



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2010

Centro di Responsabilità: 00005

Politiche Finanziarie e Patrimoniali

Assessore: Alvaro Colombo / Fabio Poggi / Simona Arletti

Dirigente Responsabile: Dott. Carlo Casari

SCHEDA GENERALE

a cura di Giunta, Assessori di riferimento, Direttore Generale in collaborazione con il Dirigente Responsabile

CENTRI ANALITICI	DIRIGENTI DI SERVIZIO
	Dott.ssa Stefania Storti
	Dott.ssa Luisa Marchianò
0501 - Tributi	Dott.ssa Micaela Malagoli (PO)
0502 - Finanze	Dott.ssa Stefania Storti
0504 - Servizi Generali - Politiche finanziarie	Dott.ssa Roberta Piccinini (PO)
0505 - Servizio tecnico finanziario	Arch. Elis Maccagnani
0601 - Ufficio Tecnico del Patrimonio	Geom. Claudio Coltellacci (PO)
0602 - Gestione e pianificazione del Patrimonio	Arch. Gianfranco Macchioni (PO)
0604 - Servizi generali - Politiche patrimoniali	Dott.ssa Luisa Marchianò
2301 - Economato	Dott.ssa Sandra Malagoli (PO)
2409 - Progetto Europa e cittadinanza europea	Dott.ssa Stefania Storti

PROGETTI DI ENTE DI INTERESSE DEL CDR

INDIRIZZI GENERALI

INDIRIZZI SPECIFICI

PEG 2010 - SEZIONE 1: PROGETTI E OBIETTIVI

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	1
NR OBIETTIVO	1	C.AN.	0502 - Finanze
TITOLO			
SVILUPPO DI STRUMENTI E DI PROCEDURE PER L'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE			
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010
DESCRIZIONE			
1) Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità e implementazione di procedure che agevolino la tempestività degli aggiornamenti; 2) Monitoraggio crediti iscritti a ruolo; 3) Nuova convenzione di tesoreria; 4) Partecipazione al progetto fatturazione elettronica; 5) Aggiornamenti fiscali volti a garantire l'efficacia della gestione fiscale dell'ente; 6) Monitoraggio tempistica dei pagamenti; 7) Avvio attività istruttorie per l'aggiornamento del regolamento di contabilità.			
FINALITA'			
1) Periodica verifica dei flussi di cassa per garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. Periodica verifica dei flussi di cassa ai fini SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e delle verifiche di congruenza con le risultanze contabili di cui dare atto in sede di consuntivo 2010; 2) Migliorare la capacità di riscossione dell'ente mediante una gestione integrata delle posizioni creditorie; 3) Definizione della convenzione di tesoreria in essere dall'1/1/2011 per garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace; 4) Prosecuzione analisi e sperimentazioni per il trattamento delle fatture elettroniche in raccordo anche con il progetto condotto dall'agenzia regionale Intercent-ER; 5) Adeguare la gestione fiscale all'evoluzione dei servizi e dei progetti dell'ente, garantendo periodici momenti di formazione e aggiornamento; 6) Periodica analisi dei tempi di pagamento e delle misure organizzative in essere ai sensi anche dell'art. 9 del DI 78/2009; 7) Aggiornare il regolamento di contabilità alle normative vigenti e alle esigenze organizzative e contabili dell'ente.			
OBIETTIVO 2010			
1) Entrata a regime della procedura informatica in ambiente SIB (Sistema Informativo di Bilancio), che consente aggiornamenti delle previsioni degli impegni e degli accertamenti; gestione decentrata ai settori degli aggiornamenti. Verifiche di compatibilità degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 9 DI 78/2009; monitoraggio su base triennale (2010-2012) del saldo obiettivo del patto di stabilità. Gestione attiva delle giacenze di tesoreria. Verifica delle reportistiche SIOPE rese disponibili dalla Banca d'Italia e esame delle eventuali necessità di adeguamento della reportistica SIB; 2) Periodiche verifiche con Equitalia e con settori e servizi quali Polizia Municipale, Istruzione, Patrimonio per mettere a punto azioni che operano su due fronti: ridurre i crediti da iscrivere a ruolo e verificare l'efficacia delle misure intraprese per la riscossione coattiva dei crediti in vista anche dell'esame dei crediti proposti dal concessionario per il discarico. Analisi organizzativa ruoli emessi dal Settore Politiche finanziarie e patrimoniali; 3) Definire lo schema di convenzione ed esperire le procedure della gara ad evidenza pubblica in tempi utili per garantire il nuovo affidamento da 1/1/2011; 4) Testare la procedura della fatturazione elettronica; 5) Verifica del trattamento ai fini IVA della gestione patrimoniale dell'ente. Verifica inquadramento e trattamento fiscale delle attività lavorative degli anziani. Eventuali attività di formazione e aggiornamento sulla distinzione tra corrispettivi e contributi. Nuove procedure interne per gli adempimenti legati all'imposta di bollo; 6) Analisi semestrale dei tempi di pagamento. Aggiornamento per i settori di alcune indicazioni operative da seguire nelle attività di pagamento dell'ente. Prosecuzione della sperimentazione avviata nel 2009 in alcuni settori per la predisposizione delle disposizioni di liquidazione secondo un modello standard. Verifiche di congruenza tra i tempi di pagamento contrattualmente previsti e gli obiettivi del patto di stabilità anche mediante l'utilizzo di strumenti quali mandati irrevocabili all'incasso (accordo sottoscritto con Unicredit nel 2009), cessioni di credito, ecc.; 7) Disporre di un regolamento di contabilità funzionale all'organizzazione dell'ente e di supporto all'efficacia/efficienza dei servizi resi e dei progetti attuali.			
OBIETTIVO 2011			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) N. 2 verifiche trimestrali del patto di stabilità; formazione degli operatori in vista del decentramento ai settori dell'aggiornamento delle previsioni mediante procedura informatica in SIB; monitoraggio mensile di incassi rilevanti (concessioni edilizie, ecc.); attivazione accesso banca dati SIOPE; 2) N. 2 aggiornamenti trimestrali dello stato delle riscossioni; entrata a regime iscrizione ruoli via web; verifica delle misure adottate dai settori; periodici incontri con Equitalia; sviluppo di reportistiche che			

integrino i sistemi informativi esterni con i dati resi disponibili da Equitalia;

3) Predisposizione della delibera consiliare che approva il nuovo schema di convenzione - pubblicazione del bando;

4) Analisi per la messa a punto del software dedicato;

5) Avvio analisi del trattamento ai fini IVA della gestione patrimoniale dell'ente. Avvio analisi inquadramento e trattamento fiscale delle attività lavorative degli anziani. Definizione nuove procedure interne per gli adempimenti legati all'imposta di bollo;

6) Analisi semestrale dei tempi di pagamento. Monitoraggio delle misure organizzative in essere e delle opportunità di anticipo del credito ai fornitori;

7) Avvio ricognizione degli aggiornamenti necessari.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto	AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito
---------------------------------	-----------------------------------

1) N. 2 verifiche trimestrali del patto di stabilità; avvio dell'aggiornamento decentrato delle previsioni dei flussi di cassa; monitoraggio mensile di incassi rilevanti (concessioni edilizie, ecc.). Esame delle reportistiche e rendicontazioni SIOPE;

2) Aggiornamenti trimestrali dello stato delle riscossioni; verifica delle misure adottate dai settori; periodici incontri con Equitalia; sviluppo di reportistiche che integrino i sistemi informativi esterni con i dati resi disponibili da Equitalia. Analisi organizzativa dei ruoli emessi dal Settore Politiche finanziarie e patrimoniali;

3) Valutazione delle offerte, aggiudicazione del servizio e sottoscrizione della convenzione da 1/1/2011;

4) Realizzazione di test e implementazione dei parametri e delle procedure che uno specifico decreto ministeriale dovrà fornire;

5) Definizione indicazioni per il trattamento ai fini IVA della gestione patrimoniale dell'ente e per l'inquadramento e trattamento fiscale delle attività lavorative degli anziani. Organizzazione di eventuali attività di formazione. Aggiornamento su trattamento fiscale sponsorizzazioni e erogazioni liberali;

6) Analisi semestrale dei tempi di pagamento. Monitoraggio delle misure organizzative in essere e delle opportunità di anticipo del credito ai fornitori. Aggiornamento su web delle misure pubblicate a fine 2009;

7) Prime formulazioni di un testo aggiornato del regolamento di contabilità da condividere con i vari settori.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito
------------------------------------	--------------------------------------

1) N. 4 verifiche trimestrali del patto di stabilità;

2) N. 4 aggiornamenti trimestrali dello stato delle riscossioni; andamento dello stato di riscossione dei crediti pregressi;

3) Messa a punto della convenzione di tesoreria in essere dall'1/1/2011;

4) Avvio di test su una selezione di documenti contabili;

5) Aggiornamento e formazione degli operatori dei vari settori;

6) Mantenimento tempi medi di pagamento; mantenimento tasso di smaltimento dei residui;

7) Prima bozza di aggiornamento del regolamento di contabilità in vista di un'approvazione nel 2012.

RISULTATI FINALI CONSEGUITI

Grado di conseguimento dei risultati

Note sul conseguimento dei risultati

ALTRI CDR COINVOLTI

04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici

Concordato

Interessato

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti

Grado % di partecipazione

Storti Stefania

80

Casari Carlo

20

Personale Coinvolto

Ufficio Entrate

Ufficio Spesa

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)

Capitoli e Importo

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	2
NR OBIETTIVO	2	C.AN.	2301 - Economato
TITOLO			
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEL PARCO VEICOLI ED INTRODUZIONE DI NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE			
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
<p>1 - Piano triennale (2008-2010) per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio anche attraverso il ricorso a mezzi di trasporto alternativi ed ecologici, anche cumulativi (c. 594 L. 244/2007).</p> <p>2 - Interventi sulla logistica: completamento della riorganizzazione degli archivi comunali.</p> <p>3 - Oggetti Rinvenuti: introduzione di strumenti di collegamento telematico con l'utenza allo scopo di migliorare le possibilità di accesso al servizio.</p> <p>4 - Cassa Economale: studio sull'applicazione alla gestione della cassa economale della procedura introdotta nell'anno 2009 per la gestione dei fondi a rendere conto.</p> <p>5 - Valutazione ed introduzione di un nuovo piano operativo per la gestione delle spese contrattuali.</p> <p>6 - Valutazione di fattibilità sull'applicazione alla procedura acquisti del modulo del di registrazione ordini.</p>			
FINALITA'			
<p>1 - Razionalizzare l'utilizzo degli automezzi in termini di spesa ed anche in relazione alla diminuzione delle emissioni nell'atmosfera.</p> <p>2 - Completare la riorganizzazione degli archivi comunali nella sede di via Cavazza con l'acquisizione dei materiali documentali fino all'anno 2005 attualmente in deposito presso i settori comunali.</p> <p>3 - Facilitare l'accesso dei cittadini all'ufficio Oggetti Rinvenuti anche utilizzando strumenti virtuali di collegamento.</p> <p>4 - Sostituire la procedura di cassa, ormai obsoleta, con altra procedura tecnologicamente avanzata che consenta altresì un collegamento con il Sistema Informativo di Bilancio (SIB).</p> <p>5. Razionalizzare e semplificare tutte le attività ed i procedimenti connessi, svolti dai diversi uffici interessati, relativi alla gestione delle spese contrattuali.</p> <p>6. Unificare le diverse procedure di acquisto in uso presso i servizi comunali all'interno di un'unica procedura integrata nel sistema di contabilità dell'Ente.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>1 - Prosecuzione del piano con l'acquisizione di ulteriori autovetture alimentate a metano Euro 4 e contestuale rottamazione di autovetture alimentate a benzina classificate Euro 2; valutazione dei risultati ottenuti.</p> <p>2 - Completamento della seconda fase di riorganizzazione e riunificazione degli archivi comunali.</p> <p>3 - Valutazione della "form" elaborata dal settore Sistemi Informativi per l'accesso telematico al portale degli Oggetti Rinvenuti.</p> <p>4 - Esecuzione dei test sulla nuova procedura contabile per la gestione della cassa economale.</p> <p>5 - Valutazione del nuovo piano operativo per la gestione delle spese contrattuali e condivisione con i diversi uffici coinvolti; applicazione del nuovo piano.</p> <p>6 - Verifica del modulo SIB per la gestione ordini e valutazione su eventuali costi necessari per implementazioni e modifiche da apportare alla procedura.</p>			
OBIETTIVO 2011			
1. Piano triennale (2008-2010) per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio; valutazione dei risultati ottenuti nel triennio.			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1. Determinazione di finanziamento e a contrarre per l'acquisizione delle nuove autovetture.</p> <p>2. Trasporto e deposito presso l'archivio unificato di via Cavazza di tutto il materiale documentale, anno 2005 compreso, che si trova presso i settori comunali.</p> <p>3. Esecuzione dei test sulla "form" per il collegamento al portale degli Oggetti Rinvenuti.</p> <p>4. Esecuzione dei test e valutazione su eventuali implementazioni alla procedura di gestione della cassa economale.</p> <p>5. Predisposizione del piano di riorganizzazione delle attività e dei procedimenti di gestione delle spese contrattuali e condivisione con i soggetti interessati.</p> <p>6. Analisi del modulo SIB e richiesta sui costi per implementazioni.</p>			
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
<p>1. Affidamento della fornitura ed emissione dell'ordine di acquisto delle nuove autovetture.</p> <p>2. Riorganizzazione e catalogazione finale di tutto il materiale acquisito a completamento della seconda fase.</p> <p>3. Passaggio alla fase operativa per il collegamento al portale degli</p>			

Oggetti Rinvenuti.

4. Valutazione finale sulla nuova procedura contabile di cassa e decisione sulla sua introduzione a partire dal mese di Gennaio 2011.

6. Valutazione finale sull'applicabilità del modulo SIB alla gestione acquisti.

Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito	
1. Sostituzione di n. 3 autovetture			
2. Completamento di tutti gli interventi inerenti la seconda fase di riorganizzazione degli archivi comunali.			
3. Realizzazione della nuova modalità di accesso per il pubblico all'ufficio Oggetti Rinvenuti.			
4. Pianificazione sul passaggio alla fase operativa a partire dall'esercizio 2011 della nuova procedura contabile di gestione della cassa economale.			
5. Applicazione operativa del piano delle attività inerenti la gestione delle spese contrattuali.			
6. Relazione finale sulla fattibilità di una gestione unificata della procedura acquisti.			
RISULTATI FINALI CONSEGUITI			
Grado di conseguimento dei risultati			
Note sul conseguimento dei risultati			
ALTRI CDR COINVOLTI			
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici		Concordato	Garante
27 - Affari Generali e Istituzionali		Concordato	Garante
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione	
Storti Stefania		50	
Malagoli Sandra		50	
Personale Coinvolto			
Personale Economato.			
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)			
Capitoli e Importo			

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	3
NR OBIETTIVO	3	C.AN.	0501 - Tributi
TITOLO			
TRIBUTI - PROGETTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE			
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010
DESCRIZIONE			
<p>Proseguire l'attività di gestione, consulenza, controllo e di accertamento fiscale dei tributi : ICI, Tosap, Passi carrabili, nonchè vigilare sull'attività del Concessionario per l'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di pubbliche affissioni. Per l'ICI l'attività di controllo, anche per l'adesione al protocollo d'intesa regionale e nazionale con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) e Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione dei tributi erariali e comunali, riguarderà in particolare i fabbricati e le aree fabbricabili.</p> <p>Effettuare analisi e proiezioni per la predisposizione delle certificazioni da trasmettere al Ministero, per l'attestazione dell'invarianza aliquote tributi anno 2010 (art. 1 c.7 DL 93/2008 e art.77/bis c.30 DL 112/2009), per maggior gettito Ici a tutto l'anno 2009 (DL 262/2006 art. 2 commi da 33 a 38 e da 40 a 45)e per minori entrate da fabbricati "D" anno 2009 (art. 64 L 388/2000).</p> <p>Completare le funzionalità del nuovo sistema informativo dei Tributi "Nettuno" per la Tosap e i Passi Carrabili ed effettuare i necessari aggiornamenti normativi e adeguamenti richiesti anche per l'ICI al fine di assicurarne la continuità della gestione, con completamento della formazione "on the job" del personale tecnico informatico, mediante affiancamento da parte della ditta esterna e coordinamento del Servizio Tributi.</p> <p>Individuazione e organizzazione degli atti da conferire all'Archivio di Deposito fino all'anno 2005.</p> <p>Elaborazione e redazione del consuntivo delle attività svolte dal Servizio Tributi.</p>			
FINALITA'			
<p>Mantenere l'efficienza ed efficacia della gestione dei tributi e assicurare il gettito atteso con l'attività di ricerca e contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>Razionalizzare la gestione mediante il monitoraggio dell'attività del Servizio con serie storica degli adempimenti.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>1) Attività di controllo, anche con riguardo all'attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali, sui fabbricati/immobili di diverse tipologie e sulle aree fabbricabili: recupero ICI anni arretrati per 1,6 mil. di euro;</p> <p>2) Analisi e monitoraggio del gettito ICI a seguito delle esenzioni intervenute per legge (abitazione principale e assimilati e fabbricati rurali) e predisposizione delle relative certificazioni :</p> <p>a) Attestazione invarianza aliquote tributi anno 2010 (art. 1 c.7 DL 93/2008 e art.77/bis c.30 DL 112/2009);</p> <p>b) Maggior gettito ICI fino a tutto l'anno 2009 (DL 262/2006 art. 2 commi da 33 a 38 e da 40 a 45);</p> <p>c) Minori entrate da fabbricati "D" anno 2009 (art. 64 L 388/2000).</p> <p>3) Adempimenti relativi al ricorso proposto al TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento previa sospensione del comunicato 1° dicembre 2009 concernente la perdita di gettito dei fabbricati del gruppo catastale "D" (art. 64 L. 388/2000 comma 7 art. 2quater del DL 154/2008 introdotto con la legge di conversione n. 189/2008) nonchè ogni altro atto presupposto, successivo, conseguente o connesso.</p> <p>4) Contratto per l'affidamento alla Ditta proprietaria del software per l'erogazione dei relativi servizi tecnici e per il completamento dell'affiancamento e supporto tecnico al personale CED al fine di ottimizzare l'uso del nuovo applicativo; collaudo del programma informatico "Nettuno" per le funzionalità Tosap e Passi Carrabili.</p> <p>5) Azioni ed adempimenti a tutela del credito relativo al canone di concessione spazi pubblicitari nei confronti dell'attuale Società concessionaria.</p> <p>6) Affidamento della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2011;</p> <p>7) Affidamento del servizio di riscossione delle Entrate per l'anno 2011.</p> <p>8) Redazione Consuntivo attività anno precedente;</p> <p>9) Archiviazione con l'attuazione delle nuove procedure informatiche degli atti fino all'anno 2005.</p>			
OBIETTIVO 2011			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1) Recupero evasione € 1.000.000,00;</p> <p>2) Analisi del gettito ICI, per l'esenzione dell'abitazione principale e assimilati; certificazioni ministeriali:</p> <p>a) Attestazione invarianza aliquote tributi anno 2010 art. 1 c.7 DL 93/2008 e art.77/bis c.30 DL 112/2009;</p> <p>b) Maggior gettito ICI anno 2009 DL 262/2006 art. 2 commi da 33 a 38 e da 40 a 45;</p> <p>c) Minori entrate da fabbricati "D" anno 2009 art. 64 L 388/2000.</p> <p>3) Predisposizione e deposito Ricorso giudiziario al TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per la perdita di gettito dei fabbricati</p>			

del gruppo catastale "D";

4) Contratto per l'affidamento per l'erogazione dei servizi tecnici informatici e per l'affiancamento e supporto tecnico al personale del CED al fine di ottimizzare l'uso del nuovo applicativo. Collaudo programma informatico per Tosap e Passi Carrabili;

5) Azioni e adempimenti a tutela del credito relativo al canone spazi pubblicitari;

6) Predisposizione atti affidamento della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: analisi tecnico-giuridica;

7) Predisposizione atti per affidamento della riscossione delle Entrate: analisi tecnico-giuridica.

