerciale e

portierato sociale seguite dall'Ente.

Il secondo ambito di intervento è relativo ai 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), del percorso di approfondimento svolto dal Consiglio comunale, in linea con la conclusione della conferenza dei servizi di cui all'accordo di programma dell'11 ottobre 2018 ed i successivi atti del Consiglio, 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.

Infine, il terzo ambito di intervento concerne il perseguimento e l'impiego di fondi diversi, anche di origine comunitaria, a sostegno delle scelte strategiche per lo sviluppo della Città. Con particolare riferimento al sostegno di progetti di rigenerazione urbana, in particolare delle risorse derivanti dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, la scelta dell'Ente in questa programmazione finanziaria è stata quella di concentrare in massima parte risorse e progetti nel comparto ex AMCM: dopo il completamento della palazzina ex AEM e l'avvio dei lavori nel piazzale, nel 2019 gli interventi proseguiranno i lavori sulla palazzina ex ENEL per la nuova sede del Teatro della Passioni. Nel triennio si svilupperanno e concluderanno 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.

Orientare il sistema di programmazione e controllo ai mandati amministrativi in chiusura e in avvio.

Nel triennio, per completare il potenziamento del controllo strategico ed operativo, si focalizzerà il sistema di programmazione e controllo dell'Ente verso la chiusura del mandato amministrativo in corso, e l'avvio del prossimo.

Con riferimento alla chiusura del mandato amministrativo in corso, si porterà a compimento il percorso avviato da un lato, per l'esigenza di aggiornare e potenziare i sistemi attualmente utilizzati, già contenuta nei documenti programmatici dell'Ente per gli ultimi esercizi, e dall'altro l'esigenza di mettere a regime le disposizioni normative vigenti (D.L. 174/2012 controlli interni; D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014 armonizzazione dei sistemi contabili e programmazione; D.Lgs. 150/2009 performance, recentemente modificato dal D.Lgs. 74/2017 e relative linee guida). Dopo l'adeguamento degli strumenti di programmazione e controllo dell'Ente, realizzato con nuovi strumenti informatici integrati, una nuova struttura dei documenti, la valorizzazione della fruibilità delle informazioni, si completeranno tali azioni con una particolare attenzione agli indicatori e alla rendicontazione sociale dell'azione amministrativa, in linea con quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di sistemi di misurazione e valutazione della performance, individuando azioni ed indicatori di efficacia sociale ed impatto rilevati dal punto di vista dell'utente finale/cittadino, e raccordando controllo strategico, controllo di gestione e controllo sulla qualità effettiva, così come definiti nel regolamento sui controlli interni.

In occasione dell'avvio del nuovo mandato amministrativo, a seguito del recepimento

degli indirizzi della nuova Amministrazione, dovrà essere ulteriormente sviluppata la revisione del sistema, implementando da un lato i nuovi indirizzi di governo nei diversi strumenti del sistema di programmazione e controllo, e dall'altro procedendo con lo studio dell'adeguamento regolamentare ai nuovi indirizzi nonché alle nuove disposizioni di legge, anche in raccordo con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali.

Sviluppare gli assetti organizzativi dell'Ente, per migliorare i servizi erogati e la correlata soddisfazione.

L'obiettivo è quello di sviluppare e monitorare i processi organizzativi dell'ente, anche alla luce delle recenti modifiche dell'assetto direzionale dell'ente, dei nuovi incarichi dirigenziali, definiti anche in relazione ai principi connessi alla rotazione in tema di anticorruzione, nell'ottica del miglioramento complessivo dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

La ridefinizione degli assetti organizzativi macro e micro, 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 ed ai procedimenti amministrativi; rispetto a questi ultimi, sarà necessario completarne la revisione e l'aggiornamento, anche alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari.

Saranno inoltre utilizzati i nuovi modelli di attribuzione degli incarichi e delle deleghe sviluppati nel corso del 2018.

Si procederà infine attraverso la costituzione di gruppi intersettoriali di progetto, a sostegno di progetti/azioni strategici dell'ente.

Consolidare il monitoraggio continuo della soddisfazione degli utenti e la rilevazione delle opinioni dei cittadini, anche con riferimento a nuovi servizi, aree di attività e disposizioni normative.

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 2019, 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 2019, in collaborazione con la rete dei referenti dei settori, si occuperà della misurazione e valutazione della performance

organizzativa, 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 sia le indagini di gradimento dell'utenza con riferimento ad alcuni servizi dell'ente, sia le indagini di opinione, in un'ottica di partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholders, e procedere alla revisione ed allo sviluppo delle carte dei servizi dell'ente, con particolare riferimento agli standard di qualità e quindi alla rilevazione della qualità effettiva, in stretta integrazione con la valutazione della performance organizzativa dell'ente, anche in un'ottica sempre più orientata alla rendicontazione sociale.

Infine, in tale contesto, sarà necessario, ai sensi delle normative vigenti (D.lgs 74/2017), definire le modalità di e i presidi organizzativi, informativi e informatici di ascolto dei cittadini, quali attori della valutazione delle performance organizzativa, anche con riferimento alle competenze attribuite al Nucleo di Valutazione in tal ambito.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1.003.776,23 | 979.859,90 | 1.120.802,72 | 1.120.802,72 |
| | | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 1.398.279,79 | 1.391.191,90 | 1.290.693,67 | 1.290.693,67 |
| | | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 613.053,64 | 988.030,75 | 756.794,75 | 294.553,61 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 1 | FONDI ENERGETICHE | 31.940,00 | 131.760,09 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 3 | ALTRI FONDI | 55.812,88 | 0,00 | 55.812,88 | 55.812,88 |
| | | | | 3.102.862,54 | 3.490.842,64 | 3.224.104,02 | 2.761.862,88 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|------------|------|------------|--------------------|
| 2019-076-00 | DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO - (BIENNIO) | 149.000,00 | . | 100.000,00 | 249.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Proseguire nello sviluppo della strategia multicanale di semplificazione dell'accessibilità a informazioni, processi e servizi per cittadini e imprese.

Utilizzare le nuove potenzialità offerte dai sistemi informatici e telematici, anche educando i cittadini all'uso delle potenzialità offerte da nuovi applicativi via web, attivare sistemi di acquisizione automatizzata di dati e informazioni, sperimentare e sviluppare nuove forme di acquisizione da parte degli utenti di certificazioni attualmente prodotte dagli uffici.

Incentivare la fruizione di informazioni e servizi migliorando l'utilizzo e l'accessibilità dei servizi on-line anche ad intermediari, per ridurre la necessità del cittadino di presentarsi agli sportelli.

Avviare e ove già presenti sviluppare forme di collaborazione tra Comune ed Associazioni di categoria, ordini professionali, Polisportive, CAAF e altri intermediari qualificati, volte a ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini. Consolidare i rapporti di collaborazione con gli Ordini Professionali e definire collaborazioni con altri organismi associativi e/o di rappresentanza dei cittadini al fine di migliorare l'efficienza dei servizi. Sviluppare le attività informative/comunicative del sito istituzionale Servizi demografici e dei luoghi di ricevimento dei cittadini, assicurando più elevati livelli qualitativi nella prestazione dei servizi, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Proseguire nell'implementazione delle tecnologie ICT, nella revisione e innovazione gestionale dei processi e nell'adeguamento e semplificazione regolamentare.