8) Redazione consuntivo anno precedente;

9) Archiviazione degli atti da conferire e valutazione degli atti proposti per lo scarto (ICI e tributi vari).

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto	AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito
---------------------------------	-----------------------------------

1) Recupero evasione € 1.600.000,00;

5) Azioni e adempimenti a tutela del credito relativo al canone spazi pubblicitari;

6) Predisposizione degli atti per l'affidamento della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: definizione contrattuale della gestione;

7) Predisposizione atti per l'affidamento della riscossione delle Entrate: definizione contrattuale della gestione;

9) Archiviazione degli atti da conferire e valutazione degli atti proposti per lo scarto (ICI e tributi vari).

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito
------------------------------------	--------------------------------------

1) Recupero evasione € 1.600.000,00;

2) Analisi del gettito ICI, per l'esenzione dell'abitazione principale e assimilati; certificazioni ministeriali:

a) Attestazione invarianza aliquote tributi anno 2010 art. 1 c.7 DL 93/2008 e art.77/bis c.30 DL 112/2009;

b) Maggior gettito Ici anno 2009 DL 262/2006 art. 2 commi da 33 a 38 e da 40 a 45;

c) Minori entrate da fabbricati "D" anno 2009 art. 64 L 388/2000.

3) Predisposizione e deposito Ricorso giudiziario al TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per la perdita di gettito dei fabbricati del gruppo catastale "D";

4) Contratto per l'affidamento per l'erogazione dei servizi tecnici informatici e per l'affiancamento e supporto tecnico al personale del CED al fine di ottimizzare l'uso del nuovo applicativo. Collaudo programma informatico per Tosap e Passi Carrabili;

5) Azioni e adempimenti a tutela del credito relativo al canone spazi pubblicitari;

6) Predisposizione degli atti per l'affidamento della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: definizione contrattuale della gestione;

7) Predisposizione atti per l'affidamento della riscossione delle Entrate: definizione contrattuale della gestione;

8) Redazione consuntivo anno precedente;

9) Archiviazione degli atti da conferire e valutazione degli atti proposti per lo scarto (ICI e tributi vari).

RISULTATI FINALI CONSEGUITI

--

Grado di conseguimento dei risultati

--

Note sul conseguimento dei risultati

--

ALTRI CDR COINVOLTI

04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici	Concordato	Interessato
--	------------	-------------

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione
---	------------------------------

Malagoli Micaela	90
Casari Carlo	10

Personale Coinvolto

Personale Tributi: ICI, Tosap, Passi Carrabili, Imposta di pubblicità

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)

Capitoli e Importo

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	4	
NR OBIETTIVO	4	C.AN.	0501 - Tributi	
TITOLO				
ATTIVITA' IN MATERIA CATASTALE				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
Seguire il processo di decentramento catastale anche in considerazione della Sentenza del TAR Lazio n. 4312/2010. La sentenza infatti ha ritenuto illegittimo il DPCM 14/6/2007 sul decentramento delle funzioni catastali solo per la parte relativa ai controlli e alle sanzioni ritenute insufficienti nella previsione. Proseguire l'attività di supporto e consulenza in materia catastale anche per i diversi Settori dell'Ente.				
FINALITA'				
Rendere più efficiente ed efficace l'attività di controllo fiscale, ai fini della partecipazione del Comune al recupero dell'evasione dei tributi erariali e ai fini della verifica della corretta classificazione degli immobili, del miglioramento della qualità della banca dati catastale, per un migliore controllo del patrimonio edilizio.				
OBIETTIVO 2010				
1) Attività inerenti il processo di decentramento catastale e conseguenti alla sua definizione normativa; 2) Svolgere di concerto con gli altri Comuni del Polo Catastale modenese costituito dai Comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro e con gli altri settori comunali coinvolti le attività conseguenti all'accordo attuativo stipulato in data 22/02/2010 con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)-Emilia Romagna per l'erogazione del contributo per lo studio di fattibilità relativo al decentramento delle funzioni catastali, al fine di definire anche con i consulenti dello Studio gli obiettivi e le strategie utili e necessarie alla redazione dello Studio stesso; 3) Svolgere di concerto con gli altri Settori comunali coinvolti le attività riferite all'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) e nell'ambito del progetto ELI-CAT (programma Elisa catasto e fiscalità) il completamento della versione attuale dello studio di fattibilità del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) nonchè nell'ambito del progetto FEDFIS (Federalismo fiscale in Elisa 2) il completamento dell'analisi per sviluppare il prototipo del Modello unico digitale per l'edilizia (MUDE); le attività si svolgeranno secondo gli obiettivi e la pianificazione prevista dal progetto; 4) Attività di verifica catastale degli immobili oggetto di certificazione Ministeriale, di pareri, ricerche ed istruttorie tecniche-catastali nell'ambito dei procedimenti fiscali ai fini ICI e anche su richiesta di altri Uffici comunali.				
OBIETTIVO 2011				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) Attività processo decentramento catastale - monitoraggio; 2) Attività Accordo attuativo; 3) Svolgimento attività programmata secondo modalità, obiettivi e pianificazione; 4) Attività di verifica catastale per immobili oggetto di certificazione ICI.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
1) Attività processo decentramento catastale; 2) Attività Accordo attuativo; 3) Svolgimento attività programmata secondo modalità, obiettivi e pianificazione; 4) Attività di verifica catastale per n. 30 unità immobiliari .				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1) Realizzare le attività di supporto e verifica del decentramento catastale; 2) Realizzare le attività di supporto allo studio di fattibilità ANCI; 3) Svolgimento delle attività previste per lo svolgimento dell'anagrafe immobili, i progetti ELI-CAT, FEDFIS e MUDE; 4) Attività di verifica catastale per immobili oggetto di certificazione ICI e per n. 30 unità immobiliari.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				

ALTRI CDR COINVOLTI		
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici	Concordato	Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Malagoli Micaela	90	
Casari Carlo	10	
Personale Coinvolto		
Personale Tributi: Ufficio ICI.		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	5	
NR OBIETTIVO	5	C.AN.	0501 - Tributi	
TITOLO				
AUTORIZZAZIONI ZTL - PROGETTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
Si prevede di proseguire l'attività di gestione delle autorizzazioni ZTL (Zona a Traffico Limitato) con il supporto della Banca dati unica e del sistema a regime degli avvisi di scadenza. L'utilizzo della banca dati unica per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione (ZTL, DLT "Deroga ai limiti di tempo e di pagamento" e INVALIDI) e la spedizione dei relativi avvisi di scadenza ai titolari delle autorizzazioni stesse consentono di perseguire una gestione del servizio razionale per l'Ufficio ed efficace per il cittadino. Individuazione ed organizzazione degli atti da conferire all'Archivio di Deposito, fino all'anno 2005.				
FINALITA'				
Si prevede di perseguire efficienza ed efficacia nella gestione delle autorizzazioni ZTL, anche sul piano della comunicazione, attraverso l'analisi del processo di semplificazione dell'attività stessa.				
OBIETTIVO 2010				
1) Attività di aggiornamento costante della Banca dati ZTL e della White List per il corretto funzionamento del sistema di controllo automatico "City Pass", anche mediante l'emissione degli avvisi di scadenza delle autorizzazioni; 2) Studio ed analisi per la semplificazione delle Autorizzazioni ZTL al fine di ottenere eventuali riduzioni dei costi per l'Ente e per il cittadino; 3) Adesione al Protocollo di intesa regionale per la realizzazione della Banca dati unica invalidi; 4) Archiviazione con l'attuazione delle nuove procedure informatiche degli atti fino all'anno 2005.				
OBIETTIVO 2011				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito		
1) Aggiornamento della Banca dati ZTL e della White list per il corretto funzionamento del sistema di controllo automatico "City Pass"; 2) Verifica di fattibilità; 4) Archiviazione degli atti da conferire all'Archivio di Deposito e valutazione degli atti proposti per lo scarto.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito		
1) Aggiornamento della Banca dati ZTL e della White list per il corretto funzionamento del sistema di controllo automatico "City Pass"; 3) Adesione al Protocollo di Intesa Regionale; 4) Archiviazione degli atti da conferire all'Archivio di Deposito e valutazione degli atti proposti per lo scarto.				
Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito		
1) Aggiornamento della Banca dati ZTL e della White list per il corretto funzionamento del sistema di controllo automatico "City Pass", con rilascio, rinnovo, variazione, revoca autorizzazioni per n. 4.000 ZTL con emissione di n. 1.500 avvisi di scadenza, n. 300 DLT e n. 1.600 Invalidi con emissione di n. 700 avvisi di scadenza ; 2) Verifica di fattibilità; 3) Adesione al Protocollo di Intesa Regionale; 4) Archiviazione degli atti da conferire e valutazione degli atti proposti per lo scarto fino all'anno 2005.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici		Concordato		Interessato

16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
07 - Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Malagoli Micaela	90	
Casari Carlo	10	
Personale Coinvolto		
Personale Tributi: Ufficio Autorizzazioni ZTL.		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	6	
NR OBIETTIVO	6	C.AN.	0505 - Servizio tecnico finanziario	
TITOLO				
NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E SUGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art. 92 D.L. 12/04/2006 n. 163) E SUCCESSIVE MODIFICHE				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
A seguito delle verifiche effettuate e delle nuove normative approvate, si rende necessaria l'approvazione di un nuovo regolamento per il calcolo e la distribuzione degli incentivi delle Opere Pubbliche (OO.PP.) e degli atti di pianificazione.				
FINALITA'				
Risolvere i problemi dell'attuale regolamento al fine di garantire una maggior omogeneità nella distribuzione degli incentivi. Rafforzamento del rapporto tra responsabili tecnici dei settori e responsabile degli incentivi Merloni. Rispetto completo delle procedure previste, con particolare riferimento all'invio, già all'atto dell'attribuzione degli incarichi, della scheda relativa agli incentivi.				
OBIETTIVO 2010				
- Consultazione e confronto sindacale - Predisposizione del Nuovo regolamento definitivo OO.PP e Pianificazione.				
OBIETTIVO 2011				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
- Confronto sindacale e presentazione bozza regolamento OO.PP e Pianificazione.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
- Predisposizione regolamento definitivo OO.PP e Pianificazione.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
Nuovo regolamento su OO.PP e Pianificazione predisposto.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
21 - Lavori Pubblici		Concordato	Interessato	
03 - Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa - Privacy - Qualità		Concordato	Interessato	
01 - Direzione Generale		Concordato	Interessato	
17 - Ambiente e Protezione Civile		Concordato	Interessato	
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Concordato	Interessato	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di compartecipazione	
Maccagnani Elis			100	
Personale Coinvolto				
Abbate Maurena (Direzione Generale)				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	7	
NR OBIETTIVO	7	C.AN.	0505 - Servizio tecnico finanziario	
TITOLO				
CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA E LOTTIZZAZIONI APPROVATE ANTERIORMENTE AL 1989 E COMPLETAMENTO PROCEDURE				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
Predisposizione di singole schede analitiche con esplicitazione delle problematiche inerenti l'acquisizione delle aree di urbanizzazione afferenti ad ogni singolo comparto.				
FINALITA'				
Portare a completamento i patti e gli impegni assunti da soggetti privati/società nei confronti dell'Amministrazione Comunale all'interno di convenzioni urbanistiche che regolano piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Rispetto dei patti assunti da privati/società nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed acquisizione di aree di interesse pubblico. Ciò permette di richiedere il passaggio a norma diffusa degli stessi e di conseguenza la modifica della disciplina urbanistica a cui sono assoggettate le superfici ricomprese all'interno dei perimetri di intervento.				
OBIETTIVO 2010				
Completamento delle pratiche e degli atti necessari per l'acquisizione di aree relative a n. 2 comparti: - n. 19 Tre Re - n. 80 Villa Cognito.				
OBIETTIVO 2011				
Prosecuzione delle procedure, completamento delle pratiche e degli atti necessari per l'acquisizione delle aree di cessione.				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito		
- Predisposizione bozze per l'acquisizione delle aree relative a n. 2 comparti: n. 19 Tre Re e n. 80 Villa Cognito.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito		
- Completamento atti necessari all'acquisizione delle aree relative a n. 2 comparti: n. 19 Tre Re e n. 80 Villa Cognito;				
Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito		
Elaborazione atti per acquisizione delle aree di urbanizzazione di n. 2 comparti.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
27 - Affari Generali e Istituzionali		Concordato	Interessato	
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria		Concordato	Interessato	
01 - Direzione Generale		Concordato	Interessato	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di partecipazione		
Maccagnani Elis		100		
Personale Coinvolto				
Dr.ssa Uzzielli Sandra Dr. Vincenzi Vittorio				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	8	
NR OBIETTIVO	8	C.AN.	0505 - Servizio tecnico finanziario	
TITOLO				
PROGRAMMAZIONE, REVISIONE DELLE PROCEDURE E RENDICONTAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI (BILANCIO PARTECIPATIVO)				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
Revisione delle procedure relative alla predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale delle Opere Pubbliche attraverso l'accesso al sistema SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali) direttamente dai settori operativi. Rendicontazione tecnico finanziaria con cadenza trimestrale.				
FINALITA'				
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e miglioramento dell'accesso alle informazioni.				
OBIETTIVO 2010				
Messa a regime, previ opportuni aggiustamenti, della procedura di inserimento dati, attraverso l'accesso al sistema SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali), direttamente dai Settori operativi.				
OBIETTIVO 2011				
Predisposizione del sistema di rendicontazione tecnico finanziaria mediante procedura concordata con l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, utilizzando i dati ad esso pervenuti.				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
- N. 2 rendicontazioni tecnico finanziarie sulle OO.PP.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
- N. 4 rendicontazioni tecnico finanziarie sulle OO.PP.				
- Revisione e messa a regime della nuova metodologia di inserimento dati con il sistema SITAR.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
- N. 4 rendicontazioni tecnico - finanziarie.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
01 - Direzione Generale		Concordato	Interessato	
21 - Lavori Pubblici		Concordato	Interessato	
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Concordato	Interessato	
17 - Ambiente e Protezione Civile		Concordato	Interessato	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione		
Maccagnani Elis		50		
Piccinini Roberta		50		
Personale Coinvolto				
Della Monica Simone Vaschieri Mara Roseo Cinzia				
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)				
Capitoli e Importo				

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	9	
NR OBIETTIVO	9	C.AN.	0504 - Servizi generali - Politiche finanziarie	
TITOLO				
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CESPITI IMMOBILIARI				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
1) Attribuzione del valore dei lavori eseguiti che termineranno nel corso del 2010, ai relativi cespiti immobiliari, nel momento della liquidazione finale dei lavori stessi. 2) Modifica del metodo di calcolo degli ammortamenti per la definizione dei costi da inserire nel rapporto di gestione 2009, in linea con le risultanze del conto economico patrimoniale dello stesso esercizio. 3) Analisi della procedura informatica di interfaccia tra gli applicativi del Conto del Patrimonio ed il libro Cespiti. 4) Recupero di situazioni pregresse (2000-2007) relative a lavori eseguiti su immobili di proprietà di terzi.				
FINALITA'				
1) 2) 3) Redazione del libro cespiti e conseguente calcolo automatico degli ammortamenti con superamento delle attuali tabelle in excel. 4) Modifica della imputazione patrimoniale del valore dei lavori eseguiti (2000-2007) su immobili di proprietà di terzi.				
OBIETTIVO 2010				
1) Condivisione con i settori attuativi di investimenti della scheda "Lavori finiti con suddivisione per Unità Funzionale (UF)" per la rilevazione, contestualmente alla liquidazione finale, dei valori dei lavori eseguiti per Unità Funzionale, così come definita nella Banca dati dell'Inventario. Inizio nuova modalità di rilevazione dei lavori finiti tramite la scheda sopra richiamata e loro archiviazione per la successiva implementazione nella procedura informatica da realizzare 2) Aggiornamento degli ammortamenti per il Rapporto di gestione 2009. 3) Analisi della procedura informatica di interfaccia tra gli applicativi del Conto del Patrimonio ed il libro Cespiti. 4) Recupero di situazioni pregresse (2000-2007) relative a lavori eseguiti su immobili di proprietà di terzi e loro collocazione tra le immobilizzazioni immateriali.				
OBIETTIVO 2011				
Test dell'applicativo per la gestione del libro cespiti integrato con l'inventario dei beni immobili e caricamento dei dati.				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) Test della scheda di rilevazione dei "lavori finiti", da parte dell'Ufficio Programmazione finanziaria, con richiesta dei soli dati tecnici ai Settori interessati nel momento della liquidazione finale; 2) aggiornamento degli ammortamenti da inserire nel rapporto di gestione 2009; 3) analisi della procedura informatica per il libro cespiti.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
1) Diffusione della scheda presso i settori realizzatori di opere pubbliche e archiviazione dei dati relativi ai lavori finiti su supporto informatico condiviso a livello di Ente; 3) conclusione dell'analisi della procedura informatica a supporto del libro cespiti e realizzazione applicativo; 4) recupero di tutte le posizioni pregresse (2000/2007).				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1) Implementazione e diffusione presso i settori della scheda di rilevazione lavori finiti su cespiti e archiviazione dei dati raccolti su supporto informatico condiviso a livello di Ente. 2) Aggiornamento ammortamenti (Rapporto di Gestione 2009). 3) Conclusione dell'analisi della procedura informatica a supporto del libro cespiti e realizzazione applicativo. 4) Recupero di tutte le posizioni pregresse (2000/2007).				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				

04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici		Garante
21 - Lavori Pubblici		Garante
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Garante
17 - Ambiente e Protezione Civile		Garante
28 - Manutenzione e Logistica		Garante

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Piccinini Roberta	60	
Marchianò Luisa	40	