Completare la stesura delle procedure dei processi dei Servizi Demografici con il coinvolgimento del personale con l'obiettivo di semplificarle. Sensibilizzare i servizi per l'individuazione di possibili revisioni e semplificazioni dei regolamenti di competenza del Comune.

Proseguire nell'innovazione digitale dei servizi demografici.

Migliorare l'offerta dei servizi di front office anagrafici e di stato civile attraverso la modalità del ricevimento su appuntamento telematico. Far fronte all'incremento del servizio delle Dat che si prospetta per l'anno, individuando nuove modalità.

Proseguire nella valorizzazione della rete dei cimiteri modenesi, monumentali e minori, in quanto luoghi della memoria, con strategie di innovazione gestionale e l'affidamento di nuove funzioni amministrative al gestore cimiteriale.

Attivare i necessari interventi di polizia mortuaria, per la realizzazione della prima importante ristrutturazione edilizia post terremoto predisposta dai competenti uffici

tecnici comunali. Proseguire l'opera di snellimento e razionalizzazione dell'attività amministrativa dei cimiteri per facilitare la prenotazione dei loculi e agevolare il più possibile i cittadini. Dar seguito all'operazione di digitalizzazione delle concessioni con una completa mappatura, che agevoli una corretta programmazione delle sepolture.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 55.000,00 | 91.043,99 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 6 | UFFICIO TECNICO | 40.666,00 | 100.453,20 | 666,00 | 666,00 |
| | | 7 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.649.319,72 | 2.443.785,48 | 2.139.223,00 | 2.139.223,00 |
| | | | | 672.000,00 | 614.567,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 288.021,00 | 334.316,36 | 271.912,00 | 271.912,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 9 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.507.352,23 | 1.870.755,70 | 1.481.452,92 | 1.481.719,23 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 78.216,00 | 144.699,02 | 78.068,00 | 78.068,00 |
| | | 4 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.763.989,00 | 1.630.898,09 | 1.677.466,00 | 1.677.466,00 |
| | | | | 7.054.563,95 | 7.230.519,18 | 5.703.787,92 | 5.704.054,23 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2017-219-00 | ORD. 3039 RICOSTRUZIONE SISMA CIMITERO SAN CATALDO E CIMITERO ISRAELITICO (ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2016) | 2.679.745,91 | . | . | 2.679.745,91 |
| 2019-077-00 | RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI - (TRIENNIO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2019-123-00 | ANAGRAFE - RIQUALIFICAZIONE | 75.000,00 | . | . | 75.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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 di dirigenti e personale del Comune di Modena attraverso nuovi percorsi di formazione anche innovativi, digitali e sperimentali, consolidando i percorsi svolti negli ultimi anni.

Lo sviluppo delle competenze del personale del Comune di Modena è stato 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.

In continuità con le precedenti azioni, sarà necessario procedere alla definizione del nuovo Piano di formazione trasversale 2019-2020 per il personale dell'ente, sulla base di una dettagliata rilevazione dei fabbisogni formativi, col supporto della rete dei referenti della formazione, 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; il piano dovrà essere progettato e sviluppato anche con riferimento a strumenti e modalità formative innovativi e digitali di natura sperimentale, quali i corsi in modalità e-learning, già avviati negli scorsi anni, e il "kit digitale" di formazione trasversale. Specifici percorsi formativi inoltre andranno progettati e realizzati anche in un'ottica di supporto a determinati contesti settoriali che manifestino particolari esigenze formative.

Il Piano di formazione manageriale, che ha preso avvio nel 2016, si concluderà alla fine del 2018; nel 2019 si prevede la progettazione e realizzazione di iniziative ad hoc a conclusione dell'innovativo processo svolto, nonché la rilevazione del gradimento e di nuovi specifici fabbisogni formativi.

Ai sensi 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 e della relativa convenzione approvata e sottoscritta in data 03/04/2018, avente ad oggetto i tirocini formativi curriculari e la definizione delle relative modalità operative e organizzative, si intende sviluppare il coordinamento centrale della domanda-offerta degli stessi.

Monitorare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Anche 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), e di tutte le analisi ed

interventi settoriali svolte nel 2018, l'obiettivo è quello di definire puntuali azioni positive in termini di valorizzazione, valutazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane, anche col ricorso a specifici progetti di supporto settoriali.

L'obiettivo è anche quello, in collaborazione con il settore risorse umane e strumentale, di svolgere attività di analisi e istruttoria avente ad oggetto il "welfare integrativo" (art. 72 CCNL 2016-2018) ed altre modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Valorizzare le professionalità del personale mediante percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati, da definire anche alla luce delle recenti riforme normative, in un'ottica di complessiva integrazione della valutazione della performance organizzativa e individuale.

La valorizzazione della professionalità del personale, insieme ai progetti formativi e di ascolto, dovrà passare anche attraverso la messa in campo di modalità di valutazione basate sul merito e sui risultati e la correlazione tra gli esiti del processo valutativo e l'erogazione dei relativi istituti incentivanti. Andrà, in tale ottica, gestito il processo annuale 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.

I suddetti percorsi e strumenti valutativi e la correlata erogazione dei relativi istituti premianti (premi di risultato e di produttività), dovranno essere definiti anche con riferimento al nuovo contratto decentrato siglato in data 21.05.2018, in un'ottica di complessiva rivisitazione degli strumenti incentivanti vigenti.

Obiettivo strategico sarà infatti quello di completare la definizione ed approvazione del nuovo sistema di valutazione delle performance individuale e organizzativa, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10 | RISORSE UMANE | 77.098,00 | 120.429,31 | 77.098,00 | 77.098,00 |
| | | | | 77.098,00 | 120.429,31 | 77.098,00 | 77.098,00 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

L'Amministrazione definirà, nell'ambito della propria potestà ed autonomia impositiva da esercitarsi nel rispetto dei limiti statali, le proprie politiche fiscali territoriali.

La possibilità di definire politiche locali è una prerogativa indispensabile per gli EE.LL. in quanto consente di poter disporre delle proprie entrate tributarie, collegando la spesa dei servizi e degli investimenti per la Città con le entrate del proprio territorio, realizzando in tal modo una piena autonomia finanziaria.

La manovra tributaria confermerà le aliquote vigenti nel 2018 per i diversi tributi locali.

Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione sempre più mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti:

L'attività di controllo e contrasto all'evasione ed elusione fiscale riguarderà tutti i tributi locali quali l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI), la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), il canone dei passi carrabili e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), per le annualità che non sono giuridicamente decadute.

In sede di consulenza si definiranno secondo le singole leggi d'imposta gli adempimenti tributari da effettuarsi alla scadenza e in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione spontanea di eventuali irregolarità, predisponendo anche strumenti telematici per l'informazione, per la presentazione delle dichiarazioni comunali e per il calcolo del proprio dovuto al fine di agevolare negli adempimenti fiscali il cittadino/contribuente e quindi di prevenire errori ovvero violazioni tributarie. Per migliorare la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente, permane come obiettivo prioritario il monitoraggio puntuale delle entrate a tutela degli equilibri finanziari, a sostegno dell'equità delle politiche finanziarie e presupposto per consentire una riduzione degli accantonamenti dovuti per legge al fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi per liberare risorse da destinare allo sviluppo delle politiche dell'Ente. L'avvio operativo del nuovo software per la gestione integrata delle entrate e il consolidamento di periodici controlli di gestione sull'andamento delle entrate sono gli strumenti individuati per migliorare l'efficacia delle procedure di riscossione dell'Ente.

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:

Il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio si inserisce in un quadro normativo al momento in evoluzione, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 che hanno imposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa sul pareggio di bilancio (L. 243/2012). La recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018 ha introdotto un adeguamento – seppur parziale e per ora temporalmente circoscritto – alle indicazioni della Corte costituzionale prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 gli Enti considerino fra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio, escluso quello già applicato a seguito dell'ottenimento di spazi di pareggio dallo Stato (verticali) e dalla Regione (verticali e orizzontali).

Proseguire con la 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:

Viene confermato l'obiettivo generale di massimizzazione dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, attraverso un monitoraggio costante e puntuale delle singole voci di spesa corrente e attraverso azioni mirate che consentano di salvaguardare l'erogazione dei servizi alla città sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. Si conferma anche la prosecuzione del piano di razionalizzazione triennale (2017-2019) introdotto dalla Lg n° 244/2007 (art. 2 dal comma 594 al 599) e mirato a contenere le spese delle dotazioni strumentali e informatiche degli uffici, le spese delle autovetture di servizio e le spese di utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali

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 fa riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 8 dell'art. 21m del Dlgs 50/2016) si confermano come gli strumenti attraverso i quali garantire l'economicità degli affidamenti dell'Ente.

Prosegue l'attività di controllo della spesa anche avvalendosi di strumenti informatici di assegnazione di budget annuali ai servizi e di condivisione di prospetti periodici sull'andamento della spesa.

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:

L'implementazione di strumenti per consentire analisi sempre più complete e approfondite delle politiche dell'Ente e della loro dimensione economico-finanziaria sarà perseguita attraverso il completamento della revisione e del miglioramento dei documenti che accompagnano il bilancio, al fine di aumentarne la trasparenza e la fruibilità. A ciò si affiancheranno il continuo sviluppo dei sistemi informativi per la gestione e l'elaborazione dei dati contabili e la progressiva integrazione delle banche dati ai fini del controllo di gestione.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 160.000,00 | 209.448,92 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | | 7.418.709,37 | 8.366.768,09 | 6.986.273,40 | 6.939.262,46 |
| | | 4 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3.114.286,57 | 4.277.490,88 | 3.193.228,57 | 3.193.228,57 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 295.000,00 | 324.948,60 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 4 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 450.000,00 | 542.979,71 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1 | FONDO DI RISERVA | 700.000,00 | 2.956.009,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | | 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 5.252.150,00 | 0,00 | 5.870.050,00 | 6.179.000,00 |
| | | 3 | ALTRI FONDI | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | | | | 17.517.145,94 | 16.677.645,20 | 17.991.551,97 | 18.253.491,03 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2019-080-00 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI (TRIENNIO) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 2019-102-00 | ACQUISTO AUTOVEICOLI | 35.000,00 | . | . | 35.000,00 |
| 2019-508-00 | ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 200.000,00 | . | . | 200.000,00 |
| 2019-509-00 | DISMISSIONE DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO - CONTABILIZZAZIONE | 500.000,00 | . | . | 500.000,00 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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:

Rinnovare sistemi tecnologici ed infrastrutture dell'Ente, potenziando consolidamento, razionalizzazione e sicurezza informatica.

Proseguiranno le attività di potenziamento, consolidamento e razionalizzazione dei sistemi e delle infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, redatto da AGID, in materia di "infrastrutture materiali". Contestualmente saranno ulteriormente rafforzate le misure di sicurezza informatica.

Sviluppare ulteriormente il modello di digitalizzazione dei processi dell'Ente.

Si opererà per proseguire l'attività di rinnovamento dei sistemi informativi dell'Ente, ampliando l'offerta di processi completamente dematerializzati ed integrati con le piattaforme nazionali e regionali.

Proseguire l'ampliamento della Metropolitan Area Network (MAN) a supporto dei servizi innovativi per la Città.

L'infrastruttura di connettività Metropolitan Area Network (MAN) sarà aggiornata ed ulteriormente ampliata per consentire una connettività in banda ultra-larga alle aree pubbliche ritenute strategiche, a supporto dei servizi digitali.

Consolidare sinergie nello sviluppo combinato di progetti d'informatizzazione, in linea con indirizzi regionali e nazionali.

Saranno potenziate le collaborazioni con altri Enti a livello nazionale, regionale e provinciale attraverso apposite convenzioni, protocolli d'intesa e strumenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di riuso e di Open Data.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 13.357,84 | 16.089,51 | 13.357,84 | 13.357,84 |
| | | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 3.449.825,35 | 3.748.223,71 | 3.214.643,35 | 3.229.943,35 |
| | | | | 3.463.183,19 | 3.764.313,22 | 3.228.001,19 | 3.243.301,19 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| 2018-132-00 | EREDITA GANDINI - BIBLIOTECA DELFINI - TORRE LIBRARIA: SISTEMA HARDWARE / SOFTWARE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 89.000,00 | . | . | 89.000,00 |
| 2019-071-00 | UFFICI COMUNALI - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO POSTAZIONI DI LAVORO - HARDWARE (TRIENNIO) | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| 2019-072-00 | RETE MAN SU TERRITORIO COMUNALE - ESTENSIONE (TRIENNIO) | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 2019-073-00 | UFFICI COMUNALI - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA (TRIENNALE) | 240.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 440.000,00 |
| 2019-074-00 | UFFICI COMUNALI - ADEGUAMENTI SOFTWARE (TRIENNALE) | 260.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 460.000,00 |
| 2019-998-00 | FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE | 103.527,96 | . | . | 103.527,96 |



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

POLITICA: 5-Servizi e risorse

RESPONSABILE POLITICO: BOSI ANDREA

Programma operativo: 5.07 - Innovazione nelle risorse umane

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Ridefinire il Piano del fabbisogno del personale alla luce delle modifiche organizzative derivanti dal nuovo assetto direzionale dell'Ente, in considerazione delle indicazioni guida della nuova Amministrazione.

Sulla base delle Linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, il Comune dovrà procedere, in via preliminare, ad un'analisi qualitativa e quantitativa delle esigenze, basandosi anche sulla definizione delle tipologie di competenze professionali che meglio rispondono all'evoluzione organizzativa, tenendo conto anche degli indirizzi della nuova Amministrazione.

Studiare l'adeguamento del Sistema professionale dell'Ente per conciliarlo al superamento della dicotomia della categoria D1 e D3 previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, su tutte le aree professionali.

Analisi sugli aspetti giuridici e organizzativi derivanti dal superamento delle due Categorie D1 e D3 in un'unica Categoria D, ex art. 12 del nuovo CCNL: dalla fase di reclutamento del personale, tenendo conto delle problematiche organizzative, all'eventuale revisione delle mansioni e all'impatto sul trattamento economico accessorio dei dipendenti.