Personale Coinvolto		
Luca Righetti, Clara Della Casa, Simone Della Monica		

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	530 - Gli altri servizi	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	10	
NR OBIETTIVO	10	C.AN.	0504 - Servizi generali - Politiche finanziarie	
TITOLO				
CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIO				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
1) Elaborazione di un sistema di monitoraggio del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) finanziario, ovvero delle entrate e spese correnti di competenza, comprensivo di monitoraggi su alcune voci specifiche (limite di spesa per incarichi).				
2) Monitoraggio della gestione dei residui.				
3) Proposta di revisione dei capitoli di parte corrente.				
FINALITA'				
1) Controllo della congruenza delle previsioni inserite a bilancio e del conseguente mantenimento degli equilibri di bilancio.				
2) Controllo dei risultati della gestione dei residui di parte corrente e in conto capitale.				
3) Semplificazione e miglioramento delle informazioni direttamente desumibili dai capitoli di parte corrente (E/U).				
OBIETTIVO 2010				
1.a) Raccolta dai settori dei dati sugli andamenti delle entrate e delle spese, analisi delle tendenze e realizzazione di una procedura informatizzata per la loro elaborazione. Formulazione di report per la Giunta e i Dirigenti.				
1.b) Monitoraggio mensile del rispetto del limite di spesa per incarichi professionali di Ente e per settore.				
2) Messa a regime della procedura realizzata per la raccolta delle proposte di variazione degli impegni a residuo e della relativa reportistica, individuazione di modalità condivise tra questa procedura e quella relativa alle previsioni di incassi e pagamenti in conto capitale per il controllo ai fini del rispetto del patto di stabilità.				
3) Analisi dell'attuale struttura dei capitoli di parte corrente e formulazione di una proposta di revisione per due settori.				
OBIETTIVO 2011				
Completamento della proposta di variazione della struttura dei capitoli di parte corrente per la previsione 2012.				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) Realizzazione procedura informatica, raccolta dati dai settori. Elaborazione e realizzazione del I° report alla Giunta comunale entro aprile 2010, comprensivo del monitoraggio degli incarichi; II° report alla Giunta entro luglio 2010.				
2) Analisi e proposte in merito a modalità condivise di gestione delle procedure di raccolta delle proposte di variazione degli impegni a residuo e di raccolta dei dati di incasso e pagamento sugli impegni in conto capitale.				
3) Analisi dell'attuale struttura dei capitoli e confronto con i settori per eventuali modifiche finalizzate a semplificare la gestione finanziaria (impegni, variazioni di bilancio, ecc.).				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
1) Realizzaione del III° report alla giunta entro settembre 2010.				
2) Implementazione delle nuove modalità.				
3) Proposta di modificazione della struttura dei capitoli per due settori.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1) Elaborazione di tre report per la Giunta comunale nelle date indicate.				
2) Verifica residui e previsioni pagamenti della parte in conto capitale in modo condiviso.				
3) Proposta di revisione dei capitoli della parte corrente del bilancio per due settori.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				

ALTRI CDR COINVOLTI		
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici	Concordato	Garante
12 - Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Casari Carlo	40	
Storti Stefania	30	
Piccinini Roberta	30	
Personale Coinvolto		
Cinzia Ferretti, Luca Righetti		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	11	
NR OBIETTIVO	11	C.AN.	0504 - Servizi generali - Politiche finanziarie	
TITOLO				
CONTABILITA' ANALITICA PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE ANZIANI E INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DI BUDGET SETTORIALI PER IL 2011				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011	
DESCRIZIONE				
1) Sperimentazione del sistema di contabilità analitica per il Servizio residenziale anziani (con utilizzo del modulo SIB "Sistema Informativo di Bilancio" già testato) riguardante l'attribuzione dei costi (verticali) in concomitanza delle liquidazioni dei documenti di spesa, sulla base del Piano dei conti e del piano dei centri di costo già definiti.				
2) Revisione degli strumenti e dei processi per la definizione dei budget 2011.				
FINALITA'				
1) Integrazione della contabilità analitica con il sistema di contabilità generale, superando/riducendo le contabilità extra bilancio.				
2) Elaborazioni di budget più aderenti agli obiettivi e alle disponibilità di risorse.				
OBIETTIVO 2010				
1) Gestione dei costi 2010, di competenza del settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, relativi al Servizio residenziale anziani, attraverso il modulo integrato nel Sistema Informativo di Bilancio.				
2) Introduzione nel sistema di definizione delle previsioni di bilancio per il 2011 di primi elementi qualitativi e quantitativi e di processo che aumentino la leggibilità delle previsioni finanziarie. Revisione della reportistica di supporto al processo di definizione delle previsioni.				
OBIETTIVO 2011				
1) Inserimento nella sperimentazione per altri servizi.				
2) Messa a regime del nuovo sistema di budget per le previsioni 2012.				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
1) Inserimento dei costi e primo report di controllo.				
2) Inizio del processo di preparazione del bilancio 2011 con le nuove modalità sopra descritte.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
1) Proseguimento della sperimentazione al fine di ottenere i costi "verticali" del servizio residenziale anziani funzionali al controllo di gestione dall'apposito modulo del Sistema Informativo di Bilancio.				
2) Proseguimento del processo di previsione del bilancio 2011 sulla base delle nuove modalità.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1) Report al 31/12 dei costi del servizio residenziale anziani.				
2) Report alla Giunta per l'elaborazione del bilancio 2011 secondo le nuove modalità.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				
ALTRI CDR COINVOLTI				
01 - Direzione Generale			Concordato	Interessato
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici			Concordato	Garante
12 - Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative			Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti			Grado % di partecipazione	
Casari Carlo			20	
Piccinini Roberta			80	
Personale Coinvolto				
Luca Righetti, Clara Della Casa, Cinzia Ferretti				

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)	
Capitoli e Importo	

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune	
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	12	
NR OBIETTIVO	12	C.AN.	0504 - Servizi generali - Politiche finanziarie	
TITOLO				
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E INCLUSIONE				
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2010	
DESCRIZIONE				
Nel 2010 è previsto l'avvio di un nuovo percorso di partecipazione che, sulla base anche dell'esperienza del Bilancio Partecipativo condotta negli anni passati, consenta di coinvolgere i cittadini alla vita pubblica. A tal fine l'Ufficio Partecipazione, in collaborazione con il Servizio Decentramento e Marketing e Comunicazione, predisporrà un progetto finalizzato a promuovere la partecipazione di singoli e associazioni all'attività delle Circoscrizioni comunali. Considerato il successo dell'iniziativa ParteciP.A., salone della democrazia partecipativa, realizzata nel gennaio 2009, si organizzerà nell'autunno 2010 una nuova edizione, al fine di presentare pubblicamente i progetti partecipativi realizzati nel Comune di Modena e realizzare un'occasione di incontro e confronto tra amministrazioni locali che hanno sperimentato esperienze partecipative.				
FINALITA'				
In particolare il progetto si proporrà di integrare le esperienze di partecipazione realizzate dalle Circoscrizioni con azioni specifiche volte a coinvolgere quei gruppi sociali (migranti, giovani) che, per diverse ragioni, non partecipano o partecipano solo marginalmente alla vita sociale e politica delle città. Attraverso la cooperazione tra soggetti istituzionali e realtà associative attive sul territorio si cercherà di stimolare la capacità progettuale di questi soggetti in merito a temi di interesse collettivo, in modo da favorire il diffondersi della cittadinanza attiva e, attraverso questa, creare nuove occasioni di inclusione sociale.				
OBIETTIVO 2010				
1 - Elaborazione di un nuovo progetto di percorso partecipativo da svolgersi a livello di Circoscrizione. 2 - Gestione della fase di implementazione del progetto, attraverso le varie fasi previste: comunicazione, raccolta delle proposte, valutazione della fattibilità in sede circoscrizionale, rendicontazione. 3 - Realizzazione della seconda edizione di ParteciP.A., salone della democrazia partecipativa.				
OBIETTIVO 2011				
OBIETTIVO 2012				
PIANO DELLE AZIONI				
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
- Predisposizione di una delibera di giunta contenente le linee guida per un nuovo percorso partecipativo a livello di Circoscrizione; - Elaborazione progetto percorso partecipativo; - Realizzazione di un corso per facilitatori volontari (tre incontri); - Avvio attività di comunicazione del progetto; - Raccolta proposte e progetti nelle varie circoscrizioni.				
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto			AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
- Gestione dei progetti, istruttoria tecnica e valutazione di fattibilità; - Predisposizione report; - Incontri in circoscrizione al fine di rendicontare i progetti realizzati; - Realizzazione ParteciP.A, salone della democrazia partecipativa.				
Indicatore di risultato - Previsto			Indicatore di risultato - Conseguito	
1.a) Definizione linee guida per un nuovo percorso partecipativo; 1.b) elaborazione progetto di percorso partecipativo; 1.c) realizzazione corso per facilitatori volontari; 2.a) Comunicazione del progetto; 2.b) raccolta proposte e progetti nelle circoscrizioni; 2.c) gestione dei progetti; 2.d) predisposizione report; 2.e) incontri in circoscrizione per rendicontazione dei progetti realizzati. 3) Realizzazione di ParteciP.A., salone della democrazia partecipativa.				
RISULTATI FINALI CONSEGUITI				
Grado di conseguimento dei risultati				
Note sul conseguimento dei risultati				

ALTRI CDR COINVOLTI		
01 - Direzione Generale	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Casari Carlo	100	
Personale Coinvolto		
- Canafoglia Valter - Bartolini Emanuela - Roseo Cinzia - Fiorani Massimo - Guerzoni Enrico		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	160 - Modena città d
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	13
NR OBIETTIVO	13	C.AN.	2409 - Progetto Europa e cittadinanza europea
TITOLO			
UNIFICAZIONE DELL'UFFICIO PROGETTO EUROPA-CITTADINANZA EUROPEA E DEL CENTRO EUROPE DIRECT			
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2010
DESCRIZIONE			
<p>1. Razionalizzare le attività europee del Comune di Modena e ottimizzare l'impiego delle risorse dedicate attraverso l'unificazione dell'ufficio Progetto Europa - Cittadinanza europea con il centro d'informazione Europe Direct.</p> <p>2. Migliorare l'efficienza degli uffici unificati valorizzando il know-how acquisito dagli operatori attraverso lo scambio di buone pratiche.</p> <p>3. Semplificare le relazioni e la comunicazione verso gli altri enti del territorio e la città proponendo un unico interlocutore, sia per le attività di assistenza tecnica sui finanziamenti europei, sia per quelle di animazione verso i cittadini, i giovani e le scuole.</p> <p>4. Rafforzare la capacità di relazione con altri enti del territorio su scala locale, regionale e nazionale, così come la promozione di attività e progetti comuni.</p>			
FINALITA'			
<p>1. Intercettare risorse finanziarie dall'Unione europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 e destinarli a progetti dell'Ente.</p> <p>2. Partecipare attivamente alle principali reti europee di città attive in ambito di politiche urbane per rafforzare e promuovere la visibilità dell'Ente in ambito transnazionale.</p> <p>3. Sviluppare ulteriormente le attività della Rete provinciale modenapuntoeu, avviata nel 2008.</p> <p>4. Coinvolgere i cittadini, scuole e giovani in particolare, sugli avvenimenti europei di grande portata.</p> <p>5. Promuovere opportunità e azioni di Cittadinanza europea attiva, anche attraverso la partecipazione alle grandi campagne di comunicazione promosse dalla Commissione e dal Parlamento europei.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>1. Organizzare e svolgere la seconda edizione della Summer School Renzo Imbeni.</p> <p>2. Monitorare l'andamento del progetto Museo Casa Natale Enzo Ferrari (ai fini della futura rendicontazione del finanziamento ottenuto a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale) e candidare nuovi progetti del Comune di Modena al finanziamento europeo.</p> <p>3. Realizzare un evento straordinario di rilevanza nazionale sulle opportunità di mobilità per i giovani (International Mobility Day 2010).</p> <p>4. Avviare la progettazione di tre pubblicazioni inedite (rivolte alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado) a consolidamento degli itinerari didattici sull'Unione europea.</p> <p>5. Realizzare eventi e iniziative per la cittadinanza (scuole, giovani e anziani in particolare) in collegamento con le grandi campagne di comunicazione promosse dalle istituzioni europee e con la Festa dell'Europa.</p> <p>6. Consolidare la rete provinciale modenapuntoeu.</p> <p>7. Consolidare la collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali".</p>			
OBIETTIVO 2011			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1) SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI (27 settembre–2 ottobre 2010)</p> <p>1. Richiesta di concessione del patrocinio alle istituzioni europee e alla Regione Emilia-Romagna; richiesta di concessione dell'Alto Patronato alla Presidenza della Repubblica.</p> <p>2. Definizione delle partnership e delle collaborazioni locali.</p> <p>3. Definizione del programma della Scuola.</p> <p>4. Contatti con i relatori.</p> <p>5. Redazione e pubblicazione del bando (in italiano e inglese) per la selezione degli studenti.</p> <p>6. Selezione dei candidati.</p> <p>7. Ricerca di sponsor.</p> <p>8. Individuazione dei fornitori e definizione degli aspetti logistici.</p> <p>9. Aggiornamento del sito bilingue della Scuola.</p> <p>10. Attivazione della segreteria della Scuola.</p> <p>2) PROGETTO MUSEO CASA NATALE ENZO FERRARI/ALTRI PROGETTI</p> <p>1. Aggiornamento periodico con il Settore Lavori Pubblici e con il Servizio Turismo e Cultura della Provincia di Modena per il monitoraggio dell'andamento del cantiere e per la gestione finanziaria.</p>			

2. Candidatura di un nuovo progetto del Comune di Modena su un bando a gestione diretta della Commissione europea.

3) INTERNATIONAL MOBILITY DAY 2010

(15 aprile 2010)

1. Definizione del programma dell'International Mobility Day 2010.
2. Definizione delle partnership locali e nazionali.
3. Contatti con i relatori.
4. Definizione degli aspetti logistici e produzione materiali.
5. Aggiornamento del sito.
6. Realizzazione dell'iniziativa.

4) PUBBLICAZIONI PER LE SCUOLE

1. Valutazione del bisogno e analisi di mercato per verificare l'esistenza di pubblicazioni sul tema "l'Unione europea a scuola".
2. Elaborazione di una prima mappa concettuale.
3. Definizione delle collaborazioni scientifiche per la realizzazione delle pubblicazioni.

5) INIZIATIVE DI CITTADINANZA EUROPEA

1. Definizione delle collaborazioni locali per la realizzazione delle iniziative legate alla Festa dell'Europa - 9 maggio.
2. Organizzazione e realizzazione della Festa dell'Europa (eventi compresi tra il 7 e il 15 maggio 2010).
3. Organizzazione e realizzazione delle iniziative in occasione della European Green Week sui temi della biodiversità (settimana 1-6 giugno 2010) in partnership con la Provincia di Modena.
4. Progettazione delle iniziative "Un mese per Paese-Aperitivi Europa".

6) RETE MODENAPUNTOEU

1. Raccolta delle adesioni alla rete per il 2010.
2. Organizzazione dell'Info day sul programma di finanziamento della Commissione europea "Cultura" (26 gennaio 2010).
3. Organizzazione della missione di studio della rete a Bruxelles (24-26 febbraio 2010).
4. Programmazione e realizzazione del corso di aggiornamento sulla progettazione europea per i membri della rete (maggio-giugno, a cura della Provincia di Modena).
5. Incontri di orientamento e assistenza per i membri della rete.

7) CORSO DI LAUREA LICOM

1. Svolgimento delle sessioni di esame del corso di laurea magistrale in "Lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali (LICOM)" (gennaio-febbraio-giugno-luglio).

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto

AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito

1) SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI

(27 settembre-2 ottobre 2010)

1. Svolgimento della Scuola.
2. Follow up e rendicontazione della Scuola.
3. Selezione delle tesi e assegnazione delle borse.
4. Organizzazione e monitoraggio dei tirocini a Bruxelles.

2) PROGETTO MUSEO CASA NATALE ENZO FERRARI/ALTRI PROGETTI

1. Aggiornamento periodico con il Settore Lavori Pubblici e con il Servizio Turismo e Cultura della Provincia di Modena per il monitoraggio dell'andamento del cantiere e per la gestione finanziaria.
2. Organizzazione e svolgimento di un seminario di formazione per i quadri sulla metodologia di progettazione europea, finalizzato a stimolare la candidatura di nuove idee progettuali sui bandi europei.
3. Candidatura di un nuovo progetto del Comune di Modena su un bando a gestione diretta della Commissione europea.
4. Attivazione di due nuove convenzioni con enti locali per attività di consulenza e assistenza tecnica sui temi europei.

4) PUBBLICAZIONI PER LE SCUOLE

1. Confronto con l'Assessorato all'istruzione.
2. Stesura di una prima bozza delle tre pubblicazioni e validazione da parte degli esperti coinvolti.

5) INIZIATIVE DI CITTADINANZA EUROPEA

1. Realizzazione delle prime iniziative "Un mese per Paese-Aperitivi Europa".
2. Organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Notte dei ricercatori" in partnership con l'Università di Modena e Reggio Emilia (24 settembre 2010)
3. Organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Giornata europea delle lingue" in partnership con l'Università di Modena e Reggio Emilia (27 settembre 2010).

6) RETE MODENAPUNTOEU

1. Organizzazione di un ulteriore Info day su un programma di finanziamento della Commissione europea (a cura della Provincia di Modena).
2. Incontri di orientamento e assistenza per la candidatura di idee progettuali da parte dei membri della rete.

7) CORSO DI LAUREA LICOM

1. Assestamento e consolidamento della convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia relativa al corso di laurea magistrale in "Lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali (LICOM)".
2. Definizione del nuovo programma didattico della parte di corso di laurea magistrale LICOM svolta da Progetto Europa - Europe Direct.
3. Elaborazione del materiale didattico e svolgimento di lezioni/seminari.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito
<ul style="list-style-type: none"> - Numero di nuovi progetti candidati e finanziati. - Numero di progetti in gestione (candidati negli anni precedenti). - Nuove convenzioni attivate con enti esterni al Comune di Modena. - Numero di eventi realizzati. - Numero di iniziative della rete modenapuntoeu. 	
RISULTATI FINALI CONSEGUITI	
Grado di conseguimento dei risultati	
Note sul conseguimento dei risultati	
ALTRI CDR COINVOLTI	
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione
Casari Carlo	10
Storti Stefania	90
Personale Coinvolto	
Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando Daniela Lanzotti Barbara Finessi Elisabetta Olivastri	
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)	
Capitoli e Importo	

ANNO	2010	POL./PROGR.	240 - Riqualificazione urbana
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	14
NR OBIETTIVO	14	C.AN.	0602 - Gestione e pianificazione del patrimonio
TITOLO			
PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			
DATA INIZIO	01/01/2007	DATA FINE	31/12/2012
DESCRIZIONE			
<p>Il programma prevede azioni per la realizzazione del piano triennale di dismissioni e la valorizzazione del patrimonio immobiliare per mezzo di procedure di asta pubblica e, in parte, di trattativa privata.</p> <p>Sono previste attività ricognitive finalizzate all'alienazione di aree diverse e la gestione dei conseguenti rapporti e accordi con i rispettivi enti coinvolti tra cui, in particolare, la Provincia e il Consorzio Attività Produttive.</p> <p>Il programma prevede attività di supporto per l'attuazione del piano di recupero relativo al comparto ex AMCM, finalizzato alla creazione di un nuovo insediamento caratterizzato dalla presenza di spazi teatrali e di sale cinematografiche, oltre che dalla previsione di parcheggi sotterranei e di unità con destinazione abitativa, di commercio e terziario, riservando al Comune le porzioni di area destinate a servizi pubblici e ai privati le porzioni oggetto di interventi diversi.</p> <p>Le alienazioni attese concorreranno ad incrementare la quota di autofinanziamento degli investimenti sul recupero di competenza pubblica.</p> <p>Il programma comprende, inoltre, attività finalizzate all'adeguamento dei campi di calcio in esercizio da antica data, che necessitano di interventi strutturali, alcuni dei quali si trovano in contesti urbani non più adeguati ad ospitare strutture sportive, in quanto spesso circondate da residenze o collocate a ridosso di arterie stradali intesamente trafficate, o caratterizzate dalla ristrettezza degli spazi.</p> <p>Sono previste, inoltre, azioni per consentire la disponibilità degli importi economici e dei beni mobiliari e immobiliari pervenuti al Comune in seguito alle eredità Amato e Sirotti.</p>			
FINALITA'			
<p>Mantenere un trend delle alienazioni che consenta un regime di entrate in conto capitale utile al parziale finanziamento del piano degli investimenti del Comune di Modena.</p> <p>Contribuire con attività di supporto alla realizzazione del progetto di riqualificazione del comparto ex AMCM.</p> <p>Proseguire nel percorso di costruzione di nuovi campi di calcio comunali in sostituzione di campi esistenti non più adeguati per struttura o collocazione alle esigenze degli utenti.</p> <p>Provvedere all'incameramento dei beni mobili e immobili dell'eredità Amato con l'obiettivo del risparmio di spesa in parte corrente e in parte conto capitale, compatibilmente con i vincoli di destinazione stabiliti a favore del canile comunale, e realizzare azioni per la conclusione della gestione eredità Sirotti.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Valutazione delle condizioni di mercato per realizzare ulteriori aste di vendita o di permuta aree.</p> <p>Attività preliminari all'acquisto dell'ex Cinema Principe; valutazione delle modalità di acquisizione.</p> <p>Ricognizione e alienazione di aree diverse e gestione dei conseguenti rapporti e accordi con i rispettivi enti coinvolti.</p> <p>Definizione e alienazione al Consorzio Attività Produttive di un'area nel comparto PIP 10 e alla Provincia di un'area in Via dello Zodiaco.</p> <p>Azioni patrimoniali per la realizzazione del progetto per la riqualificazione del comparto area ex AMCM.</p> <p>Bando d'asta per la vendita del campo Rognoni di Via Amundsen per la realizzazione del nuovo campo di calcio sostitutivo.</p> <p>Completamento delle procedure per la gestione delle eredità Amato e Sirotti.</p>			
OBIETTIVO 2011			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
OBIETTIVO 2012			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
a) Si provvederà alla valutazione delle condizioni di mercato per la realizzazione di ulteriori aste di vendita o di permuta aree, i cui esiti saranno condizionati dall'andamento del comparto immobiliare.			
b) Si provvederà alla valutazione preliminare delle condizioni per l'acquisto dell'ex Cinema Principe e delle relative modalità di acquisizione; verranno assicurati i rapporti con la proprietà e la conduzione delle trattative.			
c) Si provvederà alle azioni patrimoniali di supporto volte garantire alienazioni di aree e immobili a soggetti diversi.			
Verrà effettuata la ricognizione propedeutica all'alienazione di aree diverse e assicurata la gestione dei conseguenti rapporti e accordi con i rispettivi enti coinvolti.			
In particolare sono previsti accordi per l'alienazione al Consorzio Attività Produttive di un'area nel comparto PIP 10, e alla Provincia di un'area in Via dello Zodiaco.			

d) Sono previste attività di supporto per l'attuazione del piano di recupero del comparto ex AMCM.
E' prevista la partecipazione al gruppo di lavoro, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e del Settore Trasformazione Urbana Qualità Edilizia, per definire le modalità più efficaci per la realizzazione del piano vendite e delle modalità per l'individuazione del soggetto attuatore.
Si provvederà ad avviare le previsioni di vendita di aree e immobili a terzi al fine di consentire la sostenibilità economica del progetto.

e) E' prevista la valutazione delle condizioni per la valorizzazione di alcuni campi di calcio attraverso azioni di cessione o permuta; in particolare si provvederà alla realizzazione del bando d'asta del campo Rognoni di via Amundsen per la contestuale realizzazione del nuovo campo di calcio in sostituzione di quello in cessione.

f) Proseguiranno le attività per la valorizzazione di alcuni immobili dell'Eredità Amato da concedere in locazione o vendita, e le valutazioni per l'eventuale assegnazione all'Ufficio Casa di immobili per esigenze sociali.
Si provvederà ad assicurare la tenuta dei rapporti con i soggetti titolari di diritti connessi all'eredità; verrà definito l'accordo per la permuta di alcuni alloggi, e definiti i relativi importi a conguaglio.
Verrà prediposta la deliberazione di accettazione dell'eredità Sirotti e sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione degli indirizzi di gestione dell'attivo ereditario.
Verranno assicurate attività in collaborazione con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative per la destinazione degli importi economici introitati.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto	AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito
---------------------------------	-----------------------------------

a) E' prevista la conclusione delle attività di valutazione circa le condizioni di mercato per la realizzazione di ulteriori aste di vendita o di permuta aree.

b) Verranno concluse le valutazioni circa le condizioni di acquisto del cinema ex Principe e predisposto l'eventuale atto formale.

c) Verranno proseguite le azioni patrimoniali volte a realizzare alienazioni di aree e immobili a soggetti diversi - report conclusivo. Proseguirà la tenuta dei rapporti e accordi con gli enti coinvolti (Provincia, Consorzio Attività Produttive).

d) Per quanto riguarda l'attuazione del piano di recupero relativo al comparto ex AMCM, si provvederà alla stima delle aree e immobili da alienare e alle relative procedure di vendita.

e) E' prevista la conclusione della procedura del bando d'asta del campo Rognoni di via Amundsen nella prospettiva di realizzare il nuovo campo di calcio sostitutivo.

f) Nell'ambito del programma eredità Amato si provvederà alla riproposizione del bando d'asta per la vendita dell'immobile di Via Strettara (Montecreto) e realizzati gli interventi per rendere disponibili all'utilizzo immobili diversi.
Saranno attuati gli indirizzi del Consiglio Comunale approvati nel primo periodo per la gestione dell'eredità Sirotti.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito
------------------------------------	--------------------------------------

a) Report conclusivo delle attività di valutazione circa le condizioni di mercato per la realizzazione di ulteriori aste di vendita o di permuta aree.

b) Conclusione delle valutazioni di acquisto del cinema ex Principe; predisposizione dell'eventuale atto formale.

c) Alienazione area PIP 10 al Consorzio Attività Produttive e di area alla Provincia in Via dello Zodiaco.

d) Piano di recupero comparto ex AMCM: stima delle aree e immobili da alienare e relative procedure di vendita compatibilmente con lo stato di attuazione generale del piano.

e) Conclusione della procedura del bando d'asta del campo Rognoni di via Amundsen.

f) Eredità Amato: riproposizione del bando d'asta per la vendita dell'immobile di Via Strettara (Montecreto).
Conclusione attività di manutenzione ordinaria dell'immobile di Via Vignolese, adeguamento dell'impiantistica dell'immobile di Via Alba, attività per l'utilizzo o vendita degli immobili di Via Liguria e Via Zamenhof.
Accordo per la permuta degli alloggi di Via Voghera e di Via Liguria.
Eredità Sirotti: attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale approvati nel primo periodo per la gestione dell'eredità.
Collaborazione con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative per la destinazione dei relativi importi dell'eredità.

RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
01 - Direzione Generale	Concordato	Interessato
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	Concordato	Interessato
21 - Lavori Pubblici	Concordato	Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
12 - Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Marchianò Luisa	40	
Macchioni Gianfranco	10	
Coltellacci Claudio	40	
Casari Carlo	10	
Personale Coinvolto		
Ufficio Trasferimenti, Ufficio Tecnico del Patrimonio, Ufficio Gestione e pianificazione del patrimonio.		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	240 - Riqualificazione urbana
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	15
NR OBIETTIVO	15	C.AN.	0602 - Gestione e pianificazione del patrimonio
TITOLO			
ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E FEDERALISMO DEMANIALE			
DATA INIZIO	01/01/2001	DATA FINE	31/12/2012
DESCRIZIONE			
<p>Il programma prevede attività volte all'attuazione degli accordi di programma sottoscritti con enti e istituzioni pubbliche come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo e attuazione dell'accordo di programma AUSL e del Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell'ex Ospedale S. Agostino e del Palazzo dei Musei; - attuazione dell'accordo di programma con il Ministero della Difesa e delle Finanze; - attuazione dell'accordo di programma per il comparto San Paolo; <p>Il programma, inoltre, prevede azioni per presidiare l'attuazione del processo di devoluzione del federalismo demaniale; in particolare saranno poste in essere le attività necessarie per garantire gli eventuali trasferimenti di beni dal demanio statale al patrimonio comunale.</p>			
FINALITA'			
<p>Presidiare il riutilizzo di importanti contenitori del Centro Storico, che si sono resi disponibili a seguito dell'attivazione dell'Ospedale di Baggiovara: Ospedale S. Agostino, Estense, Palazzo dei Musei, creando un polo culturale destinato alle grandi collezioni e alle biblioteche storiche modenesi.</p> <p>Recuperare il comparto S. Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca di giurisprudenza.</p> <p>Dare attuazione agli accordi con la Provincia, utilizzando beni patrimoniali del Comune per razionalizzare la situazione delle scuole medie superiori.</p> <p>Dare attuazione agli accordi con il Ministero della Difesa per valorizzare l'area del poligono di tiro e dell'ex deposito di artiglieria (Saliceta).</p> <p>Cogliere le opportunità del recente decreto legislativo sul federalismo demaniale in termini di acquisizione e di valorizzazione di beni immobili.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Conclusione della seconda fase attuativa dell'Accordo di programma siglato con l'AUSL nel 1998.</p> <p>Stipulazione dell'atto per la concessione in diritto di superficie del complesso S. Paolo e concessione in diritto di superficie dell'area della nuova sede dell'ASP.</p> <p>Rimborso da parte dell'Università di un contributo relativo al canone di locazione del complesso San Paolo.</p> <p>Conclusione progetto ex deposito di artiglieria di Saliceta S. Giuliano e introito di una plusvalenza.</p> <p>Valutazione del progetto di valorizzazione del comparto ex Ospedale Estense.</p> <p>Azioni propedeutiche all'eventuale acquisizione di immobili di provenienza statale nell'ambito attuativo del decreto legislativo sul federalismo demaniale.</p>			
OBIETTIVO 2011			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
OBIETTIVO 2012			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1) ACCORDO DI PROGRAMMA A.U.S.L.</p> <p>Si prevede la conclusione della seconda fase attuativa dell'Accordo di programma siglato con l'AUSL nel 1998 che consentirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione degli aspetti legati alle proprietà patrimoniali ancora pendenti e all'acquisto da parte del Comune della quota dell'ex Ospedale Estense; ciò consentirà la disponibilità di utilizzo del complesso immobiliare nell'ambito del programma di ridefinizione delle nuove sedi e uffici di servizio del Comune (vedi obiettivo n. 18 "SEDI COMUNALI"); - la disponibilità da parte AUSL a liberare il Comune di Modena dall'impegno assunto con l'Accordo di Programma citato e con il relativo Protocollo Attuativo, circa la destinazione del complesso immobiliare delle ex Fonderie quale nuova sede unica territoriale A.U.S.L.; ciò consentirà di destinare il complesso delle ex Fonderie alla realizzazione di iniziative di riqualificazione in corso di studio (Progetto D.A.S.T.), rientrando nella piena disponibilità dei beni; - il recupero delle spese sostenute in anticipazione dal Comune per la costruzione dell'Ospedale di Baggiovara, rispetto alle successive alienazioni dei complessi immobiliari di proprietà AUSL (S. Agostino, V. Canaletto, Ospedale Estense e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto) con l'introito di un indennizzo; - il riconoscimento di un contributo da parte A.U.S.L. quale 			

compensazione per le spese per opere di urbanizzazione realizzate a servizio dell'Ospedale di Baggiovara;
 - il riconoscimento di un contributo da parte A.U.S.L. per la realizzazione delle alienazioni immobiliari S. Agostino e divisione Urologia di V.le Vittorio Veneto.
 Si prevede di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'atto deliberativo di approvazione dell'aggiornamento del citato Accordo.

2) COMPLESSO S. PAOLO

Proseguiranno le azioni per la realizzazione dell'Accordo con la Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, la Provincia, l'Università degli Studi e la Fondazione Cassa di Risparmio per il recupero del complesso immobiliare S. Paolo.

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

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

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

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

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

Lo stato di avanzamento del programma prevede la stipulazione dell'atto per la concessione in diritto di superficie del complesso.

Si provvederà, inoltre, alla concessione in diritto di superficie dell'area individuata e concordata con l'ASP citata, in Via dello Zodiaco, dove sorgerà la nuova sede dell'Azienda medesima.

Sarà ottenuto il riconoscimento di un rimborso da parte dell'Università in conseguenza di un canone di locazione del complesso S. Paolo pari a circa € 300.000.

3) ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIA DEL DEMANIO.

a) Nuovo poligono di tiro.

Proseguiranno i rapporti con il Ministero della Difesa e il Comune di Castelfranco per concordare nei prossimi periodi le procedure utili all'acquisizione, da parte del Comune di Castelfranco, dell'area su cui il Ministero provvederà ad edificare il nuovo poligono di tiro.

b) Ex deposito di artiglieria di Saliceta S. Giuliano.

Si provvederà all'introito dall'Agenzia del demanio, della plusvalenza pari al 20% che l'Agenzia medesima ha realizzato, relativamente alla differenza di valore attribuito all'area, in seguito alla vendita a terzi dell'ex deposito Saliceta San Giuliano, come previsto dall'Accordo.

Si provvederà alla deliberazione da parte dell'organo competente di un importo pari ad € 274.000.

c) Agenzia Demanio.

Coordinamento delle azioni da realizzare per l'applicazione del D. Lgs sul federalismo demaniale; si provvederà alle trattative per valutare l'acquisizione di immobili e aree di urbanizzazione diverse, con particolare riferimento alla Cappella Ricci.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto

AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito

1) ACCORDO DI PROGRAMMA A.U.S.L.

Saranno effettuate le azioni di verifica per consentire il rispetto da parte AUSL dell'impegno alla liberazione dell'ex Ospedale Estense entro il 31.12.2010.

Si provvederà ad assicurare i rapporti con il competente Settore Lavori Pubblici per realizzare la progettazione di interventi di riqualificazione dell'ex Ospedale Estense, adeguando la struttura alla

destinazione dei nuovi uffici comunali previsti nell'ambito del obiettivo n. 18 "SEDI COMUNALI".

2) COMPLESSO SAN PAOLO

Stipulazione dell'atto di concessione in diritto di superficie del complesso immobiliare.

Si provvederà alla verifica delle destinazioni d'uso di altri spazi che ospiteranno scuole dell'infanzia, e altri servizi comunali.

Concessione in diritto di superficie dell'area individuata e concordata con l'ASP della nuova sede dell'azienda medesima.

3) AGENZIA DEMANIO

Si prevede di adempiere alle previsioni contenute nel D. Lgs. sul federalismo demaniale.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito	
1) ACCORDO DI PROGRAMMA A.U.S.L. Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione della seconda fase attuativa dell'Accordo di programma siglato con l'AUSL nel 1998 - conguaglio e introito di importi economici diversi. Verifica per consentire il rispetto da parte AUSL dell'impegno alla liberazione dell'ex Ospedale Estense entro il 31.12.2010. Verifica realizzazione progettuale degli interventi di riqualificazione dell'ex Ospedale Estense per la destinazione dei nuovi uffici comunali.		
2) COMPLESSO S.PAOLO Stipulazione atto di concessione in diritto di superficie del complesso immobiliare. Concessione in diritto di superficie dell'area individuata e concordata con l'ASP della nuova sede dell'Azienda medesima. Verifica delle destinazioni d'uso di altri spazi che ospiteranno scuole dell'infanzia, e altri servizi comunali.		
3) ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIA DEL DEMANIO.		
a) Nuovo poligono di tiro. Prosecuzione dei rapporti con Genio Dife e Comune di Castelfranco per concordare le procedure utili all'acquisizione, da parte del Comune di Castelfranco, dell'area di edificazione del nuovo poligono di tiro.		
b) Ex deposito di artiglieria di Saliceta S. Giuliano. Deliberazione dell'introito dall'Agenzia del demanio di una plusvalenza relativa alla vendita dell'area pari ad € 274.000.		
c) Agenzia Demanio. Applicazione delle previsoni del D. Lgs sul federalismo demaniale. Valutazione e conduzione delle trattative per l'acquisizione di immobili e aree di urbanizzazione diverse, con particolare riferimento alla Cappella Ricci.		
RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
01 - Direzione Generale	Concordato	Interessato
21 - Lavori Pubblici	Concordato	Interessato
09 - Istruzione e Rapporti con l'Università	Concordato	Interessato
10 - Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	Concordato	Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	

Marchianò Luisa	40
Macchioni Gianfranco	20
Coltellacci Claudio	20
Casari Carlo	20

Personale Coinvolto

Ufficio Trasferimenti, Ufficio Gestione e Pianificazione del Patrimonio, Ufficio Tecnico del Patrimonio, Ufficio Segreteria.

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)

Capitoli e Importo

ANNO	2010	POL./PROGR.	250 - Politiche abitative
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	16
NR OBIETTIVO	16	C.AN.	0601 - Ufficio Tecnico del Patrimonio
TITOLO			
RISCATTO DEI DIRITTI DI SUPERFICIE DEGLI ALLOGGI PEEP			
DATA INIZIO	01/01/2004	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
L'istituto è disciplinato dalla legge finanziaria 448/98 e regolamentato dalle deliberazioni del consiglio comunale n. 89/1999 e n. 20/2008. Previo pagamento di un corrispettivo i proprietari di alloggi o di unità immobiliari destinati a commercio o produttivo, in diritto di superficie o in proprietà, in aree PEEP ed extraPEEP, possono riconvenzionare i vincoli e riscattare il diritto di superficie (per un periodo di anni pari alla differenza tra 30 e il numero di anni già intercorsi dalla precedente convenzione) il prezzo di cessione e, gradualmente, eliminare i vincoli stabiliti nella convenzione stipulata almeno da 10 anni. Dal 2008 è inoltre consentita, a fronte dell'ulteriore versamento degli oneri sul costo di costruzione a suo tempo non pagati, la completa eliminazione dei vincoli convenzionali che limitano la facoltà di disposizione e di godimento degli immobili compresi in aree PEEP ed extraPEEP, purché siano trascorsi 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria di cessione/concessione dell'area, anche se modificata per effetto del riscatto parziale. Il programma, di durata pluriennale, sarà annualmente ampliato a nuovi comparti ed edifici, consentendo complessivamente il riscatto di oltre 8.000 alloggi e circa 250 unità immobiliari diverse dalla residenza.			
FINALITA'			
Promuovere lo spostamento degli immobili in aree PEEP da un mercato pubblico vincolato al mercato libero, in considerazione della avvenuta realizzazione dell'obiettivo di sostegno temporaneo alle famiglie che ambiscono alla proprietà dell'alloggio di residenza o del locale in cui svolgono l'attività lavorativa, prendendo atto della loro raggiunta autonomia economica.			
OBIETTIVO 2010			
Estensione annuale della procedura del riscatto a nuovi comparti ed edifici. Blocco degli aumenti di prezzo Istat dei corrispettivi di riscatto per tutto l'anno 2010. Nuove attività di pubblicizzazione delle procedure di riscatto avviata nell'anno precedente e di incentivazione al riscatto dai vincoli convenzionali degli immobili PEEP ed extraPEEP. Adeguamento del software gestionale relativo alle procedure di riscatto e nulla osta.			
OBIETTIVO 2011			
Consolidamento e sviluppo dello stato di avanzamento.			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
Verrà sottoposta all'organo competente la delibera o determina per l'ampliamento a nuovi comparti PEEP che potranno esercitare il riscatto dai vincoli nell'anno 2010. Si provvederà al blocco degli aumenti di prezzo Istat dei corrispettivi di riscatto nel corso del 2010. E' previsto il rilancio delle attività di riscatto da vincoli degli immobili PEEP ed extraPEEP; in particolare si provvederà all'avvio di nuove attività di pubblicizzazione delle procedure di riscatto e di incentivazione al riscatto, puntando sui vantaggi conseguibili dal cittadino in seguito alla valorizzazione del bene. Verranno riprese le azioni di promozione, in collaborazione con il competente servizio Marketing, con la realizzazione di una nuova campagna di comunicazione grazie all'utilizzo di diversi canali informativi. Si prevede di realizzare accertamenti per corrispettivi di riscatto nel primo periodo pari a circa 600.000 euro. Verranno programmate azioni per consentire l'adeguamento del software gestionale relativo alle procedure di riscatto e nulla osta.			
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
Valutazione delle attività di promozione delle procedure di riscatto, avviate nel primo periodo, di incentivazione al riscatto dai vincoli convenzionali degli immobili PEEP ed extraPEEP. Verrà sottoposta all'organo competente la delibera o determina per l'ampliamento a nuovi comparti PEEP che potranno esercitare il riscatto dai vincoli nell'anno 2011.			