Effettuare approfondimenti volti a definire strumenti di attuazione delle politiche di conciliazione vita-lavoro e di welfare integrativo aziendale.

Analisi per l'attivazione di politiche di conciliazione vita-lavoro, al fine di introdurre nell'Ente un approccio innovativo che, partendo dall'uso delle nuove tecnologie, arrivi ad una riprogettazione dell'organizzazione del lavoro, in un'ottica di una nuova autonomia e responsabilizzazione dei dipendenti, anche attraverso la sperimentazione del cosiddetto lavoro agile (smart – working).

Studio delle tematiche relative al welfare integrativo aziendale, sulla base del nuovo CCNL per verificare quali azioni intraprendere al fine di migliorare la qualità della vita professionale e non professionale, tenuto conto dei vincoli di cui al contratto decentrato.

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 Missione | Missione | Cod Prog. | Programma | Prev 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10 | RISORSE UMANE | 2.556.419,20 | 2.327.933,20 | 2.345.304,29 | 2.347.519,67 |
| | | | | 2.556.419,20 | 2.327.933,20 | 2.345.304,29 | 2.347.519,67 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|---|-----------|------|------|--------------------|
| 2019-997-00 | FONDO INCENTIVI RIASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI RIGUARDANTI QUOTE ANNI PRECEDENTI | 79.108,14 | . | . | 79.108,14 |

Politica 6 - Partecipazione



**Comune
di Modena**

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

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 2019 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 con particolare attenzione al rinnovo degli organi elettivi.

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. Si concluderà l'analisi del processo di digitalizzazione delle delibere di Consiglio.

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. Saranno attivate nuove procedure telematiche per lo svolgimento delle gare di appalto sulla piattaforma di Intercent-ER.

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 2019 si completerà la riorganizzazione delle procedure dell'ufficio atti e supporto al Consiglio conseguente alla dematerializzazione degli atti di Consiglio e

inoltre si rinnoverà l'attrezzatura presente nella sala del Consiglio comunale per la sostituzione del sistema integrato multimediale di gestione del voto elettronico. 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 2019 il servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale con un progetto di miglioramento dello stesso attraverso l'indicizzazione delle sedute.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1.278.291,24 | 1.285.686,35 | 1.256.228,76 | 1.256.313,76 |
| | | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 1.141.223,00 | 1.135.357,90 | 1.073.901,00 | 1.073.901,00 |
| | | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 61.000,00 | 99.607,32 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 3 | ALTRI FONDI | 232,32 | 0,00 | 464,63 | 464,63 |
| | | | | 2.480.746,56 | 2.520.651,57 | 2.391.594,39 | 2.391.679,39 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

| Codice | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo |
|-------------|--|-----------|------|------|--------------------|
| 2019-101-00 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA DEL CONSIGLIO | 90.000,00 | . | . | 90.000,00 |



POLITICA: 6-Partecipazione

RESPONSABILE POLITICO: GUADAGNINI IRENE

Programma operativo: 6.02 - Partecipazione dei cittadini e quartieri

Finalità del programma e motivazione delle scelte:

Garantire, in coordinamento con i consigli di quartiere, informazione e confronto con i cittadini sulle principali scelte strategiche dell'Amministrazione, evidenziandone gli elementi specifici per quartiere e facilitandone lettura e comprensione.

Organizzare con continuità eventi di confronto con i cittadini sulle scelte e gli obiettivi dell'amministrazione comunale.

Raccogliere, organizzare e verificare le risposte da parte dei servizi comunali in merito alle segnalazioni di cittadini ed altri gruppi organizzati nei diversi quartieri.

Recepire le richieste e le istanze dei cittadini migliorando i tempi e l'efficacia delle risposte fornite. Monitorare nel tempo la buona riuscita degli interventi e la soddisfazione dei cittadini.

Individuare i bisogni su scala di quartiere per i principali assi strategici dell'amministrazione quali accessibilità, ambiente, sicurezza, mobilità, vivibilità, qualità.

Sviluppare le forme di volontariato attivo nei diversi territori e il progetto dei Cittadini Attivi, confermare il numero e il livello degli interventi realizzati anche per il nuovo anno e sviluppare possibili nuovi progetti e iniziative.

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e il volontariato individuale e collettivo nella gestione, salvaguardia e controllo del bene comune.

Proseguire nel sostegno economico e organizzativo dei progetti presentati dalle associazioni e coerenti con le finalità e priorità indicate dai Consigli di Quartiere.

Sostenere le attività e le iniziative promosse dall'associazionismo di quartiere per l'animazione territoriale, lo sviluppo culturale, l'aggregazione delle persone e il presidio del territorio.

Favorire l'attività dei Consigli di Quartiere e il loro presidio delle esigenze e dei problemi del territorio, creando occasioni di confronto e analisi comune con i servizi comunali.

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 2019 | Prev Cassa 2019 | Prev 2020 | Prev 2021 |
|--------------|---|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | 998.155,88 | 1.146.489,78 | 954.697,88 | 954.697,88 |
| | | 10 | RISORSE UMANE | 0,00 | 7.485,69 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 4.000,00 | 6.845,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | 1.002.155,88 | 1.160.820,47 | 958.697,88 | 958.697,88 |

Uscite in conto capitale collegate al programma operativo

/

PARTE 2

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici

Il Programma triennale dei lavori pubblici, redatto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in data 16.1.2018, n. 14, è allegato al presente documento.

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 non più legato alla dotazione organica, ma ad uno specifico Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Successivamente, con Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicato il 27.7.2018 sono state emanate le Linee d'indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Sulla base di tali Linee d'indirizzo, ogni Ente deve procedere ad un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze per definire le tipologie di professioni e di competenze professionali che meglio rispondono all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Quindi, alla luce del quadro normativo delineato e tenuto conto dei vincoli finanziari, l'Amministrazione ha già avviato 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 di tali vincoli è in corso un lavoro di verifica dell'assetto organizzativo dell'intera macchina comunale, ai fini della revisione delle macrostrutture con particolare riferimento, da ultimo, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo nel Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, anche in considerazione dei pensionamenti intervenuti. Nell'ambito della nuova riorganizzazione si procederà a istituire un posto di Istruttore direttivo educativo cat D in coerenza con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto nel CCNL sottoscritto il 21/5/2018.

La programmazione del fabbisogno di personale riferito al triennio 2018-2020, adottata con la propria deliberazione n. 153 del 10/4/2018, ha previsto il trasferimento di funzioni, a seguito di ampliamenti di appalti delle funzioni di servizio di custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport, oltre all'estensione del servizio di refezione presso un nido, del servizio di pulizie presso alcuni asili comunali, in continuità con le esperienze degli anni precedenti, cui si è aggiunto il servizio di laboratorio presso il centro polifunzionale Momo.

La programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021 come quella 2018-2020 sarà orientata, se le possibilità assunzionali saranno confermate al 100% come indicato nell'art.3 comma 5 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, a sostituire il personale cercando di privilegiare i settori che nel corso degli ultimi anni hanno subito la maggiore contrazione.

Relativamente all'ambito culturale verranno fatte ulteriori valutazioni in tema di estensione della gestione indiretta, anche tenuto conto che arriverà a conclusione il percorso sulla Fondazione Arti visive con il conseguente adeguamento del fabbisogno di personale.