Si prevede di realizzare un ulteriore accertamento per corrispettivi di riscatto pari a circa 400.000 euro.

Si porterà a conclusione il progetto per l'adeguamento del software gestionale relativo alle procedure di riscatto e nulla osta.

Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito	
Deliberazione o determinazione di estensione a nuovi comparti PEEP che potranno esercitare il riscatto dai vincoli nell'anno 2010 e 2011.			
Blocco dell'adeguamento dei prezzi di riscatto Istat per l'anno 2010.			
Realizzazione nuova campagna di comunicazione dei riscatti immobili in aree Peep dai vincoli convenzionali.			
Nuovi accertamenti per corrispettivi di riscatto pari a circa € 1.000.000 per l'anno 2010.			
Adeguamento del software gestionale relativo alle procedure di riscatto e nulla osta.			
RISULTATI FINALI CONSEGUITI			
Grado di conseguimento dei risultati			
Note sul conseguimento dei risultati			
ALTRI CDR COINVOLTI			
01 - Direzione Generale		Concordato	Interessato
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria		Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di compartecipazione	
Marchianò Luisa		40	
Coltellacci Claudio		60	
Personale Coinvolto			
Ufficio Tecnico del Patrimonio, Ufficio Segreteria.			
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)			
Capitoli e Importo	4472	1	

ANNO	2010	POL./PROGR.	510 - L'azienda Comune
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	17
NR OBIETTIVO	17	C.AN.	0602 - Gestione e pianificazione del Patrimonio
TITOLO			
PIANO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO			
DATA INIZIO	01/01/2010	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
<p>Il contesto delle concessioni a soggetti terzi di aree in diritto di superficie destinate a servizi di interesse collettivo (Associazionismo, Polisportive, Società, Cooperative, ecc.) è molto cambiato rispetto ai tempi dell'approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale (deliberazione n. 25 del 15.3.2004).</p> <p>Le nuove problematiche emerse impongono di effettuare una analisi approfondita per decidere quali siano le azioni più convenienti da porre in essere tenuto conto della prossima scadenza di un rilevante numero di convenzioni di diritto di superficie e della eventuale retrocessione di aree e impianti.</p> <p>Il piano prevede attività istruttorie ed approfondimenti volti ad assicurare l'adeguamento, la proroga o il rinnovo delle concessioni in scadenza di aree in diritto di superficie alle polisportive e la soluzione delle problematiche relative allo stato di conservazione degli impianti esistenti.</p>			
FINALITA'			
<p>Garantire l'adeguamento degli strumenti di concessione di aree destinate a servizi di interesse collettivo in diritto di superficie e la fruibilità delle aree assegnate alle Polisportive, Associazioni, Società e Cooperative, per la sostenibilità dei servizi ad interesse collettivo previsti.</p> <p>Approfondire le problematiche relative al sistema delle concessioni di aree per la realizzazione di servizi ad interesse collettivo e garantire la coerenza degli strumenti tecnici e regolamentari in essere.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Approfondimenti e attività istruttorie per la rivisitazione degli atti di concessione in diritto di superficie a Polisportive, Associazioni, Società e Cooperative, già formalizzati o in corso di formalizzazione, in aderenza alle esigenze rilevate.</p> <p>Approvazione degli atti di retrocessione, proroga o rinnovo dei contratti di concessione in scadenza.</p> <p>Conclusione delle problematiche relative agli impianti sportivi della Società Villa d'Oro, SME, Centro Storico e Cognentese.</p> <p>Predisposizione di eventuale proposta per adeguamenti regolamentari.</p>			
OBIETTIVO 2011			
Stipula degli atti di trasferimento, rettifica, retrocessione approvati nel periodo precedente.			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>Si darà avvio alle attività istruttorie e di valutazione volte alla rivisitazione degli atti di concessione in diritto di superficie a Polisportive, Associazioni, Società e Cooperative, già formalizzati o in corso di formalizzazione, attualmente in scadenza, in aderenza alle esigenze rilevate.</p> <p>Verranno realizzati incontri intersettoriali, con il mondo dell'associazionismo e con i soggetti privati coinvolti per approfondire le problematiche emerse e ricercare soluzioni condivise compatibilmente con l'ambito normativo di riferimento.</p> <p>In particolare verranno avviati gli approfondimenti circa la situazione degli impianti sportivi della Società Villa d'Oro con la previsione di procedere alla riconversione dell'area, nell'ambito del complessivo progetto di riqualificazione della fascia ferroviaria, sviluppando le necessarie azioni propedeutiche al trasferimento dell'impiantistica compresa la retrocessione del diritto di superficie.</p> <p>Verranno avviate le attività propedeutiche all'approvazione degli atti deliberativi di rinnovo e retrocessione delle aree SME, Centro Storico e Cognentese.</p>			
AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito	
<p>Verranno proseguite le attività di valutazione per la proroga o rinnovo di importanti atti di concessione di aree degli impianti e dei fabbricati realizzati o realizzandi al sistema polisportivo, all'associazionismo ed altri soggetti privati.</p> <p>Verranno sottoposti all'approvazione dell'organo competente atti di retrocessione di aree, proroga o rinnovo delle concessioni in aderenza alle scadenze previste.</p> <p>In particolare si porterà a conclusione la situazione degli impianti sportivi della Società Villa d'Oro con la previsione di procedere alla</p>			

riconversione dell'area e alla retrocessione del diritto di superficie.
 Verranno approvati gli atti deliberativi di rinnovo e retrocessione delle aree SME, Centro Storico e Cognentesi.
 Verrà definita, in concerto con altri settori dell'Amministrazione competenti (Sport, Finanze, Trasformazione Urbana, Pianificazione Territoriale) una eventuale proposta di adeguamento del regolamento per la concessione in diritto di superficie di aree destinate a servizi di interesse collettivo.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito	
- Report di analisi e valutazione delle problematiche per la rivisitazione degli atti di concessione in diritto di superficie a Polisportive, Associazioni, Società e Cooperative, già formalizzati o in corso di formalizzazione. - Atti deliberativi di retrocessione, proroga o rinnovo dei contratti di concessione in scadenza (SME, Centro Storico e Cognentesi). - Conclusione delle problematiche relative agli impianti sportivi della Società Villa d'Oro - retrocessione del diritto di superficie. - Eventuale proposta di revisione del regolamento diritti di superficie.		
RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
24 - Politiche Economiche e Sport		Interessato
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria		Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Marchianò Luisa	50	
Macchioni Gianfranco	40	
Casari Carlo	10	
Personale Coinvolto		
Ufficio Gestione e Pianificazione del patrimonio, Ufficio Trasferimenti beni immobili		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	240 - Riqualificazione urbana
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	18
NR OBIETTIVO	18	C.AN.	0602 - Gestione e pianificazione del patrimonio
TITOLO			
SEDI COMUNALI			
DATA INIZIO	01/01/2008	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
<p>Il programma prevede azioni volte alla progressiva ricollocazione di uffici comunali presso appositi contenitori quali l'edificio ex Ospedale Estense e l'immobile di Via Morandi in corso di liberazione da parte di Hera S.p.a., e la conseguente verifica del complessivo Piano delle sedi volta a verificarne le condizioni di fattibilità.</p> <p>Il piano prevede, altresì, attività finalizzate alla razionalizzazione dei magazzini comunali, con l'obiettivo di concentrare depositi diversi nella nuova sede unificata in via Cavazza; ciò consentirà la liberazione di spazi destinati alla vendita e di conseguire economie di spese relative alla locazione di depositi e di immobili per servizi vari.</p> <p>Il programma prevede, inoltre, attività di supporto al Protocollo di Intesa col Ministero dei beni Culturali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il trasferimento della Biblioteca Poletti e della Biblioteca Estense nel palazzo dell'ex S. Agostino, che verrà messo a disposizione del Comune e del Ministero da parte della Fondazione che ne è proprietaria.</p>			
FINALITA'			
<p>Il programma si prefigge il conseguimento di risparmi di spesa corrente rispetto i canoni di affitto attualmente sostenuti per le sedi e i depositi comunali e la razionalizzazione logistica degli uffici e dei magazzini, nonché una rivisitazione completa delle collocazioni degli Istituti culturali sia dello Stato che del Comune nei palazzi che si affacciano sulla piazza S. Agostino.</p> <p>Tali obiettivi sono finalizzati anche alle esigenze di contenimento della spesa relativa agli uffici comunali, per quanto attiene alla componente immobiliare, prevista dall'art. 2, commi 594-599 della Legge Finanziaria 2008.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Completamento delle attività di trasloco dei beni del Museo d'Arte.</p> <p>Risparmio di spesa relativo a disdette di contratti locativi di immobili adibiti a depositi e servizi.</p> <p>Verifica di fattibilità del piano per l'accorpamento di uffici comunali presso le sedi previste, alla luce delle nuove esigenze emergenti.</p>			
OBIETTIVO 2011			
<p>Ulteriore risparmio di spesa relativo a disdette contrattuali di contratti di locazione di immobili destinati a depositi e servizi vari.</p> <p>Nuovo piano per la ricollocazione delle sedi alla luce delle valutazioni di fattibilità.</p>			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1) DEPOSITI ARCHIVI E SEDI SERVIZI</p> <p>Saranno assicurate ulteriori attività di competenza del Servizio Patrimonio per il completamento dei trasferimenti dei depositi presso la nuova sede unificata di Via Cavazza.</p> <p>E' previsto, in particolare, il trasferimento complessivo dei depositi del Museo Civico Archeologico e del Museo d'Arte.</p> <p>Il termine di conclusione dei traslochi, che peraltro abbraccia un arco temporale di medio/lungo periodo (2008/2011), è legato in parte ai tempi di conclusione dei lavori dell'archivio di Via Cavazza, con la realizzazione della 6° campata prevista per il mese di marzo 2010, e in parte al finanziamento dei traslochi, oltre alle procedure per la ridefinizione degli impianti di stoccaggio delle scaffalature.</p>			
<p>2) SEDI COMUNALI</p> <p>Saranno garantite attività di supporto patrimoniale volte alla realizzazione degli indirizzi per la ricollocazione delle sedi e degli uffici comunali approvati con deliberazione del C.C. n. 18 del 10.3.2008 "Piano di ridefinizione logistica per le sedi comunali".</p> <p>In particolare verrà sottoposto a verifica il piano complessivo alla luce delle nuove esigenze emergenti.</p> <p>Il piano approvato con la citata deliberazione coinvolge le sedi direzionali degli uffici comunali che attualmente comprendono il palazzo comunale di Piazza Grande, parte del direzionale di via Galaverna, parte del direzionale di via Cialdini, il complesso di via S. Cataldo, il direzionale di via Santi 40, il direzionale di via Santi 60.</p> <p>Saranno presidiate le interazioni con la definizione della logistica dell'AUSL e di HERA.</p> <p>Si prevede, in particolare, di entrare nella disponibilità dell'immobile di Via Morandi da parte di HERA; ciò consentirà la definizione di una prima ipotesi di utilizzo degli spazi a favore del Settore Servizi</p>			

alla Persona.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto	AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito
1) DEPOSITI ARCHIVI E SEDI SERVIZI E' prevista la conclusione della seconda fase di interventi per la realizzazione del nuovo archivio di Via Cavazza (arredi, climatizzatore, elevatore elettrico, ecc.) e dei traslochi. Relativamente ai risparmi attesi per le disdette o rinunce ai contratti di locazione dei depositi vari e servizi si prevede la seguente situazione: - Via Pillo da Medicina, destinato a deposito dei servizi culturali (Museo d'Arte Medioevale e Moderna); importo ultimo canone per un totale di circa 96 mila euro, Iva compresa; scadenza naturale prevista per il 31/10/2010; - Via F. Selmi 27 destinato a Scuola Bottega (La Bottega delle Idee) in gestione ai Servizi Sociali; importo ultimo canone di circa 24 mila euro; scadenza naturale prevista per il 15/06/2010; - Via Ganaceto 97 (Istituto Suore Orsoline) destinato a deposito dei Musei; importo ultimo canone di circa 22 mila euro; scadenza naturale prevista per il 31/10/2010. - Via Sgarzeria n. 1 (Istituto Suore Domenicane, Scuola Ceccarelli); importo ultimo canone annuale € 157.000; scadenza prevista il 1.11.2010. - Via Belle Arti n. 30 (Palestra) importo ultimo canone € 26.000. Ciò consentirà di realizzare nel 2010 un risparmio di spesa complessivo pari a 195 mila euro su base annuale (importo calcolato con riferimento alle rispettive scadenze contrattuali) e nel 2011 un importo complessivo pari a circa 326 mila euro.	
2) SEDI COMUNALI E' prevista la conclusione delle attività di valutazione e verifica di fattibilità del piano per la ricollocazione delle sedi e degli uffici comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 10.3.2008.	

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito
1) DEPOSITI ARCHIVI E SEDI SERVIZI Attività patrimoniali propedeutiche al completamento dei traslochi dei depositi presso la nuova sede di Via Cavazza. Risparmio di spesa conseguente alla disdetta o rinuncia di contratti di locazione di depositi vari e servizi pari a circa 195 mila euro su base annuale.	
2) SEDI COMUNALI Report sullo stato di avanzamento del progetto per la ricollocazione delle sedi e uffici comunali, alla luce degli sviluppi emersi.	

RISULTATI FINALI CONSEGUITI

Grado di conseguimento dei risultati
Note sul conseguimento dei risultati

ALTRI CDR COINVOLTI

16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
19 - Trasformazione Urbana e qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	Concordato	Interessato
01 - Direzione Generale	Concordato	Interessato
10 - Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	Concordato	Interessato
17 - Ambiente e Protezione Civile	Concordato	Interessato

Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di partecipazione
Marchianò Luisa	40
Macchioni Gianfranco	40
Coltellacci Claudio	10
Casari Carlo	10

Personale Coinvolto

Ufficio Trasferimenti, Ufficio Gestione e Pianificazione del Patrimonio, Ufficio Tecnico del Patrimonio.

CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)

Capitoli e Importo

ANNO	2010	POL./PROGR.	240 - Riqualificazione urbana
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	19
NR OBIETTIVO	19	C.AN.	0602 - Gestione e pianificazione del Patrimonio
TITOLO			
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO			
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2012
DESCRIZIONE			
<p>Il programma prevede le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il consolidamento della "governance" e il coordinamento dei rapporti tra Comune di Modena e la Società Modena Fiere S.r.l. con lo scopo di assicurare l'efficacia e qualità degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di migliorie da effettuare nel comparto fieristico, nell'ambito della vigente convenzione. In tale contesto è prevista la verifica del progetto per l'installazione di impianti per la conversione di energia solare in energia elettrica, delle opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria a titolo gratuito. 2. il coordinamento dei rapporti con Hera per la definizione del piano di localizzazione delle cabine elettriche, di stazioni di trasformazione, e la realizzazione delle conseguenti complesse attività propedeutiche per la vendita e/o concessione delle aree di sedime; 3. l'avvio di un progetto finalizzato alla mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo degli spazi; 4. attività propedeutiche alla costruzione di strutture per servizi alla persona, ed in particolare una nuova struttura protetta per anziani presso Via Firenze e la concessione di un'area in diritto di superficie alla Cooperativa Aliante per l'edificazione di una struttura destinata a servizi di assistenza alla persona; 5. attività straordinarie per garantire le coperture assicurative dei beni del Comune di Modena e la responsabilità per danni verso terzi. 			
FINALITA'			
<p>Assicurare la corretta gestione delle spese previste per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e migliorie presso l'area della Fiera, garantire il monitoraggio della corretta gestione al fine di evitare il più possibile il ricorso ad interventi straordinari, e favorire le condizioni per il corretto utilizzo dell'area.</p> <p>In relazione ai rapporti con la Società Hera l'obiettivo è quello di proseguire la realizzazione del piano per la collocazione di circa 60 cabine elettriche, e di garantire il coordinamento dei rapporti patrimoniali complessivi con la Società medesima.</p> <p>Relativamente al progetto di mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore, la finalità è quella di razionalizzare l'utilizzo degli spazi.</p> <p>In relazione al programma per la realizzazione di nuove strutture per servizi di assistenza alla persona la finalità è quella di rispondere alla domanda dei relativi servizi.</p> <p>Per quanto riguarda il programma assicurativo la finalità è quella di garantire la protezione dei beni del Comune e dei soggetti terzi per danni derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente, provvedendo alle diverse coperture assicurative, nelle more delle scadenze o disdette relative alle polizze in corso.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Per quanto riguarda le attività di coordinamento degli interventi presso il comparto fieristico si provvederà, in particolare, alla redazione di un rendiconto consuntivo delle attività realizzate il precedente anno e alla misurazione dello scostamento tra il livello quali-quantitativo delle attività previste, in rapporto alle spese sostenute, e quello effettivamente realizzato.</p> <p>Verranno realizzate attività tecniche di controllo sui cantieri e concordati gli standard per la corretta esecuzione dei lavori.</p> <p>Per quanto riguarda il coordinamento delle attività con Hera per la localizzazione delle cabine elettriche si provvederà alla conclusione delle attività di vendita e/o concessione delle aree.</p> <p>In relazione al progetto per la razionalizzazione delle sedi del Terzo Settore verrà realizzata la mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi.</p> <p>In relazione alle attività propedeutiche alla realizzazione di nuove strutture di assistenza alla persona si prevede l'approvazione della deliberazione di indirizzi del Consiglio Comunale per la costruzione di una struttura protetta per anziani in Via Firenze; verrà predisposto il relativo bando di assegnazione in diritto di superficie dell'area ad un soggetto terzo per la conseguente edificazione.</p> <p>Verrà concessa in diritto di superficie alla Cooperativa Aliante un'area per l'edificazione di una nuova struttura destinata a servizi di assistenza alla persona posta in Via Paltrinieri in adiacenza alla Polisportiva Sacca.</p> <p>In relazione al programma delle coperture assicurative verranno espletate le procedure di gare relative agli affidamenti delle polizze assicurative del Comune: Polizza R.C. Patrimoniale e Professionale e danni da varianti ex Legge Merloni, Polizza infortuni, affidamento temporaneo Polizza All Risk per la copertura di incendio, furto e altri eventi del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune,</p> <p>Polizza RCT/RCO e successivo affidamento definitivo con gara europea - affidamento dei relativi contratti di polizza ai soggetti aggiudicatari.</p>			
OBIETTIVO 2011			
<p>Prosecuzione del programma area Fiere con l'approvazione del rendiconto consuntivo delle attività di manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate, straordinarie e di migliorie realizzate nel 2009 nell'area Fiere e definizione del programma di manutenzioni per l'anno 2010.</p> <p>Prosecuzione del programma impianti fotovoltaici - verifica del completamento della progettazione e della realizzazione degli impianti sulle aree di parcheggio, e completamento della progettazione degli impianti da collocare sulle coperture delle strutture.</p> <p>Ulteriore stato di avanzamento nella realizzazione del piano di localizzazione delle cabine elettriche e di stazioni di trasformazione di Hera Spa presso le nuove aree di sedime individuate e prosecuzione dei contratti di alienazione e/o concessione delle aree interessate.</p> <p>Ulteriore stato di avanzamento del programma per la razionalizzazione dell'utilizzo delle sedi assegnate al Terzo Settore.</p>			

OBIETTIVO 2012

Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.