La programmazione triennale, in linea con i principi degli anni precedenti, sarà comunque orientata a garantire il fabbisogno necessario per la copertura di tutti i posti relativi all'area della Polizia Municipale e della sicurezza della città.

Nel contesto complessivo sarà necessario effettuare una riflessione ad ampio raggio che tenga conto delle criticità che potranno, eventualmente, sorgere in tutte le aree a fronte delle nuove norme in materia previdenziale, tenendo conto dell'invecchiamento del personale dipendente. Tale riflessione sarà orientata anche a mettere in atto azioni per favorire la mobilità interna del personale non vincolata al profilo professionale di inquadramento, fatte salve le figure per le quali è richiesto un titolo di studio specifico o

il possesso di abilitazione professionale. Ciò al fine di migliorare il benessere organizzativo e offrire ai dipendenti opportunità di nuove esperienze professionali.

In considerazione di questo quadro, si ritiene opportuno scegliere modalità di assunzione che consentano di inserire nell'organico giovani laureati: come già sperimentato per gli operatori di Polizia Municipale cat C si procederà anche per la copertura di posti di Istruttore direttivo amministrativo cat D a bandire una selezione per assunzione con contratto di formazione lavoro.

Tale modalità verrà altresì utilizzata per la copertura del nuovo assetto dell'Avvocatura civica con inserimento di due Avvocati cat D.

Al fine di valorizzare il personale già in servizio l'Amministrazione procederà altresì per il ruolo di Istruttore direttivo amministrativo cat D a bandire una selezione per progressione verticale ai sensi dell'art. 22 comma 15 del Dlgs. 75/2017.

Per quanto riguarda l'area informatica, alla luce delle numerose cessazioni di personale con profilo professionale di Funzionario informatico cat D3 si procederà a istituire posti di Istruttore direttivo informatico cat D al fine di garantire l'ordinaria attività, tenuto conto che con l'attivazione del nuovo Data Center sarà necessaria una analisi approfondita del modello di gestione, date le sinergie possibili con altre istituzioni pubbliche.

In questo quadro si inseriscono anche le azioni di natura organizzativa e gestionale riferite al sistema direzionale dell'Ente che ha visto, nel periodo di mandato, un progressivo calo del numero dei dirigenti cessati a seguito di pensionamenti e solo in minima parte sostituiti.

Sarà, quindi, necessario, nel corso del triennio 2019-2021, attivare percorsi per assunzioni di personale dirigente con contratto a tempo indeterminato suddivise tra le aree finanziaria-amministrativa, tecnica e dei servizi alla persona, per un numero almeno pari a tre.

Tali indicazioni di massima dovranno essere integrate con successivi atti, sia con riferimento alle modalità di reperimento del personale dipendente e dirigente, sia con riferimento alle effettive esigenze che potranno emergere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limiti alle assunzioni e alla luce delle novità in materia previdenziale.

Il fabbisogno di personale 2019-2021, inoltre, va considerato alla luce dell'evoluzione strutturale che la dotazione ha subito negli ultimi dieci anni, evoluzione evidenziata nella tabella sottostante.

| | Posti in dotazione - anni di riferimento al 31/12 | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|----------|
| CATEGORIA | ANNI | | | | | | | |
| | 2007 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 30/09/18 |
| A | 94 | 94 | 83 | 82 | 82 | 70 | 70 | 65 |
| B1 | 196 | 186 | 168 | 156 | 150 | 152 | 152 | 138 |
| B3 | 221 | 219 | 190 | 191 | 189 | 194 | 168 | 165 |
| C | 1100 | 1109 | 1051 | 1035 | 1032 | 1001 | 995 | 992 |
| D1 | 245 | 260 | 258 | 258 | 258 | 253 | 251 | 252 |
| D3 | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 148 | 148 |
| DIRIGENTI | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| GIORNALISTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2057 | 2058 | 1940 | 1911 | 1900 | 1858 | 1826 | 1802 |

Il progressivo calo di posti in dotazione, circa 12,4% negli ultimi 10 anni (2008-2018), 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.

Con particolare riferimento all'area amministrativa, occorrerà prestare particolare attenzione al fabbisogno di personale di categoria C per continuare l'azione di reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche-amministrative, contabili-finanziarie, per compensare le cessazioni intervenute negli ultimi anni e per sostenere il processo di innovazione normativo, di semplificazione delle regole e delle procedure.

Nella tabella sottostante, è evidenziata la situazione, aggiornata al 30.9.2018, del personale presente in servizio suddiviso per categoria giuridica.

| al 30/9/2018 | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| CATEGORIA | POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE | PRESENTI |
| A | 65 | 53 |
| B1 | 138 | 122 |
| B3 | 165 | 144 |
| C | 992 | 851 |
| D1 | 252 | 229 |
| D3 | 148 | 123 |
| DIRIGENTI COMPRESI TD | 42 | 28 |
| DIRETTORE GENERALE | 0 | 1 |
| SEGRETARIO GENERALE | 1 | 1 |
| TOTALE | 1802 | 1552 |

* Compresi n. 2 Dirigenti a TD extra dotazione organica

Come previsto nelle "Linee d'indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" e in coerenza con le definizioni della "Commissione paritetica sui sistemi di classificazione del personale" verrà avviata, nel corso del 2019, una analisi per lo studio della ridefinizione dei profili professionali e delle posizioni di lavoro con particolare attenzione alla categoria D, che il nuovo sistema di classificazione del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 ha previsto con un unico accesso all'Ente andando verso il superamento della divisione tra D1 e D3.

Nella tabella 41 viene indicata la spesa di personale prevista considerando la dotazione espressa in termini finanziari, ovvero comprendendo il personale a tempo indeterminato

in servizio (come riportato nella tabella soprariportata), il personale a tempo determinato e il personale assumibile di cui alla presente programmazione che verrà dettagliata nei piani occupazionali annuali.

Si attesta quindi che l'Amministrazione rispetta i vincoli di spesa di personale stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Tabella 48– Spesa di personale: confronto tra media del triennio 2011-2011-2013 e iniziale 2019-20-21 (Criteri di cui alle linee guida della Corte dei Conti)

| COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE: | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2013 | Iniziale 2019 | Iniziale 2020 | Iniziale 2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Personale dipendente e rapporti formativi. | 68.503.409,20 | 68.503.409,20 | 62.762.305,89 | 64.396.192,00 | 58.942.142,38 | 58.730.001,00 |
| Altri oneri (v.e. 29) | 123.000,00 | 123.000,00 | 220.000,00 | 132.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Collaborazioni coord. e cont. (v.e. 15) | 985.792,08 | 985.792,08 | 294.155,53 | 0 | 0 | 0 |
| Somministrazione di lavoro (v.e.57+16) | 2.208.303,52 | 2.208.303,52 | 1.855.896,34 | 2.046.227,29 | 2.016.182,29 | 2.016.182,29 |
| IRAP personale dipendente (v.e. 99) e rapporti formativi. | 3.095.676,59 | 3.095.676,59 | 2.889.551,27 | 3.218.666,72 | 2.912.352,32 | 2.902.635,00 |
| IRAP cococo (v.e. 93) | 59.363,70 | 59.363,70 | 19.585,27 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 146.960,00 | 146.960,00 | 146.960,00 |
| Totale componenti della spesa da includere | 75.949.655,09 | 75.949.655,09 | 68.843.734,30 | 70.456.546,01 | 64.553.636,99 | 64.331.778,29 |
| COMPONENTI DELLA SPESA DA INCLUDERE PER EFFETTO ARMONIZZAZIONE | | | | | | |
| Quota salario accessorio 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 | | | |
| COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE PER EFFETTO ARMONIZZAZIONE | | | | | | |
| Quota salario accessorio 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 | -5.308.806,00 | | |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE | 75.949.655,09 | 75.949.655,09 | 68.836.358,95 | 65.147.740,01 | 64.553.636,99 | 64.331.778,29 |
| COMPONENTI DELLA SPESA DA ESCLUDERE: | | | | | | |
| Spese per personale appartenente alle categorie protette | -2.245.351,78 | -2.245.351,78 | -2.294.456,81 | -1.929.089,11 | -1.929.089,11 | -1.929.089,11 |
| Oneri per rinnovi rinnovi contrattuali | | | | -2.002.043,00 | -2.002.043,00 | -2.002.043,00 |
| Spese per incentivi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche | -280.560,00 | -280.560,00 | -213.760,00 | -146.960,00 | -146.960,00 | -146.960,00 |
| Incentivi per recupero I.C.I. | -38.218,25 | -38.218,25 | -39.019,14 | -17.089,54 | -17.089,54 | -17.089,54 |
| Diritto di rogito | -38.905,43 | -38.905,43 | -35.918,09 | 0 | 0 | 0 |
| Spese per personale comandato con rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici (CAP 3475) | -102.887,08 | -102.887,08 | -175.670,51 | -312.664,99 | -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 | | | | -208.000,00 | | |
| Totale componenti della spesa da escludere | -2.705.922,54 | -2.705.922,54 | -2.758.824,54 | -4.615.846,64 | -4.378.707,65 | -4.378.707,65 |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE | 73.243.732,55 | 73.243.732,55 | 66.077.534,41 | 60.531.893,37 | 60.174.929,34 | 59.953.070,64 |
| Media del triennio 2011/2013 | | | 70.854.999,84 | | | |
| DIFFERENZA | | | | -10.323.106,47 | -10.680.070,50 | -10.901.929,20 |

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

Anche con riferimento specifico al salario accessorio per il personale dipendente e dirigente esistono dei vincoli di spesa (art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017).

A decorrere dall'anno 2017, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche dirigente, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In sede di costituzione dei Fondi relativi al trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, mediante apposita determinazione, viene attestato e dimostrato il rispetto del suddetto vincolo.

Nel Bilancio di previsione 2019, dunque, vi sono le risorse relative ai Fondi del trattamento accessorio destinato ai dipendenti e ai dirigenti ed in particolare, si tratta delle seguenti risorse:

Fondo dipendenti euro 7.255.894,41

Fondo dirigenti euro 1.129.393,23

Nelle risorse del Fondo dipendenti 2019 sono comprese le risorse destinate alla componente variabile del Fondo stesso, con particolare riferimento alle seguenti:

1) ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, un'integrazione corrispondente all'1,2% su base annua del Monte Salari dell'anno 1997 pari ad euro 488.640,53 più i relativi contributi e l'Irap;

2) ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) del medesimo CCNL, un importo pari ad euro 895.886,02, sempre più i relativi contributi e l'Irap, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Si rinvia, su questo punto, all'approvazione del piano della performance per l'individuazione degli obiettivi specifici in parola, accompagnati dalla definizione delle relative risorse.

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 2019, nel bilancio di previsione è stanziato il trattamento accessorio premiante che verrà pagato nel 2019, relativo all'anno 2018, pari a circa 5,3 mln. di euro, oltre al trattamento accessorio, come sopra indicato, relativo all'anno 2019.

Seguendo i criteri di cui alle linee della Corte dei Conti, tali importi sono evidenziati, nell'ambito della tabella 41 sopracitata, negli appositi rigi per la reimputazione della quota di salario accessorio.

Si precisa che la spesa di personale per gli anni 2020 e 2021 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 2019.

Di seguito, le tabelle con gli importi dei Fondi degli ultimi cinque anni.

FONDI CERTIFICATI DIPENDENTI

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.793.640,04 | 7.788.987,27 | 7.886.354,65 | 7.789.121,78 | 6.900.442,65 |

FONDI CERTIFICATI DIRIGENTI

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.319.135,23 | 1.340.447,42 | 1.235.345,69 | 1.152.283,47 | 1.133.393,23 |

Tabella 49 – Dotazione e spesa per il Personale

| | PREVISIONE | PREVISIONE | PREVISIONE |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personale di ruolo (n. unità) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Personale dipendente a tempo determinato (anni uomo) | 93 | 93 | 93 |
| TOTALE | 1613 | 1613 | 1613 |

Nella tabella 42 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 30.9.2018, 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 disomogenee.

Tabella 50 – 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 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Somministrazione di lavoro (ve 57+16) | 2.073.700 | 2.046.227 |
| Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ve 15+93) | 1.175.746 | 0 |
| Rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti formativi | 2.568.808 | 2.880.264 |
| TOTALE (somministrazione, co.co.co., t. d.) | 5.818.254 | 4.926.491 |

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 all'assunzione a tempo indeterminato di n. 14 unità (n. 11 Educatori di infanzia e n. 3 Insegnanti) relativamente al Piano Occupazionale anno 2017, nonché altre 13 unità (n. 5 Educatori di infanzia e n. 8 Insegnati) relativamente al Piano Occupazionale 2018, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 15.5.2018.

Nella tabella 42, per singola tipologia di spesa, si indicano gli importi sostenuti per l'anno 2009 e gli importi previsti per l'esercizio 2019.

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.

Infine, si precisa in merito alla copertura del costo del personale con finanziamenti aggiuntivi o fondi dell'Unione Europea che sono stati esclusi dal conteggio i costi relativi alle assunzioni a tempo determinato effettuate con riferimento alla convenzione per lo svolgimento delle attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione", sottoscritta con la Direzione Generale per l'Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo.