PIANO DELLE AZIONI**AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto****AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito****1) CONTROLLO DI GESTIONE MANUTENZIONI COMPARTO FIERISTICO****PROGRAMMAZIONE E ANALISI**

Si provvederà all'approvazione del rendiconto consuntivo delle attività di manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate, straordinarie e di migliorie realizzate nel 2009.

Si provvederà, inoltre, alla definizione del programma di manutenzioni previsto per l'anno 2010, necessarie per assicurare la corretta conservazione e valorizzazione delle strutture.

PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

E' previsto il completamento della progettazione e della realizzazione delle opere relative agli impianti fotovoltaici collocati sulle aree di copertura del parcheggio, oltre al completamento della progettazione degli impianti da collocare sulle coperture delle strutture della Fiera, e delle opere ausiliarie.

2) AREE DI SEDIME CABINE ELETTRICHE - COORDINAMENTO RAPPORTI CON HERA

Proseguiranno le attività tecniche finalizzate alla realizzazione del piano di localizzazione delle cabine elettriche e di stazioni di trasformazione presso le nuove aree di sedime individuate.

Si provvederà alle attività per la vendita delle aree relative alla collocazione di 20 cabine.

Ciò consentirà il completamento degli atti necessari all'identificazione delle stesse (frazionamenti) e alla prosecuzione dei contratti di alienazione e/o concessione delle aree interessate, consentendo l'introito delle relative risorse.

I tempi di realizzazione del programma delle cabine sono condizionati da nuove priorità emerse quali la ridefinizione delle aree assegnate ad Hera presso la discarica di Via Caruso, in conseguenza dell'impatto causato dalla realizzazione delle opere del progetto Alta Velocità sulle aree assegnate in concessione.

E' prevista la riconsegna da parte di Hera Spa dell'area di Via Morandi, compresa la zona di parcheggio per lo stoccaggio dei mezzi anti neve e del sale.

Ciò consentirà un introito straordinario di circa €150.000 da utilizzare per migliorie alle strutture.

3) RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE SEDI ASSEGNATE ALL'ASSOCIAZIONISMO.

Si prevede l'avvio di un progetto finalizzato alla mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore.

Sarà ricostruito, in particolare, il quadro attuale delle concessioni di beni immobili con riferimento ai diversi Settori dell'Ente, rispetto le tipologie delle organizzazioni non profit assegnatarie, con la finalità di procedere alla razionalizzazione dell'utilizzo delle sedi, favorendo la condivisione degli spazi.

Proseguirà il programma per l'individuazione di una nuova sede della Cooperativa Aliante, sulla quale la medesima Cooperativa potrà edificare la nuova sede di servizio in diritto di superficie, per attività di assistenza a favore dei malati psichiatrici, nell'ambito delle iniziative a favore dell'associazionismo sociale.

4) AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Si prevede di sottoporre al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, la deliberazione di indirizzi per la costruzione di una struttura protetta per anziani in Via Firenze.

La deliberazione citata conterrà indicazioni circa l'assegnazione in diritto di superficie, tramite bando, di un'area comunale presso Via Firenze ad un soggetto terzo che provvederà alla relativa

edificazione.

Verrà assegnata un'area alla Cooperativa Aliante e concessa in diritto di superficie per l'edificazione di una struttura destinata a servizi di assistenza alla persona posta in Via Paltrinieri in adiacenza alla Polisportiva Sacca.

5) COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE

Al fine di tutelare il patrimonio dell'Ente risulta opportuno garantire adeguate polizze assicurative per i rischi di danneggiamento o distruzione dei beni e delle strutture che costituiscono il patrimonio comunale o di cui il Comune dispone in uso da terzi per le proprie finalità istituzionali.

Occorre garantire, inoltre, i soggetti terzi per il risarcimento di eventuali danni in cui il Comune può incorrere nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Si prevede, pertanto, di realizzare complesse attività procedurali finalizzate all'espletamento di distinte gare d'appalto per l'affidamento complessivo delle polizze di copertura assicurativa dell'Ente, relativamente a varie aree di rischio connesse alle proprie attività istituzionali, tra le quali quelle relative ad incendio, furto ed altri eventi sui beni e strutture di proprietà comunale, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, responsabilità patrimoniale di amministratori, dirigenti e figure assimilate.

E' prevista la realizzazione delle seguenti distinte procedure:

a) procedura di cottimo per l'affidamento della copertura Polizza R.C. Patrimoniale e Professionale e dei danni da varianti ex Legge Merloni.

b) procedura di cottimo Polizza infortuni (sezioni varie)

c) affidamento temporaneo Polizza All Risk per la copertura di incendio, furto e altri eventi del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune

Polizza RCT/RCO.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto

AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito

1) CONTROLLO DI GESTIONE MANUTENZIONI COMPARTO FIERISTICO

PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Si provvederà al controllo circa la corretta realizzazione dell'impianto fotovoltaico da posizionare sulle coperture degli edifici della zona Fiera.

2) AREE DI SEDIME CABINE ELETTRICHE - COORDINAMENTO RAPPORTI CON HERA

Nell'ambito del piano per la ricollocazione delle cabine di trasformazione elettrica, è prevista l'alienazione ad Hera di un'area per la realizzazione di un'importante cabina di trasformazione elettrica collocata presso Modena Est.

Entro il medesimo periodo si provvederà ad assegnare ad Hera in concessione o vendita l'area di Via Razzaboni per la realizzazione di parcheggi.

3) RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE SEDI ASSEGNATE ALL'ASSOCIAZIONISMO.

Si prevede il completamento del progetto finalizzato alla mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore. Ciò consentirà di definire il quadro utile alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle Associazioni.

4) AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Verrà predisposto il bando per l'assegnazione in diritto di superficie, presso Via Firenze, di un'area comunale destinata a servizi di interesse collettivo ad un soggetto terzo che provvederà all'edificazione di una casa protetta per anziani.

5) COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE

Si provvederà alla realizzazione della gara europea per l'affidamento delle seguenti polizze:

- Polizza All Risk per la copertura di incendio, furto e altri eventi del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune;
- Polizza RCT/RCO.

Indicatore di risultato - Previsto	Indicatore di risultato - Conseguito	
1) CONTROLLO DI GESTIONE MANUTENZIONI COMPARTO FIERISTICO		
Approvazione del rendiconto consuntivo delle attività di manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate, straordinarie e di migliorie realizzate nel 2009 nell'area Fiere. Definizione del programma di manutenzioni previsto per l'anno 2010. Verifica della progettazione e della realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle aree di copertura del parcheggio area Fiere. Verifica del completamento della progettazione impianti da collocare sulle coperture delle strutture della Fiera.		
2) AREE DI SEDIME CABINE ELETTRICHE - COORDINAMENTO RAPPORTI CON HERA		
N° 20 contratti di alienazione e/o concessione delle aree interessate dal piano per la ricollocazione dalle cabine di trasformazione dell'energia elettrica - introito delle relative risorse. Riconsegna da parte di Hera Spa dell'area di Via Morandi, compresa la zona di parcheggio per lo stoccaggio dei mezzi anti neve e del sale - introito straordinario di circa € 150.000 da utilizzare per migliorie alle strutture.		
3) RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE SEDI ASSEGNATE ALL'ASSOCIAZIONISMO.		
Report e mappatura complessiva del sistema di concessioni di spazi e sedi alle organizzazioni del Terzo Settore.		
4)AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		
- Deliberazione di indirizzi del Consiglio Comunale per la costruzione di una struttura protetta per anziani in Via Firenze. Predisposizione del bando di assegnazione in diritto di superficie dell'area al soggetto terzo che provvederà alla conseguente edificazione. - Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Aliante di un'area per l'edificazione di una struttura destinata a servizi di assistenza alla persona posta in Via Paltrinieri in adiacenza alla Polisportiva Sacca.		
5) COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE		
Deliberazione di approvazione del bando di gara relativo alle coperture assicurative del Comune e pubblicazione. Espletamento delle procedure di gara e affidamento dei relativi contratti di polizza ai soggetti aggiudicatari.		
RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di partecipazione	
Marchianò Luisa	40	
Macchioni Gianfranco	50	
Casari Carlo	10	
Personale Coinvolto		
Ufficio Gestione e pianificazione del patrimonio, Ufficio assicurazioni		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		

ANNO	2010	POL./PROGR.	250 - Politiche abitative
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	20
NR OBIETTIVO	20	C.AN.	0601 - Ufficio Tecnico del Patrimonio
TITOLO			
PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)			
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2010
DESCRIZIONE			
<p>Il programma è reso necessario in seguito allo stato di obsolescenza del patrimonio di ERP e delle difficili condizioni per garantire la manutenzione di alloggi posti in edifici a proprietà mista pubblico/privata.</p> <p>Si rende necessario, in particolare, realizzare il programma di recupero della zona a marcato degrado fisico, ambientale e sociale posta in via Nonantolana 221-255, che interessa complessivamente 81 alloggi, 11 dei quali in corso di riacquisizione.</p> <p>Occorre contestualmente avviare un programma di realizzazione di altrettanti alloggi, e, più in generale, attuare il programma di razionalizzazione degli alloggi ERP che prevede da un lato l'alienazione a termini di legge di alloggi a marcato degrado collocati in contesti non idonei, e dall'altro la realizzazione di nuovi alloggi con le risorse provenienti dalle suddette alienazioni, oltre che da importi residui derivanti da monte canoni non utilizzati per la manutenzione, e da residui da proventi delle vendite ex legge 560/93.</p> <p>Il Comune di Modena in virtù di disposizioni normative regionali, inoltre, è proprietario di un consistente numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica (circa 2.580); la gestione tecnica, comprendente la tenuta delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, è stata affidata ad ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), secondo le procedure previste dalla L.R. n. 24/2001, nell'ambito di un contratto di servizio.</p> <p>Si rende necessario, pertanto proseguire nelle attività di controllo di gestione implementate recentemente in collaborazione con il soggetto gestore, per garantire la razionalizzazione dei costi oltre all'efficacia e qualità delle manutenzioni e investimenti effettuati, in una logica di programmazione e rendicontazione costante degli interventi.</p>			
FINALITA'			
<p>Rinnovo e implementazione dell'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, attraverso programmi di progressiva sostituzione e integrazione del patrimonio di proprietà comunale.</p> <p>Programmazione e verifica degli interventi ordinari e straordinari sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.</p> <p>Implementazione dell'offerta di alloggi ERP attraverso la valorizzazione del patrimonio di proprietà comunale.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>Acquisizioni o permuta dei rimanenti alloggi necessari al programma di riqualificazione urbana di via Nonantolana. Avvio della realizzazione di un primo stralcio di intervento di 16 alloggi dei 30 previsti nel comparto PEEP Bazzini e reperimento aree per la realizzazione di 81 alloggi ERP in sostituzione del comparto di via Nonantolana.</p> <p>Piano straordinario per la realizzazione di nuovi alloggi presso i comparti di Via Fossamonda, Via Nazionale per Carpi, Via dello Zodiaco, ex Mercato bestiame.</p> <p>Garantire attività propedeutiche alle procedure per l'affidamento del nuovo contratto di servizio per la gestione del patrimonio abitativo ERP.</p>			
OBIETTIVO 2011			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
OBIETTIVO 2012			
Consolidamento dei risultati dell'anno precedente e nuovo stato di avanzamento per l'anno in corso.			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>E' prevista la prosecuzione delle attività per la riqualificazione del comparto di Via Nonantolana nn. 221-255.</p> <p>Verranno assicurate le attività istruttorie, in concerto con i tecnici di ACER e il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, propedeutiche all'acquisizione dei residui 4 alloggi ancora di proprietà privata del comparto citato.</p> <p>Si provvederà all'affidamento ad ACER delle attività di demolizione, e attività legate alla sicurezza dell'area dei fabbricati del complesso immobiliare di Via Nonantolana.</p> <p>Si provvederà alla predisposizione delle integrazioni e modifiche tecnico-amministrative necessarie all'approvazione della Convenzione per l'affidamento in concessione del patrimonio abitativo ERP, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative.</p> <p>Occorrerà, in particolare, provvedere ad armonizzare il nuovo schema convenzionale alle esigenze di miglioramento del controllo sulle attività realizzate dal soggetto gestore, favorendo le condizioni per l'incremento dell'efficacia, economicità e qualità rispetto l'utilizzo del patrimonio abitativo.</p>			

E' prevista l'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e degli investimenti per l'anno 2010 concordato con il soggetto gestore affidatario.

Il piano sarà corredato da un bilancio di attività complessivo, redatto in modo disaggregato, comprendente nella parte entrata il monte canoni per l'affitto, e nella parte spesa interventi di natura ordinaria, straordinaria, gli oneri di gestione amministrativa oltre alle spese tecniche.

In particolare sono previste per l'anno 2010 consistenti attività di manutenzione ordinaria comprendenti adattamenti e redistribuzioni degli alloggi di risulta, adattamenti dei servizi igienici, la tinteggiatura interna presso vari immobili.

Si provvederà all'acquisizione e valutazione del rendiconto delle attività di cui al citato contratto di servizio realizzate nel 2009.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto

AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito

E' prevista la trattativa per l'acquisto o permuta di alloggi di proprietà privata del comparto di Via Nonantolana, a conclusione del procedimento avviato.

Si provvederà, inoltre, alla realizzazione di attività legate alla manutenzione straordinaria, al recupero e alla nuova costruzione dei seguenti immobili:

- Via Fossamonda: manutenzione straordinaria di n. 14 alloggi, deliberazione di approvazione del progetto e avvio lavori entro il 31.12.2010;
- Via Nazionale per Carpi: restauro e risanamento conservativo di n. 32 alloggi; elaborati di progettazione entro il 31.12.2010;
- Via dello Zodiaco: nuova costruzione di n. 19 alloggi, approvazione del progetto;
- via Bazzini - nuova costruzione - 16 alloggi, approvazione del progetto e inizio lavori entro il 31.12.2010;
- ex Mercato bestiame - nuova costruzione di n. 25 alloggi; progettazione entro il 31.12.2010.

Si provvederà alla verifica circa l'avvio degli interventi previsti dal piano delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e investimenti approvati per l'anno 2010, come sopra descritto.

Sarà definito il piano preventivo delle manutenzioni e degli investimenti per l'anno 2011.

Si provvederà alla verifica a campione e al monitoraggio del sistema di indicatori per il controllo di gestione delle attività presentato dal soggetto gestore.

Si provvederà, in particolare, alla rendicontazione del monte canoni di locazione secondo gli indicatori di monitoraggio concordati.

Indicatore di risultato - Previsto

Indicatore di risultato - Conseguito

Proposta di acquisto o permuta di 4 alloggi di proprietà privata del comparto di Via Nonantolana e relative trattative coi rispettivi proprietari.

Realizzazione attività di manutenzione straordinaria, recupero e nuova costruzione dei seguenti immobili:

- Via Fossamonda: manutenzione straordinaria di n. 14 alloggi, deliberazione di approvazione del progetto e avvio lavori entro il 31.12.2010;
- Via Nazionale per Carpi: restauro e risanamento conservativo di n. 32 alloggi; elaborati di progettazione entro il 31.12.2010;
- Via dello Zodiaco: nuova costruzione di n. 19 alloggi, approvazione del progetto;
- Via Bazzini - nuova costruzione - 16 alloggi, approvazione del progetto e inizio lavori entro il 31.12.2010;
- ex Mercato bestiame - nuova costruzione di n. 25 alloggi; progettazione entro il 31.12.2010;

Predisposizione delle integrazioni e modifiche tecnico-amministrative alla Convenzione per l'affidamento in concessione del patrimonio abitativo ERP, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative.
 Acquisizione e approvazione del rendiconto consuntivo ACER delle attività condotte nel 2009.
 Approvazione del bilancio preventivo di gestione del patrimonio ERP per l'anno 2010.
 Controllo di alcune consistenti attività di manutenzione straordinaria realizzate da ACER su immobili ERP.

RISULTATI FINALI CONSEGUITI		
Grado di conseguimento dei risultati		
Note sul conseguimento dei risultati		
ALTRI CDR COINVOLTI		
12 - Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative	Concordato	Interessato
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità	Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti	Grado % di compartecipazione	
Marchianò Luisa	50	
Coltellacci Claudio	50	
Personale Coinvolto		
Ufficio tecnico del patrimonio, Ufficio Segreteria		
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)		
Capitoli e Importo		

ANNO	2010	POL./PROGR.	240 - Riqualificazione urbana
NR. CDR	5	NR. PROG. SETT.	21
NR OBIETTIVO	21	C.AN.	0601 - Ufficio Tecnico del Patrimonio
TITOLO			
AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ INVENTARIALE E INFORMATIVA DEL PATRIMONIO.			
DATA INIZIO	01/01/2009	DATA FINE	31/12/2011
DESCRIZIONE			
<p>Il programma prende avvio dalla necessità di individuare un percorso straordinario volto all'implementazione delle banche dati informatiche per l'aggiornamento delle componenti inventariali, ed alla predisposizione di apposite procedure mirate al reperimento dei dati necessari.</p> <p>Il completamento di opere infrastrutturali importanti quali, in particolare la TAV, ha impattato sul territorio provocando effetti a ricaduta sul patrimonio comunale, tali da imporre i conseguenti adeguamenti e recepimenti delle componenti inventariali, anche ai fini della iscrizione e regolarizzazione negli archivi di beni che risultano tuttora non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità. Occorre provvedere ad una contestuale revisione del sistema informativo patrimoniale per consentire più efficaci modalità di accessibilità ai contenuti degli archivi sia da parte dei tecnici dell'Ufficio competente, che da parte degli operatori di altri settori/servizi a vario titolo interessati (Settore Sistemi Informativi, Servizio Finanze, Settore Pianificazione Territoriale).</p> <p>Il programma prevede nuove complesse attività straordinarie intervenute in seguito alle disposizioni dell'art. 2, comma 222 della Legge Finanziaria 2010, che impongono l'inserimento di dati strutturati relativi a ciascun bene immobile utilizzato o detenuto a qualsiasi titolo dal Comune (n. 8.642 immobili in proprietà e circa 80 in locazione) nelle procedure per l'elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato.</p> <p>Il piano prevede, inoltre, l'implementazione e lo sviluppo di attività di raccolta e rappresentazione in forma sistematica dei dati relativi alle consistenze patrimoniali, le alienazioni, le acquisizioni e le locazioni del patrimonio comunale.</p>			
FINALITA'			
<p>Adeguare gli archivi degli inventari dei beni immobili dei dati e delle componenti relativi a beni non ancora accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità, anche in seguito alle conseguenze indotte dalla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali.</p> <p>Migliorare le condizioni di accessibilità e di condivisione delle banche dati inventariali con i settori ed i servizi interessati nella logica dell'integrazione delle informazioni.</p> <p>Semplificare le procedure inventariali e unificare i dati necessari alla predisposizione del bilancio patrimoniale del Comune di Modena.</p> <p>Provvedere alle procedure finalizzate all'inserimento nel sistema informativo predisposto dal Ministero delle Finanze (Dip. Tesoro) di dati identificativi relativi agli immobili del Comune.</p> <p>Disporre di uno strumento informativo adeguato circa le consistenze patrimoniali, le dinamiche delle acquisizioni, alienazioni e locazioni dei beni immobili comunali in una prospettiva di miglioramento del sistema di informazione rivolto agli organi politici e amministrativi dell'ente.</p>			
OBIETTIVO 2010			
<p>1) Inizio rielaborazione applicazione SinPat; prima ipotesi di utilizzo di software operativi finalizzati alla rielaborazione SinPat con tecnologia Web.</p> <p>2) Diffusione presso gli altri Settori della Banca Dati dell'Inventario dei Beni Immobili del Comune</p> <p>3) Inizio riorganizzazione funzionale archivi cartacei dell'Ufficio Inventari</p> <p>4) Regolarizzazioni catastali</p> <p>5) Inserimento dati identificativi degli immobili del Comune nel sistema informativo predisposto dal Ministero delle Finanze (Dip. Tesoro).</p> <p>6) Report consistenze patrimoniali, alienazioni, acquisizioni e locazioni.</p>			
OBIETTIVO 2011			
<p>1) Completamento dell'attività di rielaborazione applicazione SinPat</p> <p>2) Inizio rielaborazione procedura informatica di interfaccia tra gli applicativi del Conto del Patrimonio ed il Libro Cespiti</p> <p>3) Regolarizzazioni catastali</p> <p>4) Aggiornamento dei dati identificativi degli immobili del Comune nel sistema informativo predisposto dal Ministero delle Finanze (Dip. Tesoro)</p> <p>6) Consolidamento e aggiornamento del report consistenze patrimoniali, alienazioni, acquisizioni e locazioni.</p>			
OBIETTIVO 2012			
PIANO DELLE AZIONI			
AVANZAMENTO AL 31/08 - Previsto		AVANZAMENTO AL 31/08 - Conseguito	
<p>1) IMPLEMENTAZIONE GP CAD</p> <p>Proseguiranno le attività di analisi dell'applicazione informatica GpCad per garantire l'aggiornamento automatico della cartografia catastale di base.</p>			
<p>2) INTEGRAZIONE BANCA DATI INVENTARIO</p> <p>Proseguirà la realizzazione delle modalità di integrazione della Banca Dati relativa all'Inventario dei Beni Immobili, nell'applicazione GpCad; i risultati attesi al 31/8/2010 sono i seguenti:</p>			

n. 450 aggiornamenti cartografia inventariale
n. 475 aggiornamenti cartografia patrimoniale
n. 670 aggiornamenti variazioni grafiche.

3) REGOLARIZZAZIONI CATASTALI

Verranno avviate le attività per la regolarizzazione degli immobili relativi al progetto TAV, di beni immobili di proprietà HERA, e di beni immobili di proprietà comunale concessi a terzi, su cui gravano contenziosi.

4) AGGIORNAMENTO MODIFICHE VIABILITA'

Proseguirà il programma per l'aggiornamento inventariale conseguente alle modifiche territoriali intervenute sulla viabilità e sui corpi idrici (progetto T.A.V.).

Verranno assicurate le attività di collegamento e assistenza con il competente Settore Pianificazione Territoriale propedeutiche all'acquisizione dei dati di modifica della viabilità da parte del competente Settore.

5) INSERIMENTO DATI RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO

Avvio, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi, delle attività straordinarie propedeutiche all'inserimento di dati strutturati relativi a ciascun bene immobile utilizzato o detenuto dal Comune nelle procedure per l'elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato.

6) REPORT INFORMATIVO

Verrà implementata l'attività di raccolta dei dati relativi alle consistenze patrimoniali, le alienazioni, le acquisizioni e le locazioni del patrimonio comunale.

AVANZAMENTO AL 31/12 - Previsto

AVANZAMENTO AL 31/12 - Conseguito

1) IMPLEMENTAZIONE GP CAD

Si provvederà al completamento delle attività di analisi dell'applicazione informatica GpCad per garantire l'aggiornamento automatico della cartografia catastale di base, in attesa dell'operatività della medesima applicazione.

2) INTEGRAZIONE BANCA DATI INVENTARIO

Verrà realizzato un ulteriore stato di avanzamento del programma per la realizzazione delle modalità di integrazione della Banca Dati relativa all'Inventario dei Beni Immobili, nell'applicazione GpCad, e il conseguimento dei seguenti risultati attesi al 31/12/2010:

n. 950 aggiornamenti cartografia inventariale
n. 700 aggiornamenti cartografia patrimoniale
n. 1.300 aggiornamenti variazioni grafiche.

3) REGOLARIZZAZIONI CATASTALI

Proseguiranno le attività per la regolarizzazione degli immobili relativi al progetto TAV, di beni immobili di proprietà HERA, e di beni immobili di proprietà comunale concessi a terzi, su cui gravano contenziosi.

4) AGGIORNAMENTO MODIFICHE VIABILITA'

Verrà realizzato un ulteriore stato di avanzamento del programma per l'aggiornamento inventariale conseguente alle modifiche territoriali intervenute sulla viabilità e sui corpi idrici (progetto T.A.V.), compatibilmente con le risorse assegnate per la predisposizione dei frazionamenti delle aree interessate.

Verranno assicurate le attività di collegamento e assistenza con il competente Settore Pianificazione Territoriale propedeutiche all'acquisizione dei dati di modifica della viabilità da parte del competente Settore.

5) INSERIMENTO DATI RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO

Completamento dell'inserimento di dati strutturati relativi a ciascun bene immobile utilizzato o detenuto dal Comune nelle procedure per

l'elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato.

6) REPORT INFORMATIVO

Si provvederà alla predisposizione del report di raccolta e analisi dei dati relativi alle consistenze patrimoniali, le alienazioni, le acquisizioni e le locazioni del patrimonio comunale.

Ciò consentirà di disporre di uno strumento di rappresentazione adeguato del patrimonio comunale in una prospettiva di miglioramento del sistema di informazione rivolto agli organi politici e amministrativi dell'ente.

Indicatore di risultato - Previsto		Indicatore di risultato - Conseguito	
1) IMPLEMENTAZIONE GP CAD Completamento delle attività di analisi dell'applicazione informatica GpCad.			
2) INTEGRAZIONE BANCA DATI INVENTARIO n. 950 aggiornamenti cartografia inventariale n. 700 aggiornamenti cartografia patrimoniale n. 1.300 aggiornamenti variazioni grafiche			
3) REGOLARIZZAZIONI CATASTALI Stato di avanzamento delle attività per la regolarizzazione degli immobili relativi al progetto TAV, di beni immobili di proprietà HERA, e di beni immobili di proprietà comunale concessi a terzi, su cui gravano contenziosi.			
4) AGGIORNAMENTO MODIFICHE VIABILITA' Stato di avanzamento del programma per l'aggiornamento inventariale conseguente alle modifiche territoriali intervenute sulla viabilità e sui corpi idrici (progetto T.A.V.).			
5) INSERIMENTO DATI RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO Completamento inserimento dati relativi a ciascun bene immobile utilizzato o detenuto dal Comune nelle procedure per l'elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato.			
6) REPORT INFORMATIVO Predisposizione report rappresentativo delle consistenze patrimoniali, alienazioni, acquisizioni e locazioni del patrimonio comunale.			
RISULTATI FINALI CONSEGUITI			
Grado di conseguimento dei risultati			
Note sul conseguimento dei risultati			
ALTRI CDR COINVOLTI			
16 - Pianificazione Territoriale - Trasporti e Mobilità		Concordato	Interessato
04 - Sistemi Informativi e Servizi Demografici		Concordato	Interessato
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative Coinvolti		Grado % di partecipazione	
Marchianò Luisa		40	
Coltellacci Claudio		60	
Personale Coinvolto			
Ufficio Trasferimenti, Ufficio tecnico del patrimonio - Immobili e accatastamenti, Ufficio gestione e pianificazione del patrimonio, Ufficio Segreteria			
CONDIZIONI E RISORSE CONCORDATE (indicare importi e capitoli di riferimento)			
Capitoli e Importo			

PEG 2010 - SEZIONE 2: DOTAZIONI DI PERSONALE

CdR 05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE
DIR	DIRIGENTE	4
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	12
D3	FUNZIONARIO TECNICO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	9
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	18
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	58
C	ISTRUTTORE TECNICO	8
B3	COLLABORATORE TECNICO	2
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5
B1	ESECUTORE TECNICO	2
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
A	OPERATORE DI SERVIZIO	8
	TOTALE	128

PEG 2010 - SEZIONE 3:
DOTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Legenda Gestori ^(*)

Codice Gestore	Descrizione
01	Direzione Generale
03	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità
04	Sistemi Informativi e Servizi Demografici
05	Politiche Finanziarie e Patrimoniali
06	Servizio Patrimonio
07	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezza
09	Istruzione e Rapporti con l'Università
10	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
11	Servizio Tecnico Manutentivo (STM)
12	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
16	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità
17	Ambiente e Protezione civile
19	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia, Fascia Ferroviaria
21	Lavori Pubblici
23	Servizio Economato
24	Politiche Economiche e Sport
27	Affari Generali e Istituzionali
28	Manutenzione e Logistica
99	“Testate”, ovvero raggruppamenti di più voci di PEG assegnate a Gestori diversi

^(*) Il *Gestore* è il Centro di Responsabilità al quale compete la gestione del procedimento di spesa e di entrata e quindi il *Codice Gestore* identifica il C.d.R. o il Servizio per il quale ciascuna voce di PEG costituisce dotazione finanziaria.

ENTRATE CORRENTI – TITOLI I, II E III

CENTRO RESP. ANALITICO		105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		501 TRIBUTI		
VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
100	1011010	05	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	40.850.000,00	40.900.000,00	41.000.000,00
250	1011080	05	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO IRPEF	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
260	1011090	05	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	14.800.000,00	14.800.000,00	15.000.000,00
300	1011030	05	ADDITIONALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
400	1011040	05	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
401	1011040	05	IMPOSTE ARRETRATE PUBBLICITÀ	130.000,00	130.000,00	130.000,00
600	1011010	05	IMPOSTE ARRETRATE : ICI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
701	1021100	05	TOSAP PERMANENTE	750.000,00	750.000,00	750.000,00
925	1031200	05	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	850.000,00	950.000,00	950.000,00
			TOTALE TITOLO 1	66.880.000,00	67.030.000,00	67.330.000,00
3211	3023270	05	CONCESSIONI DI SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTII PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	365.950,00	365.950,00	365.950,00
3230	3023270	05	CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO PARTICOLARE DELL'AREA PUBBLICA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3364	3053650	05	RIMBORSO SPESE E INTROITI DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE ZTL-DLT-INVALIDI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3407	3053550	05	RIMBORSO DALLLO STATO PER MINOR GETTITO ICI DAI FABBRICATI CL. "D" AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM N°197/2002	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
3548	3053550	05	RIMBORSO DALLLO STATO PER IL RECUPERO DELLE MINORI ENTRATE SULLE INSEGNE E L'IMPOSTA DI PUBBLICITX SUI VEICOLI (VEDI ART.10 COMMA 3 -LEGGE 448/2001 E ART.5 BIS LEGGE N. 75/2002)	558.000,00	558.000,00	558.000,00
			TOTALE TITOLO 3	3.743.950,00	3.743.950,00	3.743.950,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 501	70.623.950,00	70.773.950,00	71.073.950,00

CENTRO RESP. ANALITICO 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI 502 FINANZE

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
1369	2012010	05	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ORDINARIO	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
1370	2012020	05	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONSOLIDATO	6.218.983,00	6.218.983,00	6.218.983,00	6.218.983,00	6.218.983,00	6.218.983,00
1373	2012030	05	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - CONTRIBUTO SULLE RATE DEI MUTUI	783.906,00	783.906,00	720.519,00	711.836,00	711.836,00	711.836,00
1377	2012070	05	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER ICI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1378	2012110	05	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	259.391,00	259.391,00	259.391,00	259.391,00	259.391,00	259.391,00
			TOTALE TITOLO 2	45.062.280,00	44.998.893,00	44.998.893,00	44.990.210,00	44.990.210,00	44.990.210,00
1405	3053550	05	RIMBORSO DALLLO STATO PER IL RECUPERO DELL'IVA PAGATA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI MEDIANTE CONTRATTI DI SERVIZIO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1665	3053650	05	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIMBORSO RATE MUTUI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3279	3033403	05	INTERESSI ATTIVI VARI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3290	3043450	05	UTILI DISTRIBUITI DA HSST ED HERA	7.904.000,00	7.904.000,00	8.679.000,00	8.679.000,00	8.679.000,00	8.679.000,00
3293	3043480	05	DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3551	3053580	05	RIMBORSO DI IMPOSTE INDIRETTE - I.V.A.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3559	3053650	05	RIMBORSI DIVERSI	476.483,62	476.483,62	566.803,21	566.803,21	566.803,21	566.803,21
3562	3053650	05	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3622	3053830	05	CONTRIBUTI E PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI TESORERIA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3683	3053830	05	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3686	3053840	05	RECUPERO POSTE FIGURATIVE (VEDI CAP. U 5410)	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

CENTRO ANALITICO 502 FINANZE

VOCE	PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
				TOTALE TITOLO	3	12.973.483,62		13.838.803,21		14.122.963,00
				TOTALE CENTRO ANALITICO	502	58.035.763,62		58.837.696,21		59.113.173,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 504 SERVIZI GENERALI POLITICHE FIN

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
1401	3053550	05	RIMBORSO DALLLO STATO DELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI(LEGGE 24. 4.41 N.392)		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3579	3053650	16	CAR SHARING: RIMBORSO SPESE PER PERSONALE E PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI		30.000,00		30.000,00		30.000,00
			TOTALE TITOLO	3	1.030.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	504	1.030.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 601 UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO

VOCE	PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3576		3053654	06	RECUPERO SPESE TECNICHE RISCATTI AREE		100.000,00		100.000,00		100.000,00
				TOTALE TITOLO	3	100.000,00		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CENTRO ANALITICO	601	100.000,00		100.000,00		100.000,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 602 GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3150	3023230	06	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI		11.720,00		11.720,00		11.720,00
3155	3023230	06	FABBRICATI AFFITTATI A M.E.T.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)		957.500,00		957.500,00		957.500,00
3180	3023230	06	FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)		466.133,00		466.133,00		466.133,00
3181	3023230	06	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI		1.075.399,00		1.075.399,00		1.075.399,00
3200	3023270	06	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI		16.437,00		16.437,00		16.437,00
3220	3023340	06	CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)		369.547,00		369.547,00		369.547,00
3561	3053650	06	RIMBORSO DA DIVERSI PER DANNI AI BENI COMUNALI		40.000,00		40.000,00		40.000,00
3569	3053650	06	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE		244.275,00		244.275,00		244.275,00
			TOTALE TITOLO 3		3.181.011,00		3.181.011,00		3.181.011,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 602		3.181.011,00		3.181.011,00		3.181.011,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 2301 ECONOMATO

VOCE	PEG	COD.	BIL.	GEST.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3218		3023270		23	CANONI PER CONCESSIONE DI SERVIZI !(RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)		138.000,00		138.000,00		138.000,00
					TOTALE TITOLO		138.000,00		138.000,00		138.000,00
					TOTALE CENTRO ANALITICO		138.000,00		138.000,00		138.000,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 2409 PROG. EUROPA-CITTADINANZA.EUROP

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
1683	2042460	05	CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DI COMPETENZA DEL PROGETTO EUROPA		25.000,00		25.000,00		25.000,00
			TOTALE TITOLO 2		25.000,00		25.000,00		25.000,00
3422	3053830	05	ENTRATE DA DIVERSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)		37.500,00		37.500,00		37.500,00
3445	3053710	05	CONTRIBUTI PER SUMMER SCHOOL "RENZO IMBENI" (VEDI CAP.LO U 2208)		45.000,00				45.000,00
			TOTALE TITOLO 3		82.500,00		37.500,00		82.500,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 2409		107.500,00		62.500,00		107.500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.		133.216.224,62		134.123.157,21		134.743.634,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLI IV E V

CENTRO RESP. CENTRO ANALITICO	105 502	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI FINANZE	VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
4457	4014030	05	PERMUTA DI BENI IMMOBILI				10.889.613,00		1.000.000,00			
4635	4044440	99	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA HERA ESTINATO A INVESTIMENTI				300.000,00		300.000,00			
5000	4064800	05	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO (CAP/U 27300)				5.000.000,00					
5031	4064850	05	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DA ENTII PUBBLICI (PARTECIPATE) (CAP/U 27326)				3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00
5046	4064850	05	PROVENTI DERIVANTI DA APERTURA DI CREDITO (DM 19 GENNAIO 1996) (CAP. U. 27325)				5.000.000,00					
			TOTALE TITOLO	4			24.189.613,00		4.300.000,00			3.000.000,00
5100	5035310	99	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE				10.000.000,00		10.000.000,00			8.000.000,00
			TOTALE TITOLO	5			10.000.000,00		10.000.000,00			8.000.000,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	502			34.189.613,00		14.300.000,00			11.000.000,00

CENTRO RESP. ANALITICO 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
601 UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
4450	4014030	06	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI	11.063.800,00	30.908.800,00	22.733.300,00			
4472	4014060	06	PROVENTI DERIVANTI DAL RISCOATTO DEI VINCOLI SU AREE PEEP	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
5032	4064860	06	SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DD.PP. PER INDENNITA' DI ESPROPRIO (CAP/U 27322)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
			TOTALE TITOLO 4	14.063.800,00	33.908.800,00	25.733.300,00			
			TOTALE CENTRO ANALITICO 601	14.063.800,00	33.908.800,00	25.733.300,00			