2.3. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili

| CODICE ALIENAZIONE | DESCRIZIONE ALIENAZIONE | UBICAZIONE | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ALI-2018-002-00 | Alienazione 700/1000 edificio di Nonantola | Foglio: 46 / Mappale: 155-157 / Via: Provinciale Est, 13 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ALI-2018-003-00 | Alienazione ex scuola Marzaglia | Foglio: 116 / Mappale: 104 / Via: Marzaglia, 95 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| ALI-2018-005-00 | Alloggi e locali palazzo Solmi (Soprintendenza) | Foglio: 142 / Mappale: 24 / Via: S. Eufemia, 66 e altri | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ALI-2018-006-00 | Cessione in proprietà di area in località Cittanova (suddivisa in due lotti), Via Ovidio | Foglio: 65 / Mappale: 824 / Via: Ovidio | 3.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-007-00 | Vendita Villa Montecuccoli | Foglio: 214 / Mappale: 167 / Via: S.aa Jacopo Da Porto Sud, 484 - 90 | 0,00 | 0,00 | 2.475.000,00 |
| ALI-2018-009-00 | Immobile Via Lana (alloggio e lettori AMCM) | Foglio: 158 / Mappale: 148 / Via: Lana, 45 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| ALI-2018-010-00 | Area Via Argiolas (suddivisa in lotti) | Foglio: 246 / Mappale: 172-173 / Via: Argiolas | 0,00 | 2.474.500,00 | 0,00 |
| ALI-2018-011-00 | R-nord cessione nuda proprietà a soc. CambiaMo alloggi e negozi via Attiraglio-via Canaletto | (vuoto) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-014-00 | Lotto commerciale d'Acquisto Est | Foglio: 220 / Mappale: 110-192 / Via: Falcone | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-016-00 | Vendita campo di calcio Canevazzi - Villanova (1630/09) 44 abitazioni | Foglio: 26 / Mappale: 386 / Via: Quattro Ville, 322 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE ALIENAZIONE | DESCRIZIONE ALIENAZIONE | UBICAZIONE | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| ALI-2018-019-00 | Zona via F.Ili Rosselli - GC 122/2011 - acconto 49,91% aree convenzionate | Foglio: / Mappale: / Via: F.Ili Rosselli | 512.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-021-00 | Zona S.Marone Formigina - GC 28/2011 - acconto 30% aree convenzionate | Foglio: / Mappale: / Via: S. Marone | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-023-00 | Zona Nuova estense-Vaciglio | Foglio: 222 / Mappale: 1050-1051-1053 e altri / Via: | 193.884,76 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-024-00 | Alienazione area produttiva ex teatro tenda via emilia | Foglio: 65 / Mappale: 556-620/ Via: Emilia-Virgilio | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |
| ALI-2018-026-01 | Immobili ex Acer 2° lotto - nr.1 alloggio via della Quercia n. 18 Loc. Albareto | Foglio: 31 / Mappale: 171 sub 26 e 17 / Via: della Quercia n. 18 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-026-02 | Immobili ex Acer 2° lotto - nr.1 alloggio via della Quercia n. 20 Loc. Albareto | Foglio: 31 / Mappale: 171 sub 29 e 18 / Via: della Quercia n. 20 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-026-03 | Immobili ex Acer 2° lotto - nr.1 alloggio via Barbanti 11/1 | Foglio: 157 / Mappale: 69 sub 2 e 36 / Via: Barbanti n. 11/1 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-027-00 | Area commerciale cinema Victoria 892/01 soggetta a PP | Foglio: 92 / Mappale: 5 e altri / Via: | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-028-00 | Allargamento area Centro Commerciale Sacca | Foglio: 87 / Mappale: 68 / Via: Anderlini | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| ALI-2018-029-00 | Alienazione alloggio via Ippocrate | Foglio: 138 / Mappale: 54sub7-15 / Via: Ippocrate 31 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-032-00 | alienazione 4 locali commerciali via Ganaceto | Foglio: 124 / Mappale: 320sub4-30 / Via: Ganaceto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-032-01 | alienazione locale commerciale via Ganaceto n. 40/A | Foglio: 124 / Mappale: 320 sub 5 / Via: Ganaceto n. 40/A | 77.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-032-02 | alienazione locale commerciale via Ganaceto n. 40/B | Foglio: 124 / Mappale: 320 sub 4 / Via: Ganaceto n. 40/B | 77.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE ALIENAZIONE | DESCRIZIONE ALIENAZIONE | UBICAZIONE | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|---|---|--------------|------|------------|
| ALI-2018-032-03 | alienazione locale commerciale via Ganaceto n. 40/C | Foglio: 124 / Mappale: 320 sub 30 parte / Via: Ganaceto n. 40/C | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-032-04 | alienazione locale commerciale via Ganaceto n. 42 | Foglio: 124 / Mappale: 320 sub 30 parte / Via: Ganaceto n. 42 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-037-00 | alienazione lotto PUA Morane- Vaciglio (23 alloggi) | Foglio: 222 / Mappale: 1040 / Via: S.da Vaciglio | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-040-00 | area rilocalizzazione accordo Aseop CC74/2014 (15 all) | Foglio: 182 / Mappale: 276p / Via: Gottardi | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| ALI-2018-041-00 | porzione immobile via saragozza | Foglio: 143 / Mappale: 464p / Via: Saragozza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-042-00 | permuta con soc. Cambiamo | Foglio: 88 / Mappale: 186p- 157p / Via: S. Forghieri | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-043-00 | permuta con soc. Cambiamo | Foglio: 95 / Mappale: 63sub9 / Via: Attiraglio | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-045-00 | cessione area edificabile Cognento | Foglio: 135a / Mappale: 829p / Via: S.da Contorno di Cognento | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-046-00 | permuta aree derivanti da accordi art. 18 fascia ferroviaria | Foglio: / Mappale: / Via: | 1.877.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-047-00 | cessione quota eredità Barbieri | Foglio: 122 / Mappale: 152 / Via: Basaglia 51 | 98.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-048-00 | Cessione in diritto di superficie area distributore Portali | Foglio: 128 / Mappale: 130 / Via: dello Sport | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-050-00 | alienazione fabbricato via Tintori 2 | Foglio: / Mappale: / Via: | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-051-00 | appartamento e garage eredità Gandini Modena | Foglio: 111 / Mappale: 206 sub 4 e 2017 sub 8 / Via: Piave | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE ALIENAZIONE | DESCRIZIONE ALIENAZIONE | UBICAZIONE | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| ALI-2018-052-00 | appartamento eredità Gandini Sassuolo | Foglio: 29 / Mappale: 58 sub 5 / Via: Pretorio 88 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-053-00 | saldo area Santa Caterina ceduta al CAPAS | Foglio: / Mappale: 410-472-505-506 / Via: | 0,00 | 271.873,00 | 0,00 |
| ALI-2018-055-00 | cessione locali palazzina San Barnaba | Foglio: 142 / Mappale: 241 sub 19 e altri / Via: Piazza Santa Barnaba | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| ALI-2018-056-00 | Alienazione Peep diversi | Foglio: / Mappale: / Via: | 672.157,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2018-058-00 | Aree da cedere alla Soc. Autostrade nell'ambito del progetto del nuovo ramo di adduzione uscita autostradale Modena nord. (Cessione a titolo gratuito) | UBICAZIONE: fg. 59 mappali 1102-1105- 1130 parte fg.65 mappali strada parte-848-512-850-528-529-534-852-520-533-366 parte-513-523-861-531-859-532-527-855-857-516-510-383-524-389 Via:CAP ART: /0CODICE FIN: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2019-001-00 | Indennizzi per minor distanza dai confini (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ALI-2019-002-00 | Alienazioni aree residuali (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ALI-2019-003-00 | Riscatti diritti di superficie PEEP (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 650.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| ALI-2019-004-00 | Proventi derivanti dal riscatto vincoli su aree P.I.P. (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ALI-2019-005-00 | Permute di terreni (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALI-2019-006-00 | Permute di fabbricati (Triennio 2019-2021) | Foglio: / Mappale: / Via: | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALI-2019-008-00 | Cessione castello di Montegibbio (cessione a titolo gratuito) | Foglio 53: / Mappale: 75-77--139-141-142-143-148-152-153-155 Foglio 54: / Mappale: 14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-28-108-106-109 | 277.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2019-009-00 | Cessione area Scuola Innovativa | Foglio 94: / Mappale: 97 parte 103 / Via: del Mercato | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALI-2019-010-00 | Permuta aree CambiaMo Medicina dello sport | Foglio: / Mappale: / Via: | 1.192.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale complessivo | | | 18.735.317,26 | 8.276.373,00 | 4.985.000,00 |

2.4. Piano di razionalizzazione

AGGIORNAMENTO 2019 DEL PIANO TRIENNALE 2017-2019 (approvato nell'ambito della sezione operativa del DUP 2017/2019 e aggiornato per il biennio 2018/2019 nell'ambito della sezione operativa del DUP 2018/2020)

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

Nell'anno 2018 si è confermata l'adesione alla nuova convenzione Intercent-Er "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto1) e mobili (Lotto2)", attivata in data 17/07/2018. La spesa a consuntivo è prevista in linea con quella dell'anno 2017.