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 602 GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
4440	4014030		INDENNIZZI PER SUPERAMENTO DISTANZE LEGALI, SERVITU'		10.000,00		10.000,00		
			TOTALE TITOLO	4	10.000,00		10.000,00		
			TOTALE CENTRO ANALITICO	602	10.000,00		10.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	105	48.263.413,00		48.218.800,00		36.733.300,00

USCITE CORRENTI – TITOLO I

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 500 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIM

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3600	1010501	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PATRIMONIO		347.824,00		348.069,00		348.069,00
1116	1010502	99	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PATRIMONIO ALLARGATO		5.800,00		6.280,00		6.280,00
1500	1010503	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE E DI TERZI ADIB ITI A SERVIZI VARI		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4100	1010506	99	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE A BENI PATRIMONIALI		25.428,98		22.370,08		19.293,06
			TOTALE CENTRO ANALITICO 500						

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 501 TRIBUTI

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
4300	1010401	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI		846.642,00		826.248,00		826.248,00
4300 10	1010401	03	PERSONALE		846.642,00		826.248,00		826.248,00
4355	1010403	05	ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI		100.000,00		100.000,00		100.000,00
4366	1010403	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TRIBUTI		17.000,00		17.000,00		17.000,00
4366 59	1010403	17	UTENZE		17.000,00		17.000,00		17.000,00
18760	1010403	05	SPESA DI AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		540.000,00		540.000,00		540.000,00
18761	1010403	05	SPESA PER IMPIANTI AFFISSIONI COMUNALI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI		23.000,00		23.000,00		23.000,00
18765	1010403	05	PROGETTO RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI		500.000,00		500.000,00		500.000,00
4367	1010405	05	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DI SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE TRIBUTI		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4301	1010407	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		53.939,00		52.619,00		52.619,00
21150	1010407	05	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI		150.000,00		150.000,00		150.000,00
			TOTALE TITOLO 1		2.231.581,00		2.209.867,00		2.209.867,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 501		2.231.581,00		2.209.867,00		2.209.867,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 502 FINANZE

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
230	1010301	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZE	974.736,00	974.736,00	975.422,00	975.422,00	975.422,00	975.422,00
230 10	1010301	03	PERSONALE	974.736,00	974.736,00	975.422,00	975.422,00	975.422,00	975.422,00
645	1010303	05	SPESA PER CONSULENZE IN MATERIA FISCALE (SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1600	1010303	05	SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DI PROVENTI DIVERSI (CCP, TELEPAY, ECC)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1650	1010303	05	SPESA PER RECUPERO CREDITI DI ENTRATE DIVERSE DALLE TRIBUTARIE (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4905	1010303	05	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2395	1010306	99	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE A SERVIZI GENERALI	71.736,02	71.736,02	123.691,85	123.691,85	145.677,45	145.677,45
2395 86	1010306	05	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	63.062,09	63.062,09	115.577,53	115.577,53	138.122,74	138.122,74
2395 89	1010306	05	INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	8.673,93	8.673,93	8.114,32	8.114,32	7.554,71	7.554,71
20920	1010306	05	INTERESSI PASSIVI VARI	69.978,25	69.978,25	174.673,86	174.673,86	346.557,32	346.557,32
21200	1010306	05	FONDO OSCILLAZIONE TASSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
231	1010307	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
1251	1010307	99	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1251 90	1010307	05	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20811	1010310	05	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1610	1010403	99	SERVIZI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1610 71	1010403	05	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE E VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21154	1010408	05	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20810	1010811	05	FONDO DI RISERVA	633.000,00	633.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
5410	1020104	05	AFFITTI PER IL TRIBUNALE (VEDI CAP.E3686)	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

502

FINANZE

CENTRO ANALITICO

VOCE	PEG	COD.	BIL.	GEST.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
					TOTALE TITOLO	1	3.779.200,27	3.923.537,71	4.117.406,77		
					TOTALE CENTRO ANALITICO	502	3.779.200,27	3.923.537,71	4.117.406,77		

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 504 SERVIZI GENERALI POLITICHE FIN

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
270	1010301	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DEL SETTORE FINANZE, RA						
			GIONERA, BILANCIO						
270 10	1010301	03	PERSONALE	467.506,00	467.506,00	467.837,00	467.837,00	467.837,00	467.837,00
1011	1010302		SPESE MINUTE PER ASS.TOBILANCIO E						
			PARTECIPAZIONE						
1011 39	1010302	05	ALTRI ACQUISTI DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1106	1010302	99	ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE FINANZE						
1106 32	1010302	05	DEPLIAT E STAMPATI SERVIZIO TRIBUTI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1106 36	1010302	23	PERIODICI E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1107	1010303	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE						
1107 46	1010303	03	FORMAZIONE DEL PERSONALE	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
1107 60	1010303	04	TELEFONO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1107 61	1010303	23	SPESE POSTALI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1107 71	1010303	05	SPESE DI TESORERIA E VARIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1107 74	1010303	05	ALTRI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1107 78	1010303	05	CONSULENZE, PRESTAZIONI INTELLETTUALI, STUDI E RICERCHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110	1010303	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL BILANCIO						
			PARTECIPATO						
1110 74	1010303	05	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
271	1010307	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	29.794,00	29.794,00	29.794,00	29.794,00	29.794,00	29.794,00
			TOTALE TITOLO	618.900,00	618.900,00	619.231,00	619.231,00	619.231,00	619.231,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	618.900,00	618.900,00	619.231,00	619.231,00	619.231,00	619.231,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 505 SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
1300	1010301	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO						
1300 10	1010301	03	TECNICO FINANZIARIO		90.894,00		90.958,00		90.958,00
			PERSONALE DI RUOLO		90.894,00		90.958,00		90.958,00
1301	1010307	99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -						
1301 99	1010307	03	SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO		5.783,00		5.783,00		5.783,00
			IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		5.783,00		5.783,00		5.783,00
			TOTALE TITOLO	1	96.677,00		96.741,00		96.741,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	505	96.677,00		96.741,00		96.741,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 601 UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3600 10	1010501	03	PERSONALE		347.824,00		348.069,00		348.069,00
3620	1010501	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI		292.102,00		292.258,00		292.258,00
3620 10	1010501	03	PERSONALE		292.102,00		292.258,00		292.258,00
3952	1010503	06	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GIORNALI A NORMA DI LEGGE		2.500,00		2.500,00		2.500,00
4000	1010503	06	REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI ED ATTIVITA' CATASTALE E PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO		33.300,00		33.300,00		33.300,00
4001	1010503	06	SPESE PER REDAZIONE DI ATTI RELATIVI A DIMISSIONI E TRASFORMAZIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE		42.000,00		42.000,00		42.000,00
4002	1010503	99	SPESE CONTRATTUALI CONSEGUENTI A ROGITI PER ALIENAZIONI E CONVENZIONI		30.000,00		30.000,00		30.000,00
4002 74	1010503	06	ALTRI SERVIZI		30.000,00		30.000,00		30.000,00
11006	1090201	99	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RISCATTO DIRITTI DI SUPERFICIE		383.007,00		383.276,00		383.276,00
11006 10	1090201	03	PERSONALE		383.007,00		383.276,00		383.276,00
11008	1090203	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RISCATTO DIRITTI DI SUPERFICIE		20.000,00		20.000,00		20.000,00
11008 74	1090203	06	ALTRI SERVIZI		20.000,00		20.000,00		20.000,00
11007	1090207	99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		24.131,00		24.131,00		24.131,00
11007 99	1090207	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		24.131,00		24.131,00		24.131,00
			TOTALE TITOLO 1		1.174.864,00		1.175.534,00		1.175.534,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 601		1.174.864,00		1.175.534,00		1.175.534,00

CENTRO RESP. ANALITICO 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
602 GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3640	1010501	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO						
3640 10	1010501	03	TRASFERIMENTI IMMOBILIARI		204.055,00		206.069,00		206.069,00
1500 59	1010503	17	PERSONALE		204.055,00		206.069,00		206.069,00
			UTENZE		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3661	1010503	06	SPESE PER INCARICO AL CONSORZIO ATTIVITA'×						
			PRODUTTIVE INERENTE AL RISCATTO VINCOLI						
			SU AREE PIP DI PROPRIETA' COMUNALE		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3915	1010503	06	GESTIONE STRUTTURA DOGANALE						
			CAMPOGALLIANO		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3950	1010503	99	ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AGLI						
3950 59	1010503	17	IMMOBILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI		426.369,78		426.369,78		426.369,78
3950 74	1010503	06	UTENZE		340.000,00		340.000,00		340.000,00
			ALTRI SERVIZI		86.369,78		86.369,78		86.369,78
3960	1010503	06	SPESE DI RIPRISTINO DI BENI COMUNALI						
			DANNEGGIATI		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4050	1010503	06	PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI						
			INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO						
			TERZI		120.000,00		120.000,00		120.000,00
1501	1010504	99	SPESE DI LOCAZIONE PER LOCALI DI						
			PROPRIETA' DEMANIALE E DI TERZI ADIBITI TI						
1501 80	1010504	06	A SERVIZI VARI		118.894,56		47.515,79		47.515,79
1501 81	1010504	06	AFFITTO LOCALI		71.894,56		515,79		515,79
			SPESE CONDOMINIALI		47.000,00		47.000,00		47.000,00
3951	1010504	99	SPESE DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI NON						
3951 80	1010504	06	ADIBITI A SERVIZI COMUNALI		282.402,00		282.402,00		282.402,00
3951 81	1010504	06	AFFITTI PASSIVI RIMBORSATI		167.402,00		167.402,00		167.402,00
			SPESE CONDOMINIALI		115.000,00		115.000,00		115.000,00
11240	1010504	06	OPERA PIA FRIGNANI DORINI - RENDITA PER						
			L'ANNO DI COMPETENZA		70.000,00		70.000,00		70.000,00
11241	1010504	06	OPERA PIA FRIGNANI DORINI - CONGUAGLI						
			ANNI PRECEDENTI		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3662	1010505	99	CONTRIBUTI ED INDENNIZZI PER MIGLIORIE						
			SUL PATRIMONIO COMUNALE		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3662 96	1010505	06	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4100 89	1010506	05	INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI		25.428,98		22.370,08		19.293,06
3601	1010507	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
					22.053,00		22.053,00		22.053,00

CENTRO RESP. ANALITICO 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
602 GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3621	1010507	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	18.191,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00
3641	1010507	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.926,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00
3645	1010507	06	PAGAMENTO ICI SU IMMOBILI POSTI IN ALTRI COMUNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15395	1060204	06	RENDITA FONDIARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA COLFI PER LA ACQUISIZIONE DI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI - ANNO DI COMPETENZA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15396	1060204	06	RENDITA FONDIARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA COLFI PER LA ACQUISIZIONE DI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15450	1060204	06	RENDITA FONDIARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA LIVIZZANI PER L'ACQUISIZIONE AREA IN LOCALITA' MARZAGLIA PER IMPIANTI SPORTIVI - ANNO DI COMPETENZA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15451	1060204	06	RENDITA FONDIARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA LEVIZZANI PER L'ACQUISIZIONE AREA IN LOCALITA' MARZAGLIA PER IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16913	1080104	06	CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			TOTALE TITOLO	1.555.820,32	1.483.511,65	1.480.434,63	1.480.434,63	1.480.434,63	1.480.434,63
			TOTALE CENTRO ANALITICO	1.555.820,32	1.483.511,65	1.480.434,63	1.480.434,63	1.480.434,63	1.480.434,63

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 604 SERVIZI GENERALI - POLITICHE P

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3610	1010501	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DEL SETTORE POLITICHE PATRIMONIALI	110.548,00	110.548,00	110.626,00	110.626,00	110.626,00	110.626,00
3610 10	1010501	03	PERSONALE	110.548,00	110.548,00	110.626,00	110.626,00	110.626,00	110.626,00
1116 32	1010502	23	CANCELLERIA E CARTA	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1116 35	1010502	23	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
1116 36	1010502	23	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1003	1010503	99	SERVIZI ASSICURATIVI	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
1003 62	1010503	06	ASSICURAZIONI	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
1115	1010503	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE POLITICHE PATRIMONIALI	12.301,00	12.301,00	12.301,00	12.301,00	12.301,00	12.301,00
1115 46	1010503	03	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
1115 60	1010503	04	TELEFONO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1115 61	1010503	23	SPESE POSTALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3642	1010503	06	SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3611	1010507	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00
5400 59	1020103	17	UTENZE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5400 60	1020103	04	TELEFONO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5400 63	1020103	23	PULIZIA LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5400 74	1020103	23	ACQUISTO ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5402	1020104	99	SPESE DI LOCAZIONE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	433.549,00	433.549,00	433.549,00	433.549,00	433.549,00	433.549,00
5402 80	1020104	06	AFFITTI PASSIVI	428.549,00	428.549,00	428.549,00	428.549,00	428.549,00	428.549,00
5402 81	1020104	06	SPESE CONDOMINIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO	1.810.431,00	1.810.431,00	1.810.989,00	1.810.989,00	1.810.989,00	1.810.989,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	1.810.431,00	1.810.431,00	1.810.989,00	1.810.989,00	1.810.989,00	1.810.989,00

CENTRO RESP. ANALITICO 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
2301 ECONOMATO

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
240	1010301	99	! SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ECONOMATO		761.458,00		762.117,00		762.117,00
240 10	1010301	03	! PERSONALE		761.458,00		762.117,00		762.117,00
341	1010302	23	! RIMBORSO SPESE PER DANNI AGLI EFFETTI PERSONALI		516,00		516,00		516,00
1000	1010302	99	! SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI		385.550,00		375.240,00		375.240,00
1000 30	1010302	23	! VESTIARIO		57.000,00		57.000,00		57.000,00
1000 31	1010302	23	! ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE		190.000,00		190.000,00		190.000,00
1000 32	1010302	23	! CANCELLERIA E CARTA		33.650,00		23.340,00		23.340,00
1000 36	1010302	23	! ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI		79.900,00		79.900,00		79.900,00
1000 39	1010302	23	! ALTRI ACQUISTI DI BENI		25.000,00		25.000,00		25.000,00
1901	1010302	99	! ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1901 35	1010302	23	! ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1001	1010303	99	! SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI		1.837.300,00		1.837.300,00		1.837.300,00
1001 51	1010303	23	! MANUTENZIONE AUTOMEZZI		15.000,00		15.000,00		15.000,00
1001 52	1010303	23	! MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE		80.000,00		80.000,00		80.000,00
1001 53	1010303	23	! VIGILANZA		53.000,00		53.000,00		53.000,00
1001 59	1010303	17	! UTENZE		275.000,00		275.000,00		275.000,00
1001 63	1010303	23	! PULIZIA UFFICI		340.000,00		340.000,00		340.000,00
1001 64	1010303	23	! SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI		946.000,00		946.000,00		946.000,00
1001 70	1010303	23	! TRASLOCHI E FACCHINAGGI		60.000,00		60.000,00		60.000,00
1001 74	1010303	23	! ALTRI SERVIZI		68.300,00		68.300,00		68.300,00
1005	1010303	23	! INSERZIONI A NORMA DI LEGGE		85.000,00		85.000,00		85.000,00
1006	1010303	23	! SPESE PER LA MENSA DEI SERVIZI SOCIALI		15.000,00		15.000,00		15.000,00
1010	1010303	23	! PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI COMUNALI		65.000,00		65.000,00		65.000,00
1108	1010303	99	! ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2.100,00		2.100,00		2.100,00
1108 60	1010303	04	! TELEFONO		2.100,00		2.100,00		2.100,00
1900	1010303	99	! ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI AUTOMEZZI		1.300,00		1.300,00		1.300,00
1900 62	1010303	06	! ASSICURAZIONI		1.300,00		1.300,00		1.300,00
1004	1010304	23	! NOLEGGIO ATTREZZATURE		104.000,00		104.000,00		104.000,00
1861	1010304	23	! NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER						

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 2301 ECONOMATO

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
241	1010307	03	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		394.000,00		394.000,00		394.000,00
			IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		48.364,00		48.371,00		48.371,00
1104	1010307	23	ACQUISTO VALORI BOLLATI		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1902	1010307	23	TASSE DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI		10.000,00		10.000,00		10.000,00
			TOTALE TITOLO 1		3.730.588,00		3.720.944,00		3.720.944,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 2301		3.730.588,00		3.720.944,00		3.720.944,00

CENTRO RESP. 105 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
CENTRO ANALITICO 2409 PROG.EUROPA-CITTADINANZA.EUROP

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
2190	1010801	99	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL PROGETTO EUROPA		102.471,00		102.543,00		102.543,00
2190 10	1010801	03	PERSONALE		102.471,00		102.543,00		102.543,00
2192	1010802	99	ACQUISTO DI BENI PER IL PROGETTO EUROPA		2.400,00		2.400,00		2.400,00
2192 1	1010802	05	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		2.000,00		2.000,00		2.000,00
2192 36	1010802	23	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER PROGETTO EUROPA		400,00		400,00		400,00
2195	1010803	99	SPESE VARIE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO EUROPA"		239.600,00		239.600,00		239.600,00
2195 1	1010803	05	SPESE PER GESTIONE SPORTELLI EUROPEI		178.000,00		178.000,00		178.000,00
2195 2	1010803	05	DIRECT		28.500,00		28.500,00		28.500,00
2195 60	1010803	04	SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI		600,00		600,00		600,00
2195 61	1010803	23	TELEFONO		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2195 74	1010803	05	SPESE POSTALI		31.500,00		31.500,00		31.500,00
2195 74	1010803	05	ALTRI SERVIZI						
2208	1010803	05	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 3445)		73.500,00		73.500,00		73.500,00
2193	1010805	05	CONTRIBUTI VARI DEL PROGETTO EUROPA		4.500,00		4.500,00		4.500,00
2193 1	1010805	05	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI		4.500,00		4.500,00		4.500,00
2213	1010807	99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		6.537,00		6.537,00		6.537,00
2213 99	1010807	03	IRAP		6.537,00		6.537,00		6.537,00
			TOTALE TITOLO 1		429.008,00		355.580,00		429.080,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 2409		429.008,00		355.580,00		429.080,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 105		15.427.069,59		15.395.935,36		15.660.227,40

COMUNE DI MODENA		ANALISI DELLA SPESA PER INTERVENTO		USCITE	
CENTRO RESP.	105	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
01	PERSONALE		4.581.243,00	4.565.423,00	4.565.423,00
02	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		420.166,00	410.336,00	410.336,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.763.170,78	5.689.670,78	5.763.170,78
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.902.345,56	2.830.966,79	2.830.966,79
05	TRASFERIMENTI		10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		367.143,25	520.735,79	711.527,83
07	IMPOSTE E TASSE		629.501,00	628.303,00	628.303,00
08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	FONDO DI RISERVA		633.000,00	620.000,00	620.000,00
TOTALE TITOLO 1			15.427.069,59	15.395.935,36	15.660.227,40
TOTALE			15.427.069,59	15.395.935,36	15.660.227,40