Per l'anno 2019 si prevede il consolidamento della nuova convenzione sopra citata con possibili risparmi, tuttavia non ancora quantificabili essendo in corso una revisione delle linee.

2.4.1.2. Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia)

Per quanto riguarda la Fibra Spenta nell'anno 2018 sono rimasti attivi otto collegamenti, di piccola entità, la cui sostituzione con tratte di rete MAN Lepida risulterebbe anti-economica. Nel confronto con il 2017 la spesa è aumentata in quanto, per esigenze di videosorveglianza e connettività delle scuole, sono stati inseriti ulteriori collegamenti. Per anno 2019 si prevede in generale il mantenimento di tutte le tratte di fibra in essere, con la sola esclusione della connettività di alcune scuole che in seguito all'attivazione del progetto School Net rientreranno in tale progetto senza costi aggiuntivi, anzi con un leggero risparmio sulla spesa.

Per quanto riguarda la Fibra Accesa per l'anno 2018 il progetto varchi SCNTT e l'implementazione di nuove telecamere hanno determinato l'attivazione di nuove tratte di fibra ottica accesa, con un leggero incremento della spesa che si conferma anche sull'anno 2019 visto il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza cittadino.

2.4.1.3. Prodotti consumabili

Per l'anno 2018 si registra una diminuzione della spesa rispetto al 2017, con un'ulteriore possibile riduzione sul 2019 in seguito all'adesione a nuova convenzione Intercent-Er (ora ancora in fase di aggiudicazione).

2.4.1.4. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro

Nell'anno 2018 è proseguito il processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro, che vedrà un ulteriore ampliamento nel 2019 con sostituzione di circa 250 tra PC, notebook e stampanti. Proseguirà anche nel 2019 il processo di riduzione del parco stampanti, con numeri presumibilmente inferiori al 2018.

L'attività di riduzione delle stampanti individuali è continuata nel 2018 e proseguirà nel 2019 con una diminuzione dei costi sui consumabili; tuttavia tale risparmio sarà compensato dalla maggior spesa (stimata in circa 10.000,00 euro) per copie eccedenti rispetto a quelle previste in fase di adesione alla convenzione Consip 22 sulle Multifunzioni, poiché le attrezzature ora vengono utilizzate sia come fotocopiatrici che come stampanti.

2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio

2.4.2.1. Consistenza del parco veicoli

Al 30/09/2018 il parco veicoli risulta costituito da 216 veicoli di diverso tipo, di cui 11 concessi stabilmente in comodato o usufrutto a terzi, 6 microcar elettriche e 90 autovetture; il dato delle autovetture è ricavabile dal censimento permanente delle autovetture introdotto dal Ministero della funzione pubblica con DPCM 3 agosto 2011 al sito web: <http://censimentoautopa.gov.it/>

Il numero complessivo risulta maggiorato di una unità rispetto al 31/12/2017 poiché nel corso dell'anno 2018 si è provveduto all'acquisizione di un veicolo tecnico (autocarro) a fronte della demolizione di altro veicolo avvenuta l'anno precedente per il quale era stata contemplata la sostituzione.

Nel corso dell'anno 2018 è proseguita la politica di "condominializzazione" delle autovetture mettendo in condivisione, per un più efficiente utilizzo, complessivamente 17 veicoli, di cui 15 autovetture e 2 scooter.

A questi si aggiunge 1 autovettura condivisa tra settori per ottimizzare l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e in risposta alla manovra antinquinamento.

2.4.2.2. Spesa di gestione parco veicoli

Per l'anno 2018 si è confermata la validità delle politiche di investimento effettuate negli anni precedenti e rivolte a trasformare sempre più il parco veicoli 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 2019/2021.

Consumi di carburante

Preso atto della non governabilità dei prezzi del carburante (che dipendono da dinamiche di mercato non controllabili), proseguiranno le azioni volte ad incentivare i carburanti ecologici (metano e gpl) e contenere i rifornimenti di benzina, ricorrendo anche a monitoraggi periodici e a segnalazioni puntuali sulle anomalie rilevate.

Spesa per autovetture

Stante i vincoli normativi e le voci non comprimibili che compongono la spesa per autovetture, (tasse di proprietà, assicurazioni, revisioni) proseguiranno 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 proseguirà con l'obiettivo di realizzare nell'anno 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 realizzare obiettivi attesi di razionalizzazione, compatibilmente con le necessità di utilizzo da parte dei settori medesimi 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

Nel 2019 si darà corso al nuovo Contratto di Servizio per la manutenzione degli alloggi ERP, monitorando le azioni svolte dal gestore per il perseguimento delle finalità pubbliche di un efficace recupero e utilizzo degli immobili.

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 (interventi di riqualificazione energetica), ma anche al miglioramento dell'accessibilità di edifici ed alloggi attraverso l'utilizzo di specifici finanziamenti regionali, tali da consentire una più facile assegnabilità degli appartamenti; in particolare si utilizzeranno i contributi regionali assegnati con le recenti delibere regionali n. 1138, n. 1252 e n. 1626 del 2018, nell'ambito del contratto di servizio per la manutenzione degli alloggi ERP, destinati al superamento delle barriere architettoniche.

Proseguirà il monitoraggio trimestrale degli alloggi ERP sfitti, 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 degli alloggi vuoti e non più utilizzabili oppure individuando destinazioni alternative in accordo con il Settore Politiche Sociali.

Contestualmente si darà corso al monitoraggio e rendicontazione di tutti gli impegni di spesa assunti dal 2009 al 2018 e inerenti le azioni di miglioramento sul patrimonio ERP, individuando, attraverso l'eliminazione o la modifica di interventi obsoleti e la rendicontazione 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.

Continuerà l'avviato percorso di approfondimento della situazione relativa alle morosità e ai mancati pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali. L'intento è quello di definire un realistico piano di rientro dei crediti e le possibili azioni da compiere nei confronti degli utenti morosi.

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 Settore Politiche finanziarie per garantire il rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel 2019 si procederà a dar avvio alla prima fase di realizzazione del progetto di recupero e rigenerazione urbana del comparto di Via Nonantolana, sulla base della specifica convenzione approvata e sottoscritta 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

Il programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, è allegato al presente documento